

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	30	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S. ALBINO - 2015-2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2017	4756	1.03.02.16.004	102133	SPESE CONTRATTUALI INDENNITA DI ESPROPRIOPER MARCIAPIEDI SALCHETO TRE BERTE	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	
2017	4814	1.04.02.02.999	1205102	CONTRIBUTO UNA TANTUM	250,00	0,00	0,00	250,00	
2017	5070	1.03.02.11.999	905104	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	0,00	0,00	5.000,00	
2018	21	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S. ALBINO - 2015-2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2018	608	1.03.02.19.002	101139	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO GIORNALI E FORNITURA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA ANNO 2018 - Z8E220CCC6	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
2018	669	1.03.02.11.999	106138	GARA D'AMBITO DI SIENA per affidamento servizio distribuzione gas -Incarico per Verifica e valorizzazione reti gas: Z872019702	9.937,90	0,00	0,00	9.937,90	
2018	1503	1.10.99.99.999	104114	PER SPOSTAMENTO SALMA CIMITERO DI VALIANO	196,60	0,00	0,00	196,60	
2018	1579	1.04.01.02.005	1404109	GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA PER TRASERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI QUOTA ANNO 2018	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
2018	1855	1.03.02.99.999	701101	PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA TURISTICA A MONTEPULCIANO Z4E23C0A44	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2018	4003	1.03.02.02.005	701112	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SEGUITO DI CONVENZIONE ZA6259756F	2.409,50	0,00	0,00	2.409,50	
2018	4204	1.03.02.16.999	102133	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2018	4205	1.03.02.16.999	102133	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	375,00	0,00	0,00	375,00	
2018	4257	1.04.01.02.002	902142	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI - PONTE BURIANO (Ar) - partecipazione alle spese di manutenzione	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00	
2019	75	1.03.02.99.999	701101	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA - PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA TURISTICA A MONTEPULCIANO	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	
2019	120	1.03.02.11.999	106117	RIFACIMENTO MURO CROLLATO CIMITERO SANT'ALBINO - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH RICCARDO PIZZINELLI PER REDAZIONE PROGETTO E PRATICA SOPRINTENDENZA - CIG: ZC426B41EA	4.060,16	2.537,60	0,00	1.522,56	
2019	487	1.03.01.02.999	105137	REALIZZAZIONE MIGLIORIE FUNZIONALI E STRUTTURALI DEFIBRILLATORI	610,00	0,00	0,00	610,00	
2019	818	1.03.02.11.999	106117	PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PARCHEGGI IN VIA DELLE CASE Z7E2748C4B	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
2019	846	1.03.02.11.999	106117	IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. PAOLO SALVADORI - CIG: Z57275A7EC	1.445,80	0,00	0,00	1.445,80	
2019	880	1.03.02.11.999	106110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI-AFFIDAMENTO AL RTP SALERNO-BOLICI-NOCCIOLOINI-BRANDINI-BIANCHINI Z5525EFDF3	8.627,84	0,00	0,00	8.627,84	
2019	881	1.03.02.11.999	106110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI-AFFIDAMENTO AL RTP SALERNO-BOLICI-NOCCIOLOINI-BRANDINI-BIANCHINI Z5525EFDF3	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	882	1.03.02.11.999	106110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI-AFFIDAMENTO AL RTP SALERNO-BOLICI-NOCCIOLINI-BRANDINI-BIANCHINI Z5525EFDF3	1.522,56	1.152,90	0,00	369,66	
2019	884	1.03.02.11.999	106110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI-AFFIDAMENTO AL RTP SALERNO-BOLICI-NOCCIOLINI-BRANDINI-BIANCHINI Z5525EFDF3	190,32	0,00	0,00	190,32	
2019	885	1.03.02.11.999	106110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI S.CHIARA NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. ARCHITEC SRL DI CHIANCIANO TERME-...	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2019	892	1.03.02.11.999	106117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROFESSIONALE PER SCIA ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LOTTI ELVIO Z47234ED9C	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
2019	893	1.03.02.11.999	106117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REDAZIONE CALCOLI PROGETTO DEFINITO ED ESECUTIVO DEL MURO IN VIA DI SAN MARTINO	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16	
2019	895	1.03.02.11.999	106117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI PER IL RESTAURO DELLA FAÇADE DEL PALAZZO COMUNALE -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ....	6.090,24	991,49	0,00	5.098,75	
2019	896	1.03.02.11.999	106117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PREL ...	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
2019	897	1.03.02.11.999	106117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PREDISPOSIZIONE PRATICHE GESTIONE ANTINCENDIO PER ANTICA FORTEZZA POLIZIANA Z9724C2020	8.754,72	0,00	0,00	8.754,72	
2019	899	1.03.02.11.999	106117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE ROTATORIA PRESSO IL BIVIO DI SAN BIAGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL R.T.P. DI TANGANELLI MATTEO E RAPINI GUGLIELMO ZFA249150A	6.441,55	4.155,84	0,00	2.285,71	
2019	900	1.03.02.11.999	106117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE ROTATORIA PRESSO IL BIVIO DI SAN BIAGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL R.T.P. DI TANGANELLI MATTEO E RAPINI GUGLIELMO ZFA249150A	6.441,55	4.155,84	0,00	2.285,71	
2019	1470	1.03.02.11.999	1701105	N. 50 PALI IN PINO PER SENTIERO "BIRDWATCHING" LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRARIA POLIZIANA SRL ZB32800A42	213,50	0,00	0,00	213,50	
2019	1543	1.03.02.11.999	106118	PREDISPOSIZIONE DI.RI. E PRATICA INAIL IMPIANTO TERMICO PER CAMPO SPORTIVO MONTEPULCIANO STAZIONE	1.488,40	0,00	0,00	1.488,40	
2019	3357	1.04.01.02.005	801112	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019	7.980,10	0,00	0,00	7.980,10	
2019	3360	1.04.01.02.005	906100	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 – IMPEGNO VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.363,67	0,00	0,00	1.363,67	
2019	3363	1.04.01.02.005	1404109	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019 –SERVIZIO SUAP	36.792,20	14.194,65	0,00	22.597,55	
2019	3422	1.04.02.02.999	406141	Programmazione Educativa territoriale – progetto Educativo Zonale -	1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	
2019	3423	1.04.02.02.999	406141	Programmazione Educativa territoriale – progetto Educativo Zonale	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	
2019	3637	1.03.02.11.999	106117	REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ACQUAVIVA	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2019	3704	1.03.02.11.999	801116	AFFIDAMENTO MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO ALLA BASS HUSTLERS Z3929E524C	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2019	3720	1.03.02.04.999	105122	CORSO FORMAZIONE URP E UFFICIO STAMPA	328,00	164,00	0,00	164,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	3739	1.03.01.02.999	903105	MONITORAGGIO/CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNUALITA' 2019 Z452A83E01	1.639,68	1.478,40	0,00	161,28	
2019	3744	1.03.02.99.999	1601105	PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DEL TURISMO TERMALI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE - COMPARTECIPAZIONE CON QUOTA STRAORDINARIA ANNO 2019	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	
2019	3746	1.03.01.02.009	1601106	CANDIDATURA DEL SITO PAESAGGIO COLLINARE POLICOLTURALE DI MONTEPULCIANO E PIENZA -PRESENTAZIONE DOSSIER DEFINITIVO PER LA VALUTAZIONE NELL'INSERIMENTO DEI REGISTRO NAZIONALE Z612A8FDE1	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	
2019	4076	1.03.02.13.999	502117	Z5A2A9FFD1 - Affidamento servizio di sicurezza e antincendio per iniziativa "Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne" presso Teatro Concordi	183,00	0,00	0,00	183,00	
2019	4086	1.03.01.05.001	1402107	GESTIONE TEMPORANEA A ASP SINALUNGA - CONTABILIZZAZIONE RIMANENZE INIZIALI E FINALI E RIMBORSO SPESE UTENTE	33.174,60	0,00	0,00	33.174,60	
2019	4088	1.03.02.04.999	105122	ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI RINNOVO DELLA CQC	2.499,20	1.129,99	0,00	1.369,21	
2019	4281	1.03.02.11.999	106117	Impianti Sportivi di S. Albino e Gracciano verifica autoprotezione fulminazioni impianti elettrici Z8B2AAABDC	682,50	0,00	0,00	682,50	
2019	4283	1.04.02.02.999	1201143	Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2019 / 2020"	20.976,67	5.556,36	0,00	15.420,31	
2019	4284	1.03.02.99.999	905105	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO - IMPEGNO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	3.100,00	1.082,38	0,00	2.017,62	
2019	4300	1.04.04.01.001	502135	PROGETTO A.N.P.I. CINEFORUM MENAFONO - COSTITUZIONE E DIRITTO ALLA FELICITA' CICLO DI PROIEZIONE FILM E DIBATTITI SU ARTICOLI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - APPROVAZIONE PROGRAMMA -	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2019	4301	1.03.01.02.999	903106	SERVIZI OPZIONALI DI DECORO URBANO ANNUALITA' 2019-	5.495,70	0,00	0,00	5.495,70	
2019	4302	1.03.02.15.999	903107	SERVIZIO OPZIONALI D DECORO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2019	4350	1.04.01.02.005	801114	Commissione Verifica Pubblico Spettacolo trasferimento quote competenza anno 2019	480,00	0,00	0,00	480,00	
2019	4351	1.04.01.02.005	1101102	Protezione Civile trasferimento quote competenza anno 2019	8.536,89	0,00	0,00	8.536,89	
2019	4358	1.03.02.15.004	903107	POTENZIAMENTO DEL SIT - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA SRL ZBB2ADC92C	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2019	4365	1.03.02.99.999	701102	MOSTRA MERCATO DEL LIBRO ANTICO DI PREGIO E DELLA STAMPA ANTICA E D'AUTORE NELLA TERRA DEL POLIZIANO - 9-10 MAGGIO 2020 COMPARTECIPAZIONE	9.135,60	5.000,00	0,00	4.135,60	
2019	4366	1.03.02.11.004	106119	SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA MATERNA MONTEPULCANO INCARICO PROF .Z5F2AB37F9	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2019	4367	1.03.02.11.004	106119	SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA MATERNA MONTEPULCANO INCARICO PROF .Z5F2AB37F9	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2019	4410	1.03.02.19.002	110110	SERVICE PAGHE PER ADEMPIIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE Z462AFCDB8	15.225,60	12.883,20	-761,28	1.581,12	
2019	4414	1.04.03.99.999	601117	Autorizzazione ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione presso l' impianto sportivo comunale di Valiano a Società Polisportiva G.S. LA ROCCA di Valiano	600,00	0,00	0,00	600,00	
2019	4454	1.03.02.99.999	801109	AGGIORNAMENTO STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2019	4455	1.04.01.02.001	902140	COLTIVAZIONE DI CAVA-CONTRIBUTO PER L'ESTRAZIONE	152,28	0,00	0,00	152,28	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	4456	1.04.01.02.011	902141	COLTIVAZIONE DI CAVA-CONTRIBUTO PER L'ESTRAZIONE	137,05	0,00	0,00	137,05	
2019	4487	1.04.01.02.002	402123	RIMBORSO ONERI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2019	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
2019	4488	1.03.02.09.012	903108	MANUTENZIONE DISCARICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ZE62B0CAA	17.126,00	0,00	0,00	17.126,00	
2019	4489	1.03.02.15.004	903112	MANUTENZIONE DISCARICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ZE62B0CAA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2019	4494	1.03.01.02.999	1701100	FORNITURA EROGATORI A RETE IDRICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZE02B2862E	11.869,34	9.137,80	0,00	2.731,54	
2019	4495	1.03.01.02.999	902116	FORNITURA EROGATORI A RETE IDRICA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA TECNO BEER Z122B28590	10.000,00	8.805,96	0,00	1.194,04	
2019	4501	1.03.02.02.999	701112	NETWORK "CITTA' DELLA CORSA E DEL CAMMINO" E CANDIDATURA ALLA "BANDIERA AZZURRA" 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2019	4685	1.04.03.99.999	601117	Concessione contributo alla Associazione Dilettant. Sportiva ASD Gracciano di Montepulciano per acquisto di materiale elettrico per implementazione della zona sportiva	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2019	4725	1.03.02.19.005	108117	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRE CABLATE Z372B59EEE	4.495,70	3.275,00	-402,38	818,32	
2020	1	1.03.02.02.002	101120	EX 2020/1 CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNI 2018-2020 - CIG: ZE221BEDBS	80,00	57,40	0,00	22,60	
2020	2	1.03.02.02.002	101120	EX 2020/2 CANONE TELPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.000,00	139,92	-612,08	248,00	
2020	6	1.03.02.15.999	701114	EX 2020/6 UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. PIAZZA DON MINZONI MONTEPULCIANO, TORRE COM.LE E MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE A PROLOCO MONTEPULCIANO	42.700,00	25.620,00	-8.479,00	8.601,00	
2020	9	1.03.02.99.999	301116	EX 2020/9 AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO HOUSING E MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CITY GATE ALLA DITTA MICROREX SPA - CIG ZE522C338C	8.784,00	8.052,00	0,00	732,00	
2020	10	1.04.04.01.001	502139	EX 2020/10 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020	8.500,00	6.375,00	0,00	2.125,00	
2020	11	1.04.04.01.001	502139	EX 2020/11 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021 ENTRATA DA BIGLIET	84.300,00	63.225,00	-13.460,00	7.615,00	
2020	32	1.03.02.11.999	106117	ART.2 COMMA 222 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 - INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE INCARICO ALLA DITTA GIES SRL:	610,00	0,00	0,00	610,00	
2020	38	1.03.02.01.008	101122	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI PERIODO 2019-2021	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
2020	45	1.04.03.99.999	601117	IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" – AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA	35.000,00	24.500,00	0,00	10.500,00	
2020	49	1.04.03.99.999	601117	GESTIONE E MANUTENZIONE "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbadia di Montepulciano" alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD	8.000,00	5.600,00	0,00	2.400,00	
2020	52	1.03.02.15.011	1307111	RANDAGISMO- SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANILE SANITARIO	129.524,96	107.264,18	-682,87	21.577,91	
2020	53	1.04.03.99.999	601117	Convenzione Comune di Montepulciano e l'Associazione Tre Berte per la gestione e la manutenzione dell' "impianto sportivo comunale di Tre Berte - erogazione 1 tranche 2019 -	2.500,00	1.750,00	0,00	750,00	
2020	55	1.03.02.09.008	105134	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO	522,28	342,61	0,00	179,67	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	68	1.04.03.99.999	601117	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE	6.000,00	4.200,00	0,00	1.800,00	
2020	72	1.04.03.99.999	601117	Impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano-affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	
2020	73	1.04.03.99.999	601117	PLURIENNALE (2019-2021) PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	4.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00	
2020	75	1.03.02.01.008	103100	Impianti sportivi Comunali S.Albino affidamento gestione e manutenzione erogazione contributo e contabilizzazione canone utilizzo	11.947,02	7.216,16	0,00	4.730,86	
2020	79	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO	10.400,00	7.280,00	0,00	3.120,00	
2020	80	1.03.02.15.010	1201141	CREAZIONE PEC DEDICATA E AMPLIAMENTO AMBIENTE ARCHIVIO E RINNOVO CERTIFICATO SSL - AFFIDAMENTO A CONSORZIO TERRE CABLATE. ZF62AA87FD	235.826,85	92.167,86	-139.488,52	4.170,47	
2020	83	1.03.01.02.008	102130	SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO 1.1.2020-31.12.2020	79,30	0,00	0,00	79,30	
2020	91	1.03.02.15.011	1307100	CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO 1.1.2020-31.12.2020	10.830,33	7.824,27	-1.856,78	1.149,28	
2020	92	1.03.02.15.011	1307101	SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTI BIBLIOTECA COM.-AFFIDAMENTO	36.943,52	28.021,91	-4.751,08	4.170,53	
2020	93	1.03.02.99.999	502110	INVIO CORRISPONDENZA COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CON AFFRANCATRICE IS.300 SU CONTO CORRENTE DEDICATO Z572B823E1	45.983,96	42.151,89	-0,08	3.831,99	
2020	102	1.03.02.16.002	102137	MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI	20.000,00	6.591,46	-11.798,00	1.610,54	
2020	105	1.03.01.02.011	107126	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020	1.660,00	429,00	-1.165,00	66,00	
2020	109	1.04.01.02.999	1801100	PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE	2.000,00	2.408,02	600,00	191,98	
2020	113	1.03.02.02.002	301122	Contratto di locazione fra il Comune e la Società PANTS srl per l'uso dell'immobile da destinare temporaneamente per le esigenze della Scuola Materna di Acquaviva 2020 -2021 - 2022	240,00	0,00	-222,30	17,70	
2020	122	1.03.02.07.001	401110	VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA	12.900,00	11.760,00	0,00	1.140,00	
2020	125	1.03.02.09.009	105115	NUMERO VERDE	6.614,64	5.849,92	-213,50	551,22	
2020	135	1.03.02.05.001	111100	PER PAGAMENTO DEI CANONI DI GESTIONE DEL PANNELLO VIDEO INFORMATIZZAZIONE (PID) - CONNETTIVITA'/INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - CONNETTIVITA'/ FREE WIFI - ANNO 2020 -	3.559,00	1.333,10	-619,64	1.606,26	
2020	313	1.03.02.05.999	701106	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PEC DEDICATA ZC82BA0E2D	42,70	0,00	-10,92	31,78	
2020	314	1.03.02.01.007	107112	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE E DI FOGNATURA BIANCA A GRACCIANO	6.298,91	0,00	0,00	6.298,91	
2020	379	1.03.02.11.999	106117	Affidamento Custodia e mantenimento cani provenienti dal canile sanitario – ANNO 2020	408,06	279,05	-28,62	100,39	
2020	390	1.03.02.15.011	1307100	AFFIDAMENTO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO ANNO 2020	1.391,94	951,90	-97,59	342,45	
2020	391	1.03.02.15.011	1307101	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA I.N.A.I.L CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE	1.116,54	0,00	0,00	1.116,54	
2020	395	1.03.02.11.999	106118	GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IMPIANTO DI RISALITA E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI DI POGGIOFANTI	3.708,80	3.645,36	0,00	63,44	
2020	396	1.03.02.13.001	801118						

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	402	1.03.02.09.004	105134	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	854,00	427,00	0,00	427,00	
2020	408	1.03.02.03.999	1404112	SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	35.000,00	19.005,67	0,00	15.994,33	
2020	409	1.03.02.09.004	801110	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORI IMPIANTO DI RISALITA	1.756,80	878,40	0,00	878,40	
2020	415	1.04.02.02.999	406142	ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 IST. ARTUSI	11.101,35	0,00	-9.379,35	1.722,00	
2020	420	1.03.01.02.002	101110	FORNITURA GPL E METANO ANNO 2020	500,00	99,66	-389,92	10,42	
2020	421	1.03.01.02.002	102126	FORNITURA GPL E METANO ANNO 2020	200,00	144,61	-39,23	16,16	
2020	422	1.03.01.02.002	105112	FORNITURA GPL E METANO ANNO 2020	1.500,00	752,25	-693,04	54,71	
2020	435	1.03.01.02.999	1201113	CONGELATORE VERTICALE A CASSETTI PER ASILO NIDO "IL TRENNINO" IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE CIG Z5B2BD42DD	153,00	0,00	0,00	153,00	
2020	463	1.03.02.15.999	1307107	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E ANTI PROCESSIONARIA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2020 Z982BEB737	5.130,26	0,00	-27,00	5.103,26	
2020	475	1.03.02.15.999	1203101	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSA GENNAIO/AGOSTO 7095575DB6	30.000,00	33.521,87	10.135,02	6.613,15	
2020	482	1.03.02.99.999	1209101	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2020 ZCE2BF2BBB	1.000,00	600,00	0,00	400,00	
2020	486	1.03.02.11.999	106117	CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. SRL.. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE- Z1C2BE64C5	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
2020	490	1.03.02.11.999	106118	- SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE PERSONALE - R.S.P.P. ANNO 2020 CIG ZC72BEFDDB	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	
2020	491	1.03.02.18.001	111128	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II- RINNOVO CONVENZIONE CON AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	9.000,00	3.571,69	0,00	5.428,31	
2020	521	1.03.01.02.002	102126	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO	53,28	437,66	389,28	4,90	
2020	522	1.03.01.02.002	105112	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO	1.119,87	13.221,58	12.622,41	520,70	
2020	524	1.03.01.02.002	301115	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO	337,98	3.672,11	4.595,40	1.261,27	
2020	525	1.03.01.02.002	1005113	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO	2.788,88	21.001,48	19.352,80	1.140,20	
2020	526	1.03.01.02.002	406114	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO	945,32	5.134,02	5.166,90	978,20	
2020	527	1.03.01.02.002	1207107	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO	547,02	3.136,71	2.928,74	339,05	
2020	533	1.03.01.02.002	105112	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNI DI SPESA E PROROGA TECNICA CONSUMI GENNAIO 2020 - LOTTO 2 7519764190	1.121,44	12.731,77	12.184,24	573,91	
2020	534	1.03.01.02.002	301115	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2020	278,07	2.734,51	2.954,49	498,05	
2020	535	1.03.01.02.002	1005113	7519764190 - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- GENNAIO	720,34	9.437,94	8.880,12	162,52	
2020	536	1.03.01.02.002	406114	7519764190 - CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI GENNAIO	2.568,05	11.331,12	10.304,39	1.541,32	
2020	717	1.03.02.11.999	106117	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI- B71E1600050007-CIGZ5525EFDF3	25,01	10,37	0,00	14,64	
2020	721	1.03.01.02.001	102128	FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	2.318,00	1.006,50	-1.220,00	91,50	
2020	722	1.03.02.05.004	105117	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE 7944254DC7 - CIG DERIVATO: 8169045D2E	7.000,00	3.891,76	-2.293,84	814,40	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	723	1.03.02.05.004	111119	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE 7944254DC7 - CIG DERIVATO: 8169045D2E	21.000,00	11.650,31	-6.906,51	2.443,18	
2020	726	1.03.02.11.999	104107	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) DA ALLEGARE AGLI ATTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COM.LI	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	
2020	729	1.03.02.04.999	105122	CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA	100,00	0,00	0,00	100,00	
2020	774	1.03.02.11.999	104107	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO E MIGLIORAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI ALLO STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI-MAGRINI PER IL PERIODO 2020-2022 Z952BFAE77	5.265,52	0,00	0,00	5.265,52	
2020	779	1.03.02.02.001	1005119	PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE-	60,00	20,00	0,00	40,00	
2020	820	1.03.01.02.999	106106	NOLEGGIO STAMPANTI ASSESSORE AMBIENTE E UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	305,00	271,50	-33,41	0,09	
2020	832	1.03.02.05.004	1005135	ENERGIA ELETTRICA 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASSA TENSIONE GARA CET 8171504A6A	63.322,22	54.883,66	-7.970,93	467,63	
2020	845	1.03.02.05.999	105105	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI ANNO 2020 A CONSORZIO TERRECABLETE	13.500,00	11.997,90	1.495,80	2.997,90	
2020	862	1.03.02.11.999	106117	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO -INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI Z772C6525B	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80	
2020	868	1.03.02.05.004	101113	ENERGIA ELETTRICA 2020	9.000,00	6.666,64	-452,16	1.881,20	
2020	869	1.03.02.05.004	111101	ENERGIA ELETTRICA 2020	18.500,00	17.940,55	3.407,17	3.966,62	
2020	870	1.03.02.05.004	105117	ENERGIA ELETTRICA 2020	40.000,00	37.803,23	6.916,68	9.113,45	
2020	871	1.03.02.05.004	401104	ENERGIA ELETTRICA 2020	5.800,00	5.046,89	1.193,27	1.946,38	
2020	872	1.03.02.05.004	402105	ENERGIA ELETTRICA 2020	20.000,00	16.259,90	2.506,29	6.246,39	
2020	873	1.03.02.05.004	402117	ENERGIA ELETTRICA 2020	8.000,00	5.394,03	-875,98	1.729,99	
2020	874	1.03.02.05.004	402117	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	3.178,52	-1.280,19	1.041,29	
2020	875	1.03.02.05.004	601108	ENERGIA ELETTRICA 2020	1.300,00	1.032,30	0,00	267,70	
2020	876	1.03.02.05.004	801111	ENERGIA ELETTRICA 2020	2.200,00	2.972,88	1.300,00	527,12	
2020	877	1.03.02.05.004	904103	ENERGIA ELETTRICA 2020	3.600,00	2.345,07	-904,74	350,19	
2020	878	1.03.02.05.004	902118	ENERGIA ELETTRICA 2020	2.200,00	1.633,17	-232,03	334,80	
2020	879	1.03.02.05.004	1202103	ENERGIA ELETTRICA 2020	1.000,00	498,53	-332,58	168,89	
2020	880	1.03.02.05.004	1209111	ENERGIA ELETTRICA 2020	12.000,00	9.381,84	-496,26	2.121,90	
2020	881	1.03.02.05.004	1402114	ENERGIA ELETTRICA 2020	1.000,00	1.216,54	542,80	326,26	
2020	882	1.03.02.05.004	111119	ENERGIA ELETTRICA 2020	7.500,00	4.074,43	-2.406,68	1.018,89	
2020	888	1.04.02.02.999	1205115	PROGETTO INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DA DEFINIRE	45.338,49	37.092,84	0,00	8.245,65	
2020	891	1.10.99.99.999	111126	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.	3.000,00	116,00	0,00	2.884,00	
2020	898	1.02.01.01.001	502142	IRAP - BRAVIO DELLE BOTTI 2020 - REALIZZAZIONE PANNO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE AUTORE	85,00	0,00	0,00	85,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numeri	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	902	1.03.02.11.999	106117	AGGIORNAMENTO CATASTALE PALAZZO RICCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA DI GIGLIONI ALESSANDRA ZF82C7A8FE	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	
2020	1089	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA N. 2 ADATTATORI PER BENNA ESCAVATORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.R.I.ART DI CRESTI L. & C. SNC. Z112C7F013	183,00	0,00	0,00	183,00	
2020	1090	1.03.02.01.007	107112	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO	917,00	458,88	0,00	458,12	
2020	1092	1.03.02.13.002	105131	INCARICO PULIZIA BAGNI PUBBLICI APRILE-DICEMBRE 2020	18.300,00	9.020,38	0,00	9.279,62	
2020	1093	1.03.02.11.999	801116	PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE A N. 2 FASCICOLI TECNICI PER RICHIESTA PARERE PRELIMINARE ALLA SOPRINTENDENZA ZED2C7A702	2.233,08	0,00	0,00	2.233,08	
2020	1094	1.03.02.06.999	1005114	la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale-aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE cup: B71E17000480007	389.328,00	335.742,96	0,00	53.585,04	
2020	1099	1.03.02.16.999	1005142	acquisto energia elettrica tramite Centrale di Committenza : affidamento al Consorzio Energia Toscana Scarl anno 2020 Z8E2C844C0	990,00	0,00	0,00	990,00	
2020	1114	1.10.99.99.999	111126	MATERIALE DPI PERSONALE ESTERNO	240,32	0,00	0,00	240,32	
2020	1126	1.10.99.99.999	111126	ACQUISTO DISINFETTANTE ALCOOL ETILICO GUANTI MONOUSO E ROTOLI CARTA CELLÙOLA PER MAGAZZINI COMUNALI	164,61	145,75	0,00	18,86	
2020	1309	1.03.02.15.004	903107	ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE - RIMOZIONE E BONIFICA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI GIACENTI IN AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO – ANNO 2020 - CIG Z562C7A77D	6.100,00	2.135,65	-600,00	3.364,35	
2020	1319	1.03.02.11.999	801119	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA I MAGGIO – affidamento incarico "Responsabile Di Esercizio" per l'anno 2020 Z082CC0E98	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80	
2020	1343	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALIANO	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	
2020	1346	1.03.01.02.011	1101104	BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID	5.000,00	23.806,09	20.069,13	1.263,04	
2020	1347	1.03.01.02.011	1101104	BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID	10.000,00	43.110,00	34.370,00	1.260,00	
2020	1348	1.03.01.02.011	1101104	BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID	2.500,00	6.550,00	4.370,00	320,00	
2020	1353	1.03.01.02.011	1101104	BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID	100,00	0,00	-80,00	20,00	
2020	1357	1.03.02.15.999	301117	SANZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI CDS A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - CIG Z002A83631	17.000,00	16.830,81	0,00	169,19	
2020	1609	1.03.01.02.011	1101104	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EROGATI NEL MESE DI APRILE 2 STEP	300,00	279,76	-0,24	20,00	
2020	1620	1.03.02.02.005	502137	PREMI DI STUDIO PER CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA ED.2020	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2020	1621	1.04.02.05.999	502136	PREMI DI STUDIO PER "CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA" ED.2020	900,00	0,00	0,00	900,00	
2020	1623	1.03.02.09.004	105134	assistenza impianto ascensore giugno 2020- 31 maggio 2021 ZAE2D1AC95	411,14	0,00	0,00	411,14	
2020	1624	1.03.01.02.999	105137	NUOVO INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ACQUAVIVA - Z5E2D22726	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2020	1627	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO ALCOOL ETILICO, POMPA A PRESSIONE E GUANTI MONOUSO PER SANIFICAZIONE AREE GIOCO Z1B2D1F6B2	250,50	0,00	0,00	250,50	
2020	1703	1.03.02.15.999	1307107	DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E ADULTICIDA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO PER L'ANNUALITA' 2020 - Z5F2D35662	7.872,05	0,00	0,00	7.872,05	
2020	1708	1.03.02.11.999	106110	-CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 - INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE- Z1C2BE64C5	1.953,12	0,00	0,00	1.953,12	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numeros	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1709	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA POMPA CAMBIO PER TERNA CATERPILLAR DI PROPRIETA' COMUNALE - ZD52D40E29	374,16	0,00	0,00	374,16	
2020	1897	1.03.02.18.999	406143	ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2020/2021 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS - CIG: Z5B2D54B4E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2020	1898	1.03.01.02.999	406116	ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2020/2021 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS - CIG: Z5B2D54B4E	187,64	0,00	0,00	187,64	
2020	1917	1.04.02.05.999	402109	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 – CRITERI PER RIMBORSI DIRETTI	150,00	50,58	0,00	99,42	
2020	1919	1.03.02.99.999	301116	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI Spa PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE STAMPA E NOTIFICA VERBALI CDS - CIG Z862D4125C	16.860,40	6.852,95	0,00	10.007,45	
2020	1921	1.04.02.05.999	402109	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	4.986,50	6.396,36	1.470,00	60,14	
2020	1922	1.04.02.05.999	402109	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	4.986,51	5.874,14	2.013,49	1.125,86	
2020	1939	1.01.01.02.002	110105	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE DIPENDENTE	19.967,97	8.123,97	-6.058,40	5.785,60	
2020	1944	1.03.02.05.006	111106	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI 2020 2021CIG:	3.500,00	655,65	876,27	3.720,62	
2020	1945	1.03.02.05.006	105114	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI 2020 2021	10.500,00	1.780,33	-551,76	8.167,91	
2020	1946	1.03.02.05.006	101123	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI 2020 2021	1.490,93	1.762,36	3.547,27	3.275,84	
2020	1947	1.03.02.05.006	111119	GESTIONE CALORE MENSA DA LUGLIO 2020	500,00	823,73	918,69	594,96	
2020	1948	1.03.02.05.006	111119	GESTIONE CALORE UFFICIO TURISTICO DA LUGLIO 2020	400,00	105,39	-14,73	279,88	
2020	1949	1.03.02.05.006	111119	GESTIONE CALORE EX TRIBUNALE DA LUGLIO 2020	4.200,00	181,65	-401,09	3.617,26	
2020	1950	1.03.02.05.006	401106	GESTIONE CALORE ANNO 2020 2021	50,00	1.384,00	6.173,25	4.839,25	
2020	1951	1.03.02.05.006	402107	GESTIONE CALORE ANNO 2020 2021	50,00	3.007,75	15.715,93	12.758,18	
2020	1952	1.03.02.05.006	402119	GESTIONE CALORE ANNO 2020 2021	50,00	2.347,54	19.250,86	16.953,32	
2020	1953	1.03.02.05.006	601109	GESTIONE CALORE ANNO 2020 2021	50,00	17,06	-19,09	13,85	
2020	1958	1.03.02.19.001	101139	SERVIZIO PER REGISTRAZIONE AUDIO E STREAMING AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – DITTA CEDAT 85 SRL – PROSEGUIMENTO INCARICO FINO AL 31.12.2020 – CIG Z8E2D70F52	2.042,28	1.021,14	0,00	1.021,14	
2020	1972	1.03.02.05.999	111119	Project Financing per gestione Pubblica Illuminazione sull'intero territorio Comunale: affid. incarico per verifica del progetto esecutivo Z292D7D791	3.904,00	2.074,00	0,00	1.830,00	
2020	1979	1.03.02.04.999	105122	ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORSO DI RINNOVO DELLA CQC – CIG Z0D2D7E692	2.590,79	0,00	660,00	3.250,79	
2020	1982	1.03.01.02.999	105137	REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA	2.452,20	0,00	0,00	2.452,20	
2020	1996	1.03.02.11.999	801116	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO AMBIENTE CIG ZC32C4980F	610,00	0,00	-10,98	599,02	
2020	1997	1.03.02.11.999	801116	RIPARAZIONE FONTANELLO AD ACQUAVIVA - Z6C2CC393C	536,80	0,00	0,00	536,80	
2020	2011	1.04.02.02.999	1203112	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO E PRESSO CENTRO DIURNO	33.400,00	10.699,16	-7.000,00	15.700,84	
2020	2012	1.04.02.02.999	1203113	CONTRIBUTO CENTRO DIURNO	30.000,00	3.576,70	-20.000,00	6.423,30	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2015	1.04.01.02.018	1205112	DELEGA ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDICHIANA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	112.800,00	79.136,06	-6.649,31	27.014,63	
2020	2291	1.01.02.01.001	1005106	Contributi DS a carico dell'ente luglio 2020	89,24	48,39	0,00	40,85	
2020	2363	1.03.02.11.999	801116	INDAGINE GEOLOGICA-SISMICA E GEOTECNICA PER INTERVENTO ALLA TORRE DI AVVISTAMENTO LAGO DI MONTEPULCIANO	1.612,56	0,00	0,00	1.612,56	
2020	2364	1.09.99.04.001	111124	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI ERRONEAMENTE	103,00	0,00	0,00	103,00	
2020	2368	1.03.01.02.012	902113	FORNITURA DI N.2 SEGGIOLINI A GABBIA PER ALTALENE DA SOSTituIRE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI ZB82DDCD7B	224,99	0,00	0,00	224,99	
2020	2377	1.03.02.02.005	701112	MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2020"	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2020	2398	1.03.02.11.999	801116	Redazione programma comunale degli impianti per la telefonia mobile e servizi Integrativi - Z042DE40B4	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	
2020	2401	1.03.02.15.007	905102	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	
2020	2402	1.04.01.02.018	903114	COMPARTECIPAZIONE ANNO 2020	9.504,00	0,00	-206,00	9.298,00	
2020	2403	1.03.02.13.999	111102	SERVIZIO PULIZIA PROROGA DAL 1/9/2020 AL 31/12/2020	21.092,20	15.819,12	0,00	5.273,08	
2020	2404	1.03.02.99.999	502111	PROROGA SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA DAL 1/9/2020 FINO AL 31/12/2020	1.493,28	1.119,96	0,00	373,32	
2020	2406	1.03.02.15.004	903107	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLE MEDIE MONTEPULCIANO	549,00	0,00	0,00	549,00	
2020	2421	1.04.03.99.999	701105	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL SUO PRODOTTO DI ECCELLENZA	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
2020	2426	1.03.02.02.999	101135	ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI	549,00	0,00	0,00	549,00	
2020	2429	1.03.02.11.999	801116	SUPPORTO UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA	8.540,00	4.270,00	0,00	4.270,00	
2020	2630	1.03.01.02.999	903105	FORNITURA E MONTAGGIO FOTOTRAPPOLe-FOTOCAMERA-KILLER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2020	2631	1.03.01.02.999	905101	FORNITURA E MONTAGGIO FOTOTRAPPOLe-FOTOCAMERA-KILLER	8.029,60	0,00	0,00	8.029,60	
2020	2678	1.03.01.02.999	905101	MONITORAGGIO/CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNUALITA' 2020 - AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA SRL - CIG Z852E15D4C	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2020	2692	1.03.01.02.999	1005107	SEGNALETICA VERTICALE PER CARIC/SCARICO CENTRO STORICO	2.857,22	0,00	0,00	2.857,22	
2020	2720	1.03.02.99.999	701103	ATTIVITA' DI PROMOZIONE AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE	1.098,00	0,00	67.062,00	68.160,00	
2020	2721	1.03.02.04.999	105123	TEST SIEROLOGICI RAPIDI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2020	2725	1.03.02.15.002	1201147	SERV.COORDINAMENTO PEDAGOGICO	750,00	0,00	0,00	750,00	
2020	2905	1.03.02.15.999	406140	SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	50.386,00	18.300,53	-5.403,29	26.682,18	
2020	2907	1.03.02.15.002	402114	TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER ALUNNI RESIDENTI A S.ALBINO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI 1° GRADO A MONTEPULCIANO	14.872,00	2.931,50	-11.852,00	88,50	
2020	2909	1.03.01.02.012	1701100	FORNITURA ELETTROPOMPA PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	4.294,40	0,00	0,00	4.294,40	
2020	2911	1.03.02.99.004	107124	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTERVENTO PER DISINFESTAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI	402,60	0,00	0,00	402,60	
2020	2912	1.03.02.99.004	107138	DISINFESTAZIONE SEGGI - ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	341,60	0,00	0,00	341,60	
2020	2930	1.03.02.13.001	801118	SORVEGLIANZA IMPIANTO RISALITA ASCENSORI -APERTURA E CHIUSURA CANCELLERI POGGIOFANTI	854,00	427,00	0,00	427,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2939	1.03.02.11.999	801116	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MOTORE FUORIBORDO HONDA A SERVIZIO DELL'IMBARCAZIONE PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	298,90	0,00	0,00	298,90	
2020	2947	1.03.01.02.999	107126	OMAGGI AGLI SPOSI -FORNITURA DI N.45 BOTTIGLIE VINO NOBILE CONFEZIONATE	1.026,63	570,35	0,00	456,28	
2020	2955	1.03.02.04.999	105122	PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE INVIDEO CONFERENZA SU "AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO" ORGANIZZATA DA ANCI TOSCANA	118,00	0,00	0,00	118,00	
2020	2961	1.09.99.05.001	1111012	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	16,00	0,00	0,00	16,00	
2020	2963	1.03.02.13.002	105131	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI STRAORDINARIO- AFFIDAMENTO A LGESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2020	2964	1.04.01.02.005	902143	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 – IMPEGNO PAESAGGISTICA	2.434,51	0,00	0,00	2.434,51	
2020	2965	1.03.01.02.999	103113	FOTOCOPIE IN ECCEDENZA MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI	1.000,00	611,02	-224,57	164,41	
2020	2966	1.03.01.02.999	102127	FOTOCOPIE IN ECCEDENZA MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	
2020	2976	1.03.02.04.004	105113	PERCORSO FORMATIVO ANTICORRUZIONE E SMART WORKING	2.219,20	0,00	0,00	2.219,20	
2020	2977	1.03.01.02.999	103113	PERCORSO FORMATIVO ANTICORRUZIONE E SMART WORKING	682,80	0,00	0,00	682,80	
2020	2978	1.03.02.05.999	111119	percorso formativo anticorruzione e smart working	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2020	2979	1.03.02.05.999	111119	PERCORSO FORMATIVO ANTICORRUZIONE E SMART WORKING	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2020	2987	1.03.02.99.999	502111	BIBLIOTECA COMUNALE ISTITUZIONE P.CALAMANDREI DOTAZIONE SOFTWARE BUNDLE UPGRADE CIVILIA NEXT IN CLOUD E PORTING E CANONI DI MANUTENZIONE CIVILIA + UNIMATICA -	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
2020	2989	1.03.02.04.999	105122	PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE IN VIDEO CONFERENZA SU "LA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA"	84,00	0,00	-12,00	72,00	
2020	3011	1.03.02.04.999	105122	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE GESTIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTO INFORMATICO	153,30	136,17	0,00	17,13	
2020	3020	1.03.02.15.004	903111	SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE / DICEMBRE	937.195,24	468.597,62	0,00	468.597,62	
2020	3035	1.03.02.09.004	105134	INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CENTRALE ALLARME PRESSO FORTEZZA MEDICEA DI MONTEPULCIANO	1.061,60	0,00	0,00	1.061,60	
2020	3036	1.03.01.02.999	105137	INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CENTRALE ALLARME PRESSO FORTEZZA MEDICEA DI MONTEPULCIANO	500,00	0,00	0,00	500,00	
2020	3046	1.04.02.02.999	1205103	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio ASSISTENZA DOMICILIARE – periodo GENNAIO – APRILE 2020	17.000,00	5.336,30	0,00	11.663,70	
2020	3047	1.04.02.02.999	1201143	SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	37.975,42	1.576,65	0,00	36.398,77	
2020	3048	1.04.02.02.999	1203106	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio PASTO A DOMICILIO – periodo GENNAIO – APRILE 2020	15.600,00	4.972,90	0,00	10.627,10	
2020	3049	1.03.01.02.999	301114	ACQUISTO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO-	97,60	0,00	0,00	97,60	
2020	3230	1.04.02.02.999	1205106	COMPENSAZIONI MANcate ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	13.132,48	0,00	26.867,52	
2020	3232	1.04.02.02.999	1205107	COMPENSAZIONI MANcate ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO	7.000,00	2.015,00	0,00	4.985,00	
2020	3234	1.03.02.17.999	103116	AGGIORNAMENTO BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE ANNO 2020	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2020	3235	1.03.02.17.999	103116	GESTIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ANNO 2020	366,00	0,00	0,00	366,00	
2020	3236	1.03.02.17.999	103116	SERVIZIO DI COMPILAZIONE TABELLE CONTO ECONOMICO E SP PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2020	122,00	0,00	0,00	122,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numeros	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	3245	1.04.02.02.999	407100	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021	28.522,59	28.521,93	0,00	0,66	
2020	3248	1.03.01.02.001	107108	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	286,70	0,00	0,00	286,70	
2020	3249	1.03.02.09.004	105124	IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO CAPITANO RIPRISTINO GUASTO A SEGUITO DI SCARICA ATMOSFERICA	793,00	0,00	0,00	793,00	
2020	3253	1.03.02.99.999	701103	ORGANIZZAZIONE PRESS TRIPP E REDAZIONALE TESTATA MOTOCICLISMO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
2020	3254	1.03.02.15.999	903107	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.670,49	0,00	0,00	4.670,49	
2020	3255	1.03.02.11.999	801116	POSA IN OPERA DI SEGALETICA VERTICALE DA INSTALLARE A S.SALBINO	170,80	0,00	0,00	170,80	
2020	3256	1.03.02.09.012	903108	GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO EX DISCARICA DI POGGIANO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2020	3264	1.10.04.01.999	101116	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE	10.000,00	597,62	0,00	9.402,38	
2020	3265	1.10.04.01.999	502108	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE	1.263,92	0,00	0,00	1.263,92	
2020	3266	1.10.04.01.999	105121	REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE	14.809,00	0,00	0,00	14.809,00	
2020	3268	1.01.01.01.004	106105	INCENTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STADIO BONELLI	561,11	0,00	0,00	561,11	
2020	3269	1.01.01.01.004	106105	INCENTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STADIO BONELLI	12,34	0,00	0,00	12,34	
2020	3270	1.01.01.01.004	106105	INCENTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. STADIO BONELLI	153,66	0,00	0,00	153,66	
2020	3273	1.03.01.02.006	108111	INTEGRAZIONE TRA SISTEMA PAGO PA E POS PAGO PA DEL PRODUTTORE NEXI-	972,39	0,00	0,00	972,39	
2020	3274	1.03.01.02.006	102130	INTEGRAZIONE TRA SISTEMA PAGO PA E POS PAGO PA DEL PRODUTTORE NEXI-	857,61	0,00	0,00	857,61	
2020	3284	1.03.02.11.999	801116	MATERIALI PER LA CASETTA DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	46,36	0,00	0,00	46,36	
2020	3285	1.03.01.02.999	1701100	ACQUISTO PIANTE PER FESTA DELL'ALBERO 2020	1.756,80	0,00	-172,36	1.584,44	
2020	3289	1.10.99.99.999	111126	ACQUISTO E FORNITURA BUSTE BIANCHE A SACCHETTO PER CONSEGNA MASCHERINE ALLA CITTADINANZA	893,04	889,21	0,00	3,83	
2020	3296	1.04.01.02.003	1307110	PERIODO2019-2021-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISANAMENTO DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE	10.220,61	0,00	0,00	10.220,61	
2020	3301	1.03.02.09.011	1005116	FORNITURA DI SEGALETICA VERTICALE PER SOSTITUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2020	3309	1.03.02.11.999	106118	Aggiornamento Valutazione Rischio Rumore e Vibrazioni personale comunale : affidamento prestazione servizio all'ing. Annita PISPICO : impegno di spesa CIG.: Z312F11AEF	4.941,98	0,00	0,00	4.941,98	
2020	3312	1.10.99.99.999	111126	SANIFICAZIONE SETTIMANALE UFFICIO SPIC E BAGNI PRIMO PIANO	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	
2020	3315	1.03.02.99.999	301116	RIMBORSO SPESE POSTALI	4.184,64	116,00	0,00	4.068,64	
2020	3328	1.04.03.02.001	1206106	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO NON ASSEGNAZI O NON RIASSEGNAZI	19.000,00	0,00	-1.968,82	17.031,18	
2020	3329	1.04.02.02.999	1205108	RIPIANAMENTO DIFFERENZA TRA QUOTA AGEVOLATA E TARIFFA BASE MENSILE DA TRASFERIRE AL CONCESSIONARIO DAL SERV. ASILO NIDO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	7.500,00	3.496,67	-1.239,52	2.763,81	
2020	3333	1.03.02.09.004	105134	Conduzione e manutenzione Centrali Termiche e perl 'assunzione del ruolo di TerzoResponsabile	2.462,91	0,00	0,00	2.462,91	
2020	3334	1.03.02.09.004	105134	RIPRISTINO MOTOPOMPA GRUPPO DI POMPAGE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMPRENSIVA DI S.SALBINO	1.376,80	0,00	0,00	1.376,80	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numeros	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	3335	1.03.02.09.005	105134	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESID IANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTUREC OMUNALI 2°SEMESTRE 2020	9.207,58	0,00	0,00	9.207,58	
2020	3338	1.03.02.07.006	108104	RINNOVO SSL OV WILD CARD SPID	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2020	3339	1.04.02.02.999	406141	PROGETTO PEZ ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO, COMUNE DI CHIUSI E I.C. "I.ORIGO" E "I.C. "VIRGILIO	2.183,00	0,00	0,00	2.183,00	
2020	3340	1.04.02.02.999	406141	PROGETTO PEZ ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO, COMUNE DI CHIUSI E I.C. "I.ORIGO" E "I.C. "VIRGILIO	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
2020	3341	1.04.01.01.002	401107	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	544,82	0,00	0,00	544,82	
2020	3342	1.04.01.01.002	401107	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	775,18	0,00	0,00	775,18	
2020	3343	1.04.01.01.002	402110	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	1.690,34	0,00	0,00	1.690,34	
2020	3344	1.04.01.01.002	402110	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	1.909,66	0,00	0,00	1.909,66	
2020	3345	1.04.01.01.002	402121	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	1.532,27	0,00	0,00	1.532,27	
2020	3346	1.04.01.01.002	402121	TRASFERIMENTO FONDI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	1.347,73	0,00	0,00	1.347,73	
2020	3349	1.03.02.09.001	1005115	RIPARAZIONE PARABREZZA AUTOCARRO COMUNALE TARGATO BJ255TB	49,79	0,00	-0,01	49,78	
2020	3356	1.03.01.02.999	105137	Acquisto materiale per manutenzione impianti elettrici:	2.421,81	0,00	0,00	2.421,81	
2020	3358	1.04.03.02.001	1206108	SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI EMERGENZA-ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	1.000,00	89,79	0,00	910,21	
2020	3360	1.03.02.15.015	701120	ALLESTIMENTI NATALIZI-INSTALLAZIONE ALBERO NATALE IN PIAZZA GRANDE	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
2020	3364	1.09.99.05.001	1111012	RIMBORSO VERSAMENTO DOPPIO MENSA NOVEMBRE DICEMBRE 2019 CC 4576	83,98	0,00	0,00	83,98	
2020	3365	1.03.02.15.010	1201148	INTEGRAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	13.471,20	0,00	0,00	13.471,20	
2020	3366	1.03.02.11.999	106118	ORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI	3.269,60	0,00	0,00	3.269,60	
2020	3367	1.03.02.15.999	406124	INTEGRAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SU SCUOLABUS - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	35.610,27	5.224,67	0,00	30.385,60	
2020	3374	1.04.01.01.002	406133	PROGETTO Sperimentale ENGLISH TIME-ASILO BILINGUE	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	
2020	3375	1.04.02.02.999	406142	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	11.556,39	0,00	21.722,22	33.278,61	
2020	3376	1.04.02.02.999	406142	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	30.552,00	0,00	0,00	30.552,00	
2020	3379	1.03.02.15.015	701120	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE-AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE-	25.559,00	0,00	0,00	25.559,00	
2020	3382	1.09.99.05.001	1111012	RIMBORSO VERSAMENTO DOPPIO MENSA ELEMENTARE GENNAIO FEBBRAIO 2020 CC 4701	197,75	0,00	0,00	197,75	
2020	3386	1.04.02.02.999	1205115	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE(	45.338,49	0,00	0,00	45.338,49	
2020	3394	1.03.01.02.006	105137	ORNITURA APPARATI DI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO PER RETE INTERNET WIRELESS PRESSO ISTITUTO IRIS ORIGO E ISTITUTO VIRGILIO	2.433,46	0,00	0,00	2.433,46	
2020	3586	1.03.02.09.004	105134	acquisto e posa in opera di telecamere sorveglianza a garanzia delle opere custodite MUSEO	4.410,30	0,00	0,00	4.410,30	
2020	3593	1.03.01.02.999	1701100	SITEMAZIONE VIALE DELLA RIMEMBRANZA PER LA FESTA DELL'ALBERO 2020	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
2020	3594	1.03.01.02.999	1701100	FORNITURA DI PIANTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO PER LA FESTA DELL'ALBERO202	4.203,10	0,00	0,00	4.203,10	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	3598	1.03.02.19.011	101134	CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE- INSTALLAZIONE CONNETTORI TRA I SISTEMI ONLINE E APPIO	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
2020	3600	1.03.02.15.006	406122	ERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-INTEGRAZIONE CONTRATTO APPALTO REP_4442/17 PER RISPETTO DELLE MISURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO ANNO SCOLASTICO	46.500,00	5.117,29	0,00	41.382,71	
2020	3601	1.03.02.15.006	406120	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	126.647,47	30.003,09	0,00	96.644,38	
2020	3602	1.10.99.99.999	111126	FORNITURA MASCHERINE IN PLASTICA TRASPARENTE PER LETTURA LABIALE	290,36	0,00	0,00	290,36	
2020	3604	1.03.02.15.999	301117	SERVIZIO OUTSOURCING DELLE SANZIONI AL C.D.S.CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO	40.000,00	26.871,08	0,00	13.128,92	
2020	3605	1.03.01.02.999	105137	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI	1.869,13	0,00	0,00	1.869,13	
2020	3608	1.03.02.99.013	111118	INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE-REALIZZAZIONE VIDEO E DIRETTE STREAMING	793,00	0,00	0,00	793,00	
2020	3609	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA LAMPADE A LED E BOMBOLE PER OFFICINA COMUNALE	340,20	291,40	0,00	48,80	
2020	3612	1.03.02.01.002	101119	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI,RIMBORSI KILOMETRICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2020	3617	1.03.01.02.004	105110	VESTIARIO INVERNALE OPERAI	1.637,36	0,00	0,00	1.637,36	
2020	3618	1.03.01.02.004	902115	VESTIARIO INVERNALE OPERAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2020	3619	1.03.01.02.004	1005111	VESTIARIO INVERNALE OPERAI	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	
2020	3620	1.03.01.02.004	1209110	VESTIARIO INVERNALE OPERAI	1.500,00	0,00	-0,02	1.499,98	
2020	3621	1.09.99.05.001	1111012	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO MENSA ELEMENTARE MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2019 E GENNAIO FEBBRAIO 2020	158,40	0,00	0,00	158,40	
2020	3622	1.03.02.17.999	103116	PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2020	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	
2020	3624	1.03.02.09.001	1005115	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI	468,16	66,88	0,00	401,28	
2020	3627	1.03.02.09.011	105134	CONSOLIDAMENTO E VERNICIATURA RINGHIERA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	671,00	0,00	0,00	671,00	
2020	3630	1.03.02.02.999	701112	ATTIVITA'DI DESTINATION BRANDING E DESTINATION IMAGE DELLA DESTINAZIONE MONTEPULCIANO	12.187,80	0,00	0,00	12.187,80	
2020	3631	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA RICAMBI VARI PER TRATTORE TAGLIAERBA ISEKI-	841,80	0,00	0,00	841,80	
2020	3634	1.03.02.09.001	1005115	SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE FIAT DOBLOTARGATODB526DX	276,88	0,00	0,00	276,88	
2020	3636	1.03.02.15.002	406125	TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO ALUNNI RESIDENTI A S.ALBINO A.S. 2020/2021	11.582,00	0,00	0,00	11.582,00	
2020	3640	1.03.02.09.004	105134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO MUSEO CIVICO	3.248,43	0,00	0,00	3.248,43	
2020	3641	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO PORTA PVC CERTIFICATE CLASSE UNO REI PER CENTRO CIVICO FRAZ.MONTEPULCIANO STAZIONE ADIBITO AD AULA DIDATTICA EMERGENZA	418,46	0,00	0,00	418,46	
2020	3905	1.04.03.01.001	701117	QUOTA ASSOCIATIVA PER ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2021	53.905,00	0,00	0,00	53.905,00	
2020	3920	1.03.02.02.999	701112	CAMPAGNA DI DIGITALADV PER PROMOZIONE BRAND MONTEPULCIANO E CREAZIONE TRAFFICO SUL SITO MONTEPULCIANO LIVING.IT	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
2020	3921	1.03.01.02.999	301112	RINNOVO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC CIG ZCB2F8C23D	412,58	0,00	0,00	412,58	
2020	3922	1.03.02.09.004	105134	LAVORI DI RIPARAZIONE MONTASCALE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SANT'ALBINO	441,64	0,00	0,00	441,64	
2020	3923	1.03.01.02.004	301113	INTEGRAZIONE ORDINE VESTIARIO-CIGZ9C2E8FDBA	416,02	0,00	0,00	416,02	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	3925	1.03.02.11.001	106117	REDAZIONE ESAME PROGETTO E S.C.I.A.ANTINCENDIO PER LA SALA POLIVALENTEExMacelliaMontepulciano	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
2020	3926	1.03.02.09.001	1005115	LAVORI DI SOSTITUZIONE KIT DISTRIBUZIONE SU DAHIATSU TERIOS DI PROPRIETA' COMUNALE	231,78	0,00	0,00	231,78	
2020	3928	1.03.02.05.999	111119	REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA	25.955,50	0,00	0,00	25.955,50	
2020	3929	1.10.99.99.999	1005126	FORNITURA BITUME A FREDDO	1.897,34	0,00	0,00	1.897,34	
2020	3930	1.03.02.04.999	105122	PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE IN VIDEO CONFERENZA SU IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2021/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	
2020	3931	1.04.02.02.999	1206109	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2020	3932	1.04.02.02.999	1206107	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO2020	21.279,00	0,00	0,00	21.279,00	
2020	3933	1.03.01.02.999	301112	RIMBORSO SPESE POSTALI	700,00	0,00	0,00	700,00	
2020	3934	1.04.01.02.999	301126	RIMBORSO SPESE POSTALI	400,00	0,00	0,00	400,00	
2020	3939	1.04.02.02.999	407100	BANDO "PACCHETTOSCUOLA A.S.2020/2021" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA	8.957,77	0,00	0,00	8.957,77	
2020	3940	1.03.02.19.002	110110	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE	11.742,50	0,00	0,00	11.742,50	
2020	3941	1.03.02.19.002	108110	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE	4.727,50	0,00	0,00	4.727,50	
2020	3942	1.03.02.19.002	108110	PACCHETTO PREPAGATO DI FORMAZIONE SU CIVILIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
2020	3943	1.03.02.16.999	102155	RINNOVO ABBONAMENTO A PACCHETTO PERSONALE NEWS	370,00	0,00	0,00	370,00	
2020	3944	1.03.02.07.002	108113	UPGRADE TECNOLOGICO PER CIVILIA NEXT INCLUSO BANCHE DATI LAMPADE VOTIVE - SOFTWARE E LICENZA	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	
2020	3945	1.03.02.99.999	502111	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2021 SOFTWARECIVILIA-PROCEDURA MEPA CON ODA-COD.CIG.854767548D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2020	3946	1.03.02.07.999	108113	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2021 SOFTWARE CIVILIA	46.693,84	0,00	0,00	46.693,84	
2020	3951	1.03.02.07.999	301123	RINNOVO SERVIZIO INFOCAMERE	319,42	0,00	0,00	319,42	
2020	3955	1.03.02.11.999	106117	VERIFICA VULNERABILITA' SOSMICA SCUOLA SECONDARIUA MONTEPULCIANO STAZIONE	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
2020	3956	1.04.01.02.003	1307141	RESTITUZIONE QUOTA COMUNI SERV.RANDAGISMO	5.374,00	0,00	0,00	5.374,00	
2020	3957	1.03.02.11.999	106117	CALCOLI STRUTTURALI COPERTURA SCALA ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO	2.189,95	0,00	0,00	2.189,95	
2020	3960	1.09.99.04.001	111124	UTENTI RISULTATI CREDITORI AL CONGUAGLIO SERV.MENSA SCOLAST.	2.779,40	0,00	0,00	2.779,40	
2020	3964	1.03.02.11.999	106117	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	
2020	3979	1.03.02.11.999	801116	PERIZIA TECNICA PER RINNOVO CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' PER IMBARCAZIONE OASI SIT/1047 IN USO PRESSO LA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
2020	3980	1.03.01.02.006	406111	FORNITURA DI TABLET PER DIAGNOSTICA SCUOLABUS E AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.137,54	0,00	0,00	2.137,54	
2020	3981	1.03.01.02.006	1005109	FORNITURA DI TABLET PER DIAGNOSTICA SCUOLABUS E AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	302,46	0,00	0,00	302,46	
2020	3983	1.03.01.02.999	1005109	BATTERIE E OLIO LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI	813,98	0,00	0,00	813,98	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numeros	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	3987	1.03.02.09.008	105134	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
2020	3988	1.04.01.02.005	1101102	trasferimento quote competenza anno2020	8.072,86	0,00	0,00	8.072,86	
2020	3989	1.03.01.02.006	102130	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER MANUTENZIONE POSTAZIONI ICT E ADEGUAMENTO	4.966,56	0,00	0,00	4.966,56	
2020	3990	1.04.02.02.999	407100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE /PARITARIE	1.367,68	0,00	0,00	1.367,68	
2020	3991	1.04.02.02.999	407100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE /PARITARIE	2.574,40	0,00	0,00	2.574,40	
2020	3992	1.09.99.05.001	1111012	DOPPIO VERSAMENTO MENSA GENNAIO FEBBRAIO 2020 - GERLI MARGHERITA	168,30	0,00	0,00	168,30	
2020	3993	1.03.02.16.002	102155	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTE CARTE DI IDENTITA'ANNO2021	341,60	0,00	0,00	341,60	
2020	3995	1.04.03.99.999	1401105	MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DELCOMMERCIO	100.000,00	0,00	-1,38	99.998,62	
2020	3996	1.03.02.19.002	108110	AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE SERVIZIO PASSWEB	1.849,45	0,00	0,00	1.849,45	
2020	3997	1.03.02.19.002	108114	AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE SERVIZIO PASSWEB	4.150,55	0,00	0,00	4.150,55	
2020	3998	1.10.03.01.001	103123	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2020	42.539,19	106,19	0,00	42.433,00	
2020	3999	1.03.02.11.999	801116	Riparazione alimpianto ascensore-MATR.NUMAS62011rif.RISERVA NATURALE DEL LAGO	535,88	0,00	-0,30	535,58	
2020	4000	1.03.02.04.004	105113	CORSO DI FORMAZIONE'LA TRASPARENZA,LE MISURE DI PREVENZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	
2020	4001	1.04.01.02.005	801107	COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PROJECT FINANCING PER UN PARCHEGGIO MULTIMPANO IN PIAZZA LENENN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2020	4002	1.09.99.02.001	301190	TRASFERIMENTI INCASSI AL COMUNE DI TORRITA DI SIENA PERIODO 01/08/2020 AL 30/09/2020	17.871,51	0,00	0,00	17.871,51	
2020	4003	1.04.02.02.999	602101	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI	210.000,00	0,00	-58.700,00	151.300,00	
2020	4006	1.04.04.01.001	502135	ATTIVITA'NELPERIODO NATALIZIO DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE S.ALBINOEVENTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2020	4008	1.04.04.01.001	502138	MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE	40.000,00	0,00	-1.500,00	38.500,00	
2020	4009	1.03.02.19.009	108118	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO DELLA INFRASTRUTTURA ICT DEL COMUNE E OPERAZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2020	4010	1.03.02.99.999	801109	AGGIORNAMENTO STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2020	4011	1.09.99.02.001	301190	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00	16.717,70	18.717,70	
2020	4012	1.04.01.02.002	402123	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IMMOBILI SCOLASTICI ANNO2020	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
2020	4013	1.04.01.02.005	906100	UNIONEDEICOMUNIVALDICHIANASENSE-SERVIZI ASSOCIATI-ANNO2020-IMPEGNO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.152,25	0,00	0,00	1.152,25	
2020	4014	1.03.02.15.999	1201141	COFANETTO"NATIPERLEGGERE"DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON BAMBINI DI ETA'0-3ANNI	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
2020	4015	1.03.02.15.999	1201141	COFANETTO"NATIPERLEGGERE"DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON BAMBINI DI ETA'0-3ANNI	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	4016	1.03.02.09.001	1005115	RICAMBI VARI E LAVORI DI INSTALLAZIONE SU DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' COMUNALE	340,00	0,00	0,00	340,00	
2020	4017	1.03.01.02.999	1005109	RICAMBI VARI E LAVORI DI INSTALLAZIONE SU DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' COMUNALE	330,00	0,00	0,00	330,00	
2020	4018	1.03.01.02.999	902113	ACQUISTO PIANTE FIORI TEETERRICCIO PER VERDE PUBBLICO-	1.677,39	0,00	0,00	1.677,39	
2020	4019	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO PIANTE FIORI TEETERRICCIO PER VERDE PUBBLICO-	27,09	0,00	0,00	27,09	
2020	4020	1.03.01.02.006	102158	SERVIZIO ON LINEGRUPPO GASPARI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVE E MODULISTICA AREA PERSONALE E AMMINISTRATIVA	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64	
2020	4021	1.03.01.02.999	102158	ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA ENTILOCALNEWS - SPECIALE PROMOZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2020	4022	1.03.02.09.008	904112	LAVORI DI VIDEO ISPEZIONI SU CONDOTTE SCARICO ACQUE BIANCHE IN VIA DI VOLTAIA NEL CORSO, VIA DI GRACCIANO NEL CORSO E VIA DEI FIENILI	549,00	0,00	0,00	549,00	
2020	4023	1.03.02.05.999	101123	FORNITURA GASOLIO PER CENTRO CIVICO LOC.TRE BERTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2020	4024	1.03.01.02.007	406116	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO	230,58	0,00	0,00	230,58	
2020	4025	1.03.01.02.999	102158	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO	499,66	0,00	0,00	499,66	
2020	4026	1.03.01.02.007	406116	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO	363,30	0,00	0,00	363,30	
2020	4027	1.03.01.02.007	406116	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO	164,33	0,00	-6,94	157,39	
2020	4028	1.03.01.02.007	406116	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO	54,15	0,00	0,00	54,15	
2020	4029	1.03.01.02.011	1101104	MISURE URGENTI DI SOLIDARITA' ALIMENTARE	78.779,13	0,00	0,00	78.779,13	
2020	4032	1.01.01.01.006	902101	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO DEL DIPENDENTE IN RUOLO DEL COMUNE DI TORRITA DI SIENA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
2020	4033	1.01.02.01.001	902103	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO DEL DIPENDENTE IN RUOLO DEL COMUNE DI TORRITA DI SIENA	6.002,50	0,00	0,00	6.002,50	
2020	4034	1.02.01.01.001	106124	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO DEL DIPENDENTE IN RUOLO DEL COMUNE DI TORRITA DI SIENA	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50	
2020	4036	1.03.02.04.999	105122	ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	330,00	0,00	0,00	330,00	
2020	4037	1.04.04.01.001	502135	MISURE URGENTI IN FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA' - PROGETTO "TELOPORTIAMONOI"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2020	4044	1.02.01.99.999	904111	QUOTA CONTRIBUTO CONSORZIO 2 ALTOVALDARNO per GESTIONE COMPRENSORIO DI BONIFICA ex32 VALDICHIANA SENSE	10.407,21	0,00	0,00	10.407,21	
2020	4045	1.03.01.02.004	301113	INTEGRAZIONE ORDINE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	835,09	0,00	0,00	835,09	
2020	4046	1.03.02.09.008	105134	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installatic/oalculiimmobilicomunali	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	
2020	4047	1.03.01.02.999	105137	Manutenzione straordinaria impianto termico presso Istituto superiore S.Bellarmino	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2020	4048	1.03.02.13.001	111134	SERVIZI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO IN OUTSOURCING FINO AL 31.12.2022	1.178,06	0,00	0,00	1.178,06	
2020	4049	1.01.01.01.003	102115	RIMBORSO	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	
2020	4050	1.01.02.01.001	102119	RIMBORSO	760,00	0,00	0,00	760,00	

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	4051	1.02.01.01.001	110108	RIMBORSO	230,00	0,00	0,00	230,00	
2020	4255	1.09.99.05.001	1111012	DOPPIO VERSAMENTO MENSA E TRASPORTO NOV DIC 2019 FIGLIE	287,25	0,00	0,00	287,25	
2020	4261	1.03.02.04.004	105122	PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL: "PERSONALE, COSA SUCCEDA A FINE ANNO	100,00	0,00	0,00	100,00	
2020	4262	1.03.02.02.999	701112	ATTIVITA'ISTITUZIONALEDELL'ENTE-SUPPORTO ALLE ATTIVITA'DI RAPPRESENTANZA	250,00	0,00	0,00	250,00	
2020	4266	1.03.02.09.004	105134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO ISTITUTO S.BELLARMINO	3.535,24	0,00	0,00	3.535,24	
2020	4267	1.03.02.02.999	701112	SITO WEB ISTITUZIONALE ESEZIONE TURISMO-MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECABLADE ANNO2020	555,40	0,00	0,00	555,40	
2020	4268	1.03.02.17.001	103101	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANNO 2020	3.954,96	397,40	-3.415,40	142,16	
2020	4271	1.01.01.01.002	111114	indennità di risultato e salario accessorio	104.105,18	0,00	-85.190,44	18.914,74	
2020	4272	1.01.02.01.001	111115	indennità di risultato e salario accessorio ONERI	29.000,00	0,00	-24.465,96	4.534,04	
2020	4273	1.02.01.01.001	111123	indennità di risultato e salario accessorio- IRAP	6.151,46	0,00	-4.717,36	1.434,10	
2020	4278	1.01.01.01.003	102103	LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020	829,13	0,00	0,00	829,13	
2020	4280	1.01.01.01.008	102106	LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2020	4283	1.01.01.01.003	103104	LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020	522,58	0,00	0,00	522,58	
2020	4288	1.01.02.01.001	301105	LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
2020	4292	1.01.01.01.003	406105	LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020	2.125,09	0,00	0,00	2.125,09	
2020	4293	1.01.01.01.002	902106	LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020	657,39	0,00	-205,14	452,25	
2020	4304	1.03.02.15.004	903119	TRATTAMENTO PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2020	15.312,46	0,00	0,00	15.312,46	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>5.356.749,86</b>	<b>2.192.296,82</b>	<b>-139.089,36</b>	<b>3.025.363,68</b>	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	239	2.02.01.09.018	105212	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI	895,95	0,00	0,00	895,95	
2017	254	2.02.01.09.003	402214	ACQUISTO MATERIALI OPERE EDILI ARCHIVIO SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA	3.098,12	0,00	0,00	3.098,12	
2018	1794	2.02.03.02.001	111200	ADESIONE PROGETTO PER UPGRADE TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE ALLA NUOVA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT EROGATA IN CLOUD - PROCEDURA MEPA CON ODA COD. CIG.:ZE123A1C83	6.057,30	3.050,00	-951,60	2.055,70	
2019	376	2.02.01.04.002	502201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA MANUT.STRATOARDINARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2019	422	2.02.03.05.001	106133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PRATICA PREVENZIONE INCENDI E ATTIVAZIONE S.C.I.A. PER TEATRO CONCORDI DI ACQUAVIVA - Z6E1BCB567	1.393,42	0,00	0,00	1.393,42	
2019	423	2.02.03.05.001	106133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO SCIA PARCHEGGIO VIA CASE NUOVE	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
2020	321	2.02.01.09.003	105216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	81.839,29	69.855,98	-5.709,83	6.273,48	
2020	322	2.02.01.09.999	105217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	200.000,00	89.350,81	-19.129,19	91.520,00	
2020	329	2.02.01.04.002	502207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ADEGUAMENTO NORMATIVI ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO PER IMPIANTI ELETTRICI	12.865,70	0,00	0,00	12.865,70	
2020	330	2.02.01.04.002	502207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PUBBLICATA GARA	280.364,95	218.123,99	-44.782,76	17.458,20	
2020	331	2.02.01.09.999	501209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO A SERVIZIO DEGLI ACCESSI LATO GIARDINO DELLA FORTEZZA	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
2020	336	2.02.02.02.003	902127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	
2020	337	2.02.02.02.002	905202	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	49.629,34	2.382,44	-44.619,93	2.626,97	
2020	343	2.02.01.09.012	1005241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	16.305,75	15.088,01	-732,73	485,01	
2020	348	2.02.01.09.015	1209203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERO GRACCIANO	45.491,67	1.310,90	0,00	44.180,77	
2020	353	2.02.01.09.010	904203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE LAVORI ESTENSIONE RETE IDRICA E FOGNARIA LOCALITA FONTE AL GIUNCO COMUNE DI MONTEPULC...	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00	
2020	354	2.02.01.09.012	1005224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PUBBLICAZIONE BANDO 19/12/2018 09/01/2019	103.061,04	11.215,08	-37,58	91.808,38	
2020	355	2.02.01.09.016	601214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO - PUBBLICATA GARA 24/12/2018-22/01/2019	219.999,04	108.530,69	0,00	111.468,35	
2020	362	2.02.01.05.999	302200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO PROGETTO	3.399,18	2.299,85	0,00	1.099,33	
2020	372	2.02.01.04.001	1201201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CUCINA A GAS 6 FUOCHI E FORNO ELETTRICO PER ASILO NIDO "L'UCCELLINO AZZURRO" SITUATO NEL CAPOLUOGO ZD42AA53AF.	3.444,06	0,00	0,00	3.444,06	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	375	2.02.01.05.999	601206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA per impianto sportivo Fraz.Abbadia di Montepulciano -acquisto materiale per recinzione CIG: Z512B27D0D	234,36	0,00	0,00	234,36	
2020	1714	2.02.01.04.002	105206	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO EX PALAZZO DI GIUSTIZIA	90.000,00	49.772,00	-8.241,53	31.986,47	
2020	2395	2.02.01.01.003	905204	FORNITURA DI UNA CANOA A MOTORE PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SPORTIVA SNC - CIG: Z582DE6803	3.981,36	1.873,20	0,00	2.108,16	
2020	2690	2.02.01.09.003	402204	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI S.ALBINO CAUSA COVID 19-	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2020	2691	2.02.01.09.003	402204	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO	9.706,32	0,00	0,00	9.706,32	
2020	2705	2.02.01.03.999	402210	ATTACCAPANNI PER SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E FRAZ. ABBADIA PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - B74H20000230009 - CIG Z4	1.342,00	671,00	0,00	671,00	
2020	2927	2.02.01.09.003	402204	REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE	348,56	0,00	0,00	348,56	
2020	3361	2.02.01.03.999	402210	FORNITURA DI TENDE PLISSE' PER SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E TENDE A RULLO PER SCUOLA PRIMARIA FRAZ.SANT'ALBINO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE	12.383,00	0,00	0,00	12.383,00	
2020	3363	2.02.01.09.999	402201	LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLE MURA DI CONTENIMENTO DEL RESEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "I.ORIGO" IN VIALE I° MAGGIO	99.950,00	0,00	-98.954,48	995,52	
2020	3373	2.02.01.05.999	601206	adeguamento alla normativa dell'impianto elettrico presso il Campo Sportivo	9.813,68	0,00	0,00	9.813,68	
2020	3591	2.02.01.03.999	402210	ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO PRESSO FRAZ.ACQUAVIVA PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE	2.588,84	0,00	0,00	2.588,84	
2020	3597	2.02.01.03.999	402210	FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO PRESSO CAPOLUOGO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE	1.451,89	0,00	0,00	1.451,89	
2020	3610	2.02.01.09.999	904202	FORNITURA TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
2020	3611	2.02.01.09.999	801217	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA' DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO	174.217,29	0,00	-157.446,13	16.771,16	
2020	3625	2.02.01.09.003	402204	FORNITURA N.6 PERSIANE IN ALLUMINIO PER CENTRO CIVICO IN FRAZ.MONTEPULCIANO STAZIONE,ADIBITO AD AULA DIDATTICA	2.964,60	0,00	0,00	2.964,60	
2020	3626	2.02.01.09.012	105213	REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI PARCHEGGI EX UFFICI GIUDIZIARI	9.451,95	0,00	0,00	9.451,95	
2020	3635	2.02.01.09.003	402204	FORNITURA PRATO SINTETICO PER SCUOLA S.ALBINO-	7.951,35	0,00	0,00	7.951,35	
2020	3918	2.02.01.09.999	904202	FORNITURA TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN LOC.SAN BIAGIO	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	
2020	3927	2.02.01.04.001	1005231	FORNITURA DI IVECO DAILY 35C11 RIBALTABLE TRILATERALE	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
2020	3935	2.02.01.04.001	1005231	ACQUISTO E FORNITURA DI N.2 FIAT PANDA4X4 SERIE3 TWINAIR NUOVE PER COORDINATORI AREA LL.PP.,PATRIMONIO E MANUTENZIONE	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	
2020	3936	2.02.03.05.001	106133	Scuola Primaria ed infanzia di Montepulciano capoluogo"prestazione di servizio	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
2020	3937	2.02.03.05.001	106133	scuola Primaria e di Infanzia di Montepulciano capoluogo	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
2020	3938	2.02.01.04.001	1005231	FORNITURA DI N.1 FIAT DOBLÒ 1.6MJT USATO PER SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2020****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	3952	2.02.01.03.003	402210	TARGHE DA ESTERNO PER SCUOLE	439,20	0,00	0,00	439,20	
2020	3961	2.02.01.04.001	1005231	FORNITURA DI PIAGGIO PORTER1.3GPL USATO PER SERVIZIOMA NUTENZIONE STRADE E AREE VERDI	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	
2020	3982	2.02.01.09.003	402212	LAVORI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PIANI INFERIORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	800,00	0,00	0,00	800,00	
2020	4005	2.02.01.01.003	905204	FORNITURA DI UN RIMORCHIO PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	5.833,45	0,00	0,00	5.833,45	
2020	4035	2.02.01.01.003	905204	FORNITURA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELL'IMBARCAZIONE PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	6.719,76	0,00	0,00	6.719,76	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.666.487,22</b>	<b>573.523,95</b>	<b>-380.605,76</b>	<b>712.357,51</b>	

**Residui passivi al 31/12/2020****Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	3903	4.03.01.04.999	5002401	Quota Capitale mutuo 2006.40, posizione 741339449 n.rata 24 scadenza 30/12/2018	0,01	0,00	0,00	0,01	
2020	97	4.04.02.01.001	5002410	LOCAZIONE FINANZIARIA per acquisto scuolabus 7332190A97	15.000,00	12.490,94	-25,06	2.484,00	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>15.000,01</b>	<b>12.490,94</b>	<b>-25,06</b>	<b>2.484,01</b>	

## Residui passivi al 31/12/2020

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

Anno	Numeri	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2008	752	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTUALI ABBATE SILVIA REP.3290 DI CUI ACC.369	0,40	0,00	0,00	0,40	
2011	1472	7.02.04.02.001	9901708	C.C.964-S.S. GRACCIANO CAUZIONE DEFINITIVA DI CUI ACC.563	118,50	0,00	0,00	118,50	
2011	1498	7.02.04.02.001	9901708	C.C.1343- ASSOC.TRE BERTE CAUZIONE DEFINITIVA ACC. 609	250,00	0,00	0,00	250,00	
2011	2503	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.11/804 CAUZIONE AUTORIZZAZIONE SCAVI GATTAVECCHI SRL CC.1837	262,50	0,00	0,00	262,50	
2011	2792	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.2011/908 EDIL SANGE DEPOSITO CAUZIONALE CC.2090	700,00	0,00	0,00	700,00	
2012	3089	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.12/1289 CENCINI GIANNI ,BACCI MARIA LUISA DEPOSITO CAUZIONALE ANNESSO AGR.	413,20	0,00	0,00	413,20	
2013	563	7.02.99.99.999	9901712	ACQUISTO TERRENI PIP CAPOLUOGO CSA DI CASALI +8 DI CUI ACC.975	9.311,22	0,00	0,00	9.311,22	
2013	1113	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.13/363 UTILIZZO SOMMA VINCOLATA LIBRETTO 3646 GIARDI DEL GIUSTO	3.828,80	0,00	0,00	3.828,80	
2013	2596	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.13/796 DEPOSITO CAUZIONALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2013	2860	7.02.02.02.002	9901700	CONTRIBUTO PROVINCAI 5% TEFA ANNO 2013	4.755,24	314,77	0,00	4.440,47	
2014	270	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.14/138 RIMB. BANCA DI CREDITO COOP. MONTEPULCIANO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	
2014	3013	7.02.02.02.002	9901700	TRIBUTO TEFA SALDO TARI 2014	52.332,11	5.935,01	0,00	46.397,10	
2014	3911	7.02.99.99.999	9901712	CONTRATTO LAVORI FRANA CANNETO C.C.4844 DITTA GEO ALPI ITALIANA-DI CUI ACC.1359	245,00	0,00	0,00	245,00	
2015	458	7.02.99.99.999	9901712	C.C. 60 ASD IL FIERALE DI CUI ACC.122	245,00	0,00	0,00	245,00	
2015	887	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 281 - CAUZIONE CONVENZIONE CAMPI TENNIS FANTINA SCADENZA 31/12/2018	240,00	0,00	0,00	240,00	
2015	957	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 320 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI S.ALBINO	60,00	0,00	0,00	60,00	
2015	1744	7.02.99.99.999	9901712	RIF. ACC. 454 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO SPORTELLO IMMIGRATI	200,00	0,00	0,00	200,00	
2015	2437	7.02.02.02.002	9901700	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI 2015	11.950,32	3.657,00	0,00	8.293,32	
2015	3085	7.02.04.02.001	9901708	CAUZIONE LAZZERI CONTINI LUCIA (ACCERTAMENTO ECONOMATO) DA RESTITUIRE PER CASSA	50,00	0,00	0,00	50,00	
2015	3327	7.02.04.02.001	9901708	PAGAMENTO PER CASSA- CAUZIONE 5 STELLE- CENTRO CIVICO/STAZIONE-	50,00	0,00	0,00	50,00	
2015	4566	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.1027 DEPOSITO CAUZIONALE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	516,00	0,00	0,00	516,00	
2016	1084	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 370 - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONI SCAVI CONDOMINIO AREA PEEP GRACCIANO	516,00	0,00	0,00	516,00	
2016	3768	7.02.04.02.001	9901708	LOCAZIONE DEL LOCALE A PIANO TERRA DELL' IMMOBILE COMUNALE «TORRE DI PULCINELLA»- DEPOSITO CAUZIONALE -	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
2016	3820	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1277 - AZ.AGR. POLIZIANO DI CARLETTI DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIANIMENTO RETE FOGNARIA	516,00	0,00	0,00	516,00	
2016	3832	7.02.02.02.002	9901700	VERSAMENTO TEFA SALDO TARI 2016 A PROVINCIA DI SIENA	21.106,16	477,63	0,00	20.628,53	
2016	4567	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1486 - WALDERGAN ALESSANDRO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	
2016	4997	7.02.02.02.002	9901700	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2015 DI CUI ALL'ACC. 2016/1182	33,12	0,00	0,00	33,12	
2017	1032	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 372 - RIMBORSO TOSCO EDIL SRL PER ONETTI GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

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

Anno	Numeri	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	1306	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 548 - DE BIANCHI YARI CAUZIONE LUNA PARK	100,00	0,00	0,00	100,00	
2017	1736	7.02.01.02.001	9901710	- 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	0,00	0,00	0,03	
2017	2744	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTUALI	33,50	0,00	0,00	33,50	
2017	2746	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50	
2017	2987	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTUALI CORIM DI CUI ALL'ACC. 1168	125,00	0,00	0,00	125,00	
2017	4004	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1675 - DEP. CAUZIONALE LOCAZIONE BAR IST. BELLARMINO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
2017	4021	7.02.02.02.002	9901700	RIVERSAMENTO TEFA RUOLO TARI 2017	25.582,28	1.089,91	0,00	24.492,37	
2017	4674	7.01.02.02.001	9901701	ARROTONDAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO	71,88	0,00	0,00	71,88	
2018	340	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 342 - SALUMIFICIO IL FIORE SAS RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	
2018	620	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 434 - GEMIS SRL VERSAMENTO SPESE CONTRATTO	245,00	0,00	0,00	245,00	
2018	1512	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 780 - AZ. AGR. ERCOLANI CARLO E MARCO SAS RIMBORSO DEP. CAUZIONALE PER CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00	
2018	3040	7.02.99.99.999	9901712	RIF. acc. 1835 SPESE CONVENZIONE ING. TRIDICO GIOVANNI	96,00	0,00	0,00	96,00	
2018	3041	7.02.99.99.999	9901712	RIF. acc. 1817 SPESE CONVENZIONE INCARICO SALVADORI PAOLO	48,00	0,00	0,00	48,00	
2018	3367	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 2175 RESTITUZIONE A CASTOLDI LUCA CAUZIONE IND. CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00	
2018	3368	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 2176 RESTITUZIONE A SAMBUONO SOC. AGR. SS INDENNITA CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00	
2018	3973	7.02.99.99.999	9901712	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DI VOLTAIA NEL CORSO AD INPS - SPESE CONTRATTUALI	16,50	0,00	0,00	16,50	
2018	4337	7.02.02.02.002	9901700	RIVERSAMENTO INCASSI TRIBUTO TEFA TARI 2018	26.178,92	1.246,77	0,00	24.932,15	
2018	4787	7.02.99.99.999	9901712	RIF. ACC. 3086 - SPESE PER BOLLI CONVENZIONE INCARICO PROGETTAZIONE GIARDINI POGGIOFANTI	80,00	0,00	0,00	80,00	
2019	1606	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1813 ASD LA CHIANINA CAUZIONE IMPIANTI SPORTIVI I TIGLI	60,00	0,00	0,00	60,00	
2019	1607	7.02.04.02.001	9901708	ASSOCIAZIONE TRE BERTE CAUZIONE IMPIANTI SPORTIVI TRE BERTE	250,00	0,00	0,00	250,00	
2019	1805	7.02.04.02.001	9901708	ASD GRACCIANO RESTITUZIONE CAUZIONE PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI GRACCIANO	150,00	0,00	0,00	150,00	
2019	2757	7.02.04.02.001	9901708	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA IMPIANTO SPORTIVO MONTEPULCIANO STAZIONE	400,00	0,00	0,00	400,00	
2019	2784	7.02.04.02.001	9901708	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE GESTIONE BAR I TIGLI DI MARINOVIA IVANKA E C. TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE - CC 3839	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
2019	3014	7.02.02.02.002	9901700	TEFA ACCERTAMENTI TARI 2014	411,46	0,00	0,00	411,46	
2019	3388	7.02.02.02.002	9901700	TEFA ACCERTAMENTO TARI 2014 ROBERTI FRANCESCO SAVERIO	9,95	0,00	0,00	9,95	
2019	3627	7.02.04.02.001	9901708	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO TORNAGHI MARCO	516,00	0,00	0,00	516,00	
2019	3634	7.02.02.02.002	9901700	TEFA ACCERTAMENTI TARI VONA MASSIMO E VONA SAS	128,08	0,00	0,00	128,08	
2019	4349	7.02.02.02.002	9901700	TEFA SALDO TARI 2019	66.768,07	37.441,99	0,00	29.326,08	
2019	4437	7.02.04.02.001	9901708	A.S.D. G.S. LA ROCCA DI VALIANO DEP. CAUZIONALE CONVENZIONE USO IMPIANTO SPORTIVO VALIANO	150,00	0,00	0,00	150,00	

**Residui passivi al 31/12/2020****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	425	7.02.02.02.002	9901700	TEFA - RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014	4.496,04	0,00	0,00	4.496,04	
2020	547	7.02.04.02.001	9901708	RESTITUZIONE A LUATTI GIAMPIERO DEPOSITO CAUZIONALE CC 905	516,00	0,00	0,00	516,00	
2020	864	7.02.04.02.001	9901708	NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO	750,00	0,00	0,00	750,00	
2020	1639	7.02.04.02.001	9901708	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEPOSITO CAUZIONALE CC 1919	516,00	0,00	0,00	516,00	
2020	1923	7.02.02.02.002	9901700	TEFA ACCONTO TARI ANNO 2020	95.718,93	83.061,01	124,99	12.782,91	
2020	2412	7.02.04.02.001	9901708	DEPOSITO CAUZIONALE RUGAPIANA SAS DI TORZUOLI KATIA - CC 3424	516,00	0,00	0,00	516,00	
2020	3311	7.02.04.02.001	9901708	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI DITTA MONTEDIL	516,00	0,00	0,00	516,00	
2020	3350	7.02.02.02.002	9901700	TEFA 2011	57,58	0,00	0,00	57,58	
2020	3351	7.02.02.02.002	9901700	TEFA 2012	4,00	0,00	0,00	4,00	
2020	3352	7.02.02.02.002	9901700	TEFA 2013	20,91	0,00	0,00	20,91	
2020	3644	7.02.02.02.002	9901700	TEFA RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2005	6.567,80	0,00	0,00	6.567,80	
2020	3645	7.02.02.02.002	9901700	TEFA TARI 2013 A DECURTAZIONE DEL PEF	17,42	0,00	0,00	17,42	
2020	4249	7.02.04.02.001	9901708	DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 36009	516,00	0,00	0,00	516,00	
2020	4253	7.02.04.02.001	9901708	deposito cauzionale prat scavi 34 2020	516,00	0,00	0,00	516,00	
2020	4299	7.02.01.02.001	9901709	RIMBORSO A PRIVATI PER DANNO ALLUVIONE ANNO 2018	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	
2020	4300	7.02.99.99.999	9901712	E-DISTRIBUZIONE VERSAMENTO SPESE CONTRATTO COMPRAVENDITA AREA PER CABINA ELETTRICA P.ZZA PASQUINO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
2020	4301	7.02.99.99.999	9901712	GIOVANNINI FRANCO SALDO SPESE PER STIPULA CONTRATTO CC 5898	110,00	0,00	0,00	110,00	
<b>Totale titolo 7</b>					<b>359.679,42</b>	<b>133.224,09</b>	<b>124,99</b>	<b>226.580,32</b>	
<b>Totale</b>					<b>7.397.916,51</b>	<b>2.911.535,80</b>	<b>-519.595,19</b>	<b>3.966.785,52</b>	