

ALLEGATO C2
ELENCO ANALITICO
RESIDUI PASSIVI



COMUNE DI CASTIGLIONE
FIorentINO

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1111015	2020	697	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Economie progressive orizzontali consolidate anno 2019 da corrispondere nel fondo 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	9.240,02	0,00	0,00	9.240,02	
1.01.01.01.002	1111015	2020	3195	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	16.047,59	0,00	-5.299,76	10.747,83	
1.01.01.01.003	1111017	2020	3200	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	13.500,00	0,00	-10.819,66	2.680,34	
1.01.01.01.003	3013001	2020	3323	PRESTAZIONI STRAORDINARIE POLIZIA LOCALE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.575,89	0,00	-2,43	1.573,46	
1.01.01.01.004	1021011	2020	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO -ASCIANO <i>Macchiarelli Cinzia</i>	110,19	0,00	0,00	110,19	
1.01.01.01.004	1021011	2020	622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Indennità di risultato 2019 da corrispondere nel 2020 <i>Macchiarelli Cinzia</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.01.01.01.004	1021011	2020	3196	INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE2020 <i>Macchiarelli Cinzia</i>	2.600,00	0,00	-2.077,75	522,25	
1.01.01.01.004	1101014	2020	3199	INDENNITA DI RISULTATO PO 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	20.500,08	0,00	-7.334,45	13.165,63	
1.01.01.01.004	3011042	2020	3216	PROGETTO VICINO AI CITTADINI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.004	20031001	2020	708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RISORSE DECENTRATE 2015 DA UTILIZZARE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.912,35	0,00	0,00	1.912,35	
1.01.01.01.004	20031001	2020	709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PRODUTTIVITA' FEBBRAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	953,27	0,00	0,00	953,27	
1.01.01.01.004	20031001	2020	710	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno salario accessorio da corrispondere nel 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	11.264,13	0,00	-6.614,18	4.649,95	
1.01.01.01.004	20031001	2020	3194	Fondo risorse decentrate 2020 da corrispondere nel 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	37.767,25	0,00	-30.273,44	7.493,81	
1.01.02.01.001	1021012	2020	623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributi indennità di risultato 2019 Segretario Comunale <i>Macchiarelli Cinzia</i>	550,11	0,00	0,00	550,11	
1.01.02.01.001	1021012	2020	3197	ONERI INDENNITA RISULTATO DEGRETARIO COMUNALE 2020 <i>DIVERSI ISTITUTI-CPDEL-TFS-TFR- F.P. CREDITI</i>	620,00	0,00	-400,79	219,21	

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.004	1111012	2020	3180	BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTE SEGANTINI ALFIO - ULTIMA RATA SCAD. 16/02/21	374,01	0,00	0,00	374,01	
1.01.02.02.005	1101005	2017	3399	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.02.02.005	1101005	2019	3259	INPS PAGAMENTO IMPORTI ARRETRATI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.02.01.01.001	1021013	2020	632	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	3,61	0,00	0,00	3,61	
1.02.01.01.001	1021013	2020	633	PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS ARRETRATI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.01.001	1021013	2020	3198	DIVERSI DIPENDENTI	250,00	0,00	-228,85	21,15	
1.03.01.01.002	1031004	2020	642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2018 Macchiarelli Cinzia	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.01.002	1031004	2020	1321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Irap Indennità di risultato 2019 al Segretario Comunale Macchiarelli Cinzia	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.01.01.002	5011011	2020	1092	IRAP INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2020 REGIONE TOSCANA	504,00	0,00	0,00	504,00	
1.03.01.01.002	7011016	2020	2610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ANAC GARA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONE A RASO SULLA S.P. 27 "CASTRONCELLO - BROILIO" IN LOC. CASTRONCELLO - CIG: 81574561A6 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	777,66	0,00	0,00	777,66	
1.03.01.02.001	1031003	2020	2829	PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ANAC PER GARA SERVIZIO DI SCUOLABUS ALLUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'ENTRATA E ALL'USCITA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DEL CA POLLUOGO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	697,84	0,00	0,00	697,84	
1.03.01.02.001	1031003	2020	2885	FORNITURA DEL QUOTIDIANO "IL CORRIERE DI AREZZO-ANNO 2020 FARALLI PAOLO	283,04	0,00	0,00	283,04	
1.03.01.02.001	1031003	2020	3243	OFFICINA 77 DI MERCANTI-FAIRPLAY4EU EVENTO CONCLUSIVO SETTEMBRE 2020 MERCANTI CARLO OFFICINA 77	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.003	1031003	2020	3181	ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA E RACCOLTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ETRURIA P.A. SRL	1.411,78	0,00	0,00	1.411,78	
1.03.01.02.004	1061011	2020	2889	ACQUISTO MATERIALE SETTORE II: CARTELLINE PERSONALIZZATE. AGF GRAFICA DI MARCELLO FERRUZZI	394,59	0,00	0,00	394,59	

Residui passivi al 31/12/2020
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	1061031	2020	2888	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO INVERNALE PERSONALE UFFICIO TECNICO <i>PUNTO SICUREZZA SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.004	3011006	2020	3224	ACQUISTO VESTIARIOPOLIZIA MUNICIPALE <i>LA LOGGIA SPORT S.R.L.</i>	1.950,00	0,00	-862,98	1.087,02	
1.03.01.02.005	5011010	2020	3250	ARREDI E SEDUTE DESTINATE ALLE SALE DEL SISTEMA MUSEALE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.360,30	0,00	0,00	1.360,30	
1.03.01.02.005	5011010	2020	3253	ARREDI E FORNITURE BIBLIOTECA COMUNALE. <i>ARTEMARMI TUBERONI HEROS DI TUBERONI LUCA, STEFANO, MARCO & C. SAS</i>	76,00	0,00	0,00	76,00	
1.03.01.02.006	1061001	2020	3296	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO CIG: Z9D30086FA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.090,72	0,00	0,00	1.090,72	
1.03.01.02.006	1061011	2020	3297	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO CIG: Z9D30086FA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	214,88	0,00	0,00	214,88	
1.03.01.02.006	1111018	2020	3163	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER APPLE <i>IN.GE INFORMATICA SRL</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.01.02.006	1111018	2020	3294	ACQUISTO MONITOR HP E MOUSE COMBO IT-IMPEGNO DI SPESA DITTA IN.GE <i>IN.GE INFORMATICA SRL</i>	2.369,85	0,00	0,00	2.369,85	
1.03.01.02.006	3011008	2020	3226	ACQUISTO HARDWARE E SERVIZI PROFESSIONALI <i>IN.GE INFORMATICA SRL</i>	1.171,10	0,00	0,00	1.171,10	
1.03.01.02.008	1031042	2020	3182	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. <i>BASAGNI UMBERTO - MAIOR</i>	248,88	0,00	0,00	248,88	
1.03.01.02.008	1031042	2020	3233	ACQUISTO DI MEMBRANA PROTETTIVA COME SISTEMA DI PREVENZIONE COVID 19 E ANTIBATTERICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.343,60	0,00	0,00	5.343,60	
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	
1.03.01.02.011	12051032	2020	3285	ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - REALIZZAZIONE ADESIVI BUONI SPESA <i>GRAFICHE BADIALI S.R.L.</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.01.02.999	1061001	2020	226	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO <i>CAVALLINI GUIDO</i>	1.220,00	931,50	-5,00	283,50	
1.03.01.02.999	1061001	2020	477	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE E IMPIANTI COMUNALI <i>LIMONI GIUSEPPE E F. SNC</i>	1.220,00	0,00	-20,84	1.199,16	
1.03.01.02.999	1061001	2020	478	ACQUISTO MATERIALE LIGNEO PER PICCOLE MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE <i>PAGANI LEGNAMI SRL</i>	854,00	0,00	-399,55	454,45	

Residui passivi al 31/12/2020
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	1061001	2020	2136	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MENTREZZIONI SU IMMOBILI COMUNALI <i>HOBBY FER SAS</i>	2.440,00	1.129,19	-426,72	884,09	
1.03.01.02.999	1061001	2020	2375	FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUGLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE <i>FERRAMENTA PROCINO & LEO SNC</i>	1.830,00	333,65	-449,03	1.047,32	
1.03.01.02.999	1061001	2020	2556	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>SONEPAR ITALIA SPA</i>	3.241,65	0,00	-0,01	3.241,64	
1.03.01.02.999	1061001	2020	2692	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, STABILI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI <i>EMC BERTI SRL</i>	3.050,00	1.886,12	0,00	1.163,88	
1.03.01.02.999	1061001	2020	2826	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED IMPIANTI COMUNALI. <i>EDILIZIA CASTIGLIONESE S.R.L.</i>	1.220,00	0,00	-903,89	316,11	
1.03.01.02.999	1061001	2020	2851	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO. <i>CAVALLINI GUIDO</i>	1.464,00	0,00	-884,00	580,00	
1.03.01.02.999	1061011	2020	2895	FORNITURA LUMINARIE ALBEROI DI NATALE DI MONTECCHIO <i>SONEPAR ITALIA SPA</i>	292,74	0,00	0,00	292,74	
1.03.01.02.999	1061011	2020	2896	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO <i>SAE SRL ELETTRODISTRIBUZIONE</i>	294,70	0,00	0,00	294,70	
1.03.01.02.999	1071011	2020	2667	ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI <i>GRAFICHE E.GASPART S.R.L.</i>	285,60	0,00	0,00	285,60	
1.03.01.02.999	3011009	2020	2657	ACQUISTO BODYCAM POLIZIA MUNICIPALE <i>GA EUROPA AZZARONI SRL</i>	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50	
1.03.01.02.999	4021003	2020	2386	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA INFANZIA S.CRISTINA <i>MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. SNC</i>	678,32	0,00	0,00	678,32	
1.03.01.02.999	4021003	2020	2956	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	5021001	2019	2669	INCONTRI D'AUTORE 2019 SPESE ORGANIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	671,00	454,00	0,00	217,00	
1.03.01.02.999	5021001	2020	2927	PROGETTO UN POLITTICO PER IL FUTURO <i>GRIMER MASSIMILIANO</i>	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	5021001	2020	2930	PROGETTAZIONE GRAFICA E PROMOZIONE PROGETTO UN POLITTICO PER IL FUTURO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-150,00	350,00	
1.03.01.02.999	5021001	2020	3223	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>DIVERSI</i>	244,00	0,00	-36,00	208,00	
1.03.01.02.999	5021001	2020	3248	EVENTI CULTURALI E PROGRAMMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA <i>AGRICOLTURISMO BORGO SANTA LUCIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2020
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	9051004	2020	3007	MANUTENZIONE FONTANELLO DI VILLA LOVARI DELTACLIMA SRL	1.503,04	0,00	0,00	1.503,04	
1.03.01.02.999	10051001	2020	3214	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CAVALLINI GUIDO	817,40	0,00	0,00	817,40	
1.03.01.02.999	10051001	2020	3215	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ERRESSE DI RAPINI E SBIETTI S.N.C.	744,20	0,00	0,00	744,20	
1.03.01.02.999	10051002	2020	1878	ACQUISTO FERRO PER MANUTENZIONE STRADE, STABILI E LAVORI VARI REALIZZATI IN ECONOMIA DIRETTA CON PROPRIO PERSONALE FERRAMENTA LAMBERTI DI CIRO LAMBERTI & C. SNC	2.196,00	1.793,01	-253,66	149,33	
1.03.01.02.999	10051002	2020	2636	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO E MATERIALE INERTE PER VARI INTERVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.	3.050,00	2.013,00	0,00	1.037,00	
1.03.01.02.999	12091003	2020	2945	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PUCCI MARMI S.N.C.	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.999	12091003	2020	3274	SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI CIMITERI COMUNALI FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO PUCCI MARMI S.N.C.	933,30	0,00	0,00	933,30	
1.03.02.01.001	1011003	2014	2691	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DIVERSI FORNITORI	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 DIVERSI CONSIGLIERI	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 DIVERSI CONSIGLIERI	1.731,39	0,00	0,00	1.731,39	
1.03.02.01.001	1011003	2019	1302	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DIVERSI CONSIGLIERI	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 DIVERSI CONSIGLIERI	2.546,40	2.353,04	0,00	193,36	
1.03.02.01.001	1011003	2020	3246	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI CONSIGLIERI	2.635,26	0,00	0,00	2.635,26	
1.03.02.01.002	1031041	2020	472	RIMBORSO SPESE ANNO 2020 INCAGLI GIOVANNI	2.000,00	259,17	-1.740,82	0,01	
1.03.02.01.008	1011004	2020	471	COMPENSO ANNO 2020 INCAGLI GIOVANNI	16.354,83	8.177,42	0,00	8.177,41	
1.03.02.02.001	7011013	2020	2611	OFFICINA 77 DI MERCANTI-FAIRPLAY4EU EVENTO CONCLUSIVO SETTEMBRE 2020 MERCANTI CARLO OFFICINA 77	430,14	0,00	0,00	430,14	
1.03.02.02.004	1011005	2018	1688	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	610,00	0,00	0,00	610,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2047	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Associazione culturale Sr 71 vie di comunicazione	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.02.004	1011005	2020	2048	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AREZZO TV DIVERSI FORNITORI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.02.004	1011005	2020	2051	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE QUINNEWS DIVERSI FORNITORI	2.562,00	1.708,00	0,00	854,00	
1.03.02.02.004	7011015	2020	2359	LINEA UNO-FAIRPLAY4EU EVENTO CONCLUSIVO SETTEMBRE 2020 GE. TRA.L. SRL	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.02.005	7011018	2020	2306	PROGETTO FAIRPLAY4EU - EVENTO CONCLUSIVO - SPESE DI OSPITALITA' AGRITURISMO SANTO STEFANO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	7011018	2020	2310	AZIENDA AGRICOLA SANTO STEFANO DI BERNARDINI MICHELE PROGETTO FAIR PLAY EVENTO CONCLUSIVO SETTEMBRE 2020 SPESE PER OSPITALITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.999	1011006	2016	3698	DIVERSI FORNITORI CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL SOVRINTENDENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO EMANUELE PETRI - 2 MARZO 2016	1.059,99	0,00	0,00	1.059,99	
1.03.02.02.999	1011006	2017	2240	DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE DI SCULTURA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 2 MARZO.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.999	1011006	2020	3247	LA SCULTURA snc di ROGGI ANDREA SPESE PER STAMPE TIPOGRAFICHE.	274,50	0,00	0,00	274,50	
1.03.02.02.999	5011015	2020	2284	GRAFICHE BADIALI S.R.L. INIZIATIVE RINASCIMENTO CASTIGLION FIORENTINO	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.02.999	5011015	2020	2362	G. NAVINI DI NAVINI ENZO & C. S.N.C. GP SERVICE SNC - NOLEGGIO PALCO ED IMPIANTO SPETTACOLO "RIPARTIAMO"	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.02.999	5011015	2020	2710	GP SERVICE SNC DI BRACCIALI E MERLI NATALE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 ALLA DITTA EMPORIO VERDE SAS	20.000,00	8.052,00	0,00	11.948,00	
1.03.02.02.999	5011015	2020	3311	DIVERSI FORNITORI BANDO REGIONALE CENTRI COMMERCIALI NATURALI 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI "ARREDI E PERCORSI NEL CENTRO STORICO" DITTA SAIM	4.867,66	0,00	0,00	4.867,66	
1.03.02.02.999	5021005	2020	3312	SAIM SRL BANDO REGIONALE CENTRI COMMERCIALI NATURALI 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI "ARREDI E PERCORSI NEL CENTRO STORICO" DITTA SAIM	5.914,00	0,00	0,00	5.914,00	
1.03.02.02.999	7011008	2020	2977	DIVERSI FORNITORI IMPEGNO DI SPESA PER IL SITO VETRINA DI ESPERIENZE	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.02.999	7011008	2020	3158	GIULIETTI LUCIA HOSTING E MANUTENZIONE SITO EXPERIENCECASTIGLIONFIORENTINO.IT VALIDITA' 24 MESI GIULIETTI LUCIA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	

Residui passivi al 31/12/2020
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	7011008	2020	3160	CONSULENZA PROGETTO EXPERIENCE CASTIGLION FIORENTINO VIERI BEVEDETTA	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	
1.03.02.02.999	7011008	2020	3161	PROGETTAZIONE GRAFICA PROGETTO EXPERIENCE CASTIGLION FIORENTINO TALLADIRA MARCO SALVATORE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.02.999	7011008	2020	3309	-IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI LOGO VETTORIALE "POLLITICHE GIOVANELLI" UTILIZZANDO TECNICHE DI MOTION GRAPHICS - CIG: DIVERSI FORNITORI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.03.999	1041018	2020	644	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU TASI 2014 KIBERNETES S.R.L. - SILEA	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	
1.03.02.03.999	1041018	2020	2619	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO" INDIVIDUAZIONE NUOVA BASE IMPONIBILE IMU 2013/2014 TASI 2014 TARES 2013/2014"- STATO FINALE DEL PROGETTO.	24.234,49	11.858,40	0,00	12.376,09	
1.03.02.03.999	3011023	2019	2304	KIBERNETES S.R.L. - SILEA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2018-2019-2020 AREARISCOSSIONI SRL	6.211,65	3.802,74	0,00	2.408,91	
1.03.02.04.004	1101001	2020	2316	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA SU L'IMPATTO DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE E DELLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE ANCI TOSCANA	171,00	57,00	0,00	114,00	
1.03.02.04.004	1101001	2020	2383	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA PER LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE DOPO IL REG. REGIONALE N.3/R DEL 2020 ANCI TOSCANA	82,00	0,00	0,00	82,00	
1.03.02.05.001	1051002	2020	19	FONIA UFFICI E STABILI COMUNALI IPKOM SRL	9.333,00	8.172,03	0,00	1.160,97	
1.03.02.05.001	1051002	2020	2941	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI TIM S.P.A.	751,52	0,00	-375,76	375,76	
1.03.02.05.001	1051002	2020	3153	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI TIM S.P.A.	1.012,66	0,00	-507,86	504,80	
1.03.02.05.001	3011012	2020	20	FONIA UFFICI E STABILI COMUNALI IPKOM SRL	747,00	644,16	0,00	102,84	
1.03.02.05.001	4011007	2020	732	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO TELEFONI FISSA SCUOLE IPKOM IPKOM SRL	588,00	0,00	-282,80	305,20	
1.03.02.05.001	4021005	2020	741	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO FONIA SCUOLE IPKOM IPKOM SRL	505,60	0,00	-249,40	256,20	
1.03.02.05.001	4021005	2020	3152	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI TIM S.P.A.	151,28	0,00	-75,64	75,64	
1.03.02.05.001	4021017	2020	17	IMPEGNO FONIA FISSA IPKOM SCUOLE IPKOM SRL	2.000,00	1.560,80	0,00	439,20	

Residui passivi al 31/12/2020
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	4021017	2020	739	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO FONIA FISSA IPKOM SCUOLE	123,96	0,00	-38,56	85,40	
				IPKOM SRL					
1.03.02.05.001	6011028	2020	23	FONIA UFFICI E STABILI COMUNALI	373,00	322,08	0,00	50,92	
				IPKOM SRL					
1.03.02.05.001	12091009	2020	22	FONIA UFFICI E STABILI COMUNALI	747,00	644,16	0,00	102,84	
				IPKOM SRL					
1.03.02.05.002	3011012	2020	722	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "TELEFONIA MOBILE 7" E PROROGA DEI SERVIZI ATTIVI NELLE MORE DELLA MIGRAZIONE DELLE UTENZE	726,73	0,00	-515,67	211,06	
				TIM S.P.A.					
1.03.02.05.002	3011012	2020	2558	SIM TIM-CONTRATTO BUSINESS PER TARGA SYSTEM	146,40	73,20	0,00	73,20	
				TIM S.P.A.					
1.03.02.05.003	3011020	2020	464	GESTIONE ESTERNALIZZATA PROCEDURA SANZIONATORIA	25.199,10	16.687,68	-3.540,67	4.970,75	
				MAGGIOLI SPA					
1.03.02.05.003	3011020	2020	2325	PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGO PA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	4.440,80	1.708,00	0,00	2.732,80	
				MAGGIOLI SPA					
1.03.02.05.003	3011020	2020	2909	LIQUIDAZIONE ACQUISTO STRUMENTAZIONE	3.075,34	0,00	0,00	3.075,34	
				SISTED SRL					
1.03.02.05.004	1051003	2020	2126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IN BASSA TENSIONE ANNO 2020, INTEGRAZIONE ADESIONE A CONVENZIONE LOTTO 2 SU START REGIONE TOSCANA	981,99	47,11	-874,62	60,26	
				AZA Energia SpA					
1.03.02.05.004	1051003	2020	2987	FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE	20.000,00	0,00	-6.981,13	13.018,87	
				AZA Energia SpA					
1.03.02.05.004	3011021	2020	2992	FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE	1.000,00	0,00	-394,68	605,32	
				AZA Energia SpA					
1.03.02.05.004	4011008	2020	2988	FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE	2.600,00	0,00	-613,02	1.986,98	
				AZA Energia SpA					
1.03.02.05.004	4021004	2020	2990	FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE	4.000,00	0,00	-895,89	3.104,11	
				AZA Energia SpA					
1.03.02.05.004	4021016	2020	737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	448,18	0,00	0,00	448,18	
				EDISON ENERGIA S.P.A					
1.03.02.05.004	4021016	2020	2989	FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE	4.000,00	0,00	-2.779,56	1.220,44	
				AZA Energia SpA					
1.03.02.05.004	6011012	2020	2994	FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE	2.000,00	0,00	-1.952,18	47,82	
				AZA Energia SpA					
1.03.02.05.004	6011029	2020	2993	FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
				AZA Energia SpA					

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	6011029	2020	3001	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 AZA Energia SpA	3.039,27	0,00	-886,58	2.152,69	
1.03.02.05.004	12091010	2020	3000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 AZA Energia SpA	4.000,00	0,00	-912,05	3.087,95	
1.03.02.05.004	17011002	2020	808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI NOV. E... Energrid Srl	1.858,13	124,72	-819,76	913,65	
1.03.02.05.004	17011002	2020	1323	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 1-7-2020 AL 31-12-2020, ADESIONE A CONVENZIONE LOTTO 3 SU START REGIONE TOSCANA	111.586,64	73.875,30	12.513,11	50.224,45	
1.03.02.05.004	17011002	2020	2711	AZA Energia SpA affidamento servizio noleggio ed istallazione luminarie Natale 2020 DIVERSI FORNITORI	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	
1.03.02.05.006	1061002	2020	2146	FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2020/2021 ADESIONE A CONVENZIONE LOTTO 3 TOSCANA SUD EST PER TEATRO MARIO SPINA E FORESTERIA ESTRA ENERGIE SRL	1.749,23	150,51	-346,86	1.251,86	
1.03.02.05.006	1061002	2020	3289	SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI NON RIENTRANTI NELLA CONCESSIONE DELLE CENTRALI TERMICHE. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 IN SCADENZA IL 01/02/2021 HERA COMM SPA	9.865,90	0,00	-5.045,74	4.820,16	
1.03.02.05.999	9041002	2020	3193	CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2020 CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO	9.514,28	0,00	0,00	9.514,28	
1.03.02.06.002	1051030	2020	3239	GESTIONE , MANUTENZIONE, CENTRALI TERMICHE COMUNALI. CANONE DI CONCESSIONE MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 C.P.M GESTIONI TERMICHE SRL	40.461,52	0,00	0,00	40.461,52	
1.03.02.07.001	1051008	2020	3188	CONDominio CENTRO COMMERCIALE BOSCATELLO IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI FINO AL 31/12/2020. CONDominio CENTRO COMMERCIALE BOSCATELLO	146,87	0,00	0,00	146,87	
1.03.02.07.002	3011034	2020	469	LOCAZIONE FIAT 500 AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2.450,67	1.399,64	-86,11	964,92	
1.03.02.07.003	3021001	2020	1297	INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO SEMAFORICO ENVES EVO MVD 1605, SULLA S.R. 71 INT.NE S.P.27 DIVERSI FORNITORI	47.580,00	15.860,00	-23.790,00	7.930,00	
1.03.02.07.004	1111001	2020	15	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5.839,02	4.379,25	-0,02	1.459,75	
1.03.02.07.008	1111001	2020	225	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI-PERODO DAL 01-02-2020 AL 31-01-2021 CONVERGE S.P.A.	701,16	525,87	0,00	175,29	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	1111001	2020	619	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4 PER NOLEGGIO FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI CONVERGE S.P.A.	1.402,32	1.051,74	0,00	350,58	
1.03.02.07.008	1111001	2020	1872	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 5 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER LA SALA ASSESSORI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	121,65	0,00	0,00	121,65	
1.03.02.07.999	1111021	2020	696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CATTURE GATTI CONSEGNA E RIMESSA IN LIBERTA' POST OPERAZIONE DI STERILIZZAZIONE PRESSO USL VETERINARIA DI ZONA.	762,50	585,60	0,00	176,90	
1.03.02.09.001	1061014	2020	2898	ANTICO CODICE ONLUS -ASS.A TUTELA DIRITTI ANIMALI MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO CP 181 ZD	661,62	0,00	0,00	661,62	
1.03.02.09.003	10051007	2020	404	EUROSERVICE SRL PAGAMENTO PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N. 2020010400102700 REVERSALE N. 711	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	
1.03.02.09.004	1051001	2020	655	DIVERSI FORNITORI Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LOCAZIONE MEZZO UFFICIO ECONOMATO IN CONVENZIONE CONSIP	3.870,23	1.820,68	-1.404,51	645,04	
1.03.02.09.004	1061004	2020	583	LEASYS S.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE	8.403,36	7.378,56	-0,21	1.024,59	
1.03.02.09.004	1061004	2020	2578	CASICCI E ANGORI S.R.L. INCARICO DELLA VERIFICA PERIODICA AGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE	579,50	347,70	0,00	231,80	
1.03.02.09.004	1061004	2020	2842	ECO CERTIFICAZIONI SPA AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA N.AR 12/020/2009 DEL PALAZZO COMUNALE.	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.09.004	1061004	2020	2847	CASICCI E ANGORI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA IMPIANTO DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA LA NAVE	4.392,00	0,00	-2.684,00	1.708,00	
1.03.02.09.004	1061014	2020	2349	TERMOIDRAULICA BASTRENGHI SNC IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APE TARGATA DC21899	354,74	0,00	0,00	354,74	
1.03.02.09.004	1061014	2020	2944	LANINI SRL RIPARAZIONE ESCAVATORE FIAT KOBELCO EX95W IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP.	306,59	0,00	0,00	306,59	
1.03.02.09.004	1061014	2020	3187	GAVARINI SRL IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI ELETTRAUTO DA EFFETTUARE SUGLI SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	2.440,00	0,00	-1.169,03	1.270,97	
1.03.02.09.004	1061014	2020	3255	FABRIZI LANDO RIPARAZIONE PLE SOGAGE TARGATA FG011XX	213,75	0,00	-0,01	213,74	
1.03.02.09.004	9061001	2020	3166	TESTI SERVICE SRL MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI DELTA/IMA SRL	941,18	0,00	0,00	941,18	

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.006	1111019	2020	3286	ACQUISTO 2 TELEFONI IP YEALINK T21 DITTA IPKOM-IPKOM SRL	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.02.09.007	1061004	2020	233	SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO DIVERSI FORNITORI	805,20	732,00	0,00	73,20	
1.03.02.09.008	1061004	2020	411	INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE VITALI MAURO	2.196,00	1.489,62	0,00	706,38	
1.03.02.09.008	1061004	2020	680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GESTIONE CORRISPETTIVI TELEFONIA BIDIREZIONALI PER ASCENSORI CASTCCI E ANGORI S.R.L.	585,60	244,00	-57,34	284,26	
1.03.02.09.008	1061004	2020	2849	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPORTELLI IN ALLUMINIO PRESSO LA SALA ASSESSORI	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.09.008	5011023	2020	3238	GS INFISSI DESIGN SRLS	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	5011023	2020	3251	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE BOTTI ANDREA	1.596,98	0,00	-235,46	1.361,52	
1.03.02.09.008	5011023	2020	3252	ARREDI E FORNITURE BIBLIOTECA COMUNALE LINEA UFFICIO S.R.L.	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.03.02.09.008	5021009	2019	588	ARTEMARMI TUBERONI HEROS DI TUBERONI LUCA, STEFANO, MARCO & C. SAS	372,65	0,00	0,00	372,65	
1.03.02.09.011	1051001	2020	198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME PRESSO TEATRO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	1.794,57	1.645,05	0,00	149,52	
1.03.02.09.011	1061004	2020	2704	NOLEGGIO MEZZO UFFICIO ECONOMATO LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.09.011	1061004	2020	2887	NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE PRESSO L'AREA DEL CASSERO KOBAK S.R.L.	1.639,18	0,00	0,00	1.639,18	
1.03.02.09.011	1061017	2020	2917	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2020 REMAS ANTINCENDIO SRL	662,84	0,00	0,00	662,84	
1.03.02.09.011	1111019	2020	1064	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA "AREA LAVORI PUBBLICI" ANNO 2020. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	347,70	0,00	0,00	347,70	
1.03.02.09.011	3011016	2020	3228	ACQUISTO FIRME DIGITALI INFOCERT SPA	601,90	0,00	0,00	601,90	
1.03.02.09.011	5021012	2020	3234	ACQUISTO HARDWARE E SERVIZI PROFESSIONALI IN_GE INFORMATICA SRL	4.556,36	0,00	0,00	4.556,36	
1.03.02.09.011	5021012	2020	3235	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E FORNITURE PER TEATRO COMUNALE GP SERVICE SNC DI BRACCIALI E MERLI	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.09.011	5021012	2020		ACQUISTO MATERIALE TECNICO E FORNITURE PER TEATRO COMUNALE STORRI S.R.L. MACCHINE EDILI E MATERIALI DA COSTRUZIONE					

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	9051006	2020	3210	POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO PARCHI COMUNALI AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	4.941,00	0,00	-3.416,00	1.525,00	
1.03.02.09.011	10051011	2020	3263	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 3G ITALIA S.R.L.	2.496,94	0,00	0,00	2.496,94	
1.03.02.09.011	17011003	2020	3133	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EMC BERTI SRL	24.058,71	0,00	0,00	24.058,71	
1.03.02.09.012	1051023	2019	2115	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE VICOLO DEI GALLI. DITTA REDI FERNANDO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.03.02.09.012	8051021	2019	1297	ABBATTIMENTO DI DUE ALBERI DI PINO POSTI NELL'AREA VERDE DI VIALE MAZZINI VERDETRURIA SOC. COOP.	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.012	9051006	2020	1320	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO ERRESSE DI RAPINI E SBIETTI S.N.C.	1.220,00	734,62	-243,53	241,85	
1.03.02.09.012	9051007	2017	976	MAGGIO CASTIGLIONESE 2017 - NOLEGGIO GAZEBO DIVERSI FORNITORI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
1.03.02.10.001	1051005	2020	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE EX CHIESA DEI SANTI STEFANO E LAZZARO MANGANI PIERPAOLO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.10.001	1051005	2020	2903	RELAZIONE GEOLOGICA RIQUALIFICAZIONE AREA EX-MACELLI MILIGHETTI MARCO	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.11.004	8011010	2018	3744	MICROZONIZZAZIONE SISMICA IMPEGNO E ACCERTAMENTO. PRESA D'ATTO GRADUATORIA DIVERSI FORNITORI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
1.03.02.11.008	1101006	2020	813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE NEL SISTEMA INPS PASSWEB ED ATTIVITA' PENSIONISTICA CONCLUSIONE DEFINIZIONE PRATI... PREVIFORMA S.R.L.	3.880,82	396,59	-3.362,23	122,00	
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 DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	0,00	700,00	
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 DIVERSI FORNITORI	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.03.02.11.999	1031032	2020	636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO AVV.MANNESCHI PER PARERE PRATICA RUSSO SEBASTIANO DIVERSI FORNITORI	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.03.02.11.999	1051004	2020	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER OPERE A... G.P.A. INGEGNERIA SRL	16.494,40	0,00	-6.957,74	9.536,66	

Residui passivi al 31/12/2020
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	2020	3189	ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE PER PRONTO SOCCORSO, SICUREZZA E UTILIZZO D.P.I. PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI.	1.952,00	0,00	-732,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	1051004	2020	3269	PMI SERVICE S.R.L. REDAZIONE CERTIFICATO INCENDI ROSADINI ANDREA	5.075,20	0,00	-4.440,80	634,40	
1.03.02.11.999	1061013	2020	682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA ED IDONEITÀ STATICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STUDIO TECNICO CAPPELLETTI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
1.03.02.11.999	1091001	2020	691	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PER CONTRATTI DI ESPROPRIO	6.500,00	0,00	-4.627,67	1.872,33	
1.03.02.11.999	7011017	2020	4	DIVERSI FORNITORI FAIRPLAY4EU - AFFIDAMENTO TRAMITE START DEL SERVIZIO DI SURVEY ANALYST	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.999	7011017	2020	2858	IASSEM FAIRPLAY4EU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA GADGET FAIRPLAY4EU	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.11.999	7011017	2020	3207	MINIGRILLI LUCIO ACQUISTO SEGNALETTI RICORDO PER STUDENTI SONDAGGIO FAIRPLAY4EU	400,00	0,00	-0,40	399,60	
1.03.02.11.999	9021001	2020	2109	AGF GRAFICA DI MARCELLO FERRUZZI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI PROCEDURE AMBIENTALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.13.002	1051006	2020	2926	ESPOSITO GIANLUCA SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	8.151,32	4.008,02	-135,28	4.008,02	
1.03.02.13.002	1051010	2020	3249	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA.	12.521,53	0,00	-6.326,26	6.195,27	
1.03.02.13.002	6011015	2020	750	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI "PALAZZETTO E PALESTRA DI VIA GHIZZU".	2.117,71	0,00	-169,10	1.948,61	
1.03.02.13.003	1061030	2020	2101	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus RINASCIMENTO CASTIGLION FIORENTINO - INIZIATIVE PER L'ESTATE - IMPEGNO DI SPESA PER GLI EVENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.13.003	1061030	2020	2859	GP SERVICE SNC DI BRACCIALI E MERLI PROGETTAZIONE E IMPIANTI PER ALLESTIMENTO MOSTRE	15.152,40	8.540,00	-585,60	6.026,80	
1.03.02.13.999	3011024	2020	2908	DIVERSI FORNITORI LIQUIDAZIONE ACQUISTO STRUMENTAZIONE	12.668,76	0,00	0,00	12.668,76	
1.03.02.15.002	4061017	2020	2916	SISTED SRL SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID	18.410,00	7.154,53	-6.936,44	4.319,03	
1.03.02.15.002	4061017	2020	2918	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE AUTOMEZZI IMPIEGATI PER IL SERVIZIO DI PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO. CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE	11.590,00	0,00	-7.259,00	4.331,00	

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	12051023	2020	2952	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A ISTITUTI SUPERIORI ATHENA SOC. COOP. SOCIALE	6.000,00	912,08	-4.309,96	777,96	
1.03.02.15.004	9031002	2020	2414	ACCONTO CORRISPETTIVO PROV. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATSN PERIODO DAL 01-09-2020 al 30-09-2020 RIF CONTRATTO ATO 27 MARZO 2013	465.431,43	310.287,62	0,00	155.143,81	
1.03.02.15.006	4061011	2020	2920	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.15.006	4061011	2020	3175	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2020. SOC COOP SOCIALE LA PERLA	1.713,70	0,00	0,00	1.713,70	
1.03.02.15.006	4061013	2020	2951	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020 SOC COOP SOCIALE LA PERLA	6.500,00	0,00	-5.044,43	1.455,57	
1.03.02.15.006	4061013	2020	3010	CONTROLLO QUALITA' IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020 CTERRE SRL	2.063,28	0,00	0,00	2.063,28	
1.03.02.15.007	12051012	2020	1562	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIORI ONERI PER EMERGENZA SANITARIA SOC COOP SOCIALE LA PERLA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.15.008	12031002	2020	2921	PERCORSI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO. CONSORZIO SOCIALE COMARS	50.000,00	30.952,88	-10.829,54	8.217,58	
1.03.02.15.009	12051014	2020	793	SERVIZIO CENTRO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L	3.686,25	791,59	0,00	2.894,66	
1.03.02.15.009	12051014	2020	2923	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2019. KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L	10.000,00	0,00	-2.206,20	7.793,80	
1.03.02.15.999	1061003	2020	3185	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.15.999	3011022	2020	3212	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E CABLAGGIO, OROLOGIO CAMPANONE DELLA TORRE DEL CASSERO GALLORINI GIOVANNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	5011005	2020	2584	SERVIZIO CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Sez. Castiglion Fiorentina	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.15.999	5011005	2020	2696	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA RETE MUSEALE A.P.S.P. "ENTE SERRISTORI"	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.15.999	5011005	2020	2698	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DIVERSI FORNITORI	265,00	0,00	0,00	265,00	
1.03.02.15.999	5011016	2020	3242	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DIVERSI FORNITORI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	9051005	2020	766	CONVENZIONE CON L'U.S. CASTIGLIONESE 6 BIMESTRE 2020. U.S. CASTIGLIONESE	2.684,00	2.460,35	0,00	223,65	
				Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA PER FAMIGLIE DENOMINATA CAMPO DEL CILONE ANTICO CODICE ONLUS -ASS.A TUTELA DIRITTI ANIMALI					

Residui passivi al 31/12/2020
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	9051005	2020	1264	DISINFESTAZIONE DA ZANZARA TIGRE IN AREE PUBBLICHE COMUNALI CHIMERA AMBIENTE SRL	3.660,00	2.745,00	0,00	915,00	
1.03.02.15.999	9051005	2020	1661	MANUTENZIONE AREA PER SOCIALIZZAZIONE CANI FELICI GHIZZI ANNO 2020 ANTICO CODICE ONLUS - ASS.A TUTELA DIRITTI ANIMALI	1.830,00	915,00	0,00	915,00	
1.03.02.15.999	12051012	2020	2370	PERCORSI DI SOSTEGNO EDUCATIVO ATHENA SOC. COOP. SOCIALE	1.559,25	0,00	0,00	1.559,25	
1.03.02.15.999	12051023	2020	3292	CONTRIBUTI in ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA. MISERICORDIA CASTIGLION FIORENTINO	6.574,38	0,00	0,00	6.574,38	
1.03.02.16.002	1031005	2020	25	ADESIONE AL SERVIZIO DI INCASSO DENOMINATO " INCASSI TRIBUTI LOCALI "DI POSTE ITALIANE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019 POSTE ITALIANE SPA	6.996,00	908,98	0,00	6.087,02	
1.03.02.16.002	1041006	2020	816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADESIONE AL SERVIZIO DI INCASSO DENOMINATO " INCASSI TRIBUTI LOCALI "DI POSTE ITALIANE PERIODO OTTOBRE 2018 OTTOBRE 2019 POSTE ITALIANE SPA	1.579,43	0,00	0,00	1.579,43	
1.03.02.16.002	1041019	2020	647	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE POSTALI KIBERNETES S.R.L. - SILEA	8.824,25	6.300,00	0,00	2.524,25	
1.03.02.16.002	1041019	2020	2950	SPESE DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TRIBUTARI ANNO 2020 KIBERNETES S.R.L. - SILEA	10.000,00	0,00	-4.400,00	5.600,00	
1.03.02.16.002	3011029	2020	713	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GESTIONE ESTERNALIZZATA PROCEDURA SANZIONATORIA - MAGGIOLI SPA	2.678,88	2.459,25	0,00	219,63	
1.03.02.16.002	3011029	2020	3191	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A. G. MAGGIOLI SPA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
1.03.02.18.001	13071001	2020	2832	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIAGNOSTICO TAMPONI NASO-FARINGEI PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CENTRO POLISPECIALISTICO SAN MICHELE SRL	1.026,00	0,00	-146,00	880,00	
1.03.02.19.001	3011025	2020	3227	ACQUISTO HARDWARE E SERVIZI PROFESSIONALI IN-GE INFORMATICA SRL	606,00	0,00	0,00	606,00	
1.03.02.19.009	1111020	2020	1582	SITO WEB ISTITUZIONALE, SITO WEB TURISTICO, APP MYCITY, GESTIONE DOMINIO E CASELLE EMAIL. RINNOVO TRIENNALE LICENZE. anno 2020 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	
1.03.02.19.009	1111020	2020	1583	SITO WEB ISTITUZIONALE, SITO WEB TURISTICO, APP MYCITY, GESTIONE DOMINIO E CASELLE EMAIL. RINNOVO TRIENNALE LICENZE. - Giornata formativa GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.19.009	1111020	2020	2555	AFFIDAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA DE.A.R. DI ROSSI ANDREA DAL 1 OTTOBRE 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020 DE.A.R. DI ROSSI ANDREA	5.040,00	3.360,00	0,00	1.680,00	
1.03.02.19.009	1111030	2020	2035	FONIA VOIP-ACQUISTO ED INSTALLAZIONE 12 TELEFONI GIGASET CORDLESS AS690 IP PER LE SCUOLE POST-COVID IPKOM SRL	5.241,12	2.342,40	-2.503,44	395,28	

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.009	1111030	2020	2663	NOLEGGIO N. 10 ROUTER 4G CON SIM DATI INTEGRATA DITTA IPKOM IPKOM SRL	2.781,60	0,00	-1.390,80	1.390,80	
1.03.02.19.009	1111030	2020	2664	MONTE ORE DI INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE DITTA IPKOM IPKOM SRL	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.19.009	1111030	2020	3310	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVETTE USB PRESSO LA FERRARECCIA LA FERRARECCIA DI REGGIDORI STEFANO	276,21	0,00	0,00	276,21	
1.03.02.99.005	1041001	2020	3318	DECRETO N. 44 DEL 20/07/2020 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 20/07/2020 AL 31/12/2020 - € 656,00 PER OGNI COMPONENTE DIVERSI	1.970,00	0,00	-470,00	1.500,00	
1.03.02.99.009	9021002	2020	2286	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE NEL TERRITORIO CHIMERA AMBIENTE SRL	2.000,00	1.177,93	-622,07	200,00	
1.03.02.99.011	5021004	2017	3086	COMMEMORAZIONE DEL 2 MARZO. XIV ANNIVERSARIO DALLA SCOMPARSA DEL SOVRINTENDENTE EMANUELE PETRI DIVERSI NOMINATIVI	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.99.013	5011008	2020	1248	CONTRATTO SERVIZI CLOUD HOSTING E MAIL - IMPEGNO DI SPESA IDEALOGY SRL	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	1021006	2020	3222	ACQUISTO SHOPPERS PERSONALIZZATE MERCANTI CARLO OFFICINA 77	997,96	0,00	0,00	997,96	
1.03.02.99.999	1031039	2020	2668	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON DIVERSI FORNITORI	9.638,00	0,00	-7.808,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	1031040	2020	617	SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI IVA ANNO 2020 INTERCONSULTING SRL	2.928,00	1.464,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	1041001	2020	645	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/1 COMPENSO OIV ANNO 2019 EDOARDO BARUSSO	953,00	0,00	0,00	953,00	
1.03.02.99.999	1041001	2020	1063	ASSEGNAZIONE TRAMITE M.E.P.A. DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI" PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2020 DEDAGROUP PUBLISERVICES SRL	7.622,32	6.422,50	-282,32	917,50	
1.03.02.99.999	1041011	2020	3281	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	22.775,54	0,00	-20.083,11	2.692,43	
1.03.02.99.999	1061016	2020	1594	INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO - ANNUALITA' 2020-2025. VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Sez. Castiglion Fiorentina	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.99.999	1061016	2020	3213	SERVIZIO CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Sez. Castiglion Fiorentina	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020
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	1071014	2020	2666	SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1071019	2020	3192	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 ARTI GRAFICHE EDOARDO LIANTONIO SNC	520,94	0,00	0,00	520,94	
1.03.02.99.999	1101004	2020	3008	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	3.124,23	0,00	-2.139,35	984,88	
1.03.02.99.999	4061014	2020	3183	SERVIZIO DI PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020 CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE	12.771,00	0,00	-1.277,10	11.493,90	
1.03.02.99.999	4061014	2020	3184	SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ALUNNI SCUJOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2020 Alliath Società Cooperativa Sociale Onlus	3.361,68	0,00	-175,39	3.186,29	
1.03.02.99.999	5011004	2020	1532	PROGETTO UNO NESSUNO E CENTOMILA DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	-2,24	497,76	
1.03.02.99.999	5011004	2020	2697	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DIVERSI FORNITORI	1.345,40	0,00	0,00	1.345,40	
1.03.02.99.999	5011008	2020	1093	SERVIZI PEST CONTROL PRESSO LA BIBLIOTECA E RETE MUSEALE ANNO 2019 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	2.339,70	2.170,33	0,00	169,37	
1.03.02.99.999	9021002	2020	456	PROGETTO MONITORAGGIO DELLA MOSCA OLEARIA ED EMISSIONE DI UN BOLLETTINO PUBBLICO SETTIMANALE NEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO IMPRESA VERDE AREZZO S.r.l.	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.99.999	9021002	2020	761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL PICCIONE NEL CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	13.420,00	10.980,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	12051047	2020	2614	ACQUISTO DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESTERNI SCOLASTICI PER DISTANZIAMENTO ALUNNI PAGANI LEGNAMI SRL	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	
1.03.02.99.999	12071001	2020	1665	PROGETTO GEA DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	12091008	2020	1589	PROROGA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED ATTIVITA' INERENTE LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MISERICORDIA CASTIGLION FIORENTINO	27.984,60	23.320,50	0,00	4.664,10	
1.03.02.99.999	12091008	2020	3268	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI TOSCANA SCAVI SRL	7.027,20	0,00	-5.246,43	1.780,77	
1.04.01.01.001	1071028	2020	3173	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE - PERIODO DAL 01/12/2020 AL 15/12/2020 - I VERSAMENTO DICEMBRE 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	503,70	0,00	0,00	503,70	
1.04.01.01.001	1071028	2020	3317	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO,PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 16.12.2020 AL 31.12.2020 MINISTERO DELL'INTERNO	688,39	0,00	0,00	688,39	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1799	CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.999	7011004	2020	2315	CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.002	1041012	2013	2184	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TARES 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.708,09	0,00	0,00	3.708,09	
1.04.01.02.002	1041012	2014	2696	IMPEGNO RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.573,68	0,00	0,00	9.573,68	
1.04.01.02.002	1041012	2015	2837	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROV. LE TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.574,93	0,00	0,00	9.574,93	
1.04.01.02.002	1041012	2016	3690	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.541,80	0,00	0,00	17.541,80	
1.04.01.02.002	1041012	2017	3380	RIVERSAMENTO TEFA RUOLO TARI 2017 <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	5.450,30	0,00	0,00	5.450,30	
1.04.01.02.002	1041012	2018	3673	TRIBUTO PROVINCIALE <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	8.583,14	0,00	0,00	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	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	
1.04.01.02.002	9051010	2020	3229	SENTIERO DELLA BONIFICA - MANUTENZIONE DEI TRATTI CICLABILI ESISTENTI E IN VIA DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO - CICLOPISTA DELL'ARNO - ANNUALITA' 2020 <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	
1.04.02.02.999	12051035	2020	3237	SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ANNO 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	5.000,00	0,00	-2.542,26	2.457,74	
1.04.02.05.999	9031005	2020	3270	RIVERSAMENTO BONUS CONTRIBUENTI TARI 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.02.05.999	12011001	2020	2924	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	21.700,00	1.951,01	0,00	19.748,99	

Residui passivi al 31/12/2020
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	12051029	2020	794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: BONUS SU PIATTAFORMA SGATE - ANNO 2019	1.092,40	122,00	-122,50	847,90	
				CGIL CAAF TOSCANA					
1.04.03.02.001	1031015	2016	3735	AREZZO CASA - DEBITTI VS. UTENTI MOROSI	5.798,91	0,00	0,00	5.798,91	
				AREZZO CASA S.P.A.					
1.04.03.02.001	1031015	2017	3568	QUOTE ASSOCIATIVE SOCIETA' PARTECIPATE	4.406,65	0,00	0,00	4.406,65	
				AREZZO CASA S.P.A.					
1.04.03.02.001	1031015	2018	3623	QUOTE ASSOCIATIVE SOCIETA' PARTECIPATE E RELATIVI CREDITORI	1.988,83	0,00	0,00	1.988,83	
				DIVERSI FORNITORI					
1.04.03.02.001	1031015	2019	3292	CREDITI E DEBITTI PARTECIPATE 2019	15.341,32	7.120,10	0,00	8.221,22	
				DIVERSI					
1.04.03.02.001	1031015	2020	3278	CREDITI E DEBITTI 2020 SOCIETA' PARTECIPATE	6.929,15	0,00	0,00	6.929,15	
				DIVERSI					
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.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
				DIVERSI FORNITORI					
1.04.03.99.999	14011004	2020	3179	RISTORO FORFETTARIO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
				DIVERSI FORNITORI					
1.04.03.99.999	14011004	2020	3284	COVID-19 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI	3.752,63	0,00	-3.570,11	182,52	
				DIVERSI NOMINATIVI					
1.04.03.99.999	14011004	2020	3307	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	40.000,00	0,00	-23.477,74	16.522,26	
				DIVERSI FORNITORI					
1.04.03.99.999	14011005	2020	3272	AGEVOLAZIONI SU TARI ANNO 2020 PER COVID-19	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	
				DIVERSI NOMINATIVI					
1.04.04.01.001	3021025	2020	2148	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON A.S.D. " CAVALIERI PER CASO IN VALDICHIANA" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO ED ASSISTENZA NEL SERVIZIO DI P.M.P ANNO 2020	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
				ASD CAVALIERI PER CASO IN VALDICHIANA					
1.04.04.01.001	5011006	2020	2585	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO MIDIS MUSEO INCLUSIVITA DIDATTICA E SUPPORTO LOGISTICO EVENTI	12.500,00	8.319,10	-20,90	4.160,00	
				ASSOCIAZIONE TANAQUILLA APS					
1.04.04.01.001	12071002	2020	3290	CONTRIBUTI in ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
				CARITAS UNITA PASTORALE DELLE PARROCCHIE DI RIVAIO, CASTRONCELLO, BROLIO E MANCIANO					
1.04.04.01.001	12071002	2020	3293	CONTRIBUTI in ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
				A.P.S.P "ENTE SERRISTORI"					
1.09.02.01.001	12051031	2020	3271	AGEVOLAZIONE SU TARI ANNO 2020	315,94	0,00	0,00	315,94	
				DIVERSI NOMINATIVI					
1.09.99.04.001	1041013	2020	3257	RIMBORSO TRIBUTI VARI	7.933,07	0,00	0,00	7.933,07	
				DIVERSI NOMINATIVI					

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.05.001	1051031	2020	3146	RIVERSAMENTO UTILE CONTRIBUTO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COINGAS SPA	25.805,50	0,00	0,00	25.805,50	
1.10.99.99.999	1111024	2016	2658	DISSESTO FINANZIARIO PAGAMENTI DEBITTI RETROCESSI A SEGUITO PROPOSTA TRANSATTIVA SALDO FINALE DIVERSI FORNITORI	7.033,96	0,00	0,00	7.033,96	
Totale titolo 1					2.211.765,88	636.094,08	-259.047,76	1.316.624,04	

Residui passivi al 31/12/2020
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	2020	3256	ACQUISTO DI UN TRATTORE USATO DOTATO DI TRINCIA DA PER IL SERVIZIO VIABILITA	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	
				AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA					
2.02.01.01.999	1062002	2020	3165	ACQUISTO MOTOCARRO TIPO APE TM 703 LANINI SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.03.001	1112002	2020	843	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO ARREDI PER RIQUALIFICAZIONE UFFICI	35.000,00	24.513,38	-2.811,18	7.675,44	
				DIVERSI FORNITORI					
2.02.01.07.004	4062021	2020	834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FONIA VOIP PER ISTITUTI SCOLASTICI	9.838,08	3.074,40	-6.148,80	614,88	
				IPKOM SRL					
2.02.01.09.003	40202012	2020	2036	OPERE DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DIVERSI	70.000,00	68.796,44	-314,29	889,27	
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	17.147,52	0,00	0,00	17.147,52	
				DIVERSI FORNITORI					
2.02.01.09.012	10052005	2020	778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE ED ALTRE AREE COMUNALI	4.452,88	570,47	-1.168,52	2.713,89	
				CAVE CORTONESI SRL					
2.02.01.09.012	10052005	2020	780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI VIABILITA/TERRITORIO COMUNALE	2.900,63	2.558,63	-133,23	208,77	
				DIVERSI FORNITORI					
2.02.01.09.012	10052005	2020	781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI SDI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA DI BROLIO IN CASTIGLION FIORENTINO	125.000,00	123.009,35	-600,04	1.390,61	
				DIVERSI FORNITORI					
2.02.01.09.012	10052005	2020	782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE	89.544,00	88.020,63	-365,66	1.157,71	
				DIVERSI FORNITORI					
2.02.01.09.012	10052005	2020	1843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC ACCESSO POZZO NUOVO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
				ROSINI IMPIANTI SRL					
2.02.01.09.012	10052005	2020	2902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE BARTOLOMEO DELLA GATTA	42.466,14	0,00	4.237,81	46.703,95	
				C.A.B. SRL					
2.02.01.09.015	12092008	2016	3739	ESPROPRI E ACQUISIZIONE AREE	8.969,81	0,00	0,00	8.969,81	
				DIVERSI FORNITORI					
2.02.01.09.015	12092008	2020	802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI INTERNI DEL CIMITERO DI MONTECCHIO	9.999,99	0,00	-645,52	9.354,47	
				TRIPPONCINI 1930 SRL					
2.02.01.09.999	1052002	2020	3170	REALIZZAZIONE PORZIONE DI MURO AREA SPORTIVA LOC NAVE	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	
				DIVERSI FORNITORI					

Residui passivi al 31/12/2020
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	1052002	2020	3315	RESTAURO VETRATE CHIESA DI SAN FRANCESCO BRUNI OLIMPIA	7.483,14	0,00	-4.983,14	2.500,00	
2.02.01.10.007	6012012	2018	764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	8.213,04	3.161,57	0,00	5.051,47	
2.02.01.10.007	6012012	2020	753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	106.609,68	27.950,90	-75.565,65	3.093,13	
2.02.01.10.007	6012012	2020	754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE TRIPPONCINI 1930 SRL	74.207,87	44.180,86	0,00	30.027,01	
2.02.01.10.009	5012001	2020	815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: G.A.L.7.6.2 - BOOKSHOP E CAFFE' LETTERARIO NEL PIAZZALE DEL CASSERO	103.832,35	0,00	-50.325,74	53.506,61	
2.02.01.10.999	6012002	2009	729	SPESA PER ESPROPRI DIVERSI FORNITORI	48.285,05	0,00	0,00	48.285,05	
2.02.02.02.006	9052011	2020	772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI NEL TERRITORIO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	145.000,00	114.102,01	-421,43	30.476,56	
2.05.04.01.001	1052001	2020	3209	QUOTA DESTINATA ALL'ERARIO ALIENAZIONE TERRENI DEMANIALI AGENZIA DEL DEMANIO	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50	
2.05.04.01.001	1052001	2020	3219	ALIENAZIONE TERRENI DEMANIALI EX TORRENTE VINGONE E CILONE AGENZIA DEL DEMANIO	21.087,00	0,00	0,00	21.087,00	
2.05.99.99.999	14052001	2020	2599	SPESA DI INVESTIMENTO PROGETTO CENTRI COMMERCIALI NATURALI CARTA ALEANDRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.05.99.99.999	14052001	2020	3009	WAYFINDING CENTRO STORICO CASTIGLION FIORENTINO TIPPHYS SRL	5.002,00	0,00	-3.782,00	1.220,00	
Totale titolo 2					982.017,88	499.938,64	-143.027,39	339.051,85	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.04.07.01.001	1033002	2020	3264	MUTUO POSIZIONE 6202422 di EUR 380.000,00 per PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO E DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MACELLI". CASSA DD.PP. ROMA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
3.04.07.01.001	1033002	2020	3265	MUTUO POSIZIONE n. 6201547 di EUR 100.000,00 CASSA DD.PP. ROMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale titolo 3					480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020
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 CARATTOZZOLO ANNA MARIA MANDATO 66 DIVERSI FORNITORI	15.040,53	0,00	0,00	15.040,53	
7.01.99.01.001	99017007	2020	3220	MANDATO NON RISCOSSO 2700 SOMMA REINTROITATA NITU CRISTIAN-IONUT	49,52	0,00	0,00	49,52	
7.02.04.01.001	99017004	2018	3622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA (SOMMA INCASSATA CON REVERSALE 4172) BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.C.	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 BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.C.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.04.01.001	99017004	2020	896	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI PIEFTE MOVE SRL	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.04.01.001	99017004	2020	897	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI EMID SRL	112,00	0,00	0,00	112,00	
7.02.04.01.001	99017004	2020	1135	DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE AFFITTO CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA ZOCCOLANTI N.60 SEGANTINI FRANCESCA	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.01.001	99017004	2020	1659	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "A" PIAGGIO TG .BH39868 INCASSATO CON REVERSALI 2038-2057 E.M.I.D. SRLS	640,27	0,00	0,00	640,27	
7.02.04.01.001	99017004	2020	2942	PISTONE SRL DEPOSITO CAUZIONALE ASTA LOTTO D PISTONE SRL	42,50	0,00	0,00	42,50	
7.02.04.01.001	99017004	2020	2946	MARIUCCI PIETRO CAUZIONE ASTA VEICOLO LOTTO D MARIUCCI PIETRO	42,50	0,00	0,00	42,50	
7.02.04.01.001	99017004	2020	2947	E M I D SRLS CAUZIONE 10% OFFERTA FIAT DAILY E M I D SRLS	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.04.01.001	99017004	2020	3186	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE AUTOVEICOLI OFF. MECCANICA E CARROZZERIA F.LLI TURCHETTI SNC - CITROEN	42,50	0,00	0,00	42,50	
Totale titolo 7					21.239,82	0,00	0,00	21.239,82	
Totale					3.695.023,58	1.136.032,72	-402.075,15	2.156.915,71	