

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.002 | 111114 | 2021 | 4364 | PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 49.696,31 | 0,00 | -34.797,62 | 14.898,69 | |
| 1.01.01.01.002 | 301101 | 2021 | 4090 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DE LILLO FRANCESCO | 6.395,00 | 0,00 | -140,74 | 6.254,26 | |
| 1.01.01.01.003 | 102103 | 2021 | 4339 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 269,38 | 0,00 | 0,00 | 269,38 | |
| 1.01.01.01.003 | 103104 | 2021 | 4346 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 743,55 | 0,00 | 0,00 | 743,55 | |
| 1.01.01.01.003 | 105141 | 2021 | 4351 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 1.652,25 | 0,00 | -518,20 | 1.134,05 | |
| 1.01.01.01.003 | 106100 | 2021 | 4352 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 149,47 | |
| 1.01.01.01.003 | 107103 | 2021 | 4355 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 63,18 | |
| 1.01.01.01.003 | 406105 | 2021 | 4358 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 496,41 | 0,00 | 0,00 | 496,41 | |
| 1.01.01.01.003 | 1209104 | 2021 | 4361 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 328,93 | 0,00 | 0,00 | 328,93 | |
| 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 | |
| 1.01.01.01.008 | 102106 | 2021 | 4341 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO, DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.01.01.02.002 | 110105 | 2021 | 1042 | BUONI PASTO ELETTRONICI | 19.957,32 | 16.559,62 | 0,00 | 3.397,70 | |
| 1.01.01.02.002 | 110105 | 2021 | 3385 | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONI PASTO ELETTRONICI - ACQUISTO ANNO 2021 - ZE933F81B3 | 10.039,95 | 0,00 | 0,00 | 10.039,95 | |
| 1.01.02.01.001 | 111115 | 2021 | 4365 | PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 25.091,45 | 0,00 | -21.542,92 | 3.548,53 | |
| 1.01.02.01.001 | 301105 | 2020 | 4288 | LAVOROSTRAORDINARIO,DIRITTI DI ROGITO E COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 301105 | 2021 | 4091 | ONERI PER POLIZIA MUNICIPALE DE LILLO FRANCESCO | 1.783,00 | 0,00 | -188,15 | 1.594,85 | |
| 1.01.02.01.001 | 1005106 | 2020 | 2291 | Contributi DS a carico dell'ente luglio 2020 | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 40,85 | |
| 1.01.02.01.999 | 1204100 | 2021 | 4021 | PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' P.U.C. - LEGGE N. 26/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2021 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | |
| 1.02.01.01.001 | 111123 | 2021 | 4366 | PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO E SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE ED ONERI ANCORA NON LIQUIDATI ANNO 2021 | 5.885,51 | 0,00 | -4.741,92 | 1.143,59 | |
| 1.02.01.01.001 | 301129 | 2021 | 4092 | IRAP DE LILLO FRANCESCO | 544,00 | 0,00 | -12,39 | 531,61 | |
| 1.03.01.02.001 | 102128 | 2021 | 37 | FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE | 2.318,00 | 1.372,50 | -762,50 | 183,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 101110 | 2021 | 419 | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNO 2021 | 500,00 | 55,03 | 0,00 | 444,97 | |
| 1.03.01.02.002 | 101110 | 2021 | 425 | CONSUMI GENNAIO 2021 - | 10,00 | 645,10 | 703,37 | 68,27 | |
| 1.03.01.02.002 | 102126 | 2021 | 420 | FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNO 2021 | 200,00 | 125,66 | 0,00 | 74,34 | |
| 1.03.01.02.002 | 102126 | 2021 | 426 | CONSUMI GENNAIO 2021 - | 52,97 | 969,99 | 995,27 | 78,25 | |
| 1.03.01.02.002 | 105112 | 2021 | 427 | CONSUMI GENNAIO 2021 - | 1.581,24 | 15.399,08 | 14.036,20 | 218,36 | |
| 1.03.01.02.002 | 105112 | 2021 | 440 | CARBURANTE AUTOTRAZIONE ANNO GENNAIO 2021 | 1.107,29 | 15.496,17 | 14.585,14 | 196,26 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.002 | 301115 | 2021 | 429 | CONSUMI GENNAIO 2021 - | 337,12 | 3.256,26 | 3.232,93 | 313,79 | |
| 1.03.01.02.002 | 301115 | 2021 | 441 | CARBURANTE AUTOTRAZIONE ANNO GENNAIO 2021 | 424,05 | 3.870,27 | 3.609,55 | 163,33 | |
| 1.03.01.02.002 | 406114 | 2021 | 431 | CONSUMI GENNAIO 2021 - | 1.069,20 | 9.249,00 | 8.982,71 | 802,91 | |
| 1.03.01.02.002 | 406114 | 2021 | 443 | CARBURANTE AUTOTRAZIONE ANNO GENNAIO 2021 | 2.083,56 | 19.771,73 | 17.932,73 | 244,56 | |
| 1.03.01.02.002 | 1005113 | 2021 | 430 | CONSUMI GENNAIO 2021 - | 776,48 | 15.436,09 | 15.015,99 | 356,38 | |
| 1.03.01.02.002 | 1005113 | 2021 | 442 | CARBURANTE AUTOTRAZIONE ANNO GENNAIO 2021 | 1.075,08 | 9.640,81 | 8.731,66 | 165,93 | |
| 1.03.01.02.002 | 1207107 | 2021 | 433 | CONSUMI GENNAIO2021 | 266,55 | 1.808,25 | 1.592,04 | 50,34 | |
| 1.03.01.02.004 | 103113 | 2021 | 3623 | VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2021 | 706,80 | 0,00 | 0,00 | 706,80 | |
| 1.03.01.02.004 | 103113 | 2021 | 3961 | VESTIARIO OPERAI PER NUOVA ASSUNZIONE | 385,22 | 0,00 | 0,00 | 385,22 | |
| 1.03.01.02.004 | 105110 | 2021 | 3619 | VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2021 | 4.074,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| 1.03.01.02.004 | 406112 | 2021 | 3379 | VESTIARIO INVERNLE AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2021 | 1.976,40 | 0,00 | 0,00 | 1.976,40 | |
| 1.03.01.02.004 | 902115 | 2021 | 3620 | VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2021 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | |
| 1.03.01.02.004 | 1005111 | 2021 | 3621 | VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2021 | 4.473,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,00 | |
| 1.03.01.02.004 | 1209110 | 2021 | 3622 | VESTIARIO INVERNALE OPERAI 2021 | 1.369,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,00 | |
| 1.03.01.02.006 | 102123 | 2021 | 128 | NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI ANNO 2021 | 2.518,08 | 1.745,34 | 0,00 | 772,74 | |
| 1.03.01.02.006 | 102128 | 2021 | 3289 | STAMPANTE A NOLEGGIO PER VICESINDACO | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | |
| 1.03.01.02.006 | 102130 | 2021 | 3382 | RIORGANIZZAZIONE SERVIZI ALL'UTENZA CON ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO SPID - ACQUISTO MATERIALE VARIO | 2.396,91 | 1.409,10 | 0,00 | 987,81 | |
| 1.03.01.02.006 | 102134 | 2021 | 2225 | IMPIANTO WIRELESS PALAZZO CAPITANO E EX PALAZZO DI GIUSTIZIA ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI - ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA | 5.144,28 | 0,00 | 0,00 | 5.144,28 | |
| 1.03.01.02.006 | 108102 | 2021 | 3292 | CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SISTEMA APP - IO - CREAZIONE SERVIZI E RELATIVI CONNETTORI DI RIFERIMENTO | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | |
| 1.03.01.02.006 | 108102 | 2021 | 3594 | IMPOSTA SOGGIORNO COLLEGAMENTO CON PAGOP PA | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | |
| 1.03.01.02.007 | 301113 | 2021 | 3993 | ACQUISTO GUANTI ANTI-TAGLIO PER GLI OPERATORI DI P.M. | 554,34 | 0,00 | 0,00 | 554,34 | |
| 1.03.01.02.008 | 102130 | 2021 | 24 | CREAZIONE PEC DEDICATA E AMPLIAMENTO AMBIENTE ARCHIVIO E RINNOVO CERTIFICATO SSL - AFFIDAMENTO A CONSORZIO TERRE CABLATE. ZF62AA87FD | 79,30 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | |
| 1.03.01.02.011 | 107126 | 2021 | 391 | FIORI PER MATRIMONI | 1.660,00 | 495,00 | 0,00 | 1.165,00 | |
| 1.03.01.02.011 | 1101104 | 2020 | 4029 | MISURE URGENTI DI SOLIDARITA ALIMENTARE | 78.779,13 | 72.925,45 | 0,00 | 5.853,68 | |
| 1.03.01.02.011 | 1101105 | 2021 | 3940 | ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI A SOSTEGNO FASE PIU DEBOLI DELLA POPOLAZIONE | 5.000,57 | 0,00 | 0,00 | 5.000,57 | |
| 1.03.01.02.999 | 102122 | 2021 | 58 | NOLEGGIO STAMPANTE DA SCRIVANIA UFFICIO PERSONALE E MULTIFUNZIONE UFFICIO STATO CIVILE | 585,60 | 494,10 | 0,00 | 91,50 | |
| 1.03.01.02.999 | 102127 | 2021 | 133 | NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI ANNO 2021 | 1.932,48 | 1.500,00 | 0,00 | 432,48 | |
| 1.03.01.02.999 | 102130 | 2021 | 4005 | EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - ADEGUAMENTO IMPIANTI AUDIO E DIFFUSORI | 2.388,76 | 0,00 | 0,00 | 2.388,76 | |
| 1.03.01.02.999 | 102130 | 2021 | 4086 | ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER INTGRAZIONE POSTAZIONI LAVORO A SEGUITO DI NUOVE ASSUNZIONI - . 2D9345AECE | 1.786,32 | 0,00 | 0,00 | 1.786,32 | |
| 1.03.01.02.999 | 102158 | 2021 | 3958 | ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE PER ADATTAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DEDICATE AL RILASCIO DELL'IDENTITA' DIGITALE (SPID) | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 402,60 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 102158 | 2021 | 4047 | FORNITURA TARGHE PER RICONOSCIMENTI AD ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI ED ESPONENTI | 823,50 | 0,00 | 0,00 | 823,50 | |
| 1.03.01.02.999 | 102158 | 2021 | 4087 | ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER INTGRAZIONE POSTAZIONI LAVORO A SEGUITO DI NUOVE ASSUNZIONI - . 2D9345AECE | 511,07 | 0,00 | 0,00 | 511,07 | |
| 1.03.01.02.999 | 103113 | 2021 | 2 | NOLEGGIO/ASSISTENZA STAMPANTE COLORI AREA FINANZIARIA | 395,28 | 296,46 | 0,00 | 98,82 | |
| 1.03.01.02.999 | 103113 | 2021 | 134 | NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI ANNO 2021 | 658,80 | 367,08 | 0,00 | 291,72 | |
| 1.03.01.02.999 | 103113 | 2021 | 147 | TONER E MANUTENZIONE STAMPANTI DI PROPRIETA' | 1.000,00 | 979,44 | 95,34 | 115,90 | |
| 1.03.01.02.999 | 105106 | 2021 | 4113 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO DEI CONCORDI IN FRAZ. ACQUAVIVA | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 105107 | 2021 | 135 | NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI ANNO 2021 | 570,96 | 0,00 | 0,00 | 570,96 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2019 | 487 | REALIZZAZIONE MIGLIORIE FUNZIONALI E STRUTTURALI DEFIBRILLATORI | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2020 | 1627 | ACQUISTO ALCOOL ETILICO, POMPA A PRESSIONE E GUANTI MONOUSO PER SANIFICAZIONE AREE GIOCO Z1B2D1F6B2 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 250,50 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2021 | 1358 | FORNITURA DI CUE SWITCH PER POTENZIAMENTO RETE INTERNET SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA CAPOLUOGO | 1.095,56 | 0,00 | 0,00 | 1.095,56 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2021 | 2476 | acquisto e fornitura prodotti e materiale di consumo ferramenta e minuteria | 384,28 | 373,30 | 0,00 | 10,98 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2021 | 2477 | RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA E TARATURA LIVELLI SOSPENSIONI SU SCANIA | 384,28 | 122,00 | 0,00 | 262,28 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2021 | 3013 | ACQUISTO E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PER SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ACQUAVIVA E TENDE MOD. "VENEZIANA " PER SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE | 2.100,00 | 0,00 | 420,00 | 2.520,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2021 | 3614 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO B.BONELLI DI MONTEPULCIANO | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2021 | 4107 | SCALA IN ALLUMINIO PER CIMITERO IN FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO | 47,86 | 0,00 | 0,00 | 47,86 | |
| 1.03.01.02.999 | 105137 | 2021 | 4115 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO DEI CONCORDI IN FRAZ. ACQUAVIVA | 1.629,12 | 0,00 | 0,00 | 1.629,12 | |
| 1.03.01.02.999 | 106106 | 2021 | 9 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMBIENTE/ECONOMATO | 658,80 | 494,10 | 0,00 | 164,70 | |
| 1.03.01.02.999 | 106106 | 2021 | 39 | NOLEGGIO STAMPANTI ASSESSORE AMBIENTE E UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO | 366,00 | 274,50 | 0,00 | 91,50 | |
| 1.03.01.02.999 | 106107 | 2021 | 139 | FOTOCOPIE IN ECCEDEZA ANNO 2021 | 300,00 | 300,00 | 186,24 | 186,24 | |
| 1.03.01.02.999 | 107126 | 2021 | 392 | SPUMANTE MATRIMONI | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 108116 | 2021 | 3318 | GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE DI SERVIZI ICT TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE ANNO 2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 301114 | 2021 | 3994 | GUANTI ANTI TAGLIO P.M. | 92,26 | 0,00 | 0,00 | 92,26 | |
| 1.03.01.02.999 | 401100 | 2021 | 450 | ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE SPECIFICO PER L'INCLUSIONE PER SCUOLA DELL'INFANZIA IN FRAZ.ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO | 942,24 | 0,00 | 0,00 | 942,24 | |
| 1.03.01.02.999 | 401100 | 2021 | 3928 | INSTALLAZIONE SCAMBIATORE, MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE | 1.343,12 | 0,00 | 0,00 | 1.343,12 | |
| 1.03.01.02.999 | 402101 | 2021 | 3368 | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE | 2.751,85 | 0,00 | 0,00 | 2.751,85 | |
| 1.03.01.02.999 | 406111 | 2021 | 3636 | ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALI | 1.450,75 | 0,00 | -8,47 | 1.442,28 | |
| 1.03.01.02.999 | 406111 | 2021 | 3933 | FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE E BATTERIE PER SCUOLABUS COMUNALI | 2.933,95 | 0,00 | 0,00 | 2.933,95 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 902113 | 2021 | 834 | FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO DA IMPIEGARE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - | 2.222,02 | 777,31 | 0,00 | 1.444,71 | |
| 1.03.01.02.999 | 902113 | 2021 | 849 | FORNITURA DI PIANTE FIORITE STAGIONALI | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 902113 | 2021 | 4097 | acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio verde comunale | 1.161,33 | 0,00 | 0,00 | 1.161,33 | |
| 1.03.01.02.999 | 902113 | 2021 | 4104 | Acquisto e fornitura materiale per manutenzione parchi e giardini e cimiteri Comunali | 491,20 | 0,00 | 0,00 | 491,20 | |
| 1.03.01.02.999 | 902113 | 2021 | 4333 | ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE TUFACEO PER RIPRISTINO TERRENO PRESSO PARCHI E GIARDINI NEL TERRITORIO COMUNALE | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | |
| 1.03.01.02.999 | 903105 | 2021 | 3297 | SCATOLE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - | 1.898,44 | 0,00 | 0,00 | 1.898,44 | |
| 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 | 903105 | 2021 | 3952 | FORNITURA ULTERIORI n. 2 EROGATORI ACQUA POTABILE PRESSO LE SCUOLE DI MONTEPULCIANO E ACQUISTO DI N. 1 POMPA | 1.949,69 | 0,00 | 0,00 | 1.949,69 | |
| 1.03.01.02.999 | 903106 | 2021 | 3075 | SCRIVANIE E SEDIE PER AMBIENTE | 1.285,88 | 0,00 | 0,00 | 1.285,88 | |
| 1.03.01.02.999 | 903106 | 2021 | 4073 | DISINFESTAZIONE ZECHE PRESSO IL PALAZZO DEL CAPITANO A MONTEPULCIANO | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005107 | 2021 | 3267 | FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA, INERTI, GRIGLIE, CLS, POZZETTI ECC. PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI | 5.490,00 | 5.195,31 | 0,00 | 294,69 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005107 | 2021 | 3627 | OLEOASSORBENTE GRANULARE IN SACCHI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI | 2.379,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005107 | 2021 | 4015 | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI | 3.908,88 | 0,00 | 0,00 | 3.908,88 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005107 | 2021 | 4072 | SEGNALETICA VERTICALE DA SOSTITUIRE SUL TERRITORIO | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005108 | 2021 | 742 | FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE VIA DI CASAROSSA | 10.000,00 | 4.202,43 | 0,00 | 5.797,57 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005108 | 2021 | 1047 | FORNITURA DI MATERIALI QUALI MALTA,INERTI,GRIGLIE,CLS,POZZETTIECC.PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI | 5.856,00 | 4.551,41 | 0,00 | 1.304,59 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005109 | 2020 | 1709 | FORNITURA POMPA CAMBIO PER TERNA CATERPILLAR DI PROPRIETA' COMUNALE - ZD52D40E29 | 374,16 | 0,00 | 0,00 | 374,16 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005109 | 2021 | 2772 | ACQUISTO E FORNITURA DI COPPIA CAVI COMANDO MARCE PER ROMANITAL ERCOLINO TARGATO DS986GJ - | 201,90 | 166,31 | 0,00 | 35,59 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005109 | 2021 | 4062 | ACQUISTO RICAMBI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E SOFFIATORE PER OFFICINA COMUNALE | 438,99 | 0,00 | 0,00 | 438,99 | |
| 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 | |
| 1.03.01.02.999 | 1005112 | 2021 | 3391 | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E DI VIDEOSORVEGLIANZA DA SOSTITUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE | 7.966,60 | 0,00 | 0,00 | 7.966,60 | |
| 1.03.01.02.999 | 1209108 | 2021 | 3973 | ANALISI CHIMICHE MATERIALI DA SMALTIRE NEL CIMITERO DI SANTA CHIARA | 585,60 | 0,00 | 0,00 | 585,60 | |
| 1.03.01.02.999 | 1209108 | 2021 | 4106 | SCALA IN ALLUMINIO PER CIMITERO IN FRAZ. ABBADIA DI MONTEPULCIANO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1701100 | 2021 | 1122 | ACQUISTO PIANTE PER GIARDINI PUBBLICI | 5.105,70 | 4.603,50 | 0,00 | 502,20 | |
| 1.03.01.02.999 | 1701100 | 2021 | 1423 | 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 | |
| 1.03.01.02.999 | 1701100 | 2021 | 1641 | FORNITURA DI N.20 CELTIS AUSTRALIAN | 4.636,00 | 4.180,00 | 0,00 | 456,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 1701100 | 2021 | 3926 | LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL CAPOLUOGO | 7.071,42 | 0,00 | 0,00 | 7.071,42 | |
| 1.03.01.02.999 | 1701100 | 2021 | 3956 | FORNITURA DI PIANTE | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 27,68 | |
| 1.03.01.05.001 | 1402107 | 2019 | 4086 | GESTIONE TEMPORANEA A ASP SINALUNGA - CONTABILIZZAZIONE RIMANENZE INIZIALI E FINALI E RIMBORSO SPESE UTENTE | 33.174,60 | 0,00 | 0,00 | 33.174,60 | |
| 1.03.02.01.002 | 101119 | 2021 | 4039 | GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSI KILOMETRICI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.01.007 | 107112 | 2020 | 1090 | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO | 458,12 | 0,00 | 0,00 | 458,12 | |
| 1.03.02.01.007 | 107112 | 2021 | 493 | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-PEC DEDICATA | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | |
| 1.03.02.01.007 | 107112 | 2021 | 1337 | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO | 726,50 | 0,00 | 0,00 | 726,50 | |
| 1.03.02.01.008 | 101103 | 2021 | 1120 | COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO | 3.000,00 | 676,28 | 0,00 | 2.323,72 | |
| 1.03.02.01.008 | 101108 | 2021 | 3607 | SPESE COMMISSIONE URBANISTICA | 999,45 | 0,00 | 0,00 | 999,45 | |
| 1.03.02.01.008 | 101122 | 2021 | 1 | NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI PERIODO 2019-2021 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 103100 | 2020 | 75 | PLURIENNALE (2019-2021) PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 4.730,86 | 0,00 | -2.259,09 | 2.471,77 | |
| 1.03.02.01.008 | 103100 | 2021 | 20 | PLURIENNALE (2019-2021) PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 8.960,28 | 0,00 | 0,00 | 8.960,28 | |
| 1.03.02.02.001 | 101120 | 2021 | 718 | SERVIZI TELEPASS | 130,00 | 55,71 | -39,23 | 35,06 | |
| 1.03.02.02.001 | 101120 | 2021 | 719 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 1.000,00 | 336,80 | -605,40 | 57,80 | |
| 1.03.02.02.004 | 701112 | 2021 | 4088 | PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ON LINE DEI DATI TURISTICI ANAGRAFICA STRUTTURE RICETTIVE TASSA DI SOGGIORNO, STUDI STATISTICI - CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2022 - | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 502137 | 2020 | 1620 | PREMI DI STUDIO PER CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA ED.2020 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 502137 | 2021 | 1394 | CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 101135 | 2021 | 1414 | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 700,00 | 574,18 | 0,00 | 125,82 | |
| 1.03.02.02.999 | 101135 | 2021 | 1415 | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 500,00 | 461,00 | 0,00 | 39,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 101135 | 2021 | 3362 | NETWORK "CITTA' DELLA CORSA E DEL CAMMINO" E CANDIDATURA ALLA "BANDIERA AZZURRA" 2020 | 400,00 | 246,00 | 0,00 | 154,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 101136 | 2021 | 3960 | TARGA PER CENTENARIO | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | |
| 1.03.02.02.999 | 101140 | 2021 | 1398 | SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI IN INGLESE ,FRANCESE,TEDESCO E SPAGNOLO PER NEWS LETTER TURISTICA E ALTRE ATTIVITA'ISTITUZIONALI | 2.928,00 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 701112 | 2021 | 7 | VIA LAURETANA TOSCANA - DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA DEL PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 701112 | 2021 | 338 | SITO WEB ISTITUZIONALE E SEZIONE TURISMO - MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECIABATE ANNO 2021 | 560,00 | 0,00 | -5,00 | 555,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 701112 | 2021 | 788 | ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO A SUPPORTO DI T.O.,TESTATE GIORNALISTICHE E TRASMISSIONI TELEVISIVE | 5.856,00 | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 701112 | 2021 | 3023 | ADESIONE AL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA CON ANCI | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 701112 | 2021 | 3363 | NETWORK "CITTA' DELLA CORSA E DEL CAMMINO" E CANDIDATURA ALLA "BANDIERA AZZURRA" 2020 | 4.027,00 | 3.624,40 | 0,00 | 402,60 | |
| 1.03.02.02.999 | 701112 | 2021 | 3378 | CONCERTO GOSPEL 2021 | 264,40 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 2021 | 4336 | EVENTO FINE ANNO -MUSICA E LUCI 31/12/2021 | 3.634,50 | 0,00 | 0,00 | 3.634,50 | |
| 1.03.02.03.999 | 1404112 | 2020 | 408 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | 15.994,33 | 1.682,88 | -13.861,86 | 449,59 | |
| 1.03.02.03.999 | 1404112 | 2021 | 321 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI | 29.890,00 | 20.325,63 | -5.862,92 | 3.701,45 | |
| 1.03.02.04.004 | 105113 | 2020 | 4000 | CORSO DI FORMAZIONE"LA TRASPARENZA,LE MISURE DI PREVENZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE | 2.602,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602,00 | |
| 1.03.02.04.004 | 105113 | 2021 | 3266 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - "LA REGOLAMENTAZIONE DOPO LA DIRETTIVA SERVIZI - LA QUALITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE - LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI - LA COMPLIANCE ALLE NORMATIVE ANTIRICICLAG | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 105122 | 2020 | 729 | CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 105122 | 2020 | 3930 | PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE IN VIDEO CONFERENZA SU IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2021/2023 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 105122 | 2021 | 2260 | CORSO PER RINNOVO CQC | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 105122 | 2021 | 3053 | CORSO FORMAZIONE PER N.1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 105122 | 2021 | 3313 | FORMAZIONE ON LINE "ACCESSO DIGITALE ALLE PRATICHE EDILIZIE" | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 105105 | 2021 | 2210 | COSTO UNA TANTUM PER MIGRAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE DEL CENTRALINO A TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL | 2.928,00 | 383,71 | 0,00 | 2.544,29 | |
| 1.03.02.05.001 | 111100 | 2021 | 326 | NUMERO VERDE | 600,00 | 309,87 | -268,11 | 22,02 | |
| 1.03.02.05.001 | 111100 | 2021 | 3073 | CANONI MENSILI E SPESE TELEFONICHE CENTRALINO | 2.000,00 | 547,28 | -515,03 | 937,69 | |
| 1.03.02.05.001 | 301118 | 2021 | 327 | SPESE TELEFONICHE | 6.200,00 | 2.217,25 | -2.982,75 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 101112 | 2021 | 323 | TELEFONIA MOBILE | 9.400,00 | 2.540,62 | -6.303,90 | 555,48 | |
| 1.03.02.05.002 | 105116 | 2021 | 329 | TELEFONIA MOBILE | 11.000,00 | 7.833,96 | -1.788,55 | 1.377,49 | |
| 1.03.02.05.002 | 111100 | 2021 | 325 | TELEFONIA MOBILE | 3.000,00 | 2.012,58 | -387,42 | 600,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 101113 | 2021 | 401 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 9.000,00 | 5.426,34 | -2.724,87 | 848,79 | |
| 1.03.02.05.004 | 105117 | 2021 | 403 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 40.000,00 | 31.759,96 | -218,62 | 8.021,42 | |
| 1.03.02.05.004 | 105117 | 2021 | 415 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET | 7.000,00 | 4.020,69 | 0,00 | 2.979,31 | |
| 1.03.02.05.004 | 105117 | 2021 | 418 | ENERGIA ELETTRICA 2021 NLOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE INMEDIA E BASSA TENSIONE GARACET | 3.000,00 | 186,90 | 0,00 | 2.813,10 | |
| 1.03.02.05.004 | 105117 | 2021 | 3351 | ALLACCI TEMPORANEI LINEA ELETTRICA EVENTO NATALE MONTEPULCIANO 2021 | 390,62 | 268,62 | 0,00 | 122,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 105117 | 2021 | 3628 | RICONCILIAZIONE PARTITARI ANNI PREGRESSI | 4.284,60 | 0,00 | 0,00 | 4.284,60 | |
| 1.03.02.05.004 | 111101 | 2021 | 402 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 18.500,00 | 15.248,96 | -109,71 | 3.141,33 | |
| 1.03.02.05.004 | 111119 | 2021 | 414 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 7.500,00 | 4.201,21 | -2.525,48 | 773,31 | |
| 1.03.02.05.004 | 111119 | 2021 | 416 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 LOTTO I ALTRI USI ALTA E MEDIA TENSIONE GARA CET | 21.000,00 | 9.033,98 | -9.899,93 | 2.066,09 | |
| 1.03.02.05.004 | 401104 | 2021 | 404 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 5.800,00 | 5.020,86 | -36,67 | 742,47 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 402105 | 2021 | 405 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 20.000,00 | 19.508,92 | 0,00 | 491,08 | |
| 1.03.02.05.004 | 402117 | 2021 | 406 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET sc. secondarie | 8.000,00 | 4.052,64 | -1.081,47 | 2.865,89 | |
| 1.03.02.05.004 | 402117 | 2021 | 407 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET- capoluogo | 5.500,00 | 3.768,27 | 0,00 | 1.731,73 | |
| 1.03.02.05.004 | 601108 | 2021 | 434 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 | 1.300,00 | 1.126,75 | -132,75 | 40,50 | |
| 1.03.02.05.004 | 801111 | 2021 | 408 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 2.200,00 | 2.134,30 | 0,00 | 65,70 | |
| 1.03.02.05.004 | 902118 | 2021 | 410 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 2.200,00 | 1.193,01 | -674,09 | 332,90 | |
| 1.03.02.05.004 | 904103 | 2021 | 409 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 3.600,00 | 2.153,41 | -686,83 | 759,76 | |
| 1.03.02.05.004 | 1209111 | 2021 | 412 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 12.000,00 | 7.925,28 | -381,97 | 3.692,75 | |
| 1.03.02.05.004 | 1402114 | 2021 | 413 | ENERGIA ELETTRICA ANNO2021 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARACET | 1.000,00 | 1.251,92 | 452,45 | 200,53 | |
| 1.03.02.05.005 | 402106 | 2021 | 1678 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA | 4.141,00 | 6.894,34 | 2.859,00 | 105,66 | |
| 1.03.02.05.005 | 402118 | 2021 | 1679 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA | 3.613,00 | 7.994,70 | 4.387,00 | 5,30 | |
| 1.03.02.05.005 | 502106 | 2021 | 1680 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA | 111,00 | 579,93 | 479,00 | 10,07 | |
| 1.03.02.05.005 | 502120 | 2021 | 1681 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA | 724,00 | 3.649,39 | 2.926,00 | 0,61 | |
| 1.03.02.05.005 | 904105 | 2021 | 1683 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA | 4.188,00 | 9.982,94 | 5.812,00 | 17,06 | |
| 1.03.02.05.005 | 1202103 | 2021 | 1686 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA | 71,00 | 2.111,23 | 2.172,80 | 132,57 | |
| 1.03.02.05.005 | 1209113 | 2021 | 1685 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2021 NUOVE ACQUE SPA | 1.534,00 | 1.592,52 | 66,00 | 7,48 | |
| 1.03.02.05.005 | 1402117 | 2021 | 4014 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 | 150,00 | 65,62 | 0,00 | 84,38 | |
| 1.03.02.05.006 | 101123 | 2021 | 2687 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 4.000,00 | 1.497,68 | 0,00 | 2.502,32 | |
| 1.03.02.05.006 | 105114 | 2021 | 2686 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 8.000,00 | 3.261,98 | 0,00 | 4.738,02 | |
| 1.03.02.05.006 | 111106 | 2021 | 2685 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 2.000,00 | 1.548,55 | 0,00 | 451,45 | |
| 1.03.02.05.006 | 111119 | 2021 | 2693 | AGENZIA ENTRATE E INPS - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 2.250,00 | 91,58 | 0,00 | 2.158,42 | |
| 1.03.02.05.006 | 401106 | 2021 | 2688 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 3.500,00 | 2.032,62 | 0,00 | 1.467,38 | |
| 1.03.02.05.006 | 402107 | 2021 | 2689 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 9.000,00 | 6.971,05 | 0,00 | 2.028,95 | |
| 1.03.02.05.006 | 402119 | 2021 | 2690 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 8.000,00 | 5.386,21 | 0,00 | 2.613,79 | |
| 1.03.02.05.006 | 601109 | 2021 | 2691 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - 01.07.2021/30.06.2022 | 166,00 | 19,16 | -108,32 | 38,52 | |
| 1.03.02.05.999 | 101126 | 2021 | 2226 | SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE IN CLOUD COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - | 10.797,00 | 9.699,00 | 0,00 | 1.098,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 105105 | 2021 | 732 | FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA'INTERNET PRESSO I VARI STABILI COMUNALI ANNO 2021 | 13.500,00 | 11.992,50 | 1.485,00 | 2.992,50 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 2021 | 348 | SERVIZI GESTIONE PANNELLO VIDEO CONNETTIVITA' INTRANET RADIOLINK FORTEZZA | 3.305,00 | 1.332,50 | 0,00 | 1.972,50 | |
| 1.03.02.06.999 | 1005114 | 2020 | 1094 | la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale-aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE cup: B71E17000480007 | 53.585,04 | 37.860,66 | 0,00 | 15.724,38 | |
| 1.03.02.06.999 | 1005114 | 2021 | 42 | la Gestione della Pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale-aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE cup: B71E17000480007 | 454.328,00 | 416.467,26 | 0,00 | 37.860,74 | |
| 1.03.02.07.008 | 107115 | 2021 | 136 | FOTOCOPIE IN ECCEDEZZA ANNO 2021 | 300,00 | 300,00 | 360,00 | 360,00 | |
| 1.03.02.07.999 | 101127 | 2021 | 3962 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA APP ISTITUZIONALE | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | |
| 1.03.02.07.999 | 102145 | 2021 | 4009 | BUNDLE SOFTWARE CIVILIA NEXT STATO CIVILE, CONTRATTIPA, TRIBUTI MINORI, NEXBI - 2021 | 6.954,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954,00 | |
| 1.03.02.07.999 | 108104 | 2021 | 4037 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022 SOFTWARE CIVILIA AFFIDATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.07.999 | 108113 | 2021 | 4036 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022 SOFTWARE CIVILIA AFFIDATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO | 52.272,90 | 0,00 | 0,00 | 52.272,90 | |
| 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 - | 668,80 | 334,40 | 0,00 | 334,40 | |
| 1.03.02.09.001 | 1005115 | 2021 | 2475 | SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO PIAGGIO PORTER TARGATO CM351BN PRESSO OFFICINA COMUNALE | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 1005115 | 2021 | 2493 | CENTRALINA E TARATURA LIVELLI SU SCANIA | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | |
| 1.03.02.09.003 | 105134 | 2021 | 3 | ZB5278B729- MANUTENZIONE E CONTROLLO DEFRI Brillatori | 1.281,00 | 640,50 | 0,00 | 640,50 | |
| 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 | 105134 | 2020 | 1623 | assistenza impianto ascensore giugno 2020- 31 maggio 2021 ZAE2D1AC95 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 411,14 | |
| 1.03.02.09.004 | 105134 | 2021 | 33 | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE | 854,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 105134 | 2021 | 45 | assistenza impianto ascensore giugno 2020- 31 maggio 2021 ZAE2D1AC95 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 411,14 | |
| 1.03.02.09.004 | 105134 | 2021 | 3337 | CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2021 | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 105134 | 2021 | 4114 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TEATRO DEI CONCORDI IN FRAZ. ACQUAVIVA | 3.305,43 | 0,00 | 0,00 | 3.305,43 | |
| 1.03.02.09.004 | 401102 | 2021 | 3367 | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 402103 | 2021 | 3366 | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE | 1.424,45 | 0,00 | 0,00 | 1.424,45 | |
| 1.03.02.09.004 | 402115 | 2021 | 3929 | INSTALLAZIONE SCAMBIATORE, MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE | 2.793,90 | 0,00 | 0,00 | 2.793,90 | |
| 1.03.02.09.004 | 801110 | 2021 | 34 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORI IMPIANTO DI RISALITA | 1.756,80 | 878,40 | 0,00 | 878,40 | |
| 1.03.02.09.004 | 903108 | 2021 | 3020 | GESTIONE POST- OPERATIVA DI DISCARICHE ESAURITE DI RIFIUTI URBANI - RITIRO PERCOLATO | 10.736,00 | 0,00 | 0,00 | 10.736,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 1005116 | 2021 | 4002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER SOSTITUZIONE DI N. 50 PALI E SEGNALI STRADALI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE | 9.186,60 | 0,00 | 0,00 | 9.186,60 | |
| 1.03.02.09.005 | 105134 | 2021 | 1643 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2021 | 13.751,84 | 6.875,92 | 0,00 | 6.875,92 | |
| 1.03.02.09.006 | 102132 | 2021 | 137 | FOTOCOPIE IN ECCEDEZZA ANNO 2021 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.006 | 102136 | 2021 | 140 | FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA ANNO 2021 | 900,00 | 1.400,00 | 782,21 | 282,21 | |
| 1.03.02.09.006 | 106115 | 2021 | 138 | FOTOCOPIE IN ECCEDEENZA ANNO 2021 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 105134 | 2021 | 1651 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO DEL CAPITANO 01 giugno 2021- 31 maggio 2022 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | 274,50 | |
| 1.03.02.09.008 | 904112 | 2021 | 3387 | RICERCA PERDITA TUBAZIONI FOGNARIE COMUNALI PER INFILTRAZIONI PRESSO PIAZZA SAVONAROLA | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 1005116 | 2021 | 4024 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA MATERIALI INERTI | 5.890,20 | 0,00 | 0,00 | 5.890,20 | |
| 1.03.02.09.008 | 1005117 | 2021 | 3625 | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 4.560,80 | 0,00 | 0,00 | 4.560,80 | |
| 1.03.02.09.009 | 105115 | 2021 | 116 | SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA | 2.562,00 | 2.348,50 | 0,00 | 213,50 | |
| 1.03.02.09.009 | 105115 | 2021 | 390 | servizio di vigilanza immobili anno 2021 | 3.140,20 | 2.854,80 | 0,08 | 285,48 | |
| 1.03.02.09.011 | 105124 | 2021 | 4057 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI META' GRIGLIA IN PIETRA SERENA IN PIAZZETTA DEL LEONE NEL CAPOLUOGO DI MONTEPULCIANO | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 402115 | 2021 | 2767 | sostituzione piastre e batterie e manutenzione anno 2021 | 1.012,60 | 0,00 | 0,00 | 1.012,60 | |
| 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 | 5.856,00 | 5.690,41 | 0,00 | 165,59 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.079,70 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 | |
| 1.03.02.09.012 | 903108 | 2021 | 3015 | SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 | |
| 1.03.02.09.012 | 903108 | 2021 | 4078 | SERVIZIO OPZIONALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA ANNO 2021 | 8.048,40 | 0,00 | 0,00 | 8.048,40 | |
| 1.03.02.11.001 | 106117 | 2020 | 3925 | REDAZIONE ESAME PROGETTO E S.C.I.A.ANTINCENDIO PER LA SALA POLIVALENTEExMacelliaMontepulciano | 7.612,80 | 2.220,40 | 0,00 | 5.392,40 | |
| 1.03.02.11.006 | 111104 | 2021 | 314 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 313/2020 DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA | 1.722,90 | 0,00 | 0,00 | 1.722,90 | |
| 1.03.02.11.006 | 111104 | 2021 | 4096 | RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA 112/2020 | 1.969,81 | 0,00 | 0,00 | 1.969,81 | |
| 1.03.02.11.999 | 104107 | 2021 | 38 | 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 | 104107 | 2021 | 3076 | PREDISPOSIZIONE DUVRI GARA PULIZIE | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 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 | 106110 | 2020 | 1708 | -CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 - INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE- Z1C2BE64C5 | 1.953,12 | 0,00 | 0,00 | 1.953,12 | |
| 1.03.02.11.999 | 106117 | 2019 | 818 | PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPOSTA PARCHEGGI IN VIA DELLE CASE Z7E2748C4B | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | |
| 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 | 895 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ... | 5.098,75 | 0,00 | 0,00 | 5.098,75 | |
| 1.03.02.11.999 | 106117 | 2019 | 896 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA FIORENZUOLA VECCHIA A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PREL ... | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | |
| 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 | 2019 | 4281 | Impianti Sportivi di S. Albino e Gracciano verifica autoprotezione fulminazioni impianti elettrici Z8B2AAABDC | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 682,50 | |
| 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 | 2020 | 486 | CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. SRL.. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE- Z1C2BE64C5 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 106117 | 2020 | 862 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO -INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI Z772C6525B | 4.492,80 | 0,00 | 0,00 | 4.492,80 | |
| 1.03.02.11.999 | 106117 | 2021 | 1117 | REALIZZAZIONE LOCULI- CIMITERO GRACCIANO AFFIDAMENTO INCARICO,PER STUDIO DI FATTIBILITA',PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA | 14.330,31 | 0,00 | 0,00 | 14.330,31 | |
| 1.03.02.11.999 | 106117 | 2021 | 1140 | RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA LOCULI CIMITERO GRACCIANO | 1.595,32 | 0,00 | 0,00 | 1.595,32 | |
| 1.03.02.11.999 | 106117 | 2021 | 2221 | VALUTAZIONE STATO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 106117 | 2021 | 4083 | VALUTAZIONE VISIVA ORDINARIA DI STABILITÀ DI 145 ALBERI E VALUTAZIONE STRUMENTALE AVANZATA DI 7 ALBERI SITI NEL CAPOLUOGO | 4.820,50 | 0,00 | 0,00 | 4.820,50 | |
| 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.RI. E PRATICA INAIL IMPIANTO TERMICO PER CAMPO SPORTIVO MONTEPULCIANO STAZIONE | 1.488,40 | 0,00 | 0,00 | 1.488,40 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 2020 | 395 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA I.N.A.I.L CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE | 1.116,54 | 0,00 | 0,00 | 1.116,54 | |
| 1.03.02.11.999 | 106118 | 2020 | 3309 | Aggiornamento Valutazione Rischio Rumore e Vibrazioni personale comunale : affidamento prestazione servizio all'ing. Annita PISPICO : impegno di spesa CIG.: Z312F11AEF | 4.941,98 | 0,00 | 0,00 | 4.941,98 | |
| 1.03.02.11.999 | 106118 | 2021 | 148 | Incarico prof.le per ruolo Responsabile Servizio Prevenzione Protezione personale in servizio anno 2021 | 6.217,12 | 0,00 | 0,00 | 6.217,12 | |
| 1.03.02.11.999 | 106118 | 2021 | 855 | CORSO FORMAZIONE ADDETTI UTILIZZO TRABATTELLO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 106118 | 2021 | 2222 | VALUTAZIONE STATO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMO BIBLIOTECA COMUNALE | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 106118 | 2021 | 4069 | CORSO DI FORMAZIONE "LAVORATORI IN ATTIVITA' RISCHIO MEDIO" PER I DIPENDENTI COMUNALI | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | |
| 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 | 9.937,90 | 4.968,95 | 0,00 | 4.968,95 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2020 | 2363 | INDAGINE GEOLOGICA-SISMICA E GEOTECNICA PER INTERVENTO ALLA TORRE DI AVVISTAMENTO LAGO DI MONTEPULCIANO | 1.612,56 | 1.493,28 | 0,00 | 119,28 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 59 | Redazione programma comunale degli impianti per la telefonia mobile e servizi Integrativi Z042DE40B4 | 15.372,00 | 0,00 | 0,00 | 15.372,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 517 | MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO AMBIENTE | 603,95 | 0,00 | 0,00 | 603,95 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 518 | Riparazione all'impianto ascensore-MATR.NUMAS62011 RISERVA NATURALE DEL LAGO | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 726 | FORNITURA BIDONI VERDI SENZA MANICI | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 727 | MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE SCUOLE DI MONTEPULCIANO | 555,10 | 0,00 | 0,00 | 555,10 | |
| 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 | 3350 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVITA' NATALIZIE | 1.168,82 | 0,00 | 0,00 | 1.168,82 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 3946 | FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI UFFICIO AMBIENTE | 600,24 | 0,00 | 0,00 | 600,24 | |
| 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 | 3949 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO AMBIENTE | 817,40 | 0,00 | 0,00 | 817,40 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 3950 | FORNITURADI ADESIVI DA INSTALLARE PRESSO I CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE | 353,80 | 0,00 | 0,00 | 353,80 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 3951 | FORNITURA ULTERIORI n. 2 EROGATORI ACQUA POTABILE PRESSO LE SCUOLE DI MONTEPULCIANO E ACQUISTO DI N. 1 POMPA | 2.664,35 | 0,00 | 0,00 | 2.664,35 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 3954 | DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA SUL TERRITORIO | 867,60 | 0,00 | 0,00 | 867,60 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 3955 | FORNITURA DI PIANTE | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 26,34 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 3959 | SERVIZIO DI SERIGRAFIA SU SCATOLE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 801116 | 2021 | 3982 | ACQUISTO SACCHI MASTELLO PER SOTTOLAVELLO | 401,35 | 0,00 | 0,00 | 401,35 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 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 | 2020 | 1319 | IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA I MAGGIO – affidamento incarico "Responsabile Di Esercizio" per l'anno 2020 Z082CC0E98 | 3.790,80 | 0,00 | 0,00 | 3.790,80 | |
| 1.03.02.11.999 | 801119 | 2021 | 1653 | IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO VIA DELLE LETTERE/ VIA I° MAGGIO - 1/6 - 31/12/2021 | 2.038,40 | 0,00 | 0,00 | 2.038,40 | |
| 1.03.02.11.999 | 902131 | 2021 | 3304 | INTERVENTI DI DISSUAZIONE PICCIONI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 1701105 | 2021 | 3945 | FORNITURA DI PIANTE PER IL TERRITORIO COMUNALE | 2.654,30 | 0,00 | 0,00 | 2.654,30 | |
| 1.03.02.11.999 | 1701105 | 2021 | 3957 | FORNITURA DI PIANTE | 345,70 | 0,00 | 0,00 | 345,70 | |
| 1.03.02.11.999 | 1701105 | 2021 | 3997 | PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO Z0E343C3C8 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 1.03.02.13.001 | 111134 | 2021 | 101 | SERVIZI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO IN OUTSOURCING FINO AL 31.12.2022 | 17.152,79 | 16.650,70 | 0,00 | 502,09 | |
| 1.03.02.13.001 | 801118 | 2020 | 2930 | SORVEGLIANZA IMPIANTO RISALITA ASCENSORI -APERTURA E CHIUSURA CANCELLO POGGIOFANTI | 427,00 | 213,50 | 0,00 | 213,50 | |
| 1.03.02.13.001 | 801118 | 2021 | 2755 | IMPIANTO RISALITA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO ACCESSO ALL ' IMPIANTO E CANCELLI ACCESSO GIARDINI DI POGGIOFANT | 854,00 | 640,50 | 0,00 | 213,50 | |
| 1.03.02.13.002 | 105131 | 2021 | 523 | SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 | 13.725,00 | 4.498,75 | 0,00 | 9.226,25 | |
| 1.03.02.13.002 | 105131 | 2021 | 1663 | SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 | 12.146,62 | 0,00 | 0,00 | 12.146,62 | |
| 1.03.02.13.003 | 105131 | 2021 | 3349 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVITA' NATALIZIE | 4.028,38 | 0,00 | 0,00 | 4.028,38 | |
| 1.03.02.13.004 | 801117 | 2021 | 3588 | MATERIALE SPECIFICO PER UFFICIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.13.999 | 111102 | 2021 | 103 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021 | 54.000,00 | 49.561,79 | 0,00 | 4.438,21 | |
| 1.03.02.15.002 | 402114 | 2021 | 2769 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER FRONTEGGIARE LE NUOVE E MAGGIORI NECESSITA' | 8.000,00 | 7.986,00 | 0,00 | 14,00 | |
| 1.03.02.15.002 | 406140 | 2021 | 2770 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER FRONTEGGIARE LE NUOVE E MAGGIORI NECESSITA' | 8.940,00 | 0,00 | -242,00 | 8.698,00 | |
| 1.03.02.15.002 | 1201147 | 2021 | 84 | SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO | 3.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 903107 | 2021 | 1074 | PROTOCOLLO DECORO URBANO ANNO 2021 | 24.087,68 | 1.084,60 | 0,00 | 23.003,08 | |
| 1.03.02.15.004 | 903111 | 2021 | 520 | CORRISPETTIVO PROVVISORIO 2020 PER SERVIZI DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI | 241.666,66 | 234.298,81 | 0,00 | 7.367,85 | |
| 1.03.02.15.004 | 903111 | 2021 | 2270 | CORRISPETTIVO 2021 PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI -LUGLIO/DICEMBRE 2021 | 1.661.769,74 | 1.386.506,95 | -122.000,00 | 153.262,79 | |
| 1.03.02.15.004 | 903111 | 2021 | 4011 | CORRISPETTIVO 2021 FINO DICEMBRE -QUOTA VINCOLATA CON AVANZO | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 903119 | 2020 | 4304 | TRATTAMENTO PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2020 | 15.312,46 | 0,00 | 0,00 | 15.312,46 | |
| 1.03.02.15.006 | 406120 | 2021 | 3054 | MENSA SETTEMBRE /DIC.2021 | 133.990,00 | 46.760,09 | -20.567,76 | 66.662,15 | |
| 1.03.02.15.007 | 905102 | 2021 | 60 | 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 | 2021 | 22 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO | 227.000,00 | 157.914,64 | -58.830,84 | 10.254,52 | |
| 1.03.02.15.010 | 1201141 | 2021 | 3028 | COPERTURA SPESA RELATIVA ABBATTIMENTO RETTE BENEFICIARI "ACQUISTO POSTI/BAMBINO" | 34.680,00 | 0,00 | 0,00 | 34.680,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.011 | 1307100 | 2021 | 93 | SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO | 9.526,31 | 6.570,92 | -791,66 | 2.163,73 | |
| 1.03.02.15.011 | 1307101 | 2021 | 94 | SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO | 32.688,13 | 18.102,37 | -1.398,08 | 13.187,68 | |
| 1.03.02.15.011 | 1307111 | 2021 | 11 | RANDAGISMO- SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANILE SANITARIO | 129.524,96 | 101.329,20 | 2.758,45 | 30.954,21 | |
| 1.03.02.15.999 | 101114 | 2021 | 787 | REALIZZAZIONE DI MANIFESTI MURALI DESTINATI ALLE AFFISSIONI E DI ALTRI STAMPATI PER LA COMUNICAZIONE, CELEBRAZIONI CIVILI | 3.095,80 | 1.610,40 | 0,00 | 1.485,40 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 406120 | 2021 | 3066 | INTEGRAZIONE SERVIZIO PER NORMATIVE COVID | 15.000,00 | 4.889,07 | -2.102,63 | 8.008,30 | |
| 1.03.02.15.999 | 406140 | 2021 | 3055 | MENSA SETTEMBRE DICEMBRE | 41.446,00 | 21.077,34 | 3.000,00 | 23.368,66 | |
| 1.03.02.15.999 | 406146 | 2021 | 3056 | SETTEMBRE DICEMBRE | 2.500,00 | 420,39 | 0,00 | 2.079,61 | |
| 1.03.02.15.999 | 502133 | 2021 | 3057 | SETTEMBRE DICEMBRE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 601120 | 2021 | 3058 | SETTEMBRE DICEMBRE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 701114 | 2021 | 508 | UFFICIO IN FORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA -I.A.T.PIAZZA DON MINZONI MONTEPULCIANO,TORRE COM.LE E MUSEO-AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ANNO 2021 | 42.700,00 | 25.620,00 | 0,00 | 17.080,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 701120 | 2021 | 3365 | NOLEGGIO E INSTALLAZIONE PROIEZIONI ARTISTICHE – Z8333DC582 | 38.796,00 | 0,00 | 0,00 | 38.796,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 701120 | 2021 | 3371 | SERVIZIO GRATUITO NAVETTE DA E PER CENTRO STORICO | 13.640,00 | 0,00 | 0,00 | 13.640,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 701120 | 2021 | 4335 | EVENTO FINE ANNO -MUSICA E LUCI 31/12/2021 | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 903107 | 2021 | 4079 | SERVIZIO OPZIONALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA ANNO 2021 | 308,60 | 0,00 | 0,00 | 308,60 | |
| 1.03.02.15.999 | 903113 | 2021 | 2274 | INCARICO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BASE IMPONIBILE TARI | 72.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 905102 | 2021 | 3999 | PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN AREA CAMPER PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO | 1.963,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1203101 | 2021 | 504 | SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO UTENZA SOCIALE | 30.000,00 | 26.656,64 | 0,00 | 3.343,36 | |
| 1.03.02.15.999 | 1203101 | 2021 | 3059 | SETTEMBRE DICEMBRE 2021 | 15.000,00 | 6.809,20 | -1.373,62 | 6.817,18 | |
| 1.03.02.15.999 | 1307107 | 2021 | 1382 | INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA SUL TERRITORIO COMUNALE | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1307107 | 2021 | 1671 | DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E ADULTICIDA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO | 8.823,50 | 0,00 | 0,00 | 8.823,50 | |
| 1.03.02.15.999 | 1307107 | 2021 | 3305 | INTERVENTI DI DISSUAZIONE PER PICCIONI | 2.794,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1307107 | 2021 | 3953 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA SUL TERRITORIO | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | |
| 1.03.02.16.002 | 102137 | 2021 | 316 | PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE - SPESE POSTALI | 1.000,00 | 333,22 | 0,00 | 666,78 | |
| 1.03.02.16.002 | 102137 | 2021 | 3336 | INTEGRAZIONE SPESE 2021 MACCHINA AFFRANCATRICE | 12.000,00 | 6.663,09 | 0,00 | 5.336,91 | |
| 1.03.02.16.999 | 102155 | 2021 | 3589 | SERVIZIO ON LINE GRUPPO GASPARI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVE E MODULISTICA AREA PERSONALE E AMMINISTRATIVA | 1.108,64 | 0,00 | 0,00 | 1.108,64 | |
| 1.03.02.16.999 | 102155 | 2021 | 3590 | UMENTO DELLO SPAZIO INBOX E DELL'ARCHIVIO DELLA CASELLA PEC ISTITUZIONALE DA 7GB A 15 GB E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ABBIANATO ALLA CASELLA PEC ISTITUZIONALE -. ZEA34027AB | 470,92 | 0,00 | 0,00 | 470,92 | |
| 1.03.02.16.999 | 102155 | 2021 | 3595 | RINNOVO ABBONAMENTO A PACCHETTO PERSONALE NEWS | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | |
| 1.03.02.16.999 | 102155 | 2021 | 3612 | ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA "LO STATO CIVILIA ITALIANO" | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.16.999 | 108108 | 2021 | 842 | ADESIONE AL PERCORSO AREA VASTA E ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI | 2.545,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,00 | |
| 1.03.02.16.999 | 1005142 | 2021 | 1082 | ADESIONE di ANCI AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) per acquisto energia elettrica tramite Centrale di Committenza | 400,00 | 300,36 | 0,00 | 99,64 | |
| 1.03.02.17.999 | 103101 | 2021 | 1429 | POS PAGO PA FORNITO DALLA NEX IPAYMENTS | 256,20 | 139,08 | -53,07 | 64,05 | |
| 1.03.02.17.999 | 103116 | 2021 | 89 | AGGIORNAMENTO BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2021 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| 1.03.02.17.999 | 103116 | 2021 | 3611 | PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE RENDICONTO 2021 | 1.927,60 | 0,00 | 0,00 | 1.927,60 | |
| 1.03.02.17.999 | 103116 | 2021 | 3936 | ABBONAMENTO PER UN ANNO ALLA BANCA DATI E ALLA RIVISTA ONLINE "FORMULA" DELLA SOCIETA' MYO SP | 1.493,11 | 1.272,81 | 0,00 | 220,30 | |
| 1.03.02.17.999 | 103116 | 2021 | 3937 | SERVIZIO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER CONSUNTIVO 2021/2022 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 1.03.02.18.001 | 111128 | 2020 | 491 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II- RINNOVO CONVENZIONE CON AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | 5.428,31 | 952,40 | 0,00 | 4.475,91 | |
| 1.03.02.18.001 | 111128 | 2021 | 36 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II- RINNOVO CONVENZIONE CON AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 1.03.02.18.999 | 406143 | 2021 | 2464 | ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2021/2022 | 990,08 | 0,00 | 0,00 | 990,08 | |
| 1.03.02.19.002 | 108110 | 2020 | 3941 | SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE | 4.727,50 | 3.355,00 | 0,00 | 1.372,50 | |
| 1.03.02.19.002 | 108114 | 2020 | 3997 | AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE SERVIZIO PASSWEB | 4.150,55 | 1.000,55 | 0,00 | 3.150,00 | |
| 1.03.02.19.009 | 108114 | 2021 | 337 | FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - MANUTENZIONE ANNUALE A CONSORZIO TERRECABLATE PER L'ANNO 2021 | 4.127,50 | 3.273,53 | 0,00 | 853,97 | |
| 1.03.02.19.009 | 108115 | 2021 | 503 | RINNOVO CERTIFICATO SSL A CONSORZIO TERRECABLATE | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |
| 1.03.02.19.009 | 108118 | 2020 | 4009 | SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO DELLA INFRASTRUTTURA ICT DEL COMUNE E OPERAZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA2021 | 25.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 101139 | 2021 | 4064 | REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI E INSERTI REDAZIONALI | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 101139 | 2021 | 4065 | REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI E INSERTI REDAZIONALI | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 101139 | 2021 | 4066 | REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI E INSERTI REDAZIONALI | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 101139 | 2021 | 4067 | REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI E INSERTI REDAZIONALI | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 101139 | 2021 | 4068 | REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI E INSERTI REDAZIONALI | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 104111 | 2021 | 3319 | GESTIONE ASSOCIATA PARZIALE DI SERVIZI ICT TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE ANNO 2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 108110 | 2021 | 4007 | PACCHETTO PREPAGATO DI FORMAZIONE SU CIVILIA | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 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 | 2995 | GESTIONE ON LINE APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 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 | 4006 | SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SU APPLICATIVO PASSWEB - AFFIANCAMENTO ON SITE E DA REMOTO | 5.947,50 | 0,00 | 0,00 | 5.947,50 | |
| 1.03.02.19.999 | 110110 | 2021 | 4008 | SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE | 16.470,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 1362 | ATTIVAZIONE CASELLA POSTA ELETRRONICA CERTIFICATA | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 42,70 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 1396 | STAMPA E NOTIFICA VERBALI CDS | 14.193,48 | 9.881,40 | 0,00 | 4.312,08 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 1668 | GESTIONE E NOTIFICA VERBALI CDS A CITTADINI STRANIERI | 25.000,00 | 20.428,43 | 0,00 | 4.571,57 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 2007 | RINNOVO SERVIZIO INIPEC-INFOCAMERE | 732,00 | 700,22 | 0,00 | 31,78 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 2198 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CITY GATE" | 3.660,00 | 3.050,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 2745 | RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI | 6.000,00 | 4.946,49 | 0,00 | 1.053,51 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 3602 | RINNOVO SERVIZI INFOCAMERE INIPEC | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 3943 | ESERCITAZIONI AL TIRO PRESSO POLIGONO AREZZO | 741,55 | 0,00 | 0,00 | 741,55 | |
| 1.03.02.99.999 | 301116 | 2021 | 3988 | RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE MAGGIOLI | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 406121 | 2021 | 3341 | pROGETTO DIDATTICO "ORCHESTRA IN CLASSE" PER ATTIVITA' MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A.S. 2021-2022 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 502110 | 2021 | 28 | SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTI BIBLIOTECA COM.-AFFIDAMENTO | 45.983,96 | 42.151,89 | 0,00 | 3.832,07 | |
| 1.03.02.99.999 | 502111 | 2021 | 102 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE DAL1.1.2021 AL 31.12.2021 | 4.510,00 | 4.071,40 | 0,00 | 438,60 | |
| 1.03.02.99.999 | 502130 | 2021 | 1654 | FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ACCADEMIA DI PALAZZO RICCI IN MONTEPULCIANO | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 701102 | 2019 | 4365 | ATTIVITA' CULTURALI | 4.135,60 | 0,00 | 0,00 | 4.135,60 | |
| 1.03.02.99.999 | 701103 | 2020 | 2720 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE | 68.160,00 | 57.375,20 | 0,00 | 10.784,80 | |
| 1.03.02.99.999 | 701116 | 2021 | 4075 | PROGETTO SVILUPPO DEL TURISMO A VOCAZIONE SPORTIVA - 2° STEP- ATTIVITA' DI LOBBYNG | 26.230,00 | 0,00 | 0,00 | 26.230,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 701122 | 2021 | 4084 | ALLESTIMENTO PIAZZA GRANDE e Zone limitrofe con impiantistica elettrica | 20.740,00 | 0,00 | 0,00 | 20.740,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 701122 | 2021 | 4085 | ALLESTIMENTO PIAZZA GRANDE con impiantistica elettronica | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 701126 | 2021 | 3290 | INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO PIAZZOLE INFORMATIVE | 14.731,50 | 10.312,05 | 0,00 | 4.419,45 | |
| 1.03.02.99.999 | 701126 | 2021 | 3291 | RETE ESCURSIONISTICA OUTDOOR NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - "MONTEPULCIANO ACTIVE | 27.450,00 | 0,00 | 0,00 | 27.450,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 701126 | 2021 | 3942 | ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 701126 | 2021 | 3995 | PROGETTO "MONTEPULCIANO ACTIVE" - SERVIZIO DI FORNITURA DEI SUPPORTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA DIREZIONALE ED INFORMATIVA PER PERCORSI OUTDOOR | 6.039,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 701126 | 2021 | 4334 | EVENTO FINE ANNO -MUSICA E LUCI 31/12/2021 | 5.179,50 | 0,00 | 0,00 | 5.179,50 | |
| 1.03.02.99.999 | 801109 | 2019 | 4454 | AGGIORNAMENTO STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 801109 | 2020 | 4010 | AGGIORNAMENTO STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 801109 | 2021 | 1356 | STUDIO IDRAULICO CANALE MAESTRO DELLA VALDICHIANA | 2.142,85 | 0,00 | 0,00 | 2.142,85 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.99.999 | 801109 | 2021 | 4045 | SPESE PER PROCEDURE DEL PROJECT FINANCING PARCHEGGIO IN P.LE NENNI | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1209101 | 2021 | 1041 | SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE | 800,00 | 12,00 | 0,00 | 788,00 | |
| 1.04.01.01.002 | 401107 | 2021 | 3343 | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio | 958,35 | 0,00 | 0,00 | 958,35 | |
| 1.04.01.01.002 | 401107 | 2021 | 3346 | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio | 1.241,65 | 0,00 | 0,00 | 1.241,65 | |
| 1.04.01.01.002 | 402110 | 2021 | 3344 | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio | 2.729,54 | 0,00 | 0,00 | 2.729,54 | |
| 1.04.01.01.002 | 402110 | 2021 | 3347 | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio | 3.270,46 | 0,00 | 0,00 | 3.270,46 | |
| 1.04.01.01.002 | 402121 | 2021 | 3345 | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio | 2.529,62 | 0,00 | 0,00 | 2.529,62 | |
| 1.04.01.01.002 | 402121 | 2021 | 3348 | trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio | 2.270,38 | 0,00 | 0,00 | 2.270,38 | |
| 1.04.01.01.999 | 301134 | 2021 | 2989 | SPESE ANTICIPATE RECUPERO VEICOLI SEQUESTRATI | 38.373,98 | 0,00 | 0,00 | 38.373,98 | |
| 1.04.01.02.001 | 902140 | 2019 | 4455 | COLTIVAZIONE DI CAVA-CONTRIBUTO PER L'ESTRAZIONE | 152,28 | 0,00 | 0,00 | 152,28 | |
| 1.04.01.02.001 | 1002100 | 2021 | 864 | COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO E DEXTRAURBANO | 66.274,00 | 61.237,22 | 0,00 | 5.036,78 | |
| 1.04.01.02.002 | 902142 | 2018 | 4257 | MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI - PONTE BURIANO (Ar) - compartecipazione alle spese di manutenzione | 6.901,00 | 0,00 | 0,00 | 6.901,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 1307141 | 2021 | 3969 | quota per introiti da privati | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 | |
| 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 | |
| 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 VALDICHIANA SENESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 - IMPEGNO PAESAGGISTICA | 2.434,51 | 0,00 | 0,00 | 2.434,51 | |
| 1.04.01.02.005 | 902143 | 2021 | 3067 | QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA PAESAGGISTICA | 4.687,47 | 0,00 | 0,00 | 4.687,47 | |
| 1.04.01.02.005 | 902143 | 2021 | 4071 | LIQUIDAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | |
| 1.04.01.02.005 | 906100 | 2020 | 4013 | UNIONEDEICOMUNIVALDICHIANASENESE-SERVIZIASSOCIATI-ANNO2020-IMPEGNO PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO | 1.152,25 | 0,00 | 0,00 | 1.152,25 | |
| 1.04.01.02.005 | 906100 | 2021 | 3939 | GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO | 1.020,21 | 0,00 | 0,00 | 1.020,21 | |
| 1.04.01.02.005 | 1101100 | 2021 | 4070 | LIQUIDAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 1.04.01.02.005 | 1101102 | 2019 | 4351 | Protezione Civile trasferimento quote competenza anno 2019 | 8.536,89 | 0,00 | 0,00 | 8.536,89 | |
| 1.04.01.02.005 | 1101102 | 2020 | 3988 | trasferimento quote competenza anno2020 | 8.072,86 | 0,00 | 0,00 | 8.072,86 | |
| 1.04.01.02.005 | 1404109 | 2021 | 4023 | CONTABILIZZAZIONE SPESA GESTIONE ED ENTRATE DA DIRITTI ANNO 2021 | 2.314,27 | 0,00 | 0,00 | 2.314,27 | |
| 1.04.01.02.011 | 902141 | 2019 | 4456 | COLTIVAZIONE DI CAVA-CONTRIBUTO PER L'ESTRAZIONE | 137,05 | 0,00 | 0,00 | 137,05 | |
| 1.04.01.02.018 | 903114 | 2021 | 4080 | ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2021 | 9.396,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396,00 | |
| 1.04.01.02.018 | 1205112 | 2021 | 737 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELEGATO ALLA SOCIETA'DELLA SALUTE ANNO2021 | 115.000,00 | 59.894,96 | -15.293,45 | 39.811,59 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.999 | 1002101 | 2021 | 863 | TPL ANNO 2021 | 81.300,00 | 63.131,48 | 0,00 | 18.168,52 | |
| 1.04.02.02.999 | 406141 | 2019 | 3422 | Programmazione Educativa territoriale – progetto Educativo Zonale - | 1.669,50 | 0,00 | 0,00 | 1.669,50 | |
| 1.04.02.02.999 | 406141 | 2019 | 3423 | Programmazione Educativa territoriale – progetto Educativo Zonale | 1.249,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 406141 | 2020 | 3339 | PROGETTO PEZ ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO, COMUNE DI CHIUSI E I.C. "I.ORIGO" E "I.C. "VIRGILIO | 2.183,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 406141 | 2020 | 3340 | PROGETTO PEZ ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO, COMUNE DI CHIUSI E I.C. "I.ORIGO" E "I.C. "VIRGILIO | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,00 | |
| 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 | 0,00 | 2.196,05 | |
| 1.04.02.02.999 | 406142 | 2021 | 3315 | INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FINO AL 31/12/2021 | 43.581,50 | 0,00 | 5.816,13 | 49.397,63 | |
| 1.04.02.02.999 | 407100 | 2021 | 4022 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE | 6.305,49 | 0,00 | 0,00 | 6.305,49 | |
| 1.04.02.02.999 | 602101 | 2021 | 3600 | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1201143 | 2021 | 3027 | SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA REALIZZAZIONE PROGETTO | 53.830,84 | 0,00 | 5.000,00 | 58.830,84 | |
| 1.04.02.02.999 | 1203106 | 2021 | 2456 | QUOTE AGEVOLATE PASTO A DOMICILIO | 12.000,00 | 6.476,02 | 0,00 | 5.523,98 | |
| 1.04.02.02.999 | 1203107 | 2021 | 1646 | PROGETTO POR FSE NINA | 92.328,45 | 52.034,99 | 0,00 | 40.293,46 | |
| 1.04.02.02.999 | 1203109 | 2021 | 460 | PROGETTO PER INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE | 30.000,00 | 15.780,00 | -11.898,00 | 2.322,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1203112 | 2021 | 1403 | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO | 30.000,00 | 14.631,68 | 14.000,00 | 29.368,32 | |
| 1.04.02.02.999 | 1205102 | 2021 | 4381 | AGGIORNAMENTO GRADUATORIA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1205103 | 2021 | 2457 | QUOTE AGEVOLATE MANCATE ENTRATE ASS.DOMICILIARE | 15.000,00 | 4.743,36 | 0,00 | 10.256,64 | |
| 1.04.02.02.999 | 1205106 | 2021 | 2454 | mancate entrate REFEZIONE SCOLASTICA | 65.000,00 | 35.374,83 | 0,00 | 29.625,17 | |
| 1.04.02.02.999 | 1205107 | 2021 | 2455 | MINORI ENTRATE QUOTE AGEVOLATE TRASPRTO SCOLASTICO | 12.000,00 | 5.574,55 | 0,00 | 6.425,45 | |
| 1.04.02.02.999 | 1205108 | 2021 | 1069 | R ipianamento della differenza tra la quota agevolata attribuita all'utente del servizio nido e la tariffa base mensile da trasferire al concessionario del servizio | 33.000,00 | 13.910,01 | 0,00 | 19.089,99 | |
| 1.04.02.02.999 | 1205111 | 2021 | 3986 | compensazioni | 4.959,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.927,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1205113 | 2021 | 3340 | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 11.476,00 | 5.106,49 | 0,00 | 6.369,51 | |
| 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(| 45.338,49 | 37.840,45 | 0,00 | 7.498,04 | |
| 1.04.02.02.999 | 1206107 | 2021 | 3985 | FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 16.862,00 | 0,00 | 0,00 | 16.862,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 4061144 | 2021 | 3996 | INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI | 56.631,37 | 0,00 | 0,00 | 56.631,37 | |
| 1.04.02.05.999 | 402109 | 2021 | 1991 | TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- | 6.483,75 | 0,00 | 2.000,00 | 8.483,75 | |
| 1.04.02.05.999 | 402109 | 2021 | 2008 | RIMBORSI DIRETTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI ISCRITTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI | 150,00 | 23,20 | 0,00 | 126,80 | |
| 1.04.02.05.999 | 502136 | 2020 | 1621 | PREMI DI STUDIO PER "CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA" ED.2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 502136 | 2021 | 1395 | CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1005122 | 2021 | 1070 | manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico per l'anno 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.03.01.001 | 701117 | 2021 | 3972 | QUOTA ASSOCIATIVA A STRADA DEL VINO NOBILE E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| 1.04.03.02.001 | 111141 | 2021 | 4095 | QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME DA PIANO DI RIPARTIZIONE A FAVORE DI PATTO 2000 SCAR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.04.03.02.001 | 1206106 | 2021 | 3971 | CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI A "CANONE CONCORDATO" NON ASSEGNATI O NON RIASSEGNATI | 16.150,00 | 0,00 | -26,16 | 16.123,84 | |
| 1.04.03.02.001 | 1206108 | 2021 | 384 | ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZ.A CANONE CONCORDATO E ASSEGNATI PER EMERGENZA ABITATIVA | 28.000,00 | 31.587,05 | 4.000,00 | 412,95 | |
| 1.04.03.99.999 | 601116 | 2021 | 4116 | ATTIVITA' TESE A STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI ATTRAVERSO MOMENTI LUDICI- CONTRIBUTO DA EROGARE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 601117 | 2019 | 4414 | Autorizzazione ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione presso l' impianto sportivo comunale di Valiano a Società Polisportiva G.S. LA ROCCA di Valiano | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 601117 | 2019 | 4685 | Concessione contributo alla Associazione Dilettant. Sportiva ASD Gracciano di Montepulciano per acquisto di materiale elettrico per implementazione della zona sportiva | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 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 | 4 | IMPIANTO SPORTIVO "STADIO BONELLI" E "PALESTRA S.BELLARMINO" - AFFIDAMENTO GESTIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | 35.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 601117 | 2021 | 8 | GESTIONE E MANUTENZIONE "IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di Abbadia di Montepulciano" alla UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA ASD | 8.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 601117 | 2021 | 14 | EROGAZIONE PRIMA TRANCHE | 6.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 601117 | 2021 | 19 | affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19 | 4.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 601117 | 2021 | 21 | Impianti sportivi Comunali S.Albino affidamento gestione e manutenzione erogazione contributo e contabilizzazione canone utilizzo | 10.400,00 | 7.280,00 | 0,00 | 3.120,00 | |
| 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 | |
| 1.04.03.99.999 | 601117 | 2021 | 4105 | INTERVENTO PER REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL -RIMBORSO SPESE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 1401105 | 2021 | 3941 | ATTIVITA' DI BRAND POSITIONING, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 1401105 | 2021 | 4020 | SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 502135 | 2020 | 4037 | MISURE URGENTI IN FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'-PROGETTO"TELOPORTIAMONOI" | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 502135 | 2021 | 740 | PROGETTO"STANZE DELLE ASSOCIAZIONI POLIZIANE"E COMODATO PARTE IMMOBILE EX MACELLI-RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO | 4.500,00 | 3.260,00 | 0,00 | 1.240,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 502135 | 2021 | 3282 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI TRASPORTATI NEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 502135 | 2021 | 3335 | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEDAPARTE APS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 502139 | 2021 | 334 | DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI DI MONTEPULCIANO | 8.146,00 | 5.841,67 | 0,00 | 2.304,33 | |
| 1.04.04.01.001 | 502139 | 2021 | 456 | GESTIONEDEL MUSEO,BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO | 84.300,00 | 54.795,00 | -10.933,00 | 18.572,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.04.01.001 | 701125 | 2021 | 2200 | LIVE ROCK FESTIVAL 2021 – COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE CON PATROCINIO ONEROSO 1^ TRANCHE | 16.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 1101106 | 2021 | 383 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19 | 6.000,00 | 5.163,66 | 0,00 | 836,34 | |
| 1.09.99.02.001 | 301190 | 2021 | 4082 | ANZIANI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DI COMPETENZA DI TORRITA DI SIENA - PREVISIONE INCASSI AL 31/12/2021 | 30.000,00 | 0,00 | -36,40 | 29.963,60 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 2998 | TEFA VERSATA TRAMITE BONIFICO DA ENTI | 237,53 | 0,00 | 448,01 | 685,54 | |
| 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 | 3000 | MATERAZZI GELSIA DOPPIO VERSAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | 43,76 | 0,00 | 0,00 | 43,76 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 3030 | MORETTI CHIARA DOPPIO PAGAMENTO TASA CONCORSO BIBLIOTECARIO SU PAGOPA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 3963 | DJALOVA MARIA DIMITROVA HA VERSATO DUE VOLTE SERVIZIO MENSA ANNO 2020 TRAMITE PAGOPA | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 3964 | BERTOCCI LUCA HA VERSATO DUE VOLTE SERVIZIO MENSA TRAMITE PAGOPA | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 3965 | MANCIANTI EMANUELA HA VERSATO DUE VOLTE SERVIZIO MENSA TRAMITE PAGOPA | 230,30 | 0,00 | 0,00 | 230,30 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 3966 | JISHA AUGUSTINE (ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO) HA VERSATO DUE VOLTE SERVIZIO MENSA TRAMITE PAGOPA | 178,20 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 3967 | PAONESSA MARIA GIULIA HA VERSATO DUE VOLTE SERVIZIO TRASPORTO TRAMITE PAGOPA | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 3968 | BUJOR ANA MARIA ROXANA HA VERSATO DUE VOLTE SERVIZIO MENSA TRAMITE PAGOPA | 263,55 | 0,00 | 0,00 | 263,55 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 4109 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MIBACT LIQUIDATO A COMUNE | 9.204,87 | 0,00 | 0,00 | 9.204,87 | |
| 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 ISTRUTTORIA | 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 | |
| 1.09.99.05.001 | 1111012 | 2021 | 4384 | CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA SISITEMA MUSEALE ANNO 2021 | 10.158,91 | 0,00 | 0,00 | 10.158,91 | |
| 1.10.03.01.001 | 103123 | 2021 | 4089 | IMPORTO IVA FINE 2021 | 80.000,00 | 0,00 | -79.600,20 | 399,80 | |
| 1.10.04.01.999 | 101116 | 2020 | 3264 | REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 9.402,38 | 0,00 | 0,00 | 9.402,38 | |
| 1.10.04.01.999 | 101116 | 2021 | 2718 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 105119 | 2021 | 2719 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 105121 | 2020 | 3266 | REGOLARIZZAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 14.809,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.059,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 105121 | 2021 | 2720 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 111103 | 2021 | 2721 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 301119 | 2021 | 2722 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 406119 | 2021 | 2723 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 502108 | 2021 | 2724 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 903110 | 2021 | 2725 | REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.10.99.99.999 | 110115 | 2021 | 3046 | DIPENDENTE IN RUOLO (PRATICA NS. RIF. SX_1_2020_TUTELA_LEGALE) - RIMBORSO SPESE LEGALI | 1.098,35 | 0,00 | 0,00 | 1.098,35 | |
| 1.10.99.99.999 | 110115 | 2021 | 3047 | DIPENDENTE IN RUOLO (PRATICA NS. RIF. SX_2_2020_TUTELA_LEGALE) - RIMBORSO SPESE LEGALI | 5.646,79 | 0,00 | 0,00 | 5.646,79 | |
| 1.10.99.99.999 | 111126 | 2020 | 891 | realizzazione del progetto "TE LO PORTIAM NOI" in favore delle Associazioni aderenti al protocollo di intesa per la gestione dell'emergenza COVID-19" così come previsto dalla deliberazione della G.C. | 2.884,00 | 0,00 | -1.884,00 | 1.000,00 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 6.994.977,56 | 3.846.913,45 | -293.280,45 | 2.854.783,66 | |

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.01.999 | 301200 | 2021 | 4076 | ALLESTIMENTO USO POLIZIA MUNICIPALE VEICOLO FIAT PANDA MY 2021 "4X4" | 5.185,00 | 0,00 | 0,00 | 5.185,00 | |
| 2.02.01.01.999 | 301200 | 2021 | 4077 | ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA MY 2021 4X4 PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 14.269,12 | 0,00 | 0,00 | 14.269,12 | |
| 2.02.01.01.999 | 301200 | 2021 | 4099 | CONTRIBUTO SMALTIMENTO PNEUMATICI PER ACQUISTO AUTOVETTURA PANDA MY 4X4- | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | |
| 2.02.01.01.999 | 1002200 | 2021 | 376 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione Di Piazzola Con Ciclo Stazione Mista A 8 PostiBike-SharingCon Pensilina In Piazza DonMinzoni AMontepulciano | 56.373,22 | 52.401,43 | -3.930,77 | 41,02 | |
| 2.02.01.03.999 | 111202 | 2021 | 4012 | COMPENSAZIONE PER RITIRO IN PERMUTA VECCHIO PORTER ERCOLINO E 4040102 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| 2.02.01.03.999 | 402216 | 2021 | 3979 | acquisto e fornitura Sedie e banchi per aule | 1.256,60 | 0,00 | 0,00 | 1.256,60 | |
| 2.02.01.03.999 | 801209 | 2021 | 2784 | FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER SOSTITUZIONE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA FRAZ. ABBADIA E ALTRE AEREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE | 512,34 | 0,00 | 0,00 | 512,34 | |
| 2.02.01.03.999 | 801209 | 2021 | 2785 | FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER SOSTITUZIONE PRESSO GIARDINO SCUOLA MATERNA FRAZ. ABBADIA E ALTRE AEREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE | 9.478,97 | 0,00 | 0,00 | 9.478,97 | |
| 2.02.01.04.001 | 1005230 | 2021 | 3288 | MACCHINA DECESPUGLIATRICE NUOVA A BRACCIO ANTERIORE COMPLETA DI ACCESSORI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI A CORREDO | 150.670,00 | 0,00 | 0,00 | 150.670,00 | |
| 2.02.01.04.002 | 502201 | 2019 | 376 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA MANUT.STRAORDINARIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2.02.01.04.002 | 502202 | 2021 | 1060 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO | 180.000,00 | 45.705,25 | -82.154,75 | 52.140,00 | |
| 2.02.01.04.002 | 502208 | 2021 | 3977 | refacimento impianto rilevazione fumi Biblioteca Comunale: | 3.186,95 | 0,00 | 0,00 | 3.186,95 | |
| 2.02.01.04.002 | 601210 | 2021 | 2717 | REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO-SANITARIO SPOGLIATOI STADIO BONELLI | 30.000,00 | 0,00 | -1.548,28 | 28.451,72 | |
| 2.02.01.05.999 | 105214 | 2021 | 3260 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA DI IDROPULTRICE, COMPRESSORE E TASSELLATORI PER OFFICINA COMUNALE | 5.679,10 | 4.788,50 | 0,00 | 890,60 | |
| 2.02.01.05.999 | 105214 | 2021 | 3277 | FORNITURA TESTATA TRIVELLA CON ATTACCO RAPIDO E UTENSILI PER MINIESCAVATORE | 2.793,80 | 0,00 | 0,00 | 2.793,80 | |
| 2.02.01.05.999 | 105214 | 2021 | 3980 | FORNITURA DI FRESA BASCULANTE PER ESCAVATORE CAT 304 E CR ADIBITO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 9.821,00 | 0,00 | 0,00 | 9.821,00 | |
| 2.02.01.05.999 | 105214 | 2021 | 3989 | FORNITURA DI TRATTORINO SFALCIAERBA ISEKI MODELLO SRA 950 4WD PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDIN | 11.102,00 | 0,00 | 0,00 | 11.102,00 | |
| 2.02.01.05.999 | 105214 | 2021 | 4013 | ACQUISTO PORTER PIAGGIO MAXXI | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | |
| 2.02.01.05.999 | 105214 | 2021 | 4103 | RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI | 3.489,44 | 0,00 | 0,00 | 3.489,44 | |
| 2.02.01.05.999 | 302200 | 2021 | 2990 | POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO | 10.648,00 | 2.318,75 | -2.576,69 | 5.752,56 | |
| 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 | 6.273,48 | 5.306,40 | 0,00 | 967,08 | |
| 2.02.01.09.003 | 402204 | 2020 | 2690 | ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI S.ALBINO CAUSA COVID 19- | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 | |
| 2.02.01.09.003 | 402204 | 2020 | 2691 | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA REALIZZAZIONE PORTICATI SCUOLA S.ALBINO | 9.706,32 | 0,00 | 0,00 | 9.706,32 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 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 | |
| 2.02.01.09.003 | 402204 | 2021 | 2681 | manutenzione straordinaria impianto idrico- sanitario " Scuola primaria e secondaria di primo grado presso IC Iris Origo | 2.880,09 | 0,00 | 0,00 | 2.880,09 | |
| 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 CIMITERO GRACCIANO | 44.180,77 | 36.672,88 | 0,00 | 7.507,89 | |
| 2.02.01.09.015 | 1209207 | 2021 | 371 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE IMPEGNO A SEGUITO DI PROGETTO DEFINITIVO ED INVIO CUC - PROT. 0049990 DEL 13.12.2019 | 371.443,43 | 144.422,65 | -156.940,83 | 70.079,95 | |
| 2.02.01.09.015 | 1209208 | 2021 | 372 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA | 60.197,73 | 42.414,92 | -5.878,27 | 11.904,54 | |
| 2.02.01.09.015 | 1209209 | 2021 | 373 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - GC. 274/2019 - INVIATO ALLA CUC PER GARA CON PROT. 0047784/2019 | 281.558,11 | 203.088,65 | -75.294,97 | 3.174,49 | |
| 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 | 111.468,35 | 105.755,51 | 0,00 | 5.712,84 | |
| 2.02.01.09.018 | 105212 | 2017 | 239 | INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI | 895,95 | 0,00 | 0,00 | 895,95 | |
| 2.02.01.09.018 | 502204 | 2021 | 2497 | OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO | 195.602,76 | 55.880,00 | -135.472,28 | 4.250,48 | |
| 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 | 6.742,93 | 0,00 | -4.793,33 | 1.949,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 105212 | 2021 | 2482 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ANTIFURTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 105212 | 2021 | 3268 | RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, PALAZZO DEL CAPITANO | 958,24 | 0,00 | 0,00 | 958,24 | |
| 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 | 3.274,41 | 730,29 | -2.070,83 | 473,29 | |
| 2.02.01.09.999 | 801217 | 2021 | 381 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUOGHI URBANI E VIABILITA'DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO | 157.446,13 | 57.269,54 | -71.248,39 | 28.928,20 | |
| 2.02.01.99.999 | 105224 | 2021 | 4003 | Ristrutturazione Architettonica ed Impiantistica dell'Edificio G.B. Cocconi: acquisto e fornitura tende plissé oscuranti per interni | 10.708,59 | 0,00 | 0,00 | 10.708,59 | |
| 2.02.01.99.999 | 502203 | 2021 | 4048 | ACQUISIZIONE DIPINTO IL MONTE TOTONA CON MONTEPULCIANO SULLO SFONDO PER MUSEO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2.02.01.99.999 | 502203 | 2021 | 4081 | ACQUISIZIONE DIPINTO "VEDUTA DI MONTEPULCIANO" | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2.02.02.02.002 | 905202 | 2020 | 337 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 2.626,97 | 0,00 | -2.035,88 | 591,09 | |
| 2.02.02.02.002 | 905202 | 2021 | 357 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 | 44.619,93 | 0,00 | -43.674,43 | 945,50 | |

Residui passivi al 31/12/2021**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 | 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 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 1.848.650,22 | 756.754,77 | -587.619,70 | 504.275,75 | |

Residui passivi al 31/12/2021**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 | 2021 | 30 | LOCAZIONE FINANZIARIA per acquisto scuolabus 7332190A97 | 15.000,00 | 13.666,51 | 0,00 | 1.333,49 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 15.000,00 | 13.666,51 | 0,00 | 1.333,49 | |

Residui passivi al 31/12/2021

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 | 46.397,10 | 844,88 | -44,43 | 45.507,79 | |
| 7.02.02.02.002 | 9901700 | 2015 | 2437 | RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI 2015 | 8.293,32 | 0,70 | 0,00 | 8.292,62 | |
| 7.02.02.02.002 | 9901700 | 2016 | 3832 | VERSAMENTO TEFA SALDO TARI 2016 A PROVINCIA DI SIENA | 20.628,53 | 127,37 | 0,00 | 20.501,16 | |
| 7.02.02.02.002 | 9901700 | 2017 | 4021 | RIVERSAMENTO TEFA RUOLO TARI 2017 | 24.492,37 | 848,47 | 0,00 | 23.643,90 | |
| 7.02.02.02.002 | 9901700 | 2018 | 4337 | RIVERSAMENTO INCASSI TRIBUTO TEFA TARI 2018 | 24.932,15 | 981,56 | 0,00 | 23.950,59 | |
| 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 | 29.326,08 | 3.184,70 | 0,00 | 26.141,38 | |
| 7.02.02.02.002 | 9901700 | 2020 | 425 | TEFA - RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014 | 4.496,04 | 441,14 | 0,00 | 4.054,90 | |
| 7.02.02.02.002 | 9901700 | 2020 | 3644 | TEFA RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2005 | 6.567,80 | 21,99 | 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 CONDOMNINIO 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 31/12/2021

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 CHIANTINA 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 | 3627 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO TORNAGHI MARCO | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 9901708 | 2019 | 4437 | A.S.D. G.S. LA ROCCA DI VALIANO DEP. CAUZIONALE CONVENZIONE USO IMPIANTO SPORTIVO VALIANO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 9901708 | 2020 | 547 | RESTITUZIONE A LUATTI GIAMPIERO DEPOSITO CAUZIONALE CC 905 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 9901708 | 2020 | 864 | NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 9901708 | 2020 | 1639 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEPOSITO CAUZIONALE CC 1919 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 9901708 | 2020 | 2412 | DEPOSITO CAUZIONALE RUGAPIANA SAS DI TORZUOLI KATIA - CC 3424 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 9901708 | 2020 | 3311 | DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI DITTA MONTEDIL | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 9901708 | 2020 | 4249 | DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 36009 | 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 | 1648 | STUART GIACOMO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVO | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | |
| 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 CAPOLUOGO 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 | |

Residui passivi al 31/12/2021**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 | 2017 | 2987 | SPESE CONTRATTUALI CORIM DI CUI ALL'ACC. 1168 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 9901712 | 2018 | 3040 | RIF. acc. 1835 SPESE CONVENZIONE ING. TRIDICO GIOVANNI | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 9901712 | 2018 | 3041 | RIF. acc. 1817 SPESE CONVENZIONE INCARICO SALVADORI PAOLO | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
| 7.02.99.99.999 | 9901712 | 2018 | 3973 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DI VOLTAIA NEL CORSO AD INPS - SPESE CONTRATTUALI | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | |
| 7.02.99.99.999 | 9901712 | 2018 | 4787 | RIF. ACC. 3086 - SPESE PER BOLLI CONVENZIONE INCARICO PROGETTAZIONE GIARDINI POGGIOFANTI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 210.735,40 | 6.450,81 | -44,43 | 204.240,16 | |
| Totale | | | | | 9.069.363,18 | 4.623.785,54 | -880.944,58 | 3.564.633,06 | |