

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	101101	2023	3542	CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.002	111112	2023	4577	COMPETENZE PIANO RAZIONALIZZAZIONE ANNI PR	3.259,68	0,00	0,00	3.259,68	
1.01.01.01.003	102103	2023	4574	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LESEGRETERIA	763,30	0,00	0,00	763,30	
1.01.01.01.003	102104	2023	4575	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.003	103104	2023	4576	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE GEST. ECONOMICA E TRIBUTI	628,43	0,00	0,00	628,43	
1.01.01.01.003	301106	2023	4579	CDS - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.741,99	0,00	0,00	1.741,99	
1.01.01.01.003	406105	2023	4580	COMPENSO LAV.STRAORDINARIO PERS.LE TRASP.SCOL-NIDO-ASS.SCOLATT. CULT.SERV.SOC-PERS.STRAORD. E BIBLIOTECA	429,47	0,00	0,00	429,47	
1.01.01.01.003	902106	2023	4581	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE	552,27	0,00	0,00	552,27	
1.01.01.01.004	102114	2023	373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	8.000,00	4.791,57	0,00	3.208,43	
1.01.01.01.004	106105	2023	1128	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PROGETTAZIONE	1.977,25	1.850,22	0,00	127,03	
1.01.01.01.004	106105	2023	2851	LAVORI DI RIPRISTINO MURA CASTALLANE DI MONTEPULCIANO IN VIA DEL GIARDINO - CUP B73B19000370002" - RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS	2.590,46	0,00	0,00	2.590,46	
1.01.01.01.004	106105	2023	2852	LAVORI DI RIPRISTINO MURA CASTALLANE DI MONTEPULCIANO IN VIA DEL GIARDINO - CUP B73B19000370002" - RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS	165,34	0,00	0,00	165,34	
1.01.01.01.004	106105	2023	2853	LAVORI DI RIPRISTINO MURA CASTALLANE DI MONTEPULCIANO IN VIA DEL GIARDINO - CUP B73B19000370002" - RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS	1.984,19	0,00	0,00	1.984,19	
1.01.01.01.004	106105	2023	3165	PROGETTAZIONE RIPRISTINO MURA CASTELLANE VIA DEL GIARDINO	1.984,19	1.856,72	0,00	127,47	
1.01.01.01.008	502140	2023	46	direttore scientifico museo pinacoteca crociani	8.500,00	6.375,00	0,00	2.125,00	
1.01.01.02.002	110105	2023	4147	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONI PASTO ELETTRONICI	9.978,66	1.030,14	0,00	8.948,52	
1.01.02.01.001	101102	2023	2619	Contributi Tfr a carico dell'ente agosto 2023	94,87	3,03	0,00	91,84	
1.01.02.01.001	102117	2023	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	2.500,00	0,00	-190,00	2.310,00	
1.01.02.01.001	111137	2023	393	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	3.334,00	2.904,94	0,00	429,06	
1.01.02.01.001	902103	2023	408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	1.281,36	0,00	0,00	1.281,36	
1.01.02.01.001	1404105	2023	4582	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	101,12	0,00	0,00	101,12	
1.01.02.01.999	502141	2023	58	INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE SCIENTIFICO - INTEGRAZIONE IMP. ONERI PREV.	660,00	320,00	0,00	340,00	
1.01.02.01.999	1204100	2023	432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' P.U.C.	380,00	0,00	0,00	380,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	102151	2023	372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	1.000,00	407,28	-122,72	470,00	
1.02.01.01.001	105129	2023	4578	I.R.A.P. MANUT.PATRIMONIO	2.358,00	0,00	-1.728,89	629,11	
1.02.01.01.001	502142	2023	3	DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO-IRAP	723,00	541,86	0,00	181,14	
1.02.01.06.001	105130	2023	4598	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI STATO TARI SCUOLE	15.677,54	0,00	0,00	15.677,54	
1.03.01.02.001	102128	2023	36	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	2.318,00	823,50	0,00	1.494,50	
1.03.01.02.001	102128	2023	95	GARA CANCELLERIA	2.500,00	1.472,49	0,00	1.027,51	
1.03.01.02.001	103113	2023	2901	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024- E RACCOGLITORI AD ANELLI PER ATTI DI MORTE	580,07	521,51	0,00	58,56	
1.03.01.02.001	301111	2023	96	GARA CANCELLERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	101110	2023	110	carburante consumi dicembre 2022	63,48	1.904,68	1.960,72	119,52	
1.03.01.02.002	102126	2023	140	consumi mese Dicembre 2022	10,00	221,15	250,55	39,40	
1.03.01.02.002	105112	2023	112	carburante consumi dicembre 2022	1.564,45	24.562,84	24.862,55	1.864,16	
1.03.01.02.002	105112	2023	135	consumi mese Dicembre 2022	1.063,80	20.110,32	20.598,60	1.552,08	
1.03.01.02.002	105112	2023	141	consumi mese Dicembre 2022	177,20	2.026,10	1.880,94	32,04	
1.03.01.02.002	106109	2023	113	carburante consumi dicembre 2022	10,00	266,98	306,79	49,81	
1.03.01.02.002	301115	2023	114	carburante consumi dicembre 2022	383,09	5.164,39	5.117,70	336,40	
1.03.01.02.002	301115	2023	136	consumi mese Dicembre 2022	676,06	6.283,20	5.918,04	310,90	
1.03.01.02.002	301115	2023	142	consumi mese Dicembre 2022	20,16	137,62	184,47	67,01	
1.03.01.02.002	406114	2023	116	carburante consumi dicembre 2022	1.242,16	12.066,04	11.848,67	1.024,79	
1.03.01.02.002	406114	2023	138	consumi mese Dicembre 2022	2.468,54	31.038,03	31.234,06	2.664,57	
1.03.01.02.002	1005113	2023	115	carburante consumi dicembre 2022	942,04	21.209,61	21.185,35	917,78	
1.03.01.02.004	105110	2023	3493	VESTIARIO INVERNALE OPERAI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.004	105110	2023	4174	ACQUISTO DPI E ACCESSORI PER OPERAI COMUNALI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.01.02.004	301113	2023	3236	FORNITURA DI CAPI OPERATIVI DEL VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
1.03.01.02.004	301113	2023	4273	ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE -	2.470,50	0,00	0,00	2.470,50	
1.03.01.02.004	902115	2023	3495	VESTIARIO INVERNALE OPERAI	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	
1.03.01.02.004	1005111	2023	3494	VESTIARIO INVERNALE OPERAI	138,70	0,00	0,00	138,70	
1.03.01.02.004	1005111	2023	4175	ACQUISTO DPI E ACCESSORI PER OPERAI COMUNALI	642,44	0,00	0,00	642,44	
1.03.01.02.004	1209110	2023	4176	ACQUISTO DPI E ACCESSORI PER OPERAI COMUNALI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.03.01.02.006	107108	2023	66	INTEGRAZIONE PER MULTIFUNZIONE UFFICI DEMOGRAFICI	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.01.02.008	103110	2023	3528	ACQUISTO N.3 APPARATI DI FONIA VOIP E N. 3 ALIMENTATORI PER TELEFONI DESKTOP IP	420,00	0,00	0,00	420,00	
1.03.01.02.008	108111	2023	3529	ACQUISTO MATERIALE HARWARE VARIO	595,36	0,00	0,00	595,36	
1.03.01.02.011	107126	2023	351	ACQUISTI VARI PER ALLESTIMENTO CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI FIORI	1.218,78	1.548,78	610,00	280,00	
1.03.01.02.011	107126	2023	352	ACQUISTI VARI PER ALLESTIMENTO CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	718,00	172,62	0,00	545,38	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	102123	2023	2890	ACQUISTO CONTENITORI PER ARCHIVIAZIONE ATTI UFFICIO SEGRETERIA -	861,78	414,52	0,00	447,26	
1.03.01.02.999	102124	2023	1359	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	634,40	0,00	-1,65	632,75	
1.03.01.02.999	102124	2023	2891	ACQUISTO CONTENITORI PER ARCHIVIAZIONE ATTI UFFICIO SEGRETERIA -	1.429,09	0,00	0,00	1.429,09	
1.03.01.02.999	102128	2023	64	NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO SINDACO E SERVIZI DEMOGRAFICI	488,72	280,13	0,00	208,59	
1.03.01.02.999	105106	2023	50	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – manutenzione	586,00	433,47	0,00	152,53	
1.03.01.02.999	105106	2023	2327	LAVORI DI RISPISTINO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO	2.513,20	0,00	0,00	2.513,20	
1.03.01.02.999	105106	2023	3552	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER IL CENTRO NATATORIO SPORTIVO	4.515,90	0,00	0,00	4.515,90	
1.03.01.02.999	105106	2023	4173	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI ACQUAVIVA E LA SCUOLA MEDIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE	123,60	0,00	0,00	123,60	
1.03.01.02.999	105106	2023	4191	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI	1.778,38	0,00	0,00	1.778,38	
1.03.01.02.999	105106	2023	4270	FORNITURA SISTEMA DI FILTRAGGIO PER LA PISCINA DI MONTEPULCIANO STAZIONE	1.848,30	0,00	0,00	1.848,30	
1.03.01.02.999	105106	2023	4297	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA	1.054,91	0,00	0,00	1.054,91	
1.03.01.02.999	105106	2023	4298	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA	353,63	0,00	0,00	353,63	
1.03.01.02.999	105106	2023	4299	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE PIASTRA E BATTERIE	669,78	0,00	0,00	669,78	
1.03.01.02.999	105106	2023	4324	PRATICA INAIL IMPIANTO TERMICO CENTRO CIVICO DI MONTEPULCIANO STAZIONE	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.01.02.999	105106	2023	4326	FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PRESSO IL MUSEO CIVICO DI MONTEPULCIANO –	495,84	0,00	0,00	495,84	
1.03.01.02.999	105106	2023	4334	FONDI PER INDENNITÀ, RIMBORSI E COMPENSI DEI FUNZIONARI ANSFISA DELL'UOT DEL CENTRO – UFFICIO DI FIRENZE, PER OPERAZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LA REVISIONE SPECIALE DI ASCENSORI AD USO PUBBLICO	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.01.02.999	105106	2023	4336	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI CANALE DISCENDENTE PRESSO PALAZZO COMUNALE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	108102	2023	2037	SERVIZIO ICT - SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO DELLA INFRASTRUTTURA ICT DEL COMUNE E OPERAZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.999	108116	2021	3318	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE DI SERVIZI ICT TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE ANNO 2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	108116	2023	4210	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	
1.03.01.02.999	301114	2023	4306	ACQUISTO STAMPANTI CITIZEN	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.01.02.999	406111	2023	3587	SERVIZIO SMALTIMENTO FILTRI OLIO	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.01.02.999	602107	2022	4202	FERMENTI IN COMUNE – PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	903105	2023	3629	RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI. ATTIVITÀ DI RIMOZIONE ED AVVIO A SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI SELVAGGINA (UNGULATI) DERIVANTI DA BATTUTE DI CACCIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	903106	2023	1066	FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO DA IMPIEGARE NEI PARCHI E GIARDINI	1.310,92	55,54	0,00	1.255,38	
1.03.01.02.999	905101	2022	4248	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE	11.419,20	9.841,04	0,00	1.578,16	
1.03.01.02.999	905101	2023	2937	MPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO TERMICO DI CENTRALE ED IMPIANTO ADDUZIONE GAS GPL PRESSO CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	1.418,24	0,00	0,00	1.418,24	
1.03.01.02.999	905101	2023	3160	apertura e chiusura cancelli giardino poggiofanti Ottobre 2023 - Novembre 2023	559,02	193,17	-135,13	230,72	
1.03.01.02.999	905101	2023	4179	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI CON GABBIE DAL TERRITORIO COMUNALE	1.240,89	0,00	0,00	1.240,89	
1.03.01.02.999	1005107	2022	3267	ACQUISTO TELO PER PARCHEGGIO COLLAZZI	417,01	0,00	0,00	417,01	
1.03.01.02.999	1005107	2023	2344	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCHI & C. S.p.A.	3.783,08	3.717,18	0,00	65,90	
1.03.01.02.999	1005108	2023	3259	FORNITURA DI TARGHE STRADALI, CORDOLI E CIMASE IN TRAVERTINO	1.348,10	0,00	0,00	1.348,10	
1.03.01.02.999	1005108	2023	3608	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI	9.480,24	1.897,91	-9,75	7.572,58	
1.03.01.02.999	1005109	2023	4321	ACQUISTO E FORNITURA DI RICAMBI VARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.075,41	0,00	0,00	1.075,41	
1.03.01.02.999	1005110	2023	4327	FORNITURA DI SALE E MATERIALI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -	3.326,40	0,00	0,00	3.326,40	
1.03.01.02.999	1005112	2023	3191	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00	
1.03.01.02.999	1005133	2023	4325	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI -	7.771,81	0,00	0,00	7.771,81	
1.03.01.02.999	1701100	2022	62	INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE	15.000,00	11.102,00	0,00	3.898,00	
1.03.01.02.999	1701100	2023	1041	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DENOMINATI "CASINE DELL'ACQUA" - DURATA INCARICO 01.04.2023 / 31.03.2024	18.020,00	9.223,80	0,00	8.796,20	
1.03.01.02.999	1701100	2023	3256	LAVORI straordinari aggiuntivi impianto risalita su Ascensore SAMER	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.01.02.999	1701100	2023	3521	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE IMPIANTO EX DISCARICA DI POGGIANO - FASE 1	8.886,20	0,00	0,00	8.886,20	
1.03.01.02.999	1701100	2023	3553	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER IL CENTRO NATATORIO SPORTIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	1701100	2023	4180	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI CON GABBIE DAL TERRITORIO COMUNALE	21,83	0,00	0,00	21,83	
1.03.02.01.002	101119	2022	4244	GETTONI PRESENZA E RIMBORSI CHILOMETRICI	9.202,09	1.391,63	0,00	7.810,46	
1.03.02.01.002	101119	2023	3582	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSI KILOMETRICI AI SENSI DELLA L. 816/85 E D.LGS. 267/2000	13.000,00	1.732,38	0,00	11.267,62	
1.03.02.01.007	107112	2023	7	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-PEC DEDICATA	39,50	0,00	0,00	39,50	
1.03.02.01.007	107112	2023	1090	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONADARIALE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO	609,50	0,00	0,00	609,50	
1.03.02.01.008	101103	2021	1120	COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	2.063,06	84,55	-1.781,25	197,26	
1.03.02.01.008	101103	2023	4165	COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
1.03.02.01.008	101108	2023	4164	SPESE COMMISSIONE URBANISTICA - IMPEGNO ANNO 2023	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
1.03.02.02.001	101120	2023	8	SERVIZI TELEPASS	130,00	67,23	-51,79	10,98	
1.03.02.02.001	101120	2023	9	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.000,00	531,82	-410,38	57,80	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.004	101140	2023	4137	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO -	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.02.005	701112	2022	1477	EVENTO "CAMMINATA LUDICO MOTORIA"	570,00	0,00	0,00	570,00	
1.03.02.02.999	101120	2022	2595	PEDAGGI PARCHEGGI CON SERVIZIO TELEPASS	276,00	77,75	-184,24	14,01	
1.03.02.02.999	101135	2022	2954	ACQUISTO COPIE PERSONALIZZATE "MONTEPULCIANO PERLA DEL XXI SECOLO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
1.03.02.02.999	101135	2023	2269	ACQUISTO DI N. 2 ESEMPLARI PREMIO "GRIFO POLIZIANO", CON RELATIVE SCATOLE IN LEGNO LOCALE REALIZZATI A MANO	1.040,00	520,00	0,00	520,00	
1.03.02.02.999	502137	2023	4312	VIAGGIO STUDIO PER BANDO GIORNATA DELLA MEMORIA EDIZIONI 2022 / 2023	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	
1.03.02.02.999	502145	2023	2311	SERVIZIO CULTURA - ORGANIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO "FUTURISTI, AVANGUARDIA ITALIANA . GIACOMO BALLA E L'IDEA FUTURISTA, UN "RITORNO" A MONTEPULCIANO" – MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - 15LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.02.999	502145	2023	3150	EVENTO ESPOSITIVO "FUTURISTI, AVANGUARDIA ITALIANA.	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	
1.03.02.02.999	502145	2023	3917	MOSTRA DA "PALIZZI A SEVERINI. PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA BUONSIGNORI" – MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO IMBALLO TRASPORTO (A/R) ALLESTIMENTO E SMONTAGGI	11.879,14	6.021,92	0,00	5.857,22	
1.03.02.02.999	502145	2023	4140	PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA E BUONSIGNORI- SERVIZI PER INIZIATIVA	1.421,22	0,00	0,00	1.421,22	
1.03.02.02.999	502145	2023	4141	POLIZZA ASSICURATIVA OPERE PALIZZI A SEVERINI	604,98	0,00	0,00	604,98	
1.03.02.02.999	502145	2023	4142	PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA E BUONSIGNORI- SERVIZI PER INIZIATIVA	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.02.999	502145	2023	4143	PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA E BUONSIGNORI- SERVIZI PER INIZIATIVA	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	4117	PROGETTO RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	4172	ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL GIORNALISTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MONTEPULCIANO ACTIVE	3.345,00	0,00	-395,00	2.950,00	
1.03.02.02.999	701112	2023	5	SITO WEB ISTITUZIONALE E SEZIONE TURISMO - MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECABATE ANNO 2021	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.03.02.02.999	701112	2023	88	PROGETTO RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.02.999	701112	2023	503	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA -	500,00	257,00	-45,00	198,00	
1.03.02.02.999	701112	2023	505	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA -	500,00	229,50	-101,50	169,00	
1.03.02.02.999	701112	2023	3568	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FLESSIBILE A PORTE APERTE PER VISITATORI	8.759,96	0,00	0,00	8.759,96	
1.03.02.02.999	701112	2023	3569	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FLESSIBILE A PORTE APERTE PER VISITATORI	3.941,99	0,00	0,00	3.941,99	
1.03.02.02.999	701112	2023	4144	PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA E BUONSIGNORI- SERVIZI PER INIZIATIVA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.02.999	701112	2023	4145	PITTORI ITALIANI TRA 800 E 900 NELLA COLLEZIONE BOLOGNA E BUONSIGNORI- SERVIZI PER INIZIATIVA	793,00	0,00	0,00	793,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	701112	2023	4237	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI – 7 DICEMBRE 2023 / 23 GIUGNO 2024 – AFFIDAMENTO FORNITURA CATALOGHI	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
1.03.02.02.999	701112	2023	4269	REALIZZAZIONE PROGETTO "MONTEPULCIANO IN MOTO"	12.000,00	0,00	-0,08	11.999,92	
1.03.02.03.999	1404112	2023	1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI	28.890,00	35.161,70	7.046,80	775,10	
1.03.02.04.004	105122	2022	2652	ciclo di webinar di TERZO livello riguardante la formazione sul programma XLSX, in calendario per i giorni 15-22-29 settembre 2022	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	105122	2023	2888	CORSO FORMAZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE CAT.C	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.04.999	105122	2023	4119	PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA "L'AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.999	105122	2023	4133	PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA "LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE 38/2023, LEGGI 14/2023, 142/2022, 91/2022 E 34/2022 IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.999	105123	2023	4234	SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CON ABBONAMENTO ANNUALE A "SISTEMA PA	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.05.001	111100	2022	622	CANONI MENSILI E TRAFFICO CENTRALINO ANNO 2022 -	6.596,40	4.504,74	0,00	2.091,66	
1.03.02.05.004	101113	2023	117	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	914,18	6.870,87	6.385,82	429,13	
1.03.02.05.004	105114	2023	3512	GESTIONE CALORE IMMOBILI	9.213,09	1.676,07	0,00	7.537,02	
1.03.02.05.004	105117	2023	106	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	742,43	6.172,08	6.643,24	1.213,59	
1.03.02.05.004	105117	2023	119	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	9.008,56	65.330,74	65.177,36	8.855,18	
1.03.02.05.004	111101	2023	118	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	2.703,69	20.678,62	21.756,31	3.781,38	
1.03.02.05.004	401104	2023	120	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	699,56	6.713,95	7.432,44	1.418,05	
1.03.02.05.004	402105	2023	121	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	3.505,94	27.817,88	32.214,06	7.902,12	
1.03.02.05.004	402117	2023	122	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	2.278,52	11.435,90	15.544,68	6.387,30	
1.03.02.05.004	402117	2023	144	CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA MEDIA DI ACQUAVIVA	3.018,06	7.680,46	6.810,95	2.148,55	
1.03.02.05.004	601108	2023	1670	CONSUMI APRILE	29,95	466,09	614,05	177,91	
1.03.02.05.004	601132	2023	4289	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 LOTTO 1 "ALTRI USI IN ALTA E MEDIA TENSIONE" GARA CET –	3.897,65	0,00	0,00	3.897,65	
1.03.02.05.004	801111	2023	123	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	633,56	1.723,25	3.590,44	2.500,75	
1.03.02.05.004	902118	2023	125	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	125,10	1.726,29	1.810,90	209,71	
1.03.02.05.004	904103	2023	124	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	223,15	3.176,32	3.384,85	431,68	
1.03.02.05.004	1202103	2022	180	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET –	777,29	356,78	0,00	420,51	
1.03.02.05.004	1209111	2023	126	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	1.415,99	12.437,59	12.736,01	1.714,41	
1.03.02.05.004	1402114	2023	127	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	136,77	1.391,94	1.535,23	280,06	
1.03.02.05.005	101121	2022	4629	Definizione utenza idrica Giudice di Pace di Montepulciano e Soc. Nuove Acque – utenza via dell'Opio nel Corso	1.712,41	0,00	0,00	1.712,41	
1.03.02.05.005	105118	2023	1405	LIQUIDAZIONE CICLO FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2023	10.644,00	17.285,65	6.750,00	108,35	
1.03.02.05.005	401105	2022	4633	QUOTE RIMBORSO GIUDICE DI PACE	1.575,28	0,00	0,00	1.575,28	
1.03.02.05.005	402106	2022	4634	QUOTE RIMBORSO GIUDICE DI PACE	1.128,49	0,00	0,00	1.128,49	
1.03.02.05.006	101123	2023	3513	GESTIONE CALORE IMMOBILI	3.512,90	548,73	0,00	2.964,17	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	111106	2023	3511	GESTIONE CALORE IMMOBILI	2.755,34	195,82	0,00	2.559,52	
1.03.02.05.006	401106	2023	3514	GESTIONE CALORE IMMOBILI	3.702,27	511,29	0,00	3.190,98	
1.03.02.05.006	402107	2023	3515	GESTIONE CALORE IMMOBILI	16.645,87	912,98	0,00	15.732,89	
1.03.02.05.006	402119	2023	3516	GESTIONE CALORE IMMOBILI	9.661,16	539,29	0,00	9.121,87	
1.03.02.05.006	601109	2023	3517	GESTIONE CALORE IMMOBILI	180,00	50,05	0,00	129,95	
1.03.02.05.999	105105	2023	812	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI ANNO 2023	15.120,00	12.060,00	0,00	3.060,00	
1.03.02.05.999	105105	2023	813	FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE FAX TELEMATICI ANNO 2023	403,20	0,00	0,00	403,20	
1.03.02.05.999	111119	2020	1972	Project Financing per gestione Pubblica Illuminazione sull'intero territorio Comunale: affid. incarico per verifica del progetto esecutivo Z292D7D791	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.05.999	111119	2023	3506	PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE – integraz. incarico per la verifica del progetto esecutivo	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.05.999	111119	2023	4323	EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO polizia municipale	1.135,45	0,00	0,00	1.135,45	
1.03.02.05.999	701106	2023	508	SERVIZI GESTIONE PANNELLO VIDEO (PID) - CONNETTIVITA'/INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - CONNETTIVITA'/CONNESSIONE WIFREE A CONSORZIO TERRECABULATE	3.305,00	1.340,00	-1,00	1.964,00	
1.03.02.06.999	1005114	2020	1094	la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale-aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE cup: B71E17000480007	15.724,38	0,00	0,00	15.724,38	
1.03.02.06.999	1005114	2023	1362	PROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale	454.328,00	473.260,40	143.845,51	124.913,11	
1.03.02.07.006	101127	2023	69	UFFICIO DI PROSSIMITA' PEC DEDICATA	78,50	0,00	0,00	78,50	
1.03.02.07.006	108101	2023	103	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.02.07.006	108113	2023	4170	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MODULI INSTALLATI PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIAN	74.651,80	0,00	0,00	74.651,80	
1.03.02.07.999	101127	2022	98	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APP ISTITUZIONALE	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.09.001	105120	2023	547	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO E REVISIONE IMPIANTO FIAT PUNTO TARGATA DW501ZW	1.394,16	1.315,14	-0,01	79,01	
1.03.02.09.001	105120	2023	3254	REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI GE070VC, BP152XC, BH054FZ, EM590HH, CR904ZG, FM853JJ, DG658YP, DP147EL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.001	105124	2023	4232	SINISTRO DEL 27/07/2023 - MEZZI TG FX 044 AK DI DIOCESI MONTEPULCIANO CHIUSI PIENZA / COMUNE DI MONTEPULCIANO MEZZO TG CA 560 GR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.001	1005115	2023	1064	TUBI ESCAVATORE, SISTEMAZIONE SPONDE CAMION E CASSONE DAILY PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	2.299,41	0,00	0,00	2.299,41	
1.03.02.09.001	1005115	2023	3255	REVISIONE PROGRAMMATA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI GE070VC, BP152XC, BH054FZ, EM590HH, CR904ZG, FM853JJ, DG658YP, DP147EL	476,80	0,00	0,00	476,80	
1.03.02.09.003	402108	2022	4217	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ACQUAVIVA	7.792,14	0,00	0,00	7.792,14	
1.03.02.09.004	105134	2022	541	Servizio manutenzione ed assistenza impianto ascensore presso Centro Visite Oasi del Lago di Montepulciano	985,76	0,00	0,00	985,76	
1.03.02.09.004	105134	2023	44	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	829,60	414,80	0,00	414,80	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	105134	2023	60	manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno 2022 -2024	549,00	274,50	0,00	274,50	
1.03.02.09.004	105134	2023	770	manutenzione e assicurazione di n. 2 impianti ascensori installati presso Ex Palazzo di Giustizia a Montepulciano	1.756,80	878,40	0,00	878,40	
1.03.02.09.004	105134	2023	2945	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA I° MAGGIO RESPONSABILE DI ESERCIZIO	667,04	0,00	0,00	667,04	
1.03.02.09.004	105134	2023	3208	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI SCUOLE MEDIE ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO E MONTEPULCIANO STAZIONE	366,00	183,00	122,00	305,00	
1.03.02.09.004	105134	2023	4125	mesi di novembre e dicembre 2023 relativamente all'incarico per la conduzione e manutenzione Centrali Termiche e per l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile,	922,46	0,00	0,00	922,46	
1.03.02.09.004	801110	2023	2934	ASCENSORI DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA in MONTEPULCIANO Via delle Lettere/Via I° Maggio	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.004	902129	2023	3159	apertura e chiusura cancelli giardino poggiofanti Ottobre 2023 - Novembre 2023	1.519,86	711,14	0,00	808,72	
1.03.02.09.004	903108	2022	821	GESTIONE EX DISCARICA POGGIOFANTI - ATTIVITA' TECNICA, ATTIVITA' DI GESTIONE E RITIRO PERCOLATO -	19.206,00	12.996,50	0,00	6.209,50	
1.03.02.09.006	1402116	2023	2802	PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - SUB INVESTIMENTO 1.2. "STRUTTURE SANITARIE DI PROSSIMITA' TERRITORIALE" AMBITO SECONDO – PARTECIPAZIONE ALLA "PRESA IN CARICO" DEL PAZIENTE CRONICO – ACQUISTO FORNITURA CANONE TRIENNALE LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE COMPRENSIV	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
1.03.02.09.008	105124	2022	2893	lavori ripristino illuminazione pubblica in loc. Botteghino	2.260,71	0,00	0,00	2.260,71	
1.03.02.09.008	901100	2022	4291	Frana in prossimità delle mura di Collazzi e frana a valle –indagini geognostiche richieste dal CTU:	15.103,60	11.397,24	0,00	3.706,36	
1.03.02.09.008	905108	2023	4204	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO (SPESA CORRENTE 2023) –	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.09.008	1005117	2023	3190	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
1.03.02.09.009	105115	2023	354	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA	2.562,00	2.135,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.009	105115	2023	355	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO IMMOBILI COMUNALI-	3.425,76	2.854,80	0,00	570,96	
1.03.02.09.009	905103	2023	3220	REDAZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE DELLA PESCA DILETTANTISTICA	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.09.009	1402116	2023	2859	ACQUISTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE PER FARMACISTI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.011	105124	2023	3595	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA SOSTITUIRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio - "IMPEGNO DI SPESA" CIG	613,05	0,00	0,00	613,05	
1.03.02.09.011	401102	2023	1050	MATERIALE IDRAULICO PER INSTALLAZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE PRESSO REFETTORI EDIFICI SCOLASTICI	1.016,03	0,00	0,00	1.016,03	
1.03.02.09.011	402115	2022	78	sostituzione piastre e batterie e manutenzione anno 2022	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.011	902130	2023	1419	ABBATTIMENTO N. 2 PIANTE PERICOLOSE PRESSO ZONA FORTEZZA IN VIA SAN DONATO DI MONTEPULCIANO	502,00	0,00	0,00	502,00	
1.03.02.09.011	902130	2023	3213	ABBATTIMENTO N. 1 PIANTA PERICOLOSA IN VIA DELL'ACQUAPUZZOLA -	302,00	0,00	0,00	302,00	
1.03.02.09.011	904112	2023	779	FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE	7.930,00	7.228,15	0,00	701,85	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	904112	2023	3609	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURA IN VIA PARRI NEL CAPOLUOGO	4.000,00	3.966,35	0,00	33,65	
1.03.02.09.011	1005116	2023	4123	FORNITURA DI MATERIALI QUALI INERTI, GRIGLIE, MALTA, TUBAZIONI, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI	4.348,72	0,00	0,00	4.348,72	
1.03.02.09.012	903108	2023	1114	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2023	15.180,00	876,96	0,00	14.303,04	
1.03.02.09.012	903108	2023	3520	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE IMPIANTO EX DISCARICA DI POGGIANO – FASE 1	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	
1.03.02.09.012	903108	2023	4183	MANUTENZIONE EX DISCARICA DI POGGIANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.012	903124	2023	1111	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2023	4.950,00	2.754,71	0,00	2.195,29	
1.03.02.11.001	106117	2020	3925	REDAZIONE ESAME PROGETTO E S.C.I.A.ANTINCENDIO PER LA SALA POLIVALENTEExMacelliaMontepulciano	5.392,40	0,00	0,00	5.392,40	
1.03.02.11.004	106110	2023	4126	mesi di novembre e dicembre 2023 relativamente all'incarico per la conduzione e manutenzione Centrali Termiche e per l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile,	2.015,71	0,00	0,00	2.015,71	
1.03.02.11.004	106119	2022	4153	liceo linguistico San Bellarmino-valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici con il metodo sismocert® plus	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.03.02.11.004	106120	2023	1692	Attivazione accordo di collaborazione per determinazione del più probabile valore di mercato di due terreni posti in Montepulciano (zona produttiva in via dell'Artigianato e in Strada di San Biagio)	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	
1.03.02.11.006	111104	2023	3611	RIMBORSO SPESE IMPEGNATE DALL'UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE PER CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA A SEGUITO DI NOTIFICA DI UN RICORSO AL TAR IN DATA 24/05/2023	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00	
1.03.02.11.999	106110	2019	880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI-AFFIDAMENTO AL RTP SALERNO-BOLICI-NOCCIOLINI-BRANDINI-BIANCHINI Z5525EFDF3	8.627,84	4.313,92	0,00	4.313,92	
1.03.02.11.999	106110	2019	881	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI-AFFIDAMENTO AL RTP SALERNO-BOLICI-NOCCIOLINI-BRANDINI-BIANCHINI Z5525EFDF3	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.999	106110	2019	882	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI-AFFIDAMENTO AL RTP SALERNO-BOLICI-NOCCIOLINI-BRANDINI-BIANCHINI Z5525EFDF3	369,66	0,00	0,00	369,66	
1.03.02.11.999	106110	2019	884	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	
1.03.02.11.999	106110	2023	2253	PROFESSIONALE PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO ATTIVITA' RICETTIVA CENTRO VISITE LA CASETTA	1.722,60	0,00	0,00	1.722,60	
1.03.02.11.999	106110	2023	2306	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TRE BERTE DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI AL PERITO INDUSTRIALE DAVID RONCACCI	945,00	0,00	0,00	945,00	
1.03.02.11.999	106110	2023	4230	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI ACQUAVIVA E LA SCUOLA MEDIA DI MONTEPULCIANO STAZIONE	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	
1.03.02.11.999	106110	2023	4286	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL BAR "I TIGLI" DI MONTEPULCIANO STAZIONE – CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA E PROGETTAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	8.217,81	0,00	0,00	8.217,81	
1.03.02.11.999	106110	2023	4322	DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA PER L'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA G.PASCOLI	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	106110	2023	4328	PRESTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER SCUOLA ELEMENTARE DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO -	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	
1.03.02.11.999	106117	2019	897	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	
1.03.02.11.999	106117	2020	379	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE E DI FOGNATURA BIANCA A GRACCIANO	6.298,91	0,00	0,00	6.298,91	
1.03.02.11.999	106117	2021	1117	REALIZZAZIONE LOCULI- CIMITERO GRACCIANO AFFIDAMENTO INCARICO,PER STUDIO DI FATTIBILITA',PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	14.330,31	0,00	0,00	14.330,31	
1.03.02.11.999	106117	2021	1140	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA LOCULI CIMITERO GRACCIANO	1.595,32	0,00	0,00	1.595,32	
1.03.02.11.999	106117	2022	4155	liceo linguistico San Bellarmino-valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici con il metodo sismocert® plus	16.212,00	0,00	0,00	16.212,00	
1.03.02.11.999	106117	2022	4180	Crollo muro di Collazzi e frana a valle – incarico prof.le per esecuzione di profili sismici e prove sismiche "dawn hole"	5.145,96	0,00	0,00	5.145,96	
1.03.02.11.999	106117	2023	799	PERMUTA TERRENO ABBADIA DI MONTEPULCIANO: "rogito notarile"	2.510,29	0,00	0,00	2.510,29	
1.03.02.11.999	106117	2023	2024	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEPULCIANO consulente tecnico di parte (CTP) nel procedimento presso Tribunale di Siena	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.11.999	106117	2023	2026	Analisi di Vulnerabilità Sismica delle Scuole nel Comune di Montepulciano ai sensi del D.M. 17/01/2018 e della relativa Circolare 21.01.2019 -Istituto Comprensivo Statale I. Origo a Montepulciano – studio geologico comprensivo di indagini geognostiche	4.972,52	0,00	0,00	4.972,52	
1.03.02.11.999	106117	2023	2902	Attività di monitoraggi geotecnici - monitoraggio h24 delle strutture dell'edificio posto via di Collazzi e delle deformazioni del terreno nella relativa area di pertinenza a valle di via di Collazzi	16.311,40	0,00	0,00	16.311,40	
1.03.02.11.999	106117	2023	4151	REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA DELLA FRAZIONE DI ACQUAVIVA -	12.944,20	0,00	0,00	12.944,20	
1.03.02.11.999	106118	2019	1543	PREDISPOSIZIONE DI.RI. E PRATICA INAIL IMPIANTO TERMICO PER CAMPO SPORTIVO MONTEPULCIANO STAZIONE	1.488,40	0,00	0,00	1.488,40	
1.03.02.11.999	106118	2020	395	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA I.N.A.I.L CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE	1.116,54	0,00	0,00	1.116,54	
1.03.02.11.999	106118	2020	3309	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	
1.03.02.11.999	106118	2023	501	INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	6.153,68	0,00	0,00	6.153,68	
1.03.02.11.999	106118	2023	815	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI -	10.443,20	8.808,40	0,00	1.634,80	
1.03.02.11.999	106120	2023	1048	Riqualificazione area verde "Il Campino" a Sant'Albino di Montepulciano: approvazione studio di fattibilita' tecnica ed economica.	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	106120	2023	1123	Adeguamento alle normative antincendio del MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI di Montepulciano	4.472,08	0,00	0,00	4.472,08	
1.03.02.11.999	106120	2023	1431	Incarico per aggiornamento catastale presso l'Agenzia del Territorio di Siena dell'immobile posto in via Virgilio 4/6 fraz.Acquaviva di Montepulciano	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	
1.03.02.11.999	801116	2021	3998	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	151,91	0,00	0,00	151,91	
1.03.02.11.999	801116	2022	4251	Acquisto attrezzatura per Servizio Ambient	4.803,30	0,00	0,00	4.803,30	
1.03.02.11.999	801116	2023	774	SERIZIO DI IGIENIZZAZIONE	146,40	0,00	0,00	146,40	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	801116	2023	848	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO AMBIENTE	737,54	0,00	0,00	737,54	
1.03.02.11.999	801116	2023	1065	REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	6.282,63	0,00	0,00	6.282,63	
1.03.02.11.999	801116	2023	1069	REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	866,27	0,00	0,00	866,27	
1.03.02.11.999	801116	2023	1683	FORNITURA DI ALBERI	290,50	0,00	0,00	290,50	
1.03.02.11.999	801116	2023	1686	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE	4.567,68	3.088,80	0,00	1.478,88	
1.03.02.11.999	801116	2023	2261	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA DEL FASCIO" AD ABBADIA DI MONTEPULCIANO	4.392,00	3.600,00	0,00	792,00	
1.03.02.11.999	801116	2023	4316	NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI DAL 19/11/2023 AL 08/01/2024	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
1.03.02.11.999	801119	2023	2944	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA I° MAGGIO RESPONSABILE DI ESERCIZIO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	
1.03.02.11.999	902131	2023	4181	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI CON GABBIE DAL TERRITORIO COMUNALE	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.02.11.999	1701105	2021	3997	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO ZOE343C3C8	12.000,00	8.913,71	0,00	3.086,29	
1.03.02.11.999	1701105	2023	3577	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVITA' NATALIZIE	4.615,95	0,00	0,00	4.615,95	
1.03.02.11.999	1701105	2023	3586	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.11.999	1701105	2023	3630	RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI. ATTIVITÀ DI RIMOZIONE ED AVVIO A SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI SELVAGGINA (UNGULATI) DERIVANTI DA BATTUTE DI CACCIA	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50	
1.03.02.11.999	1701105	2023	4182	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI CON GABBIE DAL TERRITORIO COMUNALE	2.307,28	0,00	0,00	2.307,28	
1.03.02.11.999	1701105	2023	4193	ANALISI, CONTROLLI, MANUTENZIONE E FORNITURA PER SCUOLE PRIMARIE 1° PIANO MONTEPULCIANO CAPOLUOGO, MAGAZZINO TOTONA ED EROGATORE SCUOLA MEDIA ACQUAVIVA, PISCINE MONTEPULCIANO STAZIONE	977,22	0,00	0,00	977,22	
1.03.02.11.999	1701105	2023	4233	ANALISI CHIMICHE PIASTRELLE DEL PAVIMENTO LOCALI BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.11.999	1701105	2023	4271	RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA MENSA E DI ALCUNE AULE SCUOLA INFANZIA DEL CAPOLUOGO	362,95	0,00	0,00	362,95	
1.03.02.13.001	111134	2023	1120	UFFICI COMUNALI - ARCHIVI COMUNALI - SERVIZIO GESTIONE E DEPOSITO ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA DOCUMENTI IN ORIGINALE IN OUTSOURCING 2023-	610,00	54,66	0,00	555,34	
1.03.02.13.002	111102	2023	41	CIG 9465775CA1 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (IN ASSENZA DI EMERGENZA SANITARIA)	42.511,33	39.116,09	-0,44	3.394,80	
1.03.02.13.999	105131	2023	1356	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI - DA MAGGIO A DICEMBRE 2023 IN MONTEPULCIANO	18.263,40	13.697,56	0,00	4.565,84	
1.03.02.13.999	111102	2023	2605	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANAC	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.15.001	701120	2022	3583	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FLESSIBILE A PORTE APERTE PER I VISITATORI	13.072,74	0,00	0,00	13.072,74	
1.03.02.15.001	701120	2023	3468	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI PER IL DECORO DI MONTEPULCIANO PER LE FESTIVITA' 2023/2024	61.023,72	30.511,87	0,00	30.511,85	
1.03.02.15.002	905102	2022	1451	ACQUISTO PIANTE	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	903107	2023	1112	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2023	22.649,00	18.161,00	0,00	4.488,00	
1.03.02.15.004	903107	2023	2835	RIMOZIONE RIFIUTI CONSISTENTI IN CARCASSE DI ANIMALI IN STRADE URBANE	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.15.004	903111	2023	1045	CORRISPETTIVO ANNUALE 2023 I SERVIZI DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI-	2.981.657,00	2.714.316,96	-18,98	267.321,06	
1.03.02.15.004	903112	2023	3628	RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI. ATTIVITÀ DI RIMOZIONE ED AVVIO A SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI SELVAGGINA (UNGULATI) DERIVANTI DA BATTUTE DI CACCIA	880,00	0,00	0,00	880,00	
1.03.02.15.004	903120	2022	4685	conguaglio pef 2020	19.753,10	0,00	0,00	19.753,10	
1.03.02.15.004	903120	2022	4686	conguaglio pef 2020	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
1.03.02.15.006	406120	2023	341	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.09.2022- 31.08.2025	353.000,00	289.360,36	-35.344,87	28.294,77	
1.03.02.15.006	406140	2023	342	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA -	104.720,00	95.809,11	-259,27	8.651,62	
1.03.02.15.006	406146	2023	343	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA -	5.000,00	5.594,10	1.121,45	527,35	
1.03.02.15.007	905102	2023	2806	contributo annuo	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.010	1201141	2023	59	DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO	154.761,60	103.161,91	-51.000,00	599,69	
1.03.02.15.011	1307111	2023	55	RANDAGISMO- SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANILE SANITARIO	129.524,96	113.358,48	12.000,00	28.166,48	
1.03.02.15.011	1307112	2023	814	RECUPERO PULLI E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE -	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.15.012	1005136	2023	2360	SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI	81.444,00	123.297,82	47.000,00	5.146,18	
1.03.02.15.999	101114	2023	837	FORNITURA STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI E ALTRO MATERIALE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE ANNO 2023	3.416,00	2.183,98	0,00	1.232,02	
1.03.02.15.999	101114	2023	4138	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO -	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.03.02.15.999	301117	2021	3987	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIVI CREDIT PER LA GESTIONE E NOTIFICA DEL VERBALI C.D.S. A CITTADINI STRANIERI	13.909,93	7.874,50	0,00	6.035,43	
1.03.02.15.999	601121	2022	4274	APPROVAZIONE CANDIDATURA DELLA ASD NAGS ASD E IWFF ITALIA AD OSPITARE A MONTEPULCIANO EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI WALKING FOOTBALL 2023	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.15.999	601121	2023	1455	MONTEPULCIANORUN - TRA VIGNE E COLLINE DEL VINO NOBILE' - 6° EDIZIONE - DAL 29 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE -PATROCINIO ONEROSO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.15.999	601130	2023	3470	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE	30.325,71	15.162,86	0,00	15.162,85	
1.03.02.15.999	602103	2023	4252	CONTRIBUTO PER OPERE DI MIGLIORIA SU TENSOSTRUTTURA ACQUISTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTRUTTORI CREATIVI" -	3.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.15.999	701114	2023	37	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	701114	2023	795	SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, DIFFUSIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E SERVIZI ACCESSORI IAT A CARATTERE REGIONALE SITO IN PIAZZA GRANDE	25.416,67	20.333,32	-0,04	5.083,31	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	701120	2023	4161	REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL PRESSO CHIESA DEL GESU' IN PROGRAMMA PER 16/12/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.15.999	701120	2023	4169	NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE PER GIARDINO FORTEZZA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.15.999	701120	2023	4201	ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ANNO IN PIAZZA	8.560,00	0,00	-851,61	7.708,39	
1.03.02.15.999	903107	2023	3576	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVITA' NATALIZIE	215,25	0,00	0,00	215,25	
1.03.02.15.999	903109	2023	4184	MANUTENZIONE EX DISCARICA DI POGGIANO	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	
1.03.02.15.999	905102	2021	3999	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	745,40	0,00	0,00	745,40	
1.03.02.15.999	905102	2023	2938	IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO TERMICO DI CENTRALE ED IMPIANTO ADDUZIONE GAS GPL PRESSO CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	905102	2023	4337	FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER BAGNI CENTRO VISITE LA CASETTA LOC. TRE BERTE	265,13	0,00	0,00	265,13	
1.03.02.15.999	1201141	2023	2278	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE	317,33	0,00	0,00	317,33	
1.03.02.15.999	1201141	2023	2811	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI "L'UCCELLINO AZZURRO" E "IL TRENINO"	90.682,35	24.449,38	-22.867,97	43.365,00	
1.03.02.15.999	1201147	2023	2277	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE	751,00	0,00	0,00	751,00	
1.03.02.15.999	1203101	2023	346	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA -	44.000,00	41.876,85	1.285,26	3.408,41	
1.03.02.15.999	1307107	2023	1674	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO PER L'ANNUALITA' 2023	5.968,24	0,00	0,00	5.968,24	
1.03.02.16.002	102137	2023	500	AFFRANCATURA CON AFFRANCATRICE IS.300 SU CONTO CORRENTE DEDICATO - CO	15.000,00	17.822,05	9.000,00	6.177,95	
1.03.02.16.999	102155	2023	4220	ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2023	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.16.999	106137	2023	3237	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE A SANT'ALBINO DI MONTEPULCIANO	788,99	0,00	0,00	788,99	
1.03.02.16.999	108108	2023	470	ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PROSECUZIONE PROGETTO DI AREA VASTA	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	
1.03.02.16.999	502150	2023	3631	PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO AD ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI "EMO BARCUCCI" PER "CELEBRAZIONI III CENTENARIO DALLA NASCITA DEL LIBRETTISTA E STAMPATORE MARCO COLTELLINI	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.16.999	1005142	2022	1156	DESIONE DI ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA	239,20	160,80	0,00	78,40	
1.03.02.16.999	1005142	2023	1110	ADESIONE DI ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA	400,00	166,19	-67,62	166,19	
1.03.02.17.001	103101	2023	574	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2023	25,69	1.459,00	1.656,96	223,65	
1.03.02.17.999	103101	2023	1435	CANONI POS PAGO PA IN DOTAZIONE AL COMUNE	1.200,00	747,25	0,00	452,75	
1.03.02.17.999	103116	2023	93	AFFIDAMENTO SERVIZI ECONOMICO - PATRIMONIALI - AFFIANCAMENTO ON SITE E DA REMOTO	6.441,60	4.001,60	0,00	2.440,00	
1.03.02.19.002	108125	2023	446	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AVVISO MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	118.332,00	0,00	0,00	118.332,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.002	108131	2023	4595	FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE A VALERE SUI FONDI PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – MISURA 1.7.2.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.19.005	108114	2023	545	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA - ACCESSO EXTRANET - MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECABLATE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI	4.127,50	3.291,95	-0,28	835,27	
1.03.02.19.005	108125	2023	445	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SVILUPPO SOFTWARE STATO CIVILE	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.19.008	101139	2023	4223	RENDICONTO DI FINE MANDATO AFFIDAMENTO GRAFICA PER OPUSCOLO INFORMATIVO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.19.010	108110	2022	3255	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE E SUPPORTO AL RTD –	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
1.03.02.19.999	101139	2023	2034	SERVIZI COMUNICAZIONE - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	7.429,80	4.953,20	0,00	2.476,60	
1.03.02.19.999	101139	2023	4288	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO BANNER INFORMATIVI SU SITI ONLINE DI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.02.19.999	104111	2021	3319	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE DI SERVIZI ICT TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE ANNO 2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.19.999	108110	2023	2038	SERVIZIO ICT - SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO DELLA INFRASTRUTTURA ICT DEL COMUNE E OPERAZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.19.999	108115	2021	3320	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE DI SERVIZI ICT TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE ANNO 2021	5.353,50	0,00	0,00	5.353,50	
1.03.02.19.999	108117	2021	3321	GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE DI SERVIZI ICT TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE ANNO 2021	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	
1.03.02.19.999	108117	2023	4211	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA	894,00	0,00	0,00	894,00	
1.03.02.19.999	108118	2023	4209	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA	6.389,49	0,00	0,00	6.389,49	
1.03.02.19.999	110110	2022	3826	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE	16.470,00	15.097,50	0,00	1.372,50	
1.03.02.19.999	110110	2023	4212	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	
1.03.02.99.001	701102	2023	4304	REALIZZAZIONE VOLUME "GUIDA SUL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.002	111133	2023	4264	SENTENZA TAR TOSCANA N. 1390/2022 – ACCOGLIMENTO RICORSO N. R.G. 538/2022 - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	4.390,80	0,00	700,00	5.090,80	
1.03.02.99.013	1204106	2023	4290	LE IDEE SI POSSONO DISCUTERE, LE PERSONE SI DEVONO RISPETTARE. MONTEPULCIANO VS CYBERBULLISMO"- affidamento manifestazione di interesse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	111140	2023	4139	- AVVIAMENTO A SELEZIONE PER CHIAMATA NOMINATIVA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 SOGGETTO IDONEO DI CUI ALL'ART.8 DELLA LEGGE 68/99, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CON QUALIFICA DI COLLABORATORE PROF.LE TECNICO-COMPENSO COMMISSIONE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	301116	2022	61	ATTIVAZIONE CASELLA POSTA ELETRRONICA CERTIFICATA	42,70	0,00	0,00	42,70	
1.03.02.99.999	301116	2023	45	VARCHI ELETTRONICI CONTROLLO ZTL	12.444,00	11.407,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.99.999	301116	2023	334	SPESE POSTALI PER INVIO VERBALI CDS	5.000,00	48.771,60	45.800,00	2.028,40	
1.03.02.99.999	301116	2023	2926	SERVIZI DI ACCESSO INFOCAMERE WEB SERVICE INIPEC	166,00	0,00	0,00	166,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	301116	2023	3567	ISTITUZIONE DI VARCHI ELETTRONICI ZTL in uscita	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	
1.03.02.99.999	301116	2023	4120	ESERCITAZIONE AL TIRO PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI AREZZO	703,01	0,00	0,00	703,01	
1.03.02.99.999	301116	2023	4305	ACQUISTO STAMPANTI CITIZEN	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80	
1.03.02.99.999	301116	2023	4307	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA POSTALIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	6.400,00	120,27	0,00	6.279,73	
1.03.02.99.999	406121	2023	3168	PROGETTO EDUCATIVO ASILO BILUNGUE – CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA "FAUSTO FUMI" E NIDO DI INFANZIA "IL BRUCHINO"	15.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.99.999	406121	2023	4218	PROGETTO DIDATTICO "ORCHESTRA IN CLASSE" PER ATTIVITA' MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A.S. 2022-2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	501100	2023	2246	DEFINIZIONE PIANO DI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CON UN APPROCCIO DI MARKETING MUSEALE INNOVATIVO	30.493,00	0,00	0,00	30.493,00	
1.03.02.99.999	502110	2023	781	AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO	40.903,47	36.329,60	-32,67	4.541,20	
1.03.02.99.999	502111	2023	38	CIG 9465775CA1-SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2022 (IN ASSENZA DI EMERGENZA SANITARIA)	1.771,30	1.475,90	0,00	295,40	
1.03.02.99.999	502111	2023	4313	VIAGGIO STUDIO PER BANDO GIORNATA DELLA MEMORIA EDIZIONI 2022 / 2023	648,20	0,00	0,00	648,20	
1.03.02.99.999	701103	2022	3789	PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO "INNOVAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI DELL'AMBITO VALDICHIANA SENESE E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI	240.345,00	139.164,20	0,00	101.180,80	
1.03.02.99.999	701126	2023	90	servizio di accompagnamento e consulenza per l'ottenimento della certificazione di destinazione turistica sulla base degli standard di riferimento ISO 21401 e ISO 37101	19.650,00	4.400,00	0,00	15.250,00	
1.03.02.99.999	801109	2021	1356	STUDIO IDRAULICO CANALE MAESTRO DELLA VALDICHIANA	2.142,85	857,14	0,00	1.285,71	
1.03.02.99.999	801109	2022	4176	SPESE PER REGOLAMENTO URBANISTICO	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.03.02.99.999	801109	2023	4216	ATTIVITA' PRELIMINARI A ZONIZZAZIONE AREA PUBBLICA NEL PIANO OPERATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	801109	2023	4221	affidamento - Integrazione incarico per valutazione conformità al Piano Operativo - CIG Z433D992AA	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.03.02.99.999	902121	2023	4178	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI CON GABBIE DAL TERRITORIO COMUNALE	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	
1.03.02.99.999	1205101	2023	4311	ACQUISTO LIBRI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.01.001	107128	2023	4597	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 45 CIE DAL 01/12/2023 AL 15/12/2023	755,55	0,00	0,00	755,55	
1.04.01.01.001	406133	2023	4278	PROGETTO LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	401107	2023	3613	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio	1.109,70	0,00	0,00	1.109,70	
1.04.01.01.002	401107	2023	3614	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio	1.090,30	0,00	0,00	1.090,30	
1.04.01.01.002	402110	2023	3615	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio	2.538,70	0,00	0,00	2.538,70	
1.04.01.01.002	402110	2023	3616	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio	3.461,30	0,00	0,00	3.461,30	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	402121	2023	3617	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio	2.209,78	0,00	0,00	2.209,78	
1.04.01.01.002	402121	2023	3618	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22	
1.04.01.01.999	301134	2021	2989	SPESE ANTICIPATE RECUPERO VEICOLI SEQUESTRATI	38.373,98	0,00	0,00	38.373,98	
1.04.01.01.999	301136	2023	4261	SERVIZIO DI RECUPERO DI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI SIENA PER SPESE ANTICIPATE	4.080,91	0,00	0,00	4.080,91	
1.04.01.02.001	902140	2023	4163	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE	130,67	0,00	0,00	130,67	
1.04.01.02.001	1002101	2023	4250	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	7.651,44	0,00	0,00	7.651,44	
1.04.01.02.002	111142	2023	1723	PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE READY SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
1.04.01.02.002	902142	2022	4687	SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA – CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTI ESISTENTI E IN VIA DI COMPLETAMENTO –	6.901,00	3.450,50	0,00	3.450,50	
1.04.01.02.002	902142	2023	4284	SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00	
1.04.01.02.002	1002100	2023	4249	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	8.342,30	0,00	0,00	8.342,30	
1.04.01.02.002	1002101	2023	4251	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	2.989,29	0,00	0,00	2.989,29	
1.04.01.02.002	1204104	2023	4229	RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE	99,11	0,00	0,00	99,11	
1.04.01.02.003	1307102	2023	2282	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CANILE RIFUGIO IN LOC. OSSAIA NEL COMUNE DI CORTONA E GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO TRA I COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA ARETINA E DELLA VALDICHIANA SENESE	10.848,93	9.764,03	0,00	1.084,90	
1.04.01.02.003	1307141	2023	4287	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI	5.726,50	0,00	0,00	5.726,50	
1.04.01.02.005	108107	2021	3316	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE PER L'ANNO 2021	1.764,90	0,00	0,00	1.764,90	
1.04.01.02.005	108107	2023	4177	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO STATISTICa	3.124,50	0,00	0,00	3.124,50	
1.04.01.02.005	111121	2021	3317	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' – TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE ANNO 2021	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	
1.04.01.02.005	111121	2023	4260	EROGAZIONE DELLA QUOTA 2023.	10.015,92	0,00	0,00	10.015,92	
1.04.01.02.005	801112	2022	4205	SERVIZIO ASSOCIATO PIANO STRUTTURALE	7.982,00	0,00	0,00	7.982,00	
1.04.01.02.005	801114	2019	4350	Commissione Verifica Pubblico Spettacolo trasferimento quote competenza anno 2019	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.04.01.02.005	801114	2023	4243	VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.04.01.02.005	801121	2023	499	AFFIDAMENTO DI ULTERIORI INCARICHI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.04.01.02.005	902139	2023	4244	V.I.A.	2.028,22	0,00	0,00	2.028,22	
1.04.01.02.005	902143	2020	2964	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 – IMPEGNO PAESAGGISTICA	2.434,51	0,00	0,00	2.434,51	
1.04.01.02.005	902143	2021	3067	QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA PAESAGGISTICA	4.687,47	0,00	0,00	4.687,47	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	902143	2022	4304	ESERCIZIO FUNZIONI COMUNALI A.I.B	376,00	0,00	0,00	376,00	
1.04.01.02.005	902143	2023	4166	quota per la gestione associata Paesaggistica	2.968,38	0,00	0,00	2.968,38	
1.04.01.02.005	906100	2020	4013	UNIONEDEICOMUNIVALDICHIANASENSE-SERVIZIASSOCIATI-ANNO2020- IMPEGNO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.152,25	0,00	0,00	1.152,25	
1.04.01.02.005	906100	2021	3939	GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.020,21	0,00	0,00	1.020,21	
1.04.01.02.005	906100	2023	4167	GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.179,94	0,00	0,00	1.179,94	
1.04.01.02.005	1101100	2023	4245	A.I.B	376,00	0,00	0,00	376,00	
1.04.01.02.005	1101102	2019	4351	Protezione Civile trasferimento quote competenza anno 2019	8.536,89	0,00	0,00	8.536,89	
1.04.01.02.005	1101102	2020	3988	trasferimento quote competenza anno2020	8.072,86	0,00	0,00	8.072,86	
1.04.01.02.005	1101102	2023	4242	PROTEZIONE CIVILE	8.612,55	0,00	0,00	8.612,55	
1.04.01.02.005	1202100	2023	4057	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.361,49	0,00	0,00	1.361,49	
1.04.01.02.005	1404109	2021	4023	CONTABILIZZAZIONE SPESA GESTIONE ED ENTRATE DA DIRITTI ANNO 2021	2.314,27	0,00	0,00	2.314,27	
1.04.01.02.011	902141	2023	4228	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE	395,00	0,00	0,00	395,00	
1.04.01.02.017	1101103	2023	4318	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AD OPERA DELLA PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.018	1205112	2023	340	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE	100.000,00	67.962,75	14.200,00	46.237,25	
1.04.01.02.018	1207108	2023	1082	GESTIONE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDICHIANA SENESE ANNO 2022	171.880,00	72.752,00	0,00	99.128,00	
1.04.02.02.999	406141	2022	4127	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	5.000,00	700,13	0,00	4.299,87	
1.04.02.02.999	406142	2023	3619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024	16.153,93	0,00	0,00	16.153,93	
1.04.02.02.999	407100	2023	4331	DIRITTO ALLO STUDIO – "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024" PROMOSSO E FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA	25.000,00	0,00	-510,37	24.489,63	
1.04.02.02.999	1201149	2023	3244	OSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E.2023/2024 – MISURA "NIDI GRATIS"	47.483,00	12.416,47	0,00	35.066,53	
1.04.02.02.999	1203106	2022	3521	COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO PASTO A DOMICILIO	5.990,62	0,00	-944,32	5.046,30	
1.04.02.02.999	1203106	2023	4246	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	
1.04.02.02.999	1203109	2023	474	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI ANNO 2023	22.000,00	23.753,50	4.591,50	2.838,00	
1.04.02.02.999	1203112	2023	2807	GESTIONE SERVIZIO CASE DI RIPOSO ANNO 2023	40.000,00	17.699,06	3.540,25	25.841,19	
1.04.02.02.999	1204105	2023	4268	PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO "LE IDEE SI POSSONO DISCUTERE, LE PERSONE SI DEVONO RISPETTARE. MONTEPULCIANO VS CYBERBULLISMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.02.999	1205103	2022	3522	COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-QUOTE AGEVOLATE	5.926,84	0,00	-1.571,76	4.355,08	
1.04.02.02.999	1205103	2023	4247	MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
1.04.02.02.999	1205106	2022	3523	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE DA TARIFFA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	28.190,22	0,00	0,00	28.190,22	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1205106	2023	4255	IMPEGNO RELATIVO ALLE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 202	22.000,00	0,00	-2.361,01	19.638,99	
1.04.02.02.999	1205107	2022	3524	MANCATA ENTRATA FRUITORI TRASPORTO SC. QUOTA AGEVOLATA	8.622,70	0,00	-573,70	8.049,00	
1.04.02.02.999	1205107	2023	4256	IMPEGNO RELATIVO ALLE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI – PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 202	4.200,00	0,00	-125,50	4.074,50	
1.04.02.02.999	1205108	2023	4310	mancate entrate dicembre 2023	2.800,00	0,00	-370,00	2.430,00	
1.04.02.02.999	1205113	2022	4150	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.02.02.999	1205113	2023	3915	IMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023	4.741,07	0,00	-266,70	4.474,37	
1.04.02.02.999	1205113	2023	4058	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.04.02.02.999	1206107	2023	3558	Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	
1.04.02.02.999	1206109	2023	1727	SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: APPROVAZIONE BANDO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	
1.04.02.02.999	1206110	2023	1081	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 - MARZO 2023	13.200,00	7.233,40	-2.000,00	3.966,60	
1.04.02.02.999	4061144	2023	3620	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024	44.986,04	0,00	0,00	44.986,04	
1.04.02.05.999	402109	2023	2271	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	6.483,75	0,00	-105,04	6.378,71	
1.04.02.05.999	402109	2023	2272	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	
1.04.02.05.999	502136	2023	4202	GIORNO DELLA MEMORIA- PREMI A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.03.02.001	104115	2023	13	RICONOSCIMENTO CREDITI TIA 2021-2025	51.300,29	0,00	0,00	51.300,29	
1.04.03.02.001	1206108	2023	4196	canoni di locazione degli alloggi a "canone concordato" che nell'anno 2023	606,25	575,49	0,00	30,76	
1.04.03.99.999	601117	2023	16	gestione e manutenzione dell ' impianto sportivo "Palestre Comunali in S.Albino	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.03.99.999	601117	2023	43	IMPIANTO SPORTIVO STAZIONE DI MONTEPULCIANO –AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA "A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEPULCIANO STAZIONE	4.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00	
1.04.03.99.999	601117	2023	51	Convenzione per la Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di Gracciano di Montepulciano a ASD Gracciano- anni 2019/2029	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	
1.04.03.99.999	601117	2023	349	Impegno annullato	8.000,00	5.600,00	0,00	2.400,00	
1.04.03.99.999	601117	2023	350	Impegno annullato	35.000,00	24.500,00	0,00	10.500,00	
1.04.03.99.999	601117	2023	2033	CONTRIBUTO IMPIANTI SPORTIVI	10.400,00	7.280,00	0,00	3.120,00	
1.04.03.99.999	601117	2023	2919	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO VALIANO EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2022 - 1° TRANCHE 2023	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	
1.04.03.99.999	601117	2023	4296	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "T. CECCUZZI" DI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE	6.000,00	4.200,00	0,00	1.800,00	
1.04.03.99.999	701127	2023	1722	BIKE SHARING -GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA "GREEN HILLS BIKE SHARING VALDICHIANA VALDORCIA	7.310,49	0,00	-4.046,32	3.264,17	
1.04.03.99.999	701132	2023	4257	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL PRODOTTO DI ECCELLENZA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	701132	2023	4295	VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA MONTEPULCIANO E POTENZIAMENTO OFFERTA IN CHIAVE SMART CON TARGET DEI "NOMADI DIGITALI"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.03.99.999	1401107	2023	86	COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO DI MONTEPULCIANO - PROGETTO "I MESTIERI ARTIGIANI POLIZIANI"	9.507,80	0,00	0,00	9.507,80	
1.04.04.01.001	502121	2023	1720	CO-PROGETTAZIONE FRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEPULCIANO APS PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEL MUSEO CIVICO E DELLA TORRE/TERRAZZA COMUNALE	120.000,00	108.022,09	0,00	11.977,91	
1.04.04.01.001	502121	2023	4258	CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEPULCIANO APS PER LA GESTIONE DEL MUSEO E DELLA TORRE COMUNALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.04.01.001	502122	2023	1725	EVENTI ESTIVI IN PIAZZA GRANDE CON LOCATION NEL SACRATO DELLA CATTEDRALE - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANTIERE DEL CAPITOLO DEL DUOMO PER IL PERIODO ESTIVO PER SVOLGIMENTO EVENTI	13.442,00	0,00	0,00	13.442,00	
1.04.04.01.001	502135	2022	2948	INTERVENTO STRAORDINARIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNO DISABILE- rimborso forfettario	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	502135	2022	3233	CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SC.SEC. 1^ GRADO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	502135	2023	2930	CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI TRASPORTATI NEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	502135	2023	3522	CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO ALL'A.S.D. CERRO BIKE PER L'ORGANIZZAZIONE DI "POGGI E BUCHE - LA CICLOSTORICA DI MONTEPULCIANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	502135	2023	4152	PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DI A.S.D. G.S. LA ROCCA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "MERCATINO NEL CASTELLO - NATALE A VALIANO 2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	502135	2023	4253	CONTRIBUTO PER OPERE DI MIGLIORIA SU TENSOSTRUTTURA ACQUISTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTRUTTORI CREATIVI" -	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	502149	2023	4303	REALIZZAZIONE VOLUME "GUIDA SUL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.04.01.001	602106	2022	4203	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO CO.CREA. (COSTRUTTORI CREATIVE) IMPEGNO RISORSE COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTUAL	61.214,00	45.253,14	0,00	15.960,86	
1.04.04.01.001	701115	2023	14	INCONTRI CULTURALI SUL LIBRO ANTICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	1201150	2023	3245	IMBORSO PARZIALE RETTE NIDI GRATIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1.09.99.05.001	601135	2023	4314	contributo spese dovute alla fornitura del gas- piscina	5.602,43	0,00	0,00	5.602,43	
1.09.99.05.001	1111012	2021	2999	VERSAMENTO COMUNE DI TORRITA ACCORDO NON ANCORA RATIFICATO	2.142,86	0,00	0,00	2.142,86	
1.09.99.05.001	1111012	2022	3251	RIMBORSO AL COMUNE DI CHIUSI DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA AL COMUNE DI MONTEPULCIAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.99.05.001	1111012	2022	4690	FSC C. 449 D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI	6.950,88	0,00	0,00	6.950,88	
1.09.99.05.001	1111012	2022	4691	RIMBORSO STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM ANNO 2021/2022	1.121,27	0,00	0,00	1.121,27	
1.10.03.01.001	103123	2023	4300	SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2023	70.000,00	0,00	-62.498,45	7.501,55	
1.10.04.01.001	101116	2023	818	ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DI AREE DI PROPRIETA' DI R.F.I. IN MONTEPULCIANO STAZIONE LOC. VIA FIRENZE- ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	840,00	420,00	0,00	420,00	
1.10.04.01.001	108123	2023	4150	CONTRATTO POLIZZA CYBER RISK - COMPAGNIA ASS.VA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- PERIODO RINNOVO 01.01.2024 - 31.12.2024 -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.001	406119	2023	3153	POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D'ARTE N.COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE- IT00019548SP23A - APP. 18 – PROROGA MOSTRA ROBERTO FIORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.04.01.999	105119	2022	2884	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.01.999	105121	2022	2885	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	13.158,20	7.547,00	0,00	5.611,20	
1.10.04.01.999	105121	2023	4275	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.10.04.01.999	406119	2022	2888	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	3.000,00	0,00	-1.314,00	1.686,00	
1.10.04.01.999	406119	2023	4276	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	128,76	0,00	0,00	128,76	
1.10.04.01.999	502108	2022	2889	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	2.000,00	0,00	-1.550,00	450,00	
1.10.04.01.999	502108	2023	4277	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	1.073,99	0,00	0,00	1.073,99	
1.10.04.99.999	101115	2023	4149	CONTRATTO POLIZZA CYBER RISK – COMPAGNIA ASS.VA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA– PERIODO RINNOVO 01.01.2024 - 31.12.2024 -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.04.99.999	101115	2023	4274	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	111111	2023	1691	pulizia straord. chostro fortezza matrimoni del 3 e 24 giugno	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.10.99.99.999	111111	2023	3581	PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.10.99.99.999	111111	2023	4158	PULIZIA STRAORDINARIA SCALE, SALA E BAGNI PALAZZO RICCI PER MATRIMONIO DEL 16/12/2023	183,00	0,00	0,00	183,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>7.915.502,88</b>	<b>5.435.995,78</b>	<b>416.415,20</b>	<b>2.895.922,30</b>	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.999	301200	2023	3555	FORNITURA DI UN VEICOLO MARCA DACIA DUSTER COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -	24.661,73	0,00	0,00	24.661,73	
2.02.01.01.999	1002200	2022	481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione Di Piazzola Con Ciclo Stazione Mista A 8 PostiBike-SharingCon Pensilina In Piazza DonMinzoni AMontepulci	3.930,77	0,00	0,00	3.930,77	
2.02.01.04.002	402200	2023	3205	ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA MATERNA IN FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO	2.723,04	0,00	0,00	2.723,04	
2.02.01.04.002	402200	2023	4185	FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA INFANZIA "COCCONI" AD ACQUAVIVA	277,25	0,00	0,00	277,25	
2.02.01.04.002	402224	2023	3207	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA MEDIA	1.867,09	0,00	0,00	1.867,09	
2.02.01.04.002	402224	2023	4186	FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA INFANZIA "COCCONI" AD ACQUAVIVA	712,02	0,00	0,00	712,02	
2.02.01.04.002	502201	2019	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA MANUT.STRAORDINARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.04.002	502207	2022	455	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PU	6.658,45	1.040,00	-20,00	5.598,45	
2.02.01.04.002	905206	2023	3543	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA RISERVATA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE E SIC ZPS LAGO DI MONTEPULCIANO	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00	
2.02.01.05.999	301141	2023	4213	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA "PROGETTO SICUREZZA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.05.999	302200	2023	422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SICUREZZA" E COSTI DI GESTIONE IMPIANTO ESISTENTE VIDEOSORVEGLIANZA	18.768,53	6.632,61	-9.393,25	2.742,67	
2.02.01.05.999	302200	2023	4214	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA "PROGETTO SICUREZZA	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00	
2.02.01.05.999	302200	2023	4215	FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	5.758,40	0,00	0,00	5.758,40	
2.02.01.09.003	402204	2020	3625	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	
2.02.01.09.003	402220	2022	470	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECON	80.699,22	58.192,57	0,00	22.506,65	
2.02.01.09.012	1005242	2022	462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA VIA FIORENZUOLA E VIA DELLE SPIAGGINE NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO	13.054,00	0,00	0,00	13.054,00	
2.02.01.09.012	1005244	2023	2867	RIPRISTINO DELLA VORAGINE NEI PRESSI DI VIALE I° MAGGIO - VIDEOSPEZIONE FOGNATURA	780,80	0,00	0,00	780,80	
2.02.01.09.015	1209210	2022	478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INVIO DOCUMENTAZIONE PER GARA	1.993,49	0,00	0,00	1.993,49	
2.02.01.09.016	601213	2023	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA- EFFICIENTAMENTO IDRICO SCARPATE STADIO BONELLI	360.000,00	93.153,10	-261.771,70	5.075,20	
2.02.01.09.999	105211	2023	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA E VIA DEL TEATRO A MONTEPULCIANO -	587.635,20	160.636,03	-415.339,17	11.660,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	501209	2020	331	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	
2.02.01.09.999	801215	2021	379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI NEL CAPOLUOGO- APPROVAZIONE PROGETTO	473,29	0,00	0,00	473,29	
2.02.01.09.999	901202	2023	2586	LAVORI DI RIPULITURA, MEDIANTE TAGLIO, DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SUL TRATTO DI MURA CASTELLANE LUNGO VIA DI COLLAZZI A MONTEPULCIANO	15.079,20	0,00	0,00	15.079,20	
2.02.01.09.999	901202	2023	2860	MURA CASTELLANE COLLAZZI INCENTIVI	584.920,80	12.383,00	-566.234,63	6.303,17	
2.02.01.09.999	905205	2022	3278	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO MANUTENZIONE PANNELLI SENTIERISTICA- E ATTREZZATURE-MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE PER LABORATORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.02.02.002	901207	2023	3565	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'UCCELLINO AZZURRO NEL CAPOLUOGO	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
2.02.03.02.001	108201	2023	2245	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	
2.02.03.05.001	106133	2019	422	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	
2.02.03.05.001	106133	2019	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO SCIA PARCHEGGIO VIA CASE NUOVE	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
2.02.03.05.001	106133	2022	426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: riqualificazione Area Verde "Il Campino" a S.Albino di Montepulciano	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62	
2.02.03.05.001	106202	2022	494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE PRELIMINARE RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA DEL POLIZIANO	4.731,83	0,00	0,00	4.731,83	
2.02.03.05.001	106202	2022	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA AL GEOM. ROCCHI LUIGI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A GRACCIANO.	9.991,80	0,00	0,00	9.991,80	
2.02.03.05.001	106202	2022	500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DEL POLIZIANO	7.690,25	0,00	0,00	7.690,25	
2.02.03.05.001	106204	2022	2050	TRIBUNA INSTALLATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO - affidamento incarico professionale per redazione certificazione statica	2.360,43	0,00	0,00	2.360,43	
2.02.03.05.001	106204	2022	2066	Collaudo statico per la realizzazione di una tettoia di copertura per la scala di ingresso della scuola Virgilio di Acquaviva	897,35	0,00	0,00	897,35	
2.02.03.05.001	106204	2022	2072	INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO	2.643,80	1.769,00	0,00	874,80	
2.02.03.05.001	106204	2022	2324	Realizzazione di tendostruttura prefabbricata all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo "I.Origo" a Montepulciano: affidamento incarico prof.le per relazione geologica	634,40	0,00	0,00	634,40	
2.02.03.05.001	106204	2022	2969	IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE DALL'ANBSC - AFFIDAMENTO INCARICO, PER RILIEVO, RESTITUZIONE GRAFICA E VERIFICA EVENTUALI DIFFORMITA' URBANISTICHE	7.621,95	0,00	0,00	7.621,95	
2.02.03.05.001	106204	2022	4154	liceo linguistico San Bellarmino-valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici con il metodo sismocert® plus	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	
2.02.03.05.001	1005245	2023	3544	CARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL TRATTO DI MURA CHE INSISTE SU VIA DELLE FARINE -	17.826,64	0,00	0,00	17.826,64	
2.02.03.05.001	1005245	2023	4319	INTERVENTO PER RIPRISTINO ELEMENTI METALLICI - RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VIA DELLE FARINE	854,00	0,00	0,00	854,00	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.002	1005206	2022	468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DA IMPEGNARE DEBITO ESIGIBILE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					1.903.321,49	333.806,31	-1.252.758,75	316.756,43	

## Residui passivi al 31/12/2023

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	9901701	2017	4674	ARROTONDAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO	71,88	0,00	0,00	71,88	
7.01.02.99.999	9901707	2021	3976	Donazione ass.ne "Noi con Voi o.d.v." febbraio 2021 (il mandato è stato fatto nel cap.1011119 imp. 2020/3612) imp. da eliminare	288,73	0,00	0,00	288,73	
7.01.02.99.999	9901707	2022	2362	da cancellare	434,65	0,00	0,00	434,65	
7.01.99.01.001	9901714	2023	4308	STORNO BONIFICO FALCIANI MARIO ESENZIONE TARI 2023	156,00	0,00	0,00	156,00	
7.01.99.01.001	9901714	2023	4309	STORNO BONIFICO DIMALIBOT JACQUELINE MEDRANO ESENZIONE TARI 2023	206,00	0,00	0,00	206,00	
7.01.99.01.001	9901714	2023	4596	STORNO BONIFICO EROG.CONTR. ECONOMICO UNA TANTUM FE DEBORA	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.02.02.002	9901700	2014	3013	TRIBUTO TEFA SALDO TARI 2014	25.507,79	0,00	0,00	25.507,79	
7.02.02.02.002	9901700	2015	2437	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI 2015	6.134,69	0,00	0,00	6.134,69	
7.02.02.02.002	9901700	2016	3832	VERSAMENTO TEFA SALDO TARI 2016 A PROVINCIA DI SIENA	10.501,16	0,00	0,00	10.501,16	
7.02.02.02.002	9901700	2017	4021	RIVERSAMENTO TEFA RUOLO TARI 2017	13.643,90	0,00	0,00	13.643,90	
7.02.02.02.002	9901700	2018	4337	RIVERSAMENTO INCASSI TRIBUTO TEFA TARI 2018	13.950,59	0,00	0,00	13.950,59	
7.02.02.02.002	9901700	2019	3014	TEFA ACCERTAMENTI TARI 2014	411,46	0,00	0,00	411,46	
7.02.02.02.002	9901700	2019	3634	TEFA ACCERTAMENTI TARI VONA MASSIMO E VONA SAS	128,08	0,00	0,00	128,08	
7.02.02.02.002	9901700	2019	4349	TEFA SALDO TARI 2019	16.141,38	0,00	0,00	16.141,38	
7.02.02.02.002	9901700	2020	425	TEFA - RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014	4.054,90	0,00	0,00	4.054,90	
7.02.02.02.002	9901700	2020	3644	TEFA RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2005	6.545,81	0,00	0,00	6.545,81	
7.02.04.02.001	9901708	2011	1472	C.C.964-S.S. GRACCIANO CAUZIONE DEFINITIVA DI CUI ACC.563	118,50	0,00	0,00	118,50	
7.02.04.02.001	9901708	2011	1498	C.C.1343- ASSOC.TRE BERTE CAUZIONE DEFINITIVA ACC. 609	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	9901708	2011	2503	RIF.ACC.11/804 CAUZIONE AUTORIZZAZIONE SCAVI GATTAVECCHI SRL CC.1837	262,50	0,00	0,00	262,50	
7.02.04.02.001	9901708	2011	2792	RIF.ACC.2011/908 EDIL SANGE DEPOSITO CAUZIONALE CC.2090	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	9901708	2012	3089	RIF.ACC.12/1289 CENCINI GIANNI ,BACCI MARIA LUISA DEPOSITO CAUZIONALE ANNESSO AGR.	413,20	0,00	0,00	413,20	
7.02.04.02.001	9901708	2013	1113	RIF.ACC.13/363 UTILIZZO SOMMA VINCOLATA LIBRETTO 3646 GIARDI DEL GIUSTO	3.828,80	0,00	0,00	3.828,80	
7.02.04.02.001	9901708	2013	2596	RIF.ACC.13/796 DEPOSITO CAUZIONALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.04.02.001	9901708	2014	270	RIF.ACC.14/138 RIMB. BANCA DI CREDITO COOP. MONTEPULCIANO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2015	887	RIF. ACC. 281 - CAUZIONE CONVENZIONE CAMPI TENNIS FANTINA SCADENZA 31/12/2018	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	9901708	2015	957	RIF. ACC. 320 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI S.ALBINO	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	9901708	2015	3085	CAUZIONE LAZZERI CONTINI LUCIA (ACCERTAMENTO ECONOMATO) DA RESTITUIRE PER CASSA	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	9901708	2015	3327	PAGAMENTO PER CASSA- CAUZIONE 5 STELLE- CENTRO CIVICO/STAZIONE-	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	9901708	2015	4566	RIF.ACC.1027 DEPOSITO CAUZIONALE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2016	1084	RIF. ACC. 370 - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONI SCAVI CONDOMINIO AREA PEEP GRACCIANO	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2016	3768	LOCAZIONE DEL LOCALE A PIANO TERRA DELL' IMMOBILE COMUNALE &TORRE DI PULCINELLA&- DEPOSITO CAUZIONALE -	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9901708	2016	3820	RIF. ACC. 1277 - AZ.AGR. POLIZIANO DI CARLETTI DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2016	4567	RIF. ACC. 1486 - WALDERGAN ALESSANDRO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2017	1032	RIF. ACC. 372 - RIMBORSO TOSCO EDIL SRL PER ONETTI GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2017	1306	RIF. ACC. 548 - DE BIANCHI YARI CAUZIONE LUNA PARK	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9901708	2017	4004	RIF. ACC. 1675 - DEP. CAUZIONALE LOCAZIONE BAR IST. BELLARMINO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
7.02.04.02.001	9901708	2018	340	RIF. ACC. 342 - SALUMIFICIO IL FIORE SAS RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2018	620	RIF. ACC. 434 - GEMIS SRL VERSAMENTO SPESE CONTRATTO	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9901708	2018	1512	RIF. ACC. 780 - AZ. AGR. ERCOLANI CARLO E MARCO SAS RIMBORSO DEP. CAUZIONALE PER CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2018	3367	RIF. ACC. 2175 RESTITUZIONE A CASTOLDI LUCA CAUZIONE IND. CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2018	3368	RIF. ACC. 2176 RESTITUZIONE A SAMBUONO SOC. AGR. SS INDENNITA CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2019	1606	RIF. ACC. 1813 ASD LA CHIANINA CAUZIONE IMPIANTI SPORTIVI I TIGLI	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	9901708	2019	1607	ASSOCIAZIONE TRE BERTE CAUZIONE IMPIANTI SPORTIVI TRE BERTE	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	9901708	2019	1805	ASD GRACCIANO RESTITUZIONE CAUZIONE PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI GRACCIANO	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9901708	2019	2757	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA IMPIANTO SPORTIVO MONTEPULCIANO STAZIONE	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9901708	2019	2784	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE GESTIONE BAR I TIGLI DI MARINOVA IVANKA E C. TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE - CC 3839	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
7.02.04.02.001	9901708	2019	4437	A.S.D. G.S. LA ROCCA DI VALIANO DEP. CAUZIONALE CONVENZIONE USO IMPIANTO SPORTIVO VALIANO	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9901708	2020	547	RESTITUZIONE A LUATTI GIAMPIERO DEPOSITO CAUZIONALE CC 905	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2020	864	NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	9901708	2020	1639	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEPOSITO CAUZIONALE CC 1919	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2020	2412	DEPOSITO CAUZIONALE RUGAPIANA SAS DI TORZUOLI KATIA - CC 3424	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2020	3311	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI DITTA MONTEDIL	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2020	4253	deposito cauzionale prat scavi 34 2020	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2021	110	DEPOSITO CAUZIONALE AUT. SCAVI SOC. AGR. IL SOLE CC 31	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2021	716	CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO CENTRO CIVICO ABBADIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	679,64	0,00	0,00	679,64	
7.02.04.02.001	9901708	2021	2232	TENUTE DEL CERRO DEPOSITO CAUZIONALE - CC 3366	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	9901708	2022	3264	NEMES CORINNA DEPOSITO CAUZIONALE AUT. SCAVI 12/2022	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2023	3510	DEPOSITO CAUZIONALE AUT. SCAVI SIG. MICHAEL GSCHLEIER	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	9901708	2023	4572	deposito cauzionale aut allo scavo in Strada Vicinale di Camaione n. 10 e n. 12, Fraz. Sant'Albino, Sigg. Giommoni Marco e Aldo.	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.99.99.999	9901712	2013	563	ACQUISTO TERRENI PIP CAPOLUOGO CSA DI CASALI +8 DI CUI ACC.975	9.311,22	0,00	0,00	9.311,22	

**Residui passivi al 31/12/2023**

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9901712	2014	3911	CONTRATTO LAVORI FRANA CANNETO C.C.4844 DITTA GEO ALPI ITALIANA- DI CUI ACC.1359	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	9901712	2015	458	C.C. 60 ASD IL FIERALE DI CUI ACC.122	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	9901712	2015	1744	RIF. ACC. 454 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO SPORTELLO IMMIGRATI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	9901712	2017	2746	SPESE CONTRATTO	33,50	0,00	0,00	33,50	
7.02.99.99.999	9901712	2017	2987	SPESE CONTRATTUALI CORIM DI CUI ALL'ACC. 1168	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.99.99.999	9901712	2018	3040	RIF. acc. 1835 SPESE CONVENZIONE ING. TRIDICO GIOVANNI	96,00	0,00	0,00	96,00	
7.02.99.99.999	9901712	2018	3041	RIF. acc. 1817 SPESE CONVENZIONE INCARICO SALVADORI PAOLO	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.99.99.999	9901712	2018	3973	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DI VOLTAIA NEL CORSO AD INPS - SPESE CONTRATTUALI	16,50	0,00	0,00	16,50	
7.02.99.99.999	9901712	2018	4787	RIF. ACC. 3086 - SPESE PER BOLLI CONVENZIONE INCARICO PROGETTAZIONE GIARDINI POGGIOFANTI	80,00	0,00	0,00	80,00	
<b>Totale titolo 7</b>					143.078,88	0,00	0,00	143.078,88	
<b>Totale</b>					9.961.903,25	5.769.802,09	-836.343,55	3.355.757,61	