

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	301133	2021	4371	SERVIZIO PERSONALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	419,95	0,00	0,00	419,95	
1.03.01.02.011	1101104	2020	4029	MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE	5.853,68	4.972,38	0,00	881,30	
1.03.01.02.011	1101105	2021	3940	ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI A SOSTEGNO FASE PIU DEBOLI DELLA POPOLAZIONE	5.000,57	4.107,62	0,00	892,95	
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	903105	2021	3298	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA -	1.151,87	0,00	0,00	1.151,87	
1.03.01.02.999	1005107	2021	3267	FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI	294,69	0,00	-1,21	293,48	
1.03.01.02.999	1005108	2021	1047	FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA,INERTI,GRIGLIE,CLS,POZZETTIECC.PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI	1.304,59	0,00	-3,79	1.300,80	
1.03.01.02.999	1005112	2021	1992	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E SOSTITUZIONE SEGNALI DANNEGGIATI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.01.002	101119	2021	4039	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSI KILOMETRICI	4.000,00	2.065,53	0,00	1.934,47	
1.03.02.01.008	101103	2021	1120	COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	2.323,72	260,66	0,00	2.063,06	
1.03.02.01.008	101108	2021	3607	SPESE COMMISSIONE URBANISTICA	999,45	0,00	0,00	999,45	
1.03.02.04.004	105113	2020	4000	CORSO DI FORMAZIONE"LA TRASPARENZA,LE MISURE DI PREVENZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	2.602,00	1.100,00	0,00	1.502,00	
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	2020	3928	REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA	25.955,50	0,00	0,00	25.955,50	
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	
1.03.02.07.999	102145	2021	4009	BUNDLE SOFTWARE CIVILIA NEXT STATO CIVILE, CONTRATTIPA, TRIBUTI MINORI, NEXBI - 2021	6.954,00	5.856,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.001	105120	2021	1099	ISCRIZIONEALP.R.A.SKODA FABIA TARGATA CT242HS	518,23	0,00	0,00	518,23	
1.03.02.09.001	105120	2021	1444	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI -	334,40	236,51	-97,80	0,09	
1.03.02.09.003	402115	2021	452	FORNITURA DI ATTACCAPANNI PER SCUOLA MEDIA IN FRAZ.MONTEPULCIANO STAZIONE PER DISTANZIAMENTO SOCIALE	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.02.09.004	903108	2021	3020	GESTIONE POST- OPERATIVA DI DISCARICHE ESAURITE DI RIFIUTI URBANI - RITIRO PERCOLATO	10.736,00	1.394,89	0,00	9.341,11	
1.03.02.09.011	904112	2021	1995	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER TRATTO FOGNATURA DI RACCORDO CONDOTTA DI SPINTA IN Z.A. FRAZ. ACQUAVIVA	165,59	0,00	-2,35	163,24	
1.03.02.09.011	904112	2021	4056	ACQUISTO E FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE	1.079,70	746,64	-5,03	328,03	
1.03.02.09.011	1005116	2021	4019	FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI	5.978,00	5.903,85	-0,46	73,69	
1.03.02.09.012	903108	2021	4078	SERVIZIO OPZIONALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA ANNO 2021	8.048,40	0,00	-513,40	7.535,00	
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	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**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	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 Z5525EFD3	8.627,84	0,00	0,00	8.627,84	
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 Z5525EFD3	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 Z5525EFD3	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 Z5525EFD3	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.02.11.999	106117	2019	846	IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DI MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. PAOLO SALVADORI - CIG: Z57275A7EC	1.445,80	0,00	0,00	1.445,80	
1.03.02.11.999	106117	2019	892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROFESSIONALE PER SCIA ANTINCENDIO TEATRO POLIZIANO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LOTTI ELVIO Z47234ED9C	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
1.03.02.11.999	106117	2019	896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA FIOREZZUOLA VECCHIA A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PREL. ...	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
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	2019	899	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE ROTATORIA PRESSO IL BIVIO DI SAN BIAGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL R.T.P. DI TANGANELLI MATTEO E RAPINI GUGLIELMO ZFA249150A	2.285,71	0,00	0,00	2.285,71	
1.03.02.11.999	106117	2019	900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE ROTATORIA PRESSO IL BIVIO DI SAN BIAGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL R.T.P. DI TANGANELLI MATTEO E RAPINI GUGLIELMO ZFA249150A	2.285,71	0,00	0,00	2.285,71	
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 LOCALI- 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 LOCALI CIMITERO GRACCIANO	1.595,32	0,00	0,00	1.595,32	
1.03.02.11.999	106117	2021	4098	PROGETTAZIONE PRELIMINARE AMPLIAMENTO CIMITERO VALIANO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
1.03.02.11.999	106118	2019	1543	PREDISPOSIZIONE DI.R.I. 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	106138	2018	669	GARA D'AMBITO DI SIENA per affidamento servizio distribuzione gas -Incarico per Verifica e valorizzazione reti gas: Z872019702	4.968,95	0,00	0,00	4.968,95	
1.03.02.11.999	801116	2021	726	FORNITURA BIDONI VERDI SENZA MANICI	610,00	0,00	0,00	610,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	2021	3021	FORNITURA DI N. 5 BOMBOLE PER GLI EROGATORI DI ACQUA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	908,90	0,00	0,00	908,90	
1.03.02.11.999	801116	2021	3296	GESTIONE AMM.VA COMPILAZIONE MUD -REGISTRI SCARICO/CARICO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.11.999	801116	2021	3299	CORSO DI FORMAZIONE SULL'ARBORICOLTURA URBANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POTATURA	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	
1.03.02.11.999	801116	2021	3948	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO AMBIENTE	366,00	0,00	0,00	366,00	
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	801119	2021	1653	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA 1° MAGGIO - 1/6 - 31/12/2021	2.038,40	0,00	0,00	2.038,40	
1.03.02.11.999	1701105	2021	3997	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO ZOE343C38	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.15.004	903107	2021	1074	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2021	23.003,08	11.982,30	0,00	11.020,78	
1.03.02.15.004	903119	2020	4304	TRATTAMENTO PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2020	15.312,46	0,00	0,00	15.312,46	
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	20.000,00	6.090,07	0,00	13.909,93	
1.03.02.15.999	905102	2021	3999	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO	1.963,00	1.217,60	0,00	745,40	
1.03.02.19.009	108118	2021	4049	COMPLETAMENTO PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - CONSULENZA E SUPPORTO PER LE ATTIVITA' CONSEGUENTI, SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO DELLA INFRASTRUTTURA E SVILUPPO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELL'ARCHIT	28.000,00	23.000,00	0,00	5.000,00	
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	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	110110	2021	4008	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE	16.470,00	15.097,50	0,00	1.372,50	
1.03.02.99.999	701116	2021	4075	PROGETTO SVILUPPO DEL TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA - 2° STEP- ATTIVITA' DI LOBBYING	26.230,00	18.361,00	0,00	7.869,00	
1.03.02.99.999	701126	2021	3291	RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - "MONTEPULCIANO ACTIVE	27.450,00	17.690,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.99.999	801109	2021	1356	STUDIO IDRAULICO CANALE MAESTRO DELLA VALDICHIANA	2.142,85	0,00	0,00	2.142,85	
1.03.02.99.999	801109	2021	4045	SPESE PER PROCEDURE DEL PROJECT FINANCING PARCHEGGIO IN P.LE NENNI	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00	
1.04.01.01.999	301134	2021	2989	SPESE ANTICIPATE RECUPERO VEICOLI SEQUESTRATI	38.373,98	0,00	0,00	38.373,98	
1.04.01.02.002	902142	2018	4257	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI - PONTE BURIANO (Ar) - partecipazione alle spese di manutenzione	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00	
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	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	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	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	902143	2020	2964	UNIONE DEI COMUNI VALTICHIANA 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	
1.04.01.02.005	906100	2020	4013	UNIONE DEI COMUNI VALTICHIANA SENESE-SERVIZI ASSOCIATI-ANNO 2020- 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	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 anno 2020	8.072,86	0,00	0,00	8.072,86	
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	
1.04.02.02.999	406141	2021	4046	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	2.196,05	0,00	-641,52	1.554,53	
1.04.02.02.999	1205115	2020	3386	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE(	7.498,04	6.947,20	0,00	550,84	
1.04.03.99.999	601117	2019	4414	Autorizzazione ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione presso l' impianto sportivo comunale di Valliano a Società Polisportiva G.S. LA ROCCA di Valliano	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.03.99.999	601117	2020	1343	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALIANO	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.03.99.999	601117	2021	3009	gestione e manutenzione dell' impianto sportivo "Palestre Comunali in S.Albino	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	502139	2021	334	DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO	2.304,33	2.125,00	0,00	179,33	
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	2021	4377	TARQUINI LAURA versato due volte mensa e trasporto figli Bindi Emma E Edoardo	152,40	0,00	0,00	152,40	
1.09.99.05.001	1111012	2021	4378	RUBEGNI LUCA doppio versamento mensa per la figlia Sofia	168,30	0,00	0,00	168,30	
1.09.99.05.001	1111012	2021	4379	FIorenzoni PAOLO HA VERSATO IL CORRISPETTIVO DI 2 MARCHE DA BOLLO PER ISTRUITORIA	32,00	0,00	0,00	32,00	
1.09.99.05.001	1111012	2021	4382	CECCUZZI SIMONE VERSAMENTO DOPPIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER CECCUZZI LUDOVICA MARZO APRILE 2021	62,00	0,00	0,00	62,00	
<b>Totale titolo 1</b>					501.522,91	129.154,75	-1.265,56	371.102,60	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	502201	2019	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA MANUT.STRAORDINARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.05.999	601206	2020	3373	adeguamento alla normativa dell'impianto elettrico presso il Campo Sportivo	9.813,68	0,00	0,00	9.813,68	
2.02.01.09.003	105216	2020	321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	967,08	0,00	0,00	967,08	
2.02.01.09.003	402204	2020	2927	REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE	348,56	0,00	0,00	348,56	
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	
2.02.01.09.015	1209203	2020	348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITTERO GRACCIANO	7.507,89	0,00	0,00	7.507,89	
2.02.01.09.015	1209208	2021	372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA	11.904,54	0,00	0,00	11.904,54	
2.02.01.09.016	601214	2020	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO - PUBBLICATA GARA 24/12/2018-22/01/2019	5.712,84	4.347,27	0,00	1.365,57	
2.02.01.09.019	106128	2021	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - GARA PUBBLICATA 24/09/2018 - 19/10/2018	1.949,60	1.272,03	0,00	677,57	
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	
2.02.03.05.001	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	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>53.209,50</b>	<b>5.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47.590,20</b>	

**Residui passivi al 31/12/2022**  
**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.101119 imp. 2020/3612) imp. da eliminare	288,73	0,00	0,00	288,73	
7.02.02.02.002	9901700	2014	3013	TRIBUTO TEFA SALDO TARI 2014	45.507,79	20.000,00	0,00	25.507,79	
7.02.02.02.002	9901700	2015	2437	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI 2015	8.292,62	2.157,93	0,00	6.134,69	
7.02.02.02.002	9901700	2016	3832	VERSAMENTO TEFA SALDO TARI 2016 A PROVINCIA DI SIENA	20.501,16	10.000,00	0,00	10.501,16	
7.02.02.02.002	9901700	2017	4021	RIVERSAMENTO TEFA RUOLO TARI 2017	23.643,90	10.000,00	0,00	13.643,90	
7.02.02.02.002	9901700	2018	4337	RIVERSAMENTO INCASSI TRIBUTO TEFA TARI 2018	23.950,59	10.000,00	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	26.141,38	10.000,00	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	
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	

**Residui passivi al 31/12/2022**  
**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	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. CAUZIONE 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 KATTIA - 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	
7.02.99.99.999	9901712	2013	563	ACQUISTO TERRENI PIP CAPULOGO CSA DI CASALI +8 DI CUI ACC.975	9.311,22	0,00	0,00	9.311,22	
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	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	2018	3973	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DI VOLTIAIA 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>	202.692,16	62.157,93	0,00	140.534,23	
				<b>Totale</b>	757.424,57	196.931,98	-1.265,56	559.227,03	



## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	111148	2022	4668	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	
1.01.01.01.002	111114	2022	4654	PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	83.654,14	0,00	-69.427,06	14.227,08	
1.01.01.01.003	102103	2022	4660	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	1.890,60	0,00	0,00	1.890,60	
1.01.01.01.003	103104	2022	4665	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	631,97	0,00	0,00	631,97	
1.01.01.01.003	105141	2022	4670	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	3.006,59	0,00	-2.289,57	717,02	
1.01.01.01.003	106100	2022	4671	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	336,09	0,00	0,00	336,09	
1.01.01.01.003	301106	2022	4675	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	1.643,84	0,00	0,00	1.643,84	
1.01.01.01.003	406105	2022	4676	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	1.909,77	0,00	-1.095,62	814,15	
1.01.01.01.003	902106	2022	4679	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	68,50	0,00	0,00	68,50	
1.01.01.01.004	103103	2022	3554	COMANDO DI PERSONALE FRA COMUNE MONTEPULCIANO E COMUNE DI CIVITTELLA IN VAL DI CHIANA (AR)	1.927,18	0,00	0,00	1.927,18	
1.01.01.01.004	301133	2022	4646	INDENNITA' COVID POLIZIA MUNICIPALE	5.865,10	0,00	0,00	5.865,10	
1.01.01.01.008	502140	2022	832	direttore scientifico museo pinacoteca crociani	8.500,00	6.375,00	0,00	2.125,00	
1.01.01.02.002	110105	2022	1518	BUONI PASTO ELETTRONICI	19.957,32	13.795,70	-1.827,19	4.334,43	
1.01.02.01.001	103106	2022	3555	COMANDO DI PERSONALE FRA COMUNE MONTEPULCIANO E COMUNE DI CIVITTELLA IN VAL DI CHIANA (AR)	561,04	0,00	0,00	561,04	
1.01.02.01.001	111115	2022	4655	PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	19.500,00	0,00	-16.109,77	3.390,23	
1.01.02.01.999	502141	2022	53	ONERI INPS DIRETTORE MUSEO	700,00	1.360,00	1.000,00	340,00	
1.02.01.01.001	103121	2022	3556	COMANDO DI PERSONALE FRA COMUNE MONTEPULCIANO E COMUNE DI CIVITTELLA IN VAL DI CHIANA (AR)	163,81	0,00	0,00	163,81	
1.02.01.01.001	111123	2022	4656	PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2022	7.110,00	0,00	-6.027,47	1.082,53	
1.02.01.01.001	502142	2022	52	DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO-IRAP	723,00	722,48	180,10	180,62	
1.02.01.01.001	502142	2022	3531	collaborazione professionale autonoma occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di supporto teorico-pratico 15/11/22-31/3/2023-irap	116,88	0,00	0,00	116,88	
1.03.01.02.001	102128	2022	137	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	2.318,00	1.006,50	-1.037,00	274,50	
1.03.01.02.002	406111	2022	4231	ACQUISTO E FORNITURA DI BATTERIE E OLIO LUBRIFICANTE SPECIFICO PER SCUOLABUS COMUNALI	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
1.03.01.02.004	105110	2022	3526	VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2022	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	
1.03.01.02.004	105110	2022	3561	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.181,07	0,00	0,00	1.181,07	
1.03.01.02.004	301113	2022	2325	VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	6.417,20	6.317,95	0,00	99,25	
1.03.01.02.004	301113	2022	3802	FORNITURA DI UN GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE ED ANTI-TAGLIO ED ALCUNI CAPI DI VESTIARIO	1.464,73	0,00	-32,94	1.431,79	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	902115	2022	3527	VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2022	2.010,10	0,00	0,00	2.010,10	
1.03.01.02.004	1005111	2022	3528	VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.01.02.004	1209110	2022	3529	VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2022	648,68	0,00	-0,10	648,58	
1.03.01.02.006	102130	2022	4286	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER UFFICIO DEL SINDACO -	1.491,81	0,00	0,00	1.491,81	
1.03.01.02.006	107108	2022	2873	INTEGRAZIONE PER MULTIFUNZIONE UFFICI DEMOGRAFICI	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.01.02.006	108102	2022	875	APPLICAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO E APOSIZIONE FIRME REMOTE XADES	2.074,00	976,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.006	108111	2022	4163	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER INTEGRAZIONI POSTAZIONI DI LAVORO -	2.503,07	0,00	0,00	2.503,07	
1.03.01.02.007	406116	2022	3798	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER INCLUSIONE DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DEL TERRITORIO	1.091,17	401,77	0,00	689,40	
1.03.01.02.012	1701100	2022	382	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO (SPESA INVESTIMENTI)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	102123	2022	116	STAMPANTI E MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO	3.056,62	1.560,53	0,00	1.496,09	
1.03.01.02.999	102129	2022	3812	CARTUCCE PEER AFFRANCATRICE	405,04	0,00	0,00	405,04	
1.03.01.02.999	102130	2022	4254	INTEGRAZIONE SOFTWARE PLANET SCHOOL CON SERVIZIO NUVOVA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI	40,96	0,00	0,00	40,96	
1.03.01.02.999	102130	2022	4256	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CON MODULO COMUNICAZIONI OPEN WEB	856,00	0,00	0,00	856,00	
1.03.01.02.999	103113	2022	125	FIORI PER MATRIMONI	1.660,00	605,00	-1.022,00	33,00	
1.03.01.02.999	103113	2022	126	ACQUISTO SPUMANTE PER MATRIMONI	718,00	0,00	-661,89	56,11	
1.03.01.02.999	105106	2022	2623	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO	13.844,56	6.922,28	0,00	6.922,28	
1.03.01.02.999	105108	2022	3823	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CALDAIA PRESSO PALAZZO COMUNALE A SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA	794,06	0,00	0,00	794,06	
1.03.01.02.999	105108	2022	4167	FORNITURA E MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CALDAIA PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO	205,94	0,00	0,00	205,94	
1.03.01.02.999	105111	2022	4628	fornitura di materiale e prodotti per manutenzioni aree verdi comunali -	469,00	0,00	0,00	469,00	
1.03.01.02.999	105137	2022	854	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO I LOCALI DEL CENTRO CIVICO DI ABBADIA ADIBITI A STUDIO MEDICO	2.576,54	2.325,22	0,00	251,32	
1.03.01.02.999	105137	2022	1243	FORNITURA STRUMENTAZIONI PER MONITORAGGI GEOTECNICI -	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.01.02.999	105137	2022	1243	MONITORAGGIO H 24 DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO POSTO VIA DI COLLAZZI	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.01.02.999	105137	2022	4239	manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie primo grado Acquaviva -Abbadia e Montepulciano	2.240,58	0,00	0,00	2.240,58	
1.03.01.02.999	105137	2022	4265	ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO	3.246,33	0,00	-0,01	3.246,32	
1.03.01.02.999	105137	2022	4266	FORNITURA DI CORNICI SU QUADRI PER RAPPRESENTAZIONE STORIA EDIFICIO EX COCCONI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	696,91	0,00	0,00	696,91	
1.03.01.02.999	105137	2022	4267	Manutenzione immobili comunali Scuole primarie acquisto materiale	52,46	0,00	0,00	52,46	
1.03.01.02.999	105137	2022	4627	fornitura di materiale e prodotti per manutenzioni aree verdi comunali -	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
1.03.01.02.999	107108	2022	2604	NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO SINDACO E SERVIZI DEMOGRAFICI	316,18	305,20	0,00	10,98	
1.03.01.02.999	107126	2022	3814	DOTAZIONE DI CALCOGRAFIE NUMERATE RAFFIGURANTI LA PIAZZA DI MONTEPULCIANO E IL PALAZZO COMUNALE	700,00	0,00	0,00	700,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	108102	2022	4252	INTEGRAZIONE SOFTWARE PLANET SCHOOL CON SERVIZIO NUVOVA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	
1.03.01.02.999	108111	2022	3490	SOSTITUZIONE APPARATI DI FONIA VOIP NON FUNZIONANTI	1.046,76	0,00	-94,38	952,38	
1.03.01.02.999	108111	2022	3507	SERVIZIO INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE SU GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER	451,40	0,00	0,00	451,40	
1.03.01.02.999	401100	2022	1501	fornitura vetro per sostituzione presso edifici comunali	67,10	0,00	0,00	67,10	
1.03.01.02.999	401101	2022	4268	Manutenzione immobili comunali Scuole primarie acquisto materiale	117,12	0,00	0,00	117,12	
1.03.01.02.999	402101	2022	856	MANUTENZIONE TRIMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO GRUPPI DI PRESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	400,00	371,00	0,00	29,00	
1.03.01.02.999	402102	2022	4284	FORNITURA DI IMPIANTO MONOTUBOLARE DA BASKET E RELATIVA PROTEZIONE ANTITURBO DA POSIZIONARE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO	212,06	0,00	0,00	212,06	
1.03.01.02.999	601106	2022	4296	Impianto di accumulo polisportiva S. Albino	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	
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	902113	2022	928	ACQUISTO PIANTE FIORITE E VASI IN CERAMICA PER VERDE PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI S. ALBINO	429,00	0,00	0,00	429,00	
1.03.01.02.999	902113	2022	4288	acquisto piante verdi e fiorite per verde pubblico	970,00	0,00	0,00	970,00	
1.03.01.02.999	905101	2022	4248	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
1.03.01.02.999	1005107	2022	3254	FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	12.657,50	4.773,23	-1,98	7.882,29	
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	1005109	2022	1151	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE	520,87	340,58	0,00	180,29	
1.03.01.02.999	1005109	2022	4116	FORNITURA LAMA, BULLONI E INNESTI, PER GREDER SAFER SICOM IM80 DI PROPRIETA' COMUNALE	545,77	0,00	0,00	545,77	
1.03.01.02.999	1005109	2022	4141	FORNITURA RICAMBI PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	682,92	0,00	0,00	682,92	
1.03.01.02.999	1005109	2022	4183	FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI	611,22	0,00	0,00	611,22	
1.03.01.02.999	1005109	2022	4234	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE	556,73	0,00	-4,41	552,32	
1.03.01.02.999	1005112	2022	3506	ACQUISTO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA SOSTITUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE	2.114,85	0,00	0,00	2.114,85	
1.03.01.02.999	1205116	2022	4260	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI	3.064,65	0,00	0,00	3.064,65	
1.03.01.02.999	1205116	2022	4261	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI	219,00	0,00	0,00	219,00	
1.03.01.02.999	1205116	2022	4262	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI	176,35	0,00	0,00	176,35	
1.03.01.02.999	1209108	2022	887	ACQUISTO e FORNITURA DI HEDERA HELIX HIBERNICA	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.999	1209108	2022	1144	FORNITURA DI PILOZZO IN TRAVERTINO PER CIMITERO DI GRACCIANO	475,80	0,00	0,00	475,80	
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	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.01.002	101119	2022	4244	GETTONI PRESENZA E RIMBORSI CHILOMETRICI	9.202,09	0,00	0,00	9.202,09	
1.03.02.01.008	101103	2022	1474	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	101103	2022	4138	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	101108	2022	4170	SPESE COMMISSIONE URBANISTICA	1.110,50	0,00	0,00	1.110,50	
1.03.02.02.001	101120	2022	57	SERVIZI TELEPASS	130,00	51,93	-56,11	21,96	
1.03.02.02.001	101120	2022	58	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.000,00	296,31	-634,09	69,60	
1.03.02.02.005	701112	2022	1477	EVENTO "CAMMINATA LUDICO MOTORIA"	570,00	0,00	0,00	570,00	
1.03.02.02.005	701112	2022	4258	GIORNATA INTERNAZIONE DEI DIRITTI UMANI 10/12/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.999	101120	2022	2595	PEDAGGI PARCHEGGI CON SERVIZIO TELEPASS	300,00	24,00	0,00	276,00	
1.03.02.02.999	101135	2022	532	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DI OSPITALITA'-	1.000,00	461,50	-344,50	194,00	
1.03.02.02.999	101135	2022	533	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DI OSPITALITA'-	500,00	240,50	-197,50	62,00	
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	101140	2022	4128	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.02.999	101140	2022	4129	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.02.999	101140	2022	4130	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.02.999	101140	2022	4131	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.02.999	101140	2022	4132	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.999	101140	2022	4133	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	54	SITO WEB ISTITUZIONALE E SEZIONE TURISMO - MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECABLATE ANNO 2021	560,00	0,00	-4,08	555,92	
1.03.02.02.999	701112	2022	2296	PROGETTO MONTEPULCIANO ACTIVE-	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	2866	RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - "MONTEPULCIANO ACTIVE" - STAMPA CARTINE E MATERIALE PROMOZIONALE	3.733,20	2.928,00	0,00	805,20	
1.03.02.02.999	701112	2022	2938	CONTRIBUTO CONCESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RASSEGNAI MAI"	2.669,91	0,00	0,00	2.669,91	
1.03.02.02.999	701112	2022	2955	TRADUZIONI PROFESSIONALI IN LINGUE ESTERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI COMUNICAZIONE	2.440,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	3800	VIA LAURETANA TOSCANA" - RISTAMPA CARTINE	720,00	0,00	180,00	900,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	3810	ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE-accordo-	54.705,57	21.705,57	0,00	33.000,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	4117	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	2022	4172	ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL GIORNALISTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MONTEPULCIANO ACTIVE	4.850,00	1.505,00	0,00	3.345,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	4643	sommministrazione dei pasti ai ragazzi del coro "La voce degli Angeli di Betlemme" ed ai loro accompagnatori,	800,00	0,00	-47,82	752,18	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	2022	4644	PRESENZA A MONTEPULCIANO DEL CORO "LA VOCE DEGLI ANGELI DI BETLEMME" DELLE SCUOLE CRISTIANE DI BETLEMME, BEIT JALA, BEIT SAHOUR E GERUSALEMME TAPPA FINALE DELLA VISITA CON INCONTRI E CONCERTI - COMPAR	1.200,00	0,00	-21,50	1.178,50	
1.03.02.02.999	701112	2022	4649	NATALE A MONTEPULCIANO -OSPITALITA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.999	701112	2022	4681	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ORGANIZZAZIONE MARKET PLACE E FAM TRIP CON TPT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.03.999	1404112	2022	50	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI	28.890,00	25.315,55	0,00	3.574,45	
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	105113	2022	4194	FFIANCAMENTO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL "P.I.A.O.	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
1.03.02.04.999	105122	2022	2961	CORSO FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE -	720,00	0,00	0,00	720,00	
1.03.02.04.999	105123	2022	4294	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SIENA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	105123	2022	4640	UFFICIO STAMPA CATEGORIA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA CON PROCEDURA DA REMOTO	3.044,50	0,00	0,00	3.044,50	
1.03.02.05.001	105116	2022	549	TELEFONIA FISSA	4.200,00	3.872,58	0,00	327,42	
1.03.02.05.001	111100	2022	545	TELEFONIA FISSA	1.200,00	3.738,60	2.600,00	61,40	
1.03.02.05.001	111100	2022	547	NUMERO VERDE	500,00	422,94	0,00	77,06	
1.03.02.05.001	111100	2022	622	CANONI MENSILI E TRAFFICO CENTRALINO ANNO 2022 -	10.991,04	4.394,64	0,00	6.596,40	
1.03.02.05.001	402104	2022	552	TELEFONIA FISSA	900,00	890,60	0,00	9,40	
1.03.02.05.001	1402115	2022	553	TELEFONIA FISSA	900,00	816,87	0,00	83,13	
1.03.02.05.002	101112	2022	544	TELEFONIA MOBILE	6.000,00	2.539,38	0,00	3.460,62	
1.03.02.05.002	105116	2022	550	TELEFONIA MOBILE	9.500,00	8.824,75	0,00	675,25	
1.03.02.05.002	111100	2022	546	TELEFONIA MOBILE	3.000,00	1.807,82	0,00	1.192,18	
1.03.02.05.002	301118	2022	548	TELEFONIA MOBILE	5.000,00	2.226,36	0,00	2.773,64	
1.03.02.05.004	101113	2022	4693	dicembre 2022	4.236,32	0,00	0,00	4.236,32	
1.03.02.05.004	105117	2022	4236	ALLACCI TEMPORANEI LINEA ELETTRICA	780,71	120,68	117,48	777,51	
1.03.02.05.004	105117	2022	4694	mese dicembre	14.463,67	0,00	0,00	14.463,67	
1.03.02.05.004	111101	2022	4695	mese dicembre	7.575,20	0,00	0,00	7.575,20	
1.03.02.05.004	111144	2022	2946	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET -	5.244,21	3.130,27	2.260,48	4.374,42	
1.03.02.05.004	111152	2022	4287	ROJECT FINANCING per la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.03.02.05.004	402105	2022	161	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	402105	2022	4696	mese dicembre	2.182,24	0,00	0,00	2.182,24	
1.03.02.05.004	402117	2022	4697	mese dicembre	2.575,21	0,00	0,00	2.575,21	
1.03.02.05.004	601108	2022	176	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -	1.300,00	925,61	0,00	374,39	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	801111	2022	4698	meze dicembre	4.179,11	0,00	0,00	4.179,11	
1.03.02.05.004	1202103	2022	180	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET -	1.000,00	222,71	0,00	777,29	
1.03.02.05.004	1209111	2022	4699	meze dicembre	1.680,49	0,00	0,00	1.680,49	
1.03.02.05.005	101121	2022	2298	SERVIZIO IDRICO	1.427,59	942,65	-444,90	40,04	
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	2022	4630	Definizione utenza idrica Giudice di Pace di Montepulciano e Soc. Nuove Acque - utenza via dell'Opio nel Corso	458,50	0,00	0,00	458,50	
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	
1.03.02.05.005	902119	2022	4632	Definizione utenza idrica Giudice di Pace di Montepulciano e Soc. Nuove Acque - utenza via dell'Opio nel Corso	731,32	0,00	0,00	731,32	
1.03.02.05.005	904105	2022	4631	Definizione utenza idrica Giudice di Pace di Montepulciano e Soc. Nuove Acque - utenza via dell'Opio nel Corso	135,29	0,00	0,00	135,29	
1.03.02.05.006	101123	2022	69	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022	7.000,00	15.927,39	9.500,00	572,61	
1.03.02.05.006	111106	2022	2978	CONSP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 - Aggiudicazione AGSM AIM ENERGIA SPA - Impegni di spesa periodo 01 sette	157,12	79,48	0,00	77,64	
1.03.02.05.006	111106	2022	4700	meze dicembre	1.364,72	0,00	0,00	1.364,72	
1.03.02.05.006	111119	2022	2986	CONSP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 - Aggiudicazione AGSM AIM ENERGIA SPA - Impegni di spesa periodo 01 sette	4.005,25	50,44	0,00	3.954,81	
1.03.02.05.006	111145	2022	4704	meze dicembre	52.388,41	0,00	0,00	52.388,41	
1.03.02.05.006	401106	2022	2981	CONSP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 - Aggiudicazione AGSM AIM ENERGIA SPA - Impegni di spesa periodo 01 sette	834,14	599,83	0,00	234,31	
1.03.02.05.006	401106	2022	4701	meze dicembre	3.420,57	0,00	0,00	3.420,57	
1.03.02.05.006	402107	2022	2982	CONSP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 - Aggiudicazione AGSM AIM ENERGIA SPA - Impegni di spesa periodo 01 sette	941,28	885,50	0,00	55,78	
1.03.02.05.006	402107	2022	4702	meze dicembre	10.580,60	0,00	0,00	10.580,60	
1.03.02.05.006	402119	2022	2983	CONSP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 - Aggiudicazione AGSM AIM ENERGIA SPA - Impegni di spesa periodo 01 sette	1.059,06	540,61	0,00	518,45	
1.03.02.05.006	402119	2022	4703	meze dicembre	1.972,61	0,00	0,00	1.972,61	
1.03.02.05.006	601109	2022	2984	CONSP Adesione a CONVENZIONE GAS NATURALE 14 (Lotto 6) ODA 6867857 - GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2022/2023 - Aggiudicazione AGSM AIM ENERGIA SPA - Impegni di spesa periodo 01 sette	55,06	16,30	-8,88	29,88	
1.03.02.05.999	105105	2022	565	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI ANNO 2022	14.985,00	11.992,50	0,00	2.992,50	
1.03.02.05.999	105105	2022	573	fornitura servizi di gestione fax telematici anno 2022	399,60	0,00	-29,70	369,90	
1.03.02.05.999	111119	2022	2622	ATTIVAZIONE SERVIZIO BPIOL E PROFILO MONOBANCA PRESSO POSTE ITALIANE	61,00	0,00	0,00	61,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	701106	2022	525	SERVIZI GESTIONE PANNELLO VIDEO (PID) - CONNETTIVITA' / INTRANET RADIO LINK FORTEZZA	3.305,00	1.946,67	0,00	1.358,33	
1.03.02.06.999	1005114	2022	8	la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale-aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE cup: B71E17000480007	454.328,00	416.467,27	0,00	37.860,73	
1.03.02.07.006	108113	2022	4193	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MODULI INSTALLATI PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO	67.136,60	0,00	0,00	67.136,60	
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	905108	2022	2895	GESTIONE CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.09.001	1005115	2022	3517	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI	462,86	146,91	0,00	315,95	
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	2022	571	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	829,60	414,80	0,00	414,80	
1.03.02.09.004	105134	2022	938	DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE - manutenzione	900,00	503,47	0,00	396,53	
1.03.02.09.004	105134	2022	2326	manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno 2022 -2024	274,50	0,00	0,00	274,50	
1.03.02.09.004	105134	2022	3570	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE	2.577,19	0,00	0,00	2.577,19	
1.03.02.09.004	105134	2022	4168	FORNITURA E MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CALDAIA PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO	482,27	0,00	0,00	482,27	
1.03.02.09.004	105138	2022	4232	RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.02.09.004	401102	2022	863	verifica periodica biennale impianti ascensori (DPR 162/99) -NUOVO IMPIANTO ascensore presso edificio Ex Cocconi di Acquaviva	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.09.004	402108	2022	4238	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A MONTEPULCIANO STAZIONE	335,90	0,00	0,00	335,90	
1.03.02.09.004	402115	2022	857	MANUTENZIONE TRIMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO GRUPPI DI PRESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	288,20	0,00	0,00	288,20	
1.03.02.09.004	801110	2022	625	MANUTENZIONE ASCENSORI DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA in MONTEPULCIANO Via delle Lettere/Via 1° Maggio	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
1.03.02.09.004	903108	2022	821	GESTIONE EX DISCARICA POGGIANO - ATTIVITA' TECNICA, ATTIVITA' DI GESTIONE E RITIRO PERCOLATO -	19.206,00	0,00	0,00	19.206,00	
1.03.02.09.004	904112	2022	4140	OPERA DI STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE NERE COMPRESO TUBAZIONE PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA PRINCIPALE PRESSO FORTEZZA POLIZIANA	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	
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	105134	2022	574	RIPRISTINO MANTO COPERTURA E SISTEMAZIONE CANALI EX TRIBUNALE MONTEPULCIANO	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.008	105134	2022	1242	FORNITURA STRUMENTAZIONI PER MONITORAGGI GEOTECNICI - MONITORAGGIO H 24 DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO POSTO VIA DI COLLAZZI	328,74	0,00	0,00	328,74	
1.03.02.09.008	105134	2022	4184	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE	2.255,73	0,00	0,00	2.255,73	
1.03.02.09.008	105134	2022	4187	POTATURA PIANTE VIA VINCENZO COZZANI E VIALE I MAGGIO NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.09.008	402108	2022	4297	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL'ISTITUTO IRIS ORIGO, CON RIPASSATURA MANTO E PULIZIA CANALI DI GRONDA	4.523,76	0,00	0,00	4.523,76	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	402120	2022	4185	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE	428,27	0,00	0,00	428,27	
1.03.02.09.008	601119	2022	4303	CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO STAZIONE	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
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	0,00	0,00	15.103,60	
1.03.02.09.008	904112	2022	4269	STASATURA E PROVE SU CONDOTTE DI SCARICO E VIDEOISPEZIONI SU IMMOBILI E STRADE COMUNALI	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	
1.03.02.09.008	1005117	2022	3497	LAVORI DI RIPACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40	
1.03.02.09.008	1402116	2022	4228	MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO R.T. PER FARMACIA COMUNALE DI VALIANO	11.159,00	0,00	0,00	11.159,00	
1.03.02.09.009	105115	2022	131	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	3.425,76	3.140,28	0,00	285,48	
1.03.02.09.009	105115	2022	136	APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA	2.562,00	2.348,50	0,00	213,50	
1.03.02.09.011	402115	2022	78	sostituzione piastre e batterie e manutenzione anno 2022	488,00	244,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.011	904112	2022	1200	FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE	5.978,00	5.919,26	0,00	58,74	
1.03.02.09.011	904112	2022	4270	FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI E MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI FOGNATURE NEL TERRITORIO COMUNALE	1.057,00	0,00	-0,80	1.056,20	
1.03.02.09.012	1005116	2022	4152	FORNITURA DI MALTA, CLS, POZZETTI, MATERIALI INERTI, GRIGLIE, TUBI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI	5.019,04	0,00	-1,84	5.017,20	
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	
1.03.02.11.999	104107	2022	7	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO E MIGLIORAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI ALLO STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI-MAGRINI PER IL PERIODO 2020-2022 Z952BFAE77	5.265,52	0,00	0,00	5.265,52	
1.03.02.11.999	106117	2022	933	Scuola Primaria Montepulciano capoluogo Opere di rinforzo solai progetto esecutivo	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	
1.03.02.11.999	106117	2022	934	Scuola Primaria Montepulciano capoluogo" Opere di rinforzo solai- progetto esecutivo	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	
1.03.02.11.999	106117	2022	1206	SISTEMA INTEGRATO DI PARCHEGGIO, ACCESSIBILITA', MOBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DEL PARCHEGGIO DI COLLAZZI - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	
1.03.02.11.999	106117	2022	1241	FORNITURA STRUMENTAZIONI PER MONITORAGGI GEOTECNICI - MONITORAGGIO H 24 DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO POSTO VIA DI COLLAZZI	10.041,26	0,00	0,00	10.041,26	
1.03.02.11.999	106117	2022	2358	STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE DI COPERTURA DEL CORTILE INTERNO DEL PALAZZO DEL CAPITANO A MONTEPULCIANO	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72	
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	Grollo muro di Collazzi e frana a valle - incarico profile 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	106118	2022	560	Prevenzione Protezione personale in servizio (RSPP)	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	
1.03.02.11.999	106118	2022	2868	SERVIZIO ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE PROFESSIONALE SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSO DI RINNOVO DELLA CQC per 3 DIPENDENTI	990,00	0,00	0,00	990,00	



**Residui passivi al 31/12/2022**

**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	106118	2022	4306	ATTIVITA' DI VERIFICA AI SENSI DPR 462/01 SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA installati c/o alcuni immobili comunali	4.099,61	0,00	0,00	4.099,61	
1.03.02.11.999	109100	2022	4259	COMPLETAMENTO PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - SERVIZIO SUPPORTO AL RDT PER GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PNRR. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MISURE DELLA MISSIONE M1C1 2022-2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	801116	2022	139	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO AMBIENTE	737,54	0,00	-17,93	719,61	
1.03.02.11.999	801116	2022	949	SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SUCCESSIVA TRITURAZIONE NOSTRI RIFIUTI CER 20.01.01 -CARTA E CARTONE	732,00	0,00	-322,36	409,64	
1.03.02.11.999	801116	2022	2323	SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO DA SCARAFAGGI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.11.999	801116	2022	3266	Progetto per il recupero di purea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.11.999	801116	2022	3582	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVITA' NATALIZIE	5.270,40	0,00	0,00	5.270,40	
1.03.02.11.999	801116	2022	3804	SERIZIO DI DISINFESTAZIONE SCUOLA ELEM. S.ALBINO PER VESPE	188,00	0,00	-5,00	183,00	
1.03.02.11.999	801116	2022	4197	FORNITURA SACCHI	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.11.999	801116	2022	4198	FORNITURA DI N. 1 ABETE	97,60	0,00	-9,60	88,00	
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	801119	2022	840	Responsabile Di Esercizio per il periodo febbraio/dicembre 2022-imp.risalita Via delle lettere/via 1^ maggio	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	
1.03.02.13.001	801118	2022	2353	videosorveglianza ascensori impianto di risalita	4.442,80	3.659,09	0,00	783,71	
1.03.02.13.001	801118	2022	3478	IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL'IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANTI	854,00	640,50	0,00	213,50	
1.03.02.13.002	105131	2022	948	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2022	34.082,53	0,00	0,00	34.082,53	
1.03.02.13.002	105131	2022	4199	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI	7.723,21	0,00	0,00	7.723,21	
1.03.02.13.002	111102	2022	194	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (IN ASSENZA DI EMERGENZA SANITARIA)	42.511,33	38.968,62	0,00	3.542,71	
1.03.02.13.004	801117	2022	4171	MATERIALE SPECIFICO PER UFFICIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	
1.03.02.15.002	905102	2022	1451	ACQUISTO PIANTE	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.15.002	1201147	2022	36	SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3.000,00	1.125,00	0,00	1.875,00	
1.03.02.15.004	903107	2022	946	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2022	29.500,00	1.661,22	0,00	27.838,78	
1.03.02.15.004	903111	2022	2320	CORRISPETTIVO PROVVISORIO 2022 PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2022 -	1.413.069,61	1.172.984,81	0,00	240.084,80	
1.03.02.15.004	903112	2022	944	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	
1.03.02.15.004	1307107	2022	945	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2022	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.15.004	1307107	2022	947	PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2022	2.066,53	0,00	0,00	2.066,53	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	406120	2022	2907	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA	125.463,81	45.053,67	-1.756,98	78.653,16	
1.03.02.15.006	406120	2022	4145	maggior costo necessario per la fruizione del "pasto in classe" per le classi 2C, 3C e 4C della scuola primaria di Acquaviva	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.006	406146	2022	2909	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA	2.540,72	940,79	0,00	1.599,93	
1.03.02.15.007	406130	2022	3797	CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	645,70	0,00	0,00	645,70	
1.03.02.15.007	905102	2022	12	CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE TRE BERTE	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.010	1201141	2022	1744	DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO ASILO NIDO	81.065,59	36.637,44	-20.211,79	24.216,36	
1.03.02.15.010	1201141	2022	3815	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO	20.211,79	0,00	0,00	20.211,79	
1.03.02.15.011	1307100	2022	40	SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO	9.526,31	9.765,73	1.518,37	1.278,95	
1.03.02.15.011	1307101	2022	41	SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO	32.688,31	41.003,39	12.930,30	4.615,22	
1.03.02.15.011	1307111	2022	1211	RANDAGISMO- SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANILE SANITARIO	80.953,10	54.924,56	-3.213,72	22.814,82	
1.03.02.15.015	701114	2022	187	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	101114	2022	1189	FORNITURA STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI E ALTRO MATERIALE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE ANNO 2022	3.416,00	2.006,90	0,00	1.409,10	
1.03.02.15.999	101114	2022	4134	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISI E DI PAGINE ED INSERTI REDAZIONALI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL TERRITORIO	124,00	0,00	0,00	124,00	
1.03.02.15.999	502133	2022	2910	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	601120	2022	2911	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.999	701114	2022	4682	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ORGANIZZAZIONE MARKET PLACE E FAM TRIP CON TPT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	701120	2022	3519	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO	42.102,20	0,00	0,00	42.102,20	
1.03.02.15.999	701120	2022	3807	REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL PRESSO IL TEATRO POLIZIANO IN PROGRAMMA PER 17/12/2022	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.03.02.15.999	701120	2022	4169	ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ANNO IN PIAZZA-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	701120	2022	4647	NATALE A MONTEPULCIANO - PROIEZIONI VIDEO, ESECUZIONI MUSICALI, IMMAGINI INEDITE - EVENTO "MONTEPULCIANO. RINASCIMENTO SENZA FINE" ORGANIZZAZIONE	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.999	701120	2022	4648	NATALE A MONTEPULCIANO -OSPITALITA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.999	1203101	2022	2912	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI A DOMICILIO PER UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, PRE E POST SCUOLA	19.000,00	7.887,89	-2.735,94	8.376,17	
1.03.02.15.999	1307101	2022	1513	CANI CATTURATI	16.400,00	5.474,39	-10.555,08	370,53	

## Residui passivi al 31/12/2022

## 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	1307107	2022	953	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022	5.313,10	0,00	0,00	5.313,10	
1.03.02.15.999	1307107	2022	1452	INTERVENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE E LE ZANZARE COMUNI	4.928,80	0,00	0,00	4.928,80	
1.03.02.16.001	102133	2022	1717	SERVIZI DI CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA DEL SITO FONTEGRANDE AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102133	2022	3250	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	102133	2022	4160	SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI"	1.409,71	0,00	0,00	1.409,71	
1.03.02.16.002	102137	2022	534	AFFRANCATURA CON AFFRANCATRICE IS.300 SU CONTO CORRENTE DEDICATO	15.000,00	14.468,92	1.943,46	2.474,54	
1.03.02.16.004	102131	2022	1137	DELEGA FIRMA ATTO COSTITUTIVO "ASSOCIAZIONE COMUNITA' DEL CIBO DELLA VALDICHIANA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.16.999	102155	2022	3787	ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" CON SUPPLEMENTO "BOZZA & RISPOSTA"	670,00	0,00	0,00	670,00	
1.03.02.16.999	102155	2022	3819	ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.16.999	102155	2022	4173	MOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE IS350 CON BILANCIA INTEGRATA E OMOLOGATA AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.02.16.999	102155	2022	4253	INTEGRAZIONE SOFTWARE PLANET SCHOOL CON SERVIZIO NUVOVA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	
1.03.02.16.999	108108	2022	909	REGOLAMENTO UE 2016/679 - ADESIONE AL PERCORSO AREA VASTA E ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2.850,50	0,00	-25,55	2.824,95	
1.03.02.16.999	110111	2022	4639	UFFICIO STAMPA CATEGORIA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA CON PROCEDURA DA REMOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	400,00	160,80	0,00	239,20	
1.03.02.17.001	103101	2022	632	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CONTI CORRENTI POSTALI	500,00	1.078,53	664,11	85,58	
1.03.02.17.999	103101	2022	63	POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS	256,20	213,50	256,20	298,90	
1.03.02.17.999	103116	2022	39	AGGIORNAMENTO BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2022	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.17.999	103116	2022	97	SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER CONSUNTIVO 2022	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.17.999	103116	2022	3530	collaborazione professionale autonoma occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di supporto teorico-pratico 15/11/22-31/3/2023	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
1.03.02.18.001	111128	2022	48	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI DIPENDENTI	9.000,00	5.489,00	6.000,00	9.511,00	
1.03.02.19.010	108110	2022	3255	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE E SUPPORTO AL RTD -	4.950,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
1.03.02.19.999	101134	2022	4255	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CON MODULO COMUNICAZIONI OPEN WEB	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	
1.03.02.19.999	101139	2022	3474	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	7.429,80	0,00	0,00	7.429,80	
1.03.02.19.999	108114	2022	535	ACCESSO EXTRANET - MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECABLATE PER L'ANNO 2022	4.127,50	2.659,36	0,00	1.468,14	
1.03.02.19.999	108115	2022	3511	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	108117	2022	3512	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA	5.556,00	0,00	0,00	5.556,00	
1.03.02.19.999	108118	2022	3510	SERVIZI ICT E GESTIONE CENTRALINO VOIP IN FORMA ASSOCIATA	4.000,29	0,00	0,00	4.000,29	
1.03.02.19.999	110110	2022	3826	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	
1.03.02.19.999	110110	2022	4161	SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SU APPLICATIVO PASSWEB	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1.03.02.99.999	111118	2022	4257	GIORNATA INTERNAZIONE DEI DIRITTI UMANI 10/12/2022-	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	111140	2022	3585	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ADDETTO STAMPA - CATEGORIA DI A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	0,00	-634,73	365,27	
1.03.02.99.999	301116	2022	61	ATTIVAZIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	42,70	0,00	0,00	42,70	
1.03.02.99.999	301116	2022	127	GESTIONE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	5.000,00	11.124,92	9.697,79	3.572,87	
1.03.02.99.999	301116	2022	820	POSA IN OPERA DI VARCHI ELETTRONICI ZTL	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	
1.03.02.99.999	301116	2022	2995	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER INTEGRAZIONE DI "CONCILIA" CON POS PAGOPA NEX	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.99.999	301116	2022	2996	CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE INTEGRAZIONE POS PAGOPA NEX A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SP	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
1.03.02.99.999	301116	2022	3276	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	9.000,00	1.368,05	-344,25	7.287,70	
1.03.02.99.999	301116	2022	3483	RINNOVO SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI-PEC	166,00	0,00	0,00	166,00	
1.03.02.99.999	301116	2022	3579	ACQUISTO DICHIARAZIONI DI TRANSITO ZTL	805,20	0,00	0,00	805,20	
1.03.02.99.999	301116	2022	3803	ESERCITAZIONI DI TIRO PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI AREZZO	1.116,72	0,00	-101,52	1.015,20	
1.03.02.99.999	301116	2022	4137	ACQUISTO N. 2 STAMPANTI CITIZEN BLUETOOTH	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	301116	2022	4191	FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGI PER "AUTORIZZAZIONI ROSA"	314,15	0,00	0,00	314,15	
1.03.02.99.999	406121	2022	2956	PROGETTO EDUCATIVO BILUNGUE - CONVENZIONE	15.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.99.999	406121	2022	3520	PROGETTO DIDATTICO "ORCHESTRA IN CLASSE"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	502110	2022	94	RINNOVO 0 - DIRITTO OPZIONE PROSECUZIONE CONTRATTO ART. 4 DEL CAPITOLATO	45.983,96	42.151,89	-0,08	3.831,99	
1.03.02.99.999	502111	2022	192	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2022 (IN ASSENZA DI EMERGENZA SANITARIA)	1.771,30	1.623,60	0,00	147,70	
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	0,00	0,00	240.345,00	
1.03.02.99.999	701126	2022	4204	servizio di accompagnamento e consulenza per l'ottenimento della certificazione di destinazione turistica sulla base degli standard di riferimento ISO 21401 e ISO 37101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	902121	2022	3280	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI CON GABBIE DAL TERRITORIO COMUNALE	5.490,00	3.660,00	0,00	1.830,00	
1.04.01.01.001	107128	2022	4683	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N. 64 CIE DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	107128	2022	4684	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI N.43 CIE DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022	721,97	0,00	0,00	721,97	
1.04.01.01.001	107128	2022	4689	COMUNE DI MONTEPULCIANO CIE DAL 15/12/2022 AL 31/12/2022	196,11	0,00	0,00	196,11	
1.04.01.01.002	401107	2022	3572	trasferimento fondi per funzionamento scuola	1.078,18	0,00	0,00	1.078,18	
1.04.01.01.002	401107	2022	3573	trasferimento fondi per funzionamento scuola	1.121,82	0,00	0,00	1.121,82	
1.04.01.01.002	402110	2022	3574	trasferimento fondi per funzionamento scuola	2.583,08	0,00	0,00	2.583,08	
1.04.01.01.002	402110	2022	3575	trasferimento fondi per funzionamento scuola	3.416,92	0,00	0,00	3.416,92	
1.04.01.01.002	402121	2022	3576	trasferimento fondi per funzionamento scuola	2.326,15	0,00	0,00	2.326,15	
1.04.01.01.002	402121	2022	3577	trasferimento fondi per funzionamento scuola	2.473,85	0,00	0,00	2.473,85	
1.04.01.02.001	902141	2022	4196	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE - ANNO 2021	91,29	0,00	0,00	91,29	
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	0,00	0,00	6.901,00	
1.04.01.02.003	1307141	2022	4158	RESTITUZIONE QUOTA PER INTROITI DA PRIVATI - ANNO 2022	6.129,50	0,00	0,00	6.129,50	
1.04.01.02.005	108107	2022	2977	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO STATISTICA	1.785,25	0,00	0,00	1.785,25	
1.04.01.02.005	111121	2022	2976	trasferimento - per gestione pari opportunità	5.160,70	0,00	0,00	5.160,70	
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	2022	3514	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO: 2022	903,03	0,00	0,00	903,03	
1.04.01.02.005	902143	2022	2989	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2022 - IMPEGNO PAESAGGISTICA	2.652,55	0,00	0,00	2.652,55	
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	2022	4305	LIQUIDAZIONE SERVIZIO V.I.A. UNIONE DEI COMUNI	2.033,45	0,00	0,00	2.033,45	
1.04.01.02.005	906100	2022	4177	GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.181,69	0,00	0,00	1.181,69	
1.04.01.02.005	1101102	2022	3513	servizio PROTEZIONE CIVILE 2022	7.767,54	0,00	0,00	7.767,54	
1.04.01.02.005	1202100	2022	2991	SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI	1.193,12	0,00	0,00	1.193,12	
1.04.01.02.011	902140	2022	4195	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO ESTRAZIONE - ANNO 2021	101,44	0,00	0,00	101,44	
1.04.01.02.018	1205112	2022	581	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2022	115.000,00	56.860,66	-5.000,00	53.139,34	
1.04.02.02.999	406141	2022	4127	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	406142	2022	3557	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI -	16.150,42	0,00	0,00	16.150,42	
1.04.02.02.999	407100	2022	4146	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023	34.936,38	0,00	-9.633,74	25.302,64	
1.04.02.02.999	407100	2022	4263	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE	2.187,69	0,00	0,00	2.187,69	
1.04.02.02.999	407102	2022	4147	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.02.02.999	1201143	2022	3813	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	20.211,79	7.580,16	0,00	12.631,63	
1.04.02.02.999	1203106	2022	3521	COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO PASTO A DOMICILIO	12.000,00	6.009,38	0,00	5.990,62	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**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	1203109	2022	576	PROGETTO PER INSERIMENTI SOCIALI 2022	30.000,00	17.428,00	-9.992,00	2.580,00	
1.04.02.02.999	1203112	2022	2629	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA SPESA SOSTENUTA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO	40.000,00	19.528,76	1.037,03	21.508,27	
1.04.02.02.999	1205102	2022	4688	ASSOCIAZIONISMO - CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DEL GRUPPO SBANDIERATORI E TAMBURINI DI MONTEPULCIANO PER LA PARTECIPAZIONE AL TRADIZIONALE CORTEO DELLA "VIVA LA BEFANA" IN PROGRAMMA A R	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.02.02.999	1205103	2022	3522	COMPENSAZIONE MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-QUOTE AGEVOLATE	10.000,00	4.073,16	0,00	5.926,84	
1.04.02.02.999	1205106	2022	3523	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE DA TARIFFA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	60.000,00	31.809,78	0,00	28.190,22	
1.04.02.02.999	1205107	2022	3524	MANCATA ENTRATA FRUITTORI TRASPORTO SC. QUOTA AGEVOLATA	20.000,00	11.377,30	0,00	8.622,70	
1.04.02.02.999	1205108	2022	391	GENNAIO - LUGLIO 2022.	21.000,00	16.844,86	1.000,00	5.155,14	
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	1205115	2022	2292	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNUALITA' 2021, 2022	107.903,68	28.381,88	0,00	79.521,80	
1.04.02.02.999	1206107	2022	4148	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	43.443,00	0,00	0,00	43.443,00	
1.04.02.02.999	1206109	2022	4149	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	4061144	2022	3558	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.04.02.05.999	402109	2022	2380	TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	6.483,75	0,00	-964,44	5.519,31	
1.04.03.02.001	1206106	2022	4151	ORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI A "CANONE CONCORDATO	17.000,00	0,00	-136,66	16.863,34	
1.04.03.02.001	1206108	2022	145	ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022.	16.000,00	31.381,66	16.000,00	618,34	
1.04.03.99.999	601117	2022	9	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALIANO	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	
1.04.03.99.999	601117	2022	83	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	2022	542	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	2022	924	contributo anno 2022	35.000,00	24.500,00	0,00	10.500,00	
1.04.03.99.999	601117	2022	925	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ABBADIA	8.000,00	5.600,00	0,00	2.400,00	
1.04.03.99.999	601117	2022	929	manutenzione impianto sportivo acquaviva	6.000,00	4.200,00	0,00	1.800,00	
1.04.03.99.999	601117	2022	1145	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	2022	1146	Convenzione per la Concessione per la gestione e manutenzione impianto sportivo comunale di TRE BERTE	2.500,00	1.750,00	0,00	750,00	
1.04.03.99.999	601117	2022	1185	IMPEGNO ED EROGAZIONE PRIMA TRANCHE 2022	10.400,00	7.280,00	0,00	3.120,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**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	1401107	2022	3568	COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO DI MONTEPULCIANO - PROGETTO "I MESTIERI ARTIGIANI POLIZIANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	2022	3581	CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI TRASPORTATI NELLA FASE DI INGRESSO DEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	502135	2022	4218	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE "LE MADRI DELLA REPUBBLICA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	502135	2022	4273	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER POLIZIANO APS PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RILANCIO DEI LOCALI SALA POLIVALENTE EX MACELLI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	502139	2022	1162	GESTIONE DEL MUSEO,BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA	75.000,00	56.250,00	0,00	18.750,00	
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	0,00	0,00	61.214,00	
1.04.04.01.001	701124	2022	2937	CONTRIBUTO CONCESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RASSEGNAI MAI"	12.685,09	7.677,50	0,00	5.007,59	
1.09.99.02.001	301190	2022	4242	PROVENTI DI COMPETENZA DI TORRITA DI SIENA - PREVISIONE INCASSI AL 31/12/2022	30.000,00	0,00	-26.397,40	3.602,60	
1.09.99.04.001	111124	2022	2053	RIMBORSO ACCONTO TARI PER ESENEZIONE ISEE	74,00	0,00	0,00	74,00	
1.09.99.05.001	1111012	2022	1495	REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LAN/WLAN PRESSO "PALAZZO COCCONI"	10.134,09	0,00	0,00	10.134,09	
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	4219	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - D.D. 16569/2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
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	2022	4692	IMPEGNO PRESUNTO IMPORTO IVA COMMERCIALE SALDO DICEMBRE 2022	1.000,00	0,00	-762,68	237,32	
1.10.04.01.003	301119	2022	4293	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - INDIVIDUAZIONE POLIZZA CYBER RISKS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.04.01.999	101116	2022	2883	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	15.000,00	1.841,80	0,00	13.158,20	
1.10.04.01.999	111103	2022	2886	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.01.999	301119	2022	2887	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE -LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	500,00	0,00	0,00	500,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.999	406119	2022	2888	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE - LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.04.01.999	502108	2022	2889	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE - LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.04.01.999	903110	2022	2890	CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE - LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.99.999	101115	2022	4292	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - INDIVIDUAZIONE POLIZZA CYBER RISKS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.10.05.04.001	111149	2022	2285	CAUSA CIVILE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMPEL. S.R.L. - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 849/2022 (R.G. n. 711/2018) - IMPEGNO DI SPESA SOMME DA CORRISPONDERE ALLA DITTA IMP.EL. SRL PER EVENTUALI	711,19	200,00	0,00	511,19	
1.10.99.99.999	111111	2022	3584	PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE MERCATINI DI NATALE	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.10.99.99.999	111111	2022	4290	PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO POLIZIANO	128,10	0,00	0,00	128,10	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>5.227.692,94</b>	<b>2.499.688,94</b>	<b>-127.359,74</b>	<b>2.600.644,76</b>	



**Residui passivi al 31/12/2022**  
**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	406204	2022	4235	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE	71.370,00	0,00	0,00	71.370,00	
2.02.01.01.999	406202	2022	492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER ACQUISTO SCUOLABUS USATO TARGATO DP147EL	480,00	0,00	0,00	480,00	
2.02.01.01.999	1002200	2022	481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione Di Piazzola Con Cido Stazione Mista A 8 PostiBike-SharingCon Pensilina In Piazza DonMinzoni AMontepulci	3.930,77	0,00	0,00	3.930,77	
2.02.01.04.001	1005231	2022	4181	FORNITURA DI AUTOCARRO SCANIA USATO TARGATO DC3666CP E CESSIONE IN PERMUTA DI AUTOCARRO IVECO 330 TARGATO AZ115WK DI PROPRIETÀ COMUNALE	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
2.02.01.04.002	502202	2022	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO	82.154,75	82.055,40	0,00	99,35	
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	10.960,85	4.302,40	0,00	6.658,45	
2.02.01.04.002	601222	2022	4143	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE	2.918,73	0,00	0,00	2.918,73	
2.02.01.05.999	105214	2022	4285	opere di sottofondazione e basamento per installazione di tendostruttura nel cortile dell'Istituto Comprensivo "Iris ORIGO di Montepulciano	28.739,17	0,00	0,00	28.739,17	
2.02.01.05.999	302200	2022	474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SICUREZZA" E COSTI DI GESTIONE IMPIANTO ESISTENTE VIDEOSORVEGLIANZA	20.506,76	0,00	-18.768,53	1.738,23	
2.02.01.05.999	302201	2022	521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SICUREZZA" E COSTI DI GESTIONE IMPIANTO ESISTENTE VIDEOSORVEGLIANZA	11.692,74	10.372,05	0,00	1.320,69	
2.02.01.05.999	406205	2022	4188	Fornitura di n. 11 impermeabili e foderine per berretti per gli operatori di Polizia Municipale	978,32	0,00	0,00	978,32	
2.02.01.05.999	406205	2022	4189	fornitura di Narcotest "DrugCheck3000" test salivare -SCUOLE SICURE	683,20	0,00	0,00	683,20	
2.02.01.05.999	406205	2022	4192	SCUOLE SICURE" PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTENZE STUPEFACENTI -POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
2.02.01.05.999	406205	2022	4207	PROGETTO SCUOLE SICURE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI BROCHURE INFORMATIVE	144,56	0,00	0,00	144,56	
2.02.01.05.999	406205	2022	4243	SEGNALETICA VIDEOSORVEGLIANZA	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.05.999	601206	2022	479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO COMUNALE "BRUNO BONELLI" NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO	91.902,60	87.825,56	0,00	4.077,04	
2.02.01.05.999	601218	2022	2051	FORNITURA CAMPO DA CALCETTO SMONTABILE GIARDINI POGGIOFANTI	143,19	0,00	0,00	143,19	
2.02.01.05.999	601218	2022	2055	FORNITURA CAMPO DA CALCETTO SMONTABILE GIARDINI POGGIOFANTI	75,15	0,00	0,00	75,15	
2.02.01.05.999	601218	2022	4283	FORNITURA DI IMPIANTO MONOTUBOLARE DA BASKET E RELATIVA PROTEZIONE ANTITURTO DA POSIZIONARE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.003	105202	2022	477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIFACIMENTO COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI DEL PIANO TERRA FABBRICATO EX CO	56.482,47	56.467,71	0,00	14,76	
2.02.01.09.003	105213	2022	2641	ADEGUAMENTO AULE DA ESEGUIRE PRESSO SCUOLA PRIMARIA FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60	
2.02.01.09.003	105216	2022	418	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	5.643,76	5.162,00	0,00	481,76	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	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	338.321,78	129.686,00	-127.936,56	80.699,22	
2.02.01.09.003	402223	2022	2877	SCUOLA PRIMARIA PRESSO IC "IRIS ORIGO" A MONTEPULCIANO CAPOLUOGO COMPLETAMENTO LAVORI PER AULA MULTISensorIALE	11.289,88	0,00	0,00	11.289,88	
2.02.01.09.007	105213	2022	2643	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI PRESSO LOCALI FARMACIA COMUNALE IN FRAZ. VALIANO	4.611,60	0,00	0,00	4.611,60	
2.02.01.09.012	1005218	2022	491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LAS.P.326 LOC.ABBADIA E DA ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	72.974,26	4.170,73	-67.439,29	1.364,24	
2.02.01.09.012	1005242	2022	459	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	300.000,00	299.765,98	0,00	234,02	
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	18.178,00	5.124,00	0,00	13.054,00	
2.02.01.09.013	1005203	2022	465	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	7.215,89	951,60	0,00	6.264,29	
2.02.01.09.015	1209207	2022	475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE IMPEGNO A SEGUITO DI PROGETTO DEFINITIVO ED INVIO CUC - PROT. 00	156.940,83	105.677,09	-0,02	51.263,72	
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	601219	2022	2647	N. 2 CANCELLI CAMPO TRIBUNA E TUNNEL PRESSO STADIO B. BONELLI	9.674,61	0,00	0,00	9.674,61	
2.02.01.09.016	601219	2022	2648	N. 2 CANCELLI CAMPO TRIBUNA E TUNNEL PRESSO STADIO B. BONELLI	451,39	0,00	0,00	451,39	
2.02.01.09.016	601220	2022	2373	REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI" A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO, PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE	12.636,24	5.054,50	0,00	7.581,74	
2.02.01.09.016	601220	2022	2374	REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI" A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	
2.02.01.09.016	601220	2022	2633	REALIZZAZIONE DI CAMPO PER CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "BRUNO BONELLI	162.746,76	113.300,00	0,00	49.446,76	
2.02.01.09.999	105211	2022	190	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA E VIA DEL TEATRO A MONTEPULCIANO -	734.544,00	10.145,87	-702.974,13	21.474,00	
2.02.01.09.999	105219	2022	428	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	38.035,08	19.172,64	-18.423,24	439,20	
2.02.01.09.999	802212	2022	469	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 - GA	512,40	0,00	0,00	512,40	
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	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	402215	2022	509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE DI DUE PORTICI PER SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI PER ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO LA SCUOLA COMPrensiva DI S.ALBINO	72.490,00	71.181,44	0,00	1.308,56	
2.02.01.99.999	1201203	2022	2947	PERSIANE PER ASILO NIDO CAPOLUOGO	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
2.02.03.05.001	106133	2022	422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AREA VERDE INTERNO PEEP GRACCIANO	7.429,80	0,00	0,00	7.429,80	
2.02.03.05.001	106133	2022	425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico professionale per "Progettazione Preliminare Definitiva ed Esecutiva" dei lavori di "Realizzazione Marciapiede in Via Lauretana Nord in F	7.482,32	3.152,00	0,00	4.330,32	
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	2.954,23	593,80	0,00	2.360,43	
2.02.03.05.001	106204	2022	2062	RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA DI COPERTURA SCALA DI INGRESSO DELL'ISTITUTO "VIRGILIO" DI ACQUAVIVA	512,00	0,00	0,00	512,00	
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	0,00	0,00	2.643,80	
2.02.03.05.001	106204	2022	2272	REALIZZAZIONE DI TENDOSTRUTTURA PREFABBRICATA ALL'INTERNO DEL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI MONTEPULCIANO - COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
2.02.03.05.001	106204	2022	2276	Realizzazione di tendostruttura prefabbricata all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo "I.Origo" a Montepulciano: affidamento incarico professionale per redazione collaudo statico	3.172,00	0,00	-1.319,49	1.852,51	
2.02.03.05.001	106204	2022	2277	Realizzazione di tendostruttura prefabbricata all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo "I.Origo" a Montepulciano: affidamento incarico professionale per Direzione dei Lavori e progettazione d	5.720,00	0,00	-620,00	5.100,00	
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	3566	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PUBBLICO E TRATTO DI FOGNATURA ACQUE PIOVANE IN VIA TOSCANA A GRACCIANO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	
2.02.03.05.001	106204	2022	4120	RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI	12.957,31	0,00	-15,55	12.941,76	
2.02.03.05.001	106204	2022	4121	RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI	11.607,12	0,00	0,00	11.607,12	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	106204	2022	4122	RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI	11.607,12	0,00	-0,02	11.607,10	
2.02.03.05.001	106204	2022	4123	RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE DI MONTEPULCIANO LUNGO VIA DI COLLAZZI	1.270,32	0,00	-0,01	1.270,31	
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	1005225	2022	493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA DELLE VECCHIE MURA E VIA DEL TOMBINO ACQUAVIVA	14.987,70	0,00	0,00	14.987,70	
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	
2.05.99.99.999	1005226	2022	3580	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>2.574.194,55</b>	<b>1.014.160,77</b>	<b>-937.496,84</b>	<b>622.536,94</b>	

**Residui passivi al 31/12/2022****Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.02.01.001	5002410	2022	4	LOCAZIONE FINANZIARIA per acquisto scuolabus 7332190A97	15.000,00	13.575,02	0,00	1.424,98	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>15.000,00</b>	<b>13.575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,98</b>	

**Residui passivi al 31/12/2022**  
**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
7.01.02.99.999	9901707	2022	2362	da cancellare	434,65	0,00	0,00	434,65	
7.01.99.01.001	9901714	2022	4299	RIMBORSO BONIFICO COME DA MANDATO 6012/2022 TUFO ANTONIO NICOLA	178,69	0,00	0,00	178,69	
7.02.02.02.002	9901700	2022	3270	RUOLO SUPPLETIVO SECONDO SALDO TARI 2017	5.408,62	0,00	0,00	5.408,62	
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	2022	3275	MORIANI CARLA AMALIA DEPOSITO CUAZIONALE AUT. SCAVI	516,00	0,00	0,00	516,00	
				<b>Totale titolo 7</b>	7.053,96	0,00	0,00	7.053,96	
				<b>Totale</b>	7.823.941,45	3.527.424,73	-1.064.856,08	3.231.660,64	