

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.008	102106	2020	4280	LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020	3.000,00	295,79	Economia determina n. 50/2021
1.01.01.01.004	106105	2020	3268	INCENTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STADIO BONELLI	561,11	561,11	Economia comunicazione Torelli
1.01.01.01.004	106105	2020	3269	INCENTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STADIO BONELLI	12,34	12,34	Economia comunicazione Torelli
1.01.01.01.004	106105	2020	3270	INCENTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STADIO BONELLI	153,66	153,66	Economia comunicazione Torelli
1.03.01.02.999	105137	2020	1624	NUOVO INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ACQUAVIVA - Z5E2D22726	2.537,60	2.537,60	Economia comunicazione Rosati
1.03.01.02.999	105137	2020	1982	REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA	2.452,20	2.452,20	Economia comunicazione Rosati
1.03.01.02.006	105137	2020	3394	ORNITURA APPARATI DI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO PER RETE INTERNET WIRELESS PRESSO ISTITUTO IRIS ORIGO E ISTITUTO VIRGILIO	2.433,46	5,54	Economia comunicazione Rosati
1.03.01.02.999	301112	2020	3921	RINNOVO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC CIG ZCB2F8C23D	412,58	233,60	Economia dichiarato responsabile
1.03.01.02.999	902116	2019	4495	FORNITURA EROGATORI A RETE IDRICA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA TECNO BEER Z122B28590	1.194,04	1.194,04	Economia comunicazione Duchini
1.03.01.02.999	903105	2019	3739	MONITORAGGIO/CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNUALITA' 2019 Z452A83E01	161,28	161,28	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.01.02.999	903106	2019	4301	SERVIZI OPZIONALI DI DECORO URBANO ANNUALITA' 2019-	5.495,70	5.495,70	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.01.02.999	905101	2020	2631	FORNITURA E MONTAGGIO FOTOTRAPPOLE-FOTOCAMERA-KILLER	8.029,60	500,60	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.01.02.999	905101	2020	2678	MONITORAGGIO/CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNUALITA' 2020 - AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA SRL - CIG Z852E15D4C	1.952,00	878,40	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.01.02.999	1005109	2020	1089	FORNITURA N. 2 ADATTATORI PER BENNA ESCAVATORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.R.I.ART DI CRESTI L. & C. SNC. Z112C7F013	183,00	183,00	Economia
1.03.01.02.999	1005109	2020	3609	FORNITURA LAMPADE A LED E BOMBOLE PER OFFICINA COMUNALE	48,80	48,80	Economia comunicazione Rosati
1.03.01.02.999	1201113	2020	435	CONGELATORE VERTICALE A CASSETTI PER ASILO NIDO "IL TRENINO" IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE CIG Z5B2BD42DD	153,00	153,00	Economia comunicazione Rosati
1.03.01.02.999	1701100	2019	4494	FORNITURA EROGATORI A RETE IDRICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZE02B2862E	2.731,54	2.335,04	Economia comunicazione Duchini
1.03.02.01.002	101119	2020	3612	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI,RIMBORSI KILOMETRICI	14.000,00	11.243,00	Economia economia
1.03.02.01.008	103100	2020	75	PLURIENNALE (2019-2021) PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	4.730,86	2.259,09	Economia economia
1.03.02.02.002	101120	2020	1	EX 2020/1 CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNI 2018-2020 - CIG: ZE221BEDB5	22,60	7,48	Economia comunicazione Gambini

**Elenco rettifiche impegni**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.02.001	1005119	2020	779	PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE-	40,00	40,00	Economia
1.03.02.03.999	1404112	2020	408	SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	15.994,33	13.861,86	Economia comunicazione Gambini
1.03.02.04.999	105122	2019	3720	CORSO FORMAZIONE URP E UFFICIO STAMPA	164,00	164,00	Economia comunicazione Torelli
1.03.02.04.999	105122	2020	2955	PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE INVIDEO CONFERENZA SU"AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO"ORGANIZZATA DA ANCI TOSCANA	118,00	2,00	Economia comunicazione Torelli
1.03.02.04.999	105122	2020	3011	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE GESTIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTO INFORMATICO	17,13	17,13	Economia comunicazione Torelli
1.03.02.04.999	105123	2020	2721	TEST SIEROLOGICI RAPIDI	1.000,00	573,00	Economia comunicazione Torelli
1.03.02.07.999	301123	2020	3951	RINNOVO SERVIZIO INFOCAMERE	319,42	319,42	Economia dichiarato responsabile
1.03.02.09.008	105134	2020	55	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO	179,67	179,67	Economia
1.03.02.09.008	105134	2020	4046	ATTIVITA'DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installatic/oalcuniimmobilicomunali	6.527,00	58,86	Economia comunicazione Rosati
1.03.02.09.012	903108	2019	4488	MANUTENZIONE DISCARICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ZE62B0CAAA	17.126,00	17.126,00	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.02.11.999	106117	2019	3637	REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ACQUAVIVA	1.903,20	1.903,20	Economia comunicazione Rosati
1.03.02.11.999	106117	2020	32	ART.2 COMMA 222 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 - INSERIMENTO/ AGGIORNAMENTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE INCARICO ALLA DITTA GIES SRL:	610,00	610,00	Economia
1.03.02.11.999	106117	2020	717	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI- B71E16000500007-CIGZ5525EFD3	14,64	14,64	Economia
1.03.02.11.999	801116	2019	3704	AFFIDAMENTO MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO ALLA BASS HUSTLERS Z3929E524C	1.342,00	242,00	Economia economia
1.03.02.11.999	801116	2020	1997	RIPARAZIONE FONTANELLO AD ACQUAVIVA - Z6C2CC393C	536,80	536,80	Economia comunicazione Duchini
1.03.02.11.999	801116	2020	3255	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE A S S.ALBINO	170,80	170,80	Economia
1.03.02.11.999	905104	2017	5070	REALIZZAZIONE GRUPPO SCULTOREO "ARENA PANIS" NELL'AREA ADIACENTE AL CENTRO VISTE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO A SEGUITO DI LASCITO EREDITARIO AL COMUNE	5.000,00	5.000,00	Economia comunicazione Torelli - accantonare perchè opera fermata
1.03.02.11.999	1701105	2019	1470	N. 50 PALI IN PINO PER SENTIERO "BIRDWATCHING" LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRARIA POLIZIANA SRL ZB32800A42	213,50	213,50	Economia
1.03.02.13.002	105131	2020	1092	INCARICO PULIZIA BAGNI PUBBLICI APRILE-DICEMBRE 2020	9.279,62	642,02	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.02.13.002	105131	2020	2963	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI STRAORDINARIO-AFFIDAMENTO A LGESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA SRL	1.000,00	1.000,00	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.13.999	111102	2020	2403	SERVIZIO PULIZIA PROROGA DAL 1/9/2020 AL 31/12/2020	5.273,08	0,04	Economia comunicazione Gambini
1.03.02.13.999	502117	2019	4076	Z5A2A9FFD1 - Affidamento servizio di sicurezza e antincendio per iniziativa "Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne" presso Teatro Concordi	183,00	183,00	Economia
1.03.02.13.001	801118	2020	396	GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IMPIANTO DI RISALITA E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI DI POGGIOFANTI	63,44	63,44	Economia comunicazione Rosati
1.03.02.15.999	301117	2020	1357	SANZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI CDS A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - CIG Z002A83631	169,19	169,19	Economia dichiarato responsabile
1.03.02.15.999	406124	2020	3367	INTEGRAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	30.385,60	310,08	Economia LIQUIDAZIONE 735/2021
1.03.02.15.002	406125	2020	3636	TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO ALUNNI RESIDENTI A S.ALBINO A.S. 2020/2021	11.582,00	1.732,00	Economia liquidazione 761/2021
1.03.02.15.999	903107	2019	4302	SERVIZIO OPZIONALI D DECORO URBANO	10.000,00	10.000,00	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.02.15.004	903107	2020	1309	ATTIVAZIONE SEVIZIO OPZIONALE - RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO - ANNO 2020 - CIG Z562C7A77D	3.364,35	2.214,85	Economia comunicazione Duchini
1.03.02.15.004	903112	2019	4489	MANUTENZIONE DISCARICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ZE62B0CAAA	1.000,00	1.000,00	Economia COMUNICAZIONE UFFICIO
1.03.02.15.010	1201148	2020	3365	INTEGRAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	13.471,20	182,68	Economia LIQUIDAZIONE 867/2021
1.03.02.16.004	102133	2017	4756	SPESE CONTRATTUALI INDENNITA DI ESPROPRIO PER MARCIAPIEDI SALCHETO TRE BERTE	1.568,00	1.568,00	Economia comunicazione Torelli
1.03.02.16.999	1005142	2020	1099	acquisto energia elettrica tramite Centrale di Committenza : affidamento al Consorzio Energia Toscana Scarl anno 2020 Z8E2C844C0	990,00	765,26	Economia comunicazione Rosati
1.03.02.17.999	103116	2020	3236	SERVIZIO DI COMPILAIONE TABELLE CONTO ECONOMICO E SP PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2020	122,00	122,00	Economia comunicazione Gambini
1.03.02.19.002	101139	2018	608	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO GIORNALI E FORNITURA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA ANNO 2018 - Z8E220CCC6	1.098,00	1.098,00	Economia Azienda fallita - accantonare
1.03.02.99.004	107124	2020	2911	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTERVENTO PER DISINFESTAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI	402,60	402,60	Economia comunicazione Torelli
1.03.02.99.999	301116	2020	1919	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI Spa PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE STAMPA E NOTIFICA VERBALI CDS - CIG Z862D4125C	10.007,45	6.437,63	Economia dichiarato responsabile
1.03.02.99.999	301116	2020	3315	RIMBORSO SPESE POSTALI	4.068,64	675,14	Economia dichiarato responsabile

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	1209101	2020	482	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2020 ZCE2BF2BBD	400,00	400,00	Economia comunicazione Torelli
1.03.02.99.999	1601105	2019	3744	PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DEL TURISMO TERMALE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE - COMPARTICIPAZIONE CON QUOTA STRAORDINARIA ANNO 2019	1.582,00	1.582,00	Economia comunicazione Torelli
1.04.01.02.002	402123	2019	4487	RIMBORSO ONERI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2019	2.600,00	17,72	Economia comunicazione Provincia
1.04.01.02.002	402123	2020	4012	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IMMOBILI SCOLASTICI ANNO2020	2.600,00	17,72	Economia comunicazione Prefettura
1.04.01.02.003	1307110	2020	3296	PERIODO2019-2021-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISANAMENTO DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE	10.220,61	4.097,55	Economia LIQUIDAZIONE DET. 739/2021
1.04.01.02.005	1404109	2019	3363	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 -SERVIZIO SUAP	22.597,55	344,42	Economia economia
1.04.01.02.999	1801100	2020	109	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020	191,98	191,98	Economia comunicazione Gambini
1.04.02.02.999	406142	2020	415	ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 IST. ARTUSI	1.722,00	1.722,00	Economia economia - det 97/2021
1.04.02.02.999	406142	2020	3375	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	33.278,61	1.967,61	Economia determina liquidazione n. 698/2021
1.04.02.02.999	602101	2020	4003	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI	151.300,00	1.800,44	Economia comunicazione Torelli
1.04.02.02.999	1201143	2019	4283	Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi) - anno educativo 2019 / 2020"	15.420,31	15.420,31	Economia comunicazione Torelli
1.04.02.02.999	1203106	2020	3048	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio PASTO A DOMICILIO - periodo GENNAIO - APRILE 2020	10.627,10	149,15	Economia det. 762/2021
1.04.02.02.999	1203112	2020	2011	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO E PRESSO CENTRO DIURNO	15.700,84	71,58	Economia comunicazione Torelli
1.04.02.02.999	1203113	2020	2012	CONTRIBUTO CENTRO DIURNO	6.423,30	6.423,30	Economia comunicazione Torelli
1.04.02.02.999	1205103	2020	3046	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio ASSISTENZA DOMICILIARE - periodo GENNAIO - APRILE 2020	11.663,70	1.360,65	Economia DET. 763/2021
1.04.02.02.999	1205106	2020	3230	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA	26.867,52	8.820,03	Economia det. 760/2021
1.04.02.02.999	1205107	2020	3232	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO	4.985,00	1.864,25	Economia det. 761/2021
1.04.02.02.999	1206109	2020	3931	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020	20.000,00	1.439,28	Economia
1.04.02.05.999	402109	2020	1917	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - CRITERI PER RIMBORSI DIRETTI	99,42	86,09	Economia comunicazione Torelli
1.04.02.05.999	402109	2020	1922	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	1.125,86	1.125,86	Economia comunicazione Torelli

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.03.01.001	701117	2020	3905	QUOTA ASSOCIATIVA PER ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2021	53.905,00	2.100,00	Economia comunicazione Torelli
1.04.03.02.001	1206108	2020	3358	SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI EMERGENZA-ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	910,21	910,21	Economia comunicazione Torelli
1.04.03.99.999	601117	2017	30	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S. ALBINO - 2015-2018	7.000,00	7.000,00	Economia Assenza di rendiconto
1.04.03.99.999	601117	2018	21	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S. ALBINO - 2015-2018	12.000,00	12.000,00	Economia Assenza di rendiconto sollecitato più volte
1.04.04.01.001	502135	2019	4300	PROGETTO A.N.P.I. CINEFORUM MENGAFONO - COSTITUZIONE E DIRITTO ALLA FELICITA' CICLO DI PROIEZIONE FILM E DIBATTITI SU ARTICOLI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - APPROVAZIONE PROGRAMMA -	1.300,00	130,00	Economia det. 1407/2021
1.09.99.04.001	111124	2020	3960	UTENTI RISULTATI CREDITORI AL CONGUAGLIO SERV.MENSA SCOLAST.	2.779,40	500,00	Economia comunicazione Gambini
1.10.03.01.001	103123	2020	3998	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2020	42.433,00	41.899,48	Economia LIQUIDATO TUTTO ANNO 2020
1.10.04.01.999	502108	2020	3265	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE	1.263,92	1.263,92	Economia comunicazione Torelli
1.10.99.99.999	111126	2020	891	realizzazione del progetto "TE LO PORTIAM NOI" in favore delle Associazioni aderenti al protocollo di intesa per la gestione dell'emergenza COVID-19" così come previsto dalla deliberazione della G.C.	2.884,00	1.884,00	Economia comunicazione Torelli
1.10.99.99.999	111126	2020	1114	MATRIALE DPI PERSONALE ESTERNO	240,32	240,32	Economia
1.10.99.99.999	111126	2020	1126	ACQUISTO DISINFETTANTE ALCOOL ETILICO GUANTI MONOUSO E ROTOLI CARTA CELLULOSA PER MAGAZZINI COMUNALI	18,86	18,86	Economia
1.10.99.99.999	111126	2020	3289	ACQUISTO E FORNITURA BUSTE BIANCHE A SACCHETTO PER CONSEGNA MASCHERINE ALLA CITTADINANZA	3,83	3,83	Economia
<b>Totale titolo 1</b>					<b>669.714,37</b>	<b>217.162,64</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.05.999	302200	2020	362	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO PROGETTO	1.099,33	192,48	Economia dichiarato responsabile
2.02.01.09.003	402214	2017	254	ACQUISTO MATERIALI OPERE EDILI ARCHIVIO SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA	3.098,12	3.098,12	Economia comunicazione Rosati
2.02.01.09.999	904202	2020	3610	FORNITURA TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE	3.904,00	0,45	Economia
2.02.01.09.999	904202	2020	3918	FORNITURA TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN LOC.SAN BIAGIO	2.096,00	21,12	Economia comunicazione Rosati
2.02.01.09.012	1005224	2020	354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PUBBLICAZIONE BANDO 19/12/2018 09/01/2019	91.808,38	88.022,88	Economia finiti lavori
2.02.01.09.012	1005241	2020	343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	485,01	127,51	Economia comunicazione Rosati
2.02.02.02.002	905202	2020	337	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	2.626,97	2.035,88	Economia entrata incassate tutte e già rendicontate con spese in altri capitoli
<b>Totale titolo 2</b>					<b>105.117,81</b>	<b>93.498,44</b>	

**Elenco rettifiche impegni****Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.04.999	5002401	2018	3903	Quota Capitale mutuo 2006.40, posizione 741339449 n.rata 24 scadenza 30/12/2018	0,01	0,01	Economia comunicazione Gambini
<b>Totale titolo 4</b>					0,01	0,01	

**Elenco rettifiche impegni****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.99.99.999	9901712	2017	2744	SPESE CONTRATTUALI	33,50	33,50	Economia
<b>Totale titolo 7</b>					33,50	33,50	
<b>Totale</b>					774.865,69	310.694,59	



**Elenco rettifiche impegni****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.02.999	1205102	2017	4814	CONTRIBUTO UNA TANTUM	250,00	250,00	Insussistenza
<b>Totale titolo 1</b>					250,00	250,00	

## Elenco rettifiche impegni

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	9901710	2017	1736	- REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 E DEL 04 DICEMBRE 2016 - ORDINANZE DI SERVIZIO MINISTERO DELL'INTERNO- QUESTURA DI SIENA: ISTRUTTORE DI VIGILANZA, LIQUIDAZIONE STRAORDINARI	0,03	0,03	Insussistenza
7.02.02.02.002	9901700	2014	3013	TRIBUTO TEFA SALDO TARI 2014	46.397,10	44,43	Insussistenza
7.02.02.02.002	9901700	2019	3388	TEFA ACCERTAMENTO TARI 2014 ROBERTI FRANCESCO SAVERIO	9,95	9,95	Insussistenza
7.02.99.99.999	9901712	2008	752	SPESE CONTRATTUALI ABBATE SILVIA REP.3290 DI CUI ACC.369	0,40	0,40	Insussistenza
<b>Totale titolo 7</b>					46.407,48	54,81	
<b>Totale</b>					46.657,48	304,81	