COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

D.LGS 118/2011

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
- DETTAGLIO PER IMPEGNI -

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	849	1.03.02.05.006	111119	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE - 50% ANNO 2016-MENSA *ESTRA-ENERGIE SRL*	0,15	0,00	0,00	0,15
2017	11	1.04.03.99.999	601117	CONTRIBUTO ASSOC. LA ROCCA VALIANO *GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA*	438,00	0,00	0,00	438,00
2017	29	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO GRACCIANO *A.S.D. GRACCIANO*	360,00	0,00	0,00	360,00
2017	30	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S. ALBINO - 2015-2018 *ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2017	308	1.03.02.99.999	1209101	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2017 - Z0E1CF0890 *PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO*	440,00	408,00	0,00	32,00
2017	563	1.03.02.11.999	106117	ESTENSIONE INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - Z6E1D2E738 *CALERI STEFANO*	2.513,69	0,00	0,00	2.513,69
2017	955	1.03.02.05.001	111119	TELECOM ANNO 2017- MENSA COMUNALE *TELECOM ITALIA SPA*	28,15	0,00	0,00	28,15
2017	1331	1.03.02.11.999	106117	ADEGUAMENTO NORMATIVO VIA FLLI BRASCHI CENTRO SOCIALE - STUDIO INGEGNERIA ORSINI - *ORSINI FRANCESCO*	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
2017	1332	1.03.02.11.999	106117	SCUOLA ELEM.E MEDIA ACQUAVIAV PERFEZIONAMENTO PRATICA PREV.INCENDI STUDIO BIAGIOLI E MORETTI AREZZO *DIVERSI*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
2017	1338	1.03.02.11.999	106117	RESTAURO SOFFITTO PALAZZO DEL CAPITANO - ZE11BDA638 *STUDIO TECNICO PIZZINELLI RICCARDO*	3.172,00	1.903,20	0,00	1.268,80
2017	1344	1.03.02.11.999	106110	PREDISPOSIZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER PARCHEGGIO SOTTOSTANTE GLI EX UFFICI GIUDIZIARI ZB41C6D6FB *PITAGORA S.R.L.*	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
2017	2133	1.03.02.11.999	106117	NOMINA QUALE COMMISSARIO TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA COMUNE DI MONTEPULCIANO / GARVASYK LYUDMILA *STELLA ENZO*	380,64	0,00	0,00	380,64
2017	2756	1.03.02.05.006	111119	GAS MENSA COMUNALE *ESTRA-ENERGIE SRL*	4.517,54	701,79	0,00	3.815,75
2017	2757	1.03.02.05.006	111119	GAS UFFICIO TURISTICO *ESTRA-ENERGIE SRL*	1.735,85	319,15	0,00	1.416,70

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3284	1.03.02.02.999	701112	MONTEPULCIANORUN TRA VIGNE E COLLINE DEL VINO NOBILE - 2° EDIZIONE - 29-30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2017 - COORGANIZZAZIONE E COMPARTECIPAZIONE *ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA CHIANINA*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2017	3340	1.03.02.11.999	106110	ESAME PROGETTO E S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SALA POLIVALENTE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. CESARE MORETTI - CIG: Z371FC4A0C	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00
2017	3754	1.09.99.04.001	111124	RIMBORSI MENSA SCOLASTICA A.S. 2016-2017 LIQUIDAZIONE E REGOLARIZAZIONE CONTABILE *DIVERSI*	1.091,01	1.019,86	0,00	71,15
2017	4009	1.03.02.11.999	801116	ORTI URBANI IN ACQUAVIVA VIA LEOPARDI NELL¿AMBITO DELL¿INIZIATIVA ¿100000 ORTI IN TOSCANA¿ ¿ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO ¿ ZAC205E82A *CALERI STEFANO*	729,30	0,00	0,00	729,30
2017	4030	1.03.01.02.009	1601106	ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI-PREDISPOSIZIONE DOSSIER DEI PAESAGGI OLIVICOLI DI MONTEPULCIANO E PIENZA *UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO*	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
2017	4654	1.03.02.05.999	111119	PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE- RIMBORSO BIGLIETTI TRENO ASSISTENTI SOCIALI *DIVERSI*	26,80	0,00	0,00	26,80
2017	4665	1.03.02.11.999	801116	RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN VIA DEL PALAZZO, PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO ACQUAVIVA E IN LOC. VALARDEGNA - CIG Z5F20A07F7 *SEI TOSCANA SRL*	1.159,00	0,00	-317,20	841,80
2017	4723	1.03.02.15.004	903107	ATTIVITA¿ DI MONITORAGGIO DELLE COMPOSTIERE E RENDICONTAZIONE - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL - ZF321081A1 *SEI TOSCANA SRL*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
2017	4727	1.03.02.19.002	110110	SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI A ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE - ACQUISIZIONE IN ECOMIIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - Z1F2115428 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	14.591,20	14.217,12	0,00	374,08
2017	4756	1.03.02.16.004	102133	SPESE CONTRATTUALI INDENNITA DI ESPROPRIO PER MARCIAPIEDI SALCHETO TRE BERTE *DIVERSI*	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
2017	4765	1.03.02.09.004	903108	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO LIQUAMI EX DISCARICA IN LOC. POGGIANO ALLA DITTA BACHEROTTI SRL DI CHIANCIANO TERME - Z6F20EA2E1 *BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.*	9.081,60	1.611,04	-6.994,72	475,84

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	4804	1.03.02.11.999	801116	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE RELATIVO ALLA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LDP PROGETTI GIS ZD12134FF9	9.760,00	7.320,00	0,00	2.440,00
				LdP PROGETTI GIS s.r.l.				
2017	4814	1.04.02.02.999	1205102	CONTRIBUTO UNA TANTUM	250,00	0,00	0,00	250,00
				ALBERGO LA SFINGE SAS DI R.SBRAGIA & C.				
2017	4820	1.04.02.02.999	407100	PACCHETTO SCUOLA¿ - Anno Scolastico 2017/ 2018 - modifica GRADUATORIA DET. 1269/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	8.785,16	8.635,16	0,00	150,00
				DIVERSI				
2017	5030	1.03.02.09.008	903108	Servizi di indagine preliminare e supporto tecnico inerenti il miglioramento gestionale della ex discarica comunale in loc. Poggiano	10.797,00	0,00	-6.727,00	4.070,00
				SIENAMBIENTE S.P.A.				
2017	5070	1.03.02.11.999	905104	REALIZZAZIONE GRUPPO SCULTOREO ¿ARENA PANIS¿ NELL¿AREA ADIACENTE AL CENTRO VISTE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO A SEGUITO DI LASCITO EREDITARIO AL COMUNE	22.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00
				GRAZZI RICCARDO				
2017	5089	1.03.02.19.002	101134	REALIZZAZIONE PROGETTO XIMENES PER L EMISSIONE AUTOMATICA DI ALLERTA METEO E INFO SULLA VIABILITA	3.159,80	0,00	0,00	3.159,80
				RISORSA INFORMATICA DI GENITO MICHELE				
2018	1	1.03.02.13.001	111134	CONTRATTO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO	15.811,20	15.036,64	0,00	774,56
				ARCHIVI SPA				
2018	6	1.04.03.99.999	601117	CONTRIBUTO ASSOC. LA ROCCA VALIANO	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
				GRUPPO SPORTIVO LA ROCCA				
2018	8	1.04.03.01.001	701117	QUOTA ASSOCIATIVA PIANO TURISTICO TRIENNALE AREA VALDICHIANA SENESE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				DIVERSI DEBITORI				
2018	9	1.04.03.99.999	601117	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO S.ALBINO	10.400,00	7.280,00	0,00	3.120,00
				ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME				
2018	13	1.03.01.02.014	103112	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO PAWEB	631,96	0,00	0,00	631,96
				CEL NETWORK SRL				
2018	18	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI STAZIONE-ABBADIA-ACQUAVIVA	18.500,00	12.950,00	0,00	5.550,00
				UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA				
2018	19	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONEIMPIANTO SPORTIVO STADIO BONELLI MONTEPULCIANO E PALESTRA IST. S.BELLARMINO	34.500,00	24.150,00	0,00	10.350,00
				UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA				
2018	20	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO GRACCIANO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				A.S.D. GRACCIANO				

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	21	1.04.03.99.999	601117	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S. ALBINO - 2015-2018 *ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	22	1.03.02.15.011	1307111	SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO *DOG FARM S.a.s*	86.365,20	71.971,00	0,00	14.394,20
2018	41	1.03.02.17.002	103101	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA *MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
2018	44	1.03.02.09.004	105134	MUSEO CIVICO DI MONTEPULCIANO - MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME - ZE11D5EA78 *SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA*	1.830,00	915,00	0,00	915,00
2018	45	1.03.02.13.002	111102	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI *CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS*	43.258,78	39.653,79	-0,10	3.604,89
2018	46	1.03.02.13.002	111102	PULIZIE FARMACIA *CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS*	1.100,00	1.008,37	0,04	91,67
2018	47	1.03.02.03.999	1404112	ICA SRL - AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2017/2019 *I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	35.000,00	30.093,98	-3.258,08	1.647,94
2018	49	1.03.02.15.011	1307111	6761878E3C - Interventi di soccorso veterinario effettuati presso le strutture esterne da parte dell¿affidatario del servizio ¿Cattura e prima accoglienza dei cani randagi *DOG FARM S.a.s*	8.000,00	2.802,83	-2.941,68	2.255,49
2018	69	1.03.02.18.001	111128	VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 *AZIENDA USL TOSCANA SUD EST*	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2018	70	1.03.02.15.999	701114	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT *STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2018	72	1.03.02.15.006	406120	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 *VIVENDA SPA*	352.000,00	274.875,63	-5.866,77	71.257,60
2018	73	1.03.02.15.999	406140	PRE POST SCUOLA ANNO 2018 *VIVENDA SPA*	94.000,00	62.933,73	-15.371,59	15.694,68
2018	74	1.03.02.15.999	502133	MENSA PER GRUPPI CULTURALI ANNO 2018 *VIVENDA SPA*	6.500,00	5.003,10	-235,24	1.261,66
2018	76	1.03.02.15.999	1203101	PASTI A DOMICILIO ANNO 2018 *VIVENDA SPA*	44.000,00	32.672,51	-5.167,47	6.160,02
2018	77	1.03.02.15.999	406146	PRE POST SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 *VIVENDA SPA*	4.200,00	3.761,15	0,00	438,85

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	80	1.03.02.09.004	105134	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIN.CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ¿TERZO RESPONSABILE¿ ZC32053BEB *MIGLIORUCCI SRL*	11.125,40	7.787,80	-0,01	3.337,59
2018	83	1.03.02.17.999	103116	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL¿ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO), CONTO ECONOMICO E ALLEGATI *GIES SRL*	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00
2018	84	1.03.02.17.999	103116	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL¿ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO), CONTO ECONOMICO E ALLEGATI *GIES SRL*	195,20	0,00	0,00	195,20
2018	92	1.03.02.02.999	701112	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PAESAGGIO CULTURALE DELLA VAL DI CHIANA - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL¿UNESCO *COMUNE DI LUCIGNANO*	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	103	1.03.02.05.001	111100	TELEFONIA FISSA NUMERO VERDE *TELECOM ITALIA SPA*	88,00	37,90	-9,69	40,41
2018	114	1.03.02.05.001	111119	TELEFONIA FISSA MENSA *TELECOM ITALIA SPA*	250,00	310,08	80,00	19,92
2018	115	1.03.02.19.999	108114	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA¿ - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN HOUSE A CONSORZIO TERRE CABLATE - IMPEGNO SPESA - COD. CIG. Z0A21A351B *CONSORZIO TERRECABLATE*	4.495,70	3.746,45	0,00	749,25
2018	121	1.03.02.01.007	107112	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PEC DEDICATA - IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2018 - COD. CIG. ZB221A7BE1 *CONSORZIO TERRECABLATE*	42,70	0,00	0,00	42,70
2018	122	1.03.02.05.999	111119	PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE- RIMBORSO SPESE ASSIETI SOCIALI *DIVERSI*	200,00	70,20	0,00	129,80
2018	131	1.03.02.05.999	701106	PAGAMENTO DEI CANONI DI GESTIONE DEL PANNELLO VIDEO INFORMATIZZAZIONE (PID) - CONNETTIVITA¿ / INTRANET RADIO LINK FORTEZZA - CONNETTIVITA¿ / FREE WIFI - ANNO 2018 - Z4A21A7A52 *CONSORZIO TERRECABLATE*	3.599,00	1.525,00	0,00	2.074,00
2018	142	1.03.01.02.999	104105	FOTOCOPIE IN ECCEDENZA *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	1.586,00	1.129,11	0,00	456,89
2018	147	1.04.01.02.018	1205112	Delega alla Società della Salute Valdichiana della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare *SOCIETA' DELLA SALUTE*	105.000,00	59.907,44	10.000,00	55.092,56

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	156	1.03.02.02.001	101120	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNI 2018-2020 - CIG: ZE221BEDB5 *TELEPASS SPA*	80,00	65,09	-6,23	8,68
2018	157	1.03.02.02.001	101120	CANONE TELPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A*	1.000,00	807,90	-65,00	127,10
2018	158	1.03.02.09.004	105134	ASCENSORE PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SAMERLIFT - CIG: Z0B21C296A *SAMERLIFT SRL*	854,00	427,00	0,00	427,00
2018	165	1.03.02.19.001	101134	Manutenzione annuale portale istituzionale *CONSORZIO TERRECABLATE*	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	166	1.03.02.09.008	105134	RIPARAZIONE IMPIANTO ANTICENDIO FORTEZZA *MASTER ELECTRIC SRL*	5.618,10	0,00	0,00	5.618,10
2018	338	1.03.01.02.001	102128	-FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018-2019- AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - ZEB21B128C *TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS*	2.318,00	1.055,30	-1.171,20	91,50
2018	362	1.04.02.02.999	401109	BUONO SCUOLA A.S. 2017/2018 *FONDAZIONE ASILO FAUSTO FUMI*	1.806,06	0,00	0,00	1.806,06
2018	363	1.04.02.02.999	401109	BUONO SCUOLA A.S. 2017/2018 *SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE"DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO*	2.293,36	0,00	0,00	2.293,36
2018	380	1.03.02.09.004	801110	MANUTENZIONE ASCENSORI DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA IN VIA PRIMO MAGGIO A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SAMERLIFT - CIG: Z6021C152F *SAMERLIFT SRL*	1.756,80	878,40	0,00	878,40
2018	394	1.03.02.19.011	101139	Z9221D5491-FORNITURA SERVIZI E ATTREZZATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO E LA RIPRESA IN STREAMING VIDEO DELLE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE *CEDAT 85 SRL*	3.829,36	2.808,22	-680,76	340,38
2018	403	1.03.01.05.001	1402112	FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI ANNO 2018 MEDIANTE ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA DELLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA SO FARMA -MORRA SPA- ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE SPA FARMIVA- *DIVERSI*	125.000,00	119.801,33	6.000,00	11.198,67
2018	404	1.03.01.05.001	1402112	FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI ANNO 2018 MEDIANTE ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA DELLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA -COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA E CEF *DIVERSI*	75.000,00	49.248,94	0,00	25.751,06

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	405	1.03.02.16.999	102133	FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI ANNO 2018 MEDIANTE ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA DELLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA *CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA*	366,00	0,00	0,00	366,00
2018	406	1.03.02.09.009	105115	VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI FORTEZZA *CORPO VIGILI GIURATI SPA*	6.614,64	6.614,64	551,22	551,22
2018	410	1.03.02.15.011	1307100	Z3321F95F3 - Affidamento servizio di ¿Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario ¿ Anno 2018¿ all¿Associazione U.N.A. ¿ Uomo ¿ Natura ¿ Animali di Poggibonsi	205,58	0,00	0,00	205,58
2018	411	1.03.02.15.011	1307101	Z3321F95F3 - Affidamento servizio di ¿Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario ¿ Anno 2018¿ all¿Associazione U.N.A. ¿ Uomo ¿ Natura ¿ Animali di Poggibonsi	706,92	0,00	0,00	706,92
2018	413	1.03.01.02.002	101110	GPL E METANO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA¿ COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 Z6221FD49F *CASELLI ANDREA SOC.*	500,00	385,32	-34,28	80,40
2018	415	1.03.01.02.002	105112	FORNITURA GPL E METANO *CASELLI ANDREA SOC.*	1.500,00	1.161,21	-194,73	144,06
2018	416	1.03.01.02.002	301115	FORNITURA GPL E METANO *CASELLI ANDREA SOC.*	1.500,00	1.675,60	260,00	84,40
2018	432	1.03.02.05.004	1005135	ENERGIA ELETTRICA 2018 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASA TENSIONE GARA CET: AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA CIG: 7214993094 - CIG DERIVATO : 7354778ACC *EDISON ENERGIA SPA*	156.000,00	183.589,51	75.470,34	47.880,83
2018	433	1.03.02.05.004	101113	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	8.000,00	7.027,94	420,33	1.392,39
2018	434	1.03.02.05.004	111101	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	14.000,00	14.644,60	4.873,05	4.228,45
2018	435	1.03.02.05.004	105117	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	40.383,86	45.941,14	21.268,34	15.711,06

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	436	1.03.02.05.004	401104	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	5.000,00	4.124,96	692,17	1.567,21
2018	437	1.03.02.05.004	402105	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	22.000,00	19.080,59	2.000,00	4.919,41
2018	438	1.03.02.05.004	402117	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	8.500,00	7.757,33	1.152,99	1.895,66
2018	439	1.03.02.05.004	601108	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	1.000,00	1.171,18	300,00	128,82
2018	440	1.03.02.05.004	801111	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	1.548,50	2.399,34	1.300,00	449,16
2018	441	1.03.02.05.004	904103	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	3.000,00	2.369,48	64,29	694,81
2018	442	1.03.02.05.004	902118	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	1.200,00	1.332,75	384,63	251,88
2018	443	1.03.02.05.004	1209111	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	10.000,00	8.768,53	580,99	1.812,46
2018	444	1.03.02.05.004	1402114	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 LOTTO II ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET AFFIDAMENTO EDISON ENERGIA SPA aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa CIG: 7214992FBC - CIG DERIVATO: 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	1.400,00	1.357,29	348,59	391,30
2018	445	1.03.02.05.004	111119	ENERGIA ELETTRICA MENSA *EDISON ENERGIA SPA*	7.000,00	5.118,42	0,00	1.881,58

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	447	1.03.02.15.999	701114	UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. PIAZZA DON MINZONI MONTEPULCIANO, TORRE COM.LE E MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE A PROLOCO MONTEPULCIANO *ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO*	39.140,00	23.483,78	-2,40	15.653,82
2018	538	1.10.04.01.999	105121	SERVIZI ASSICURATIVI -POLIZZA RCT/O N. 02580747025743 e N. 02580746977027 RECUPERO FRANCHIGIE DA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	148,63	1.465,16	4.851,37	3.534,84
2018	541	1.03.02.05.004	1202103	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ALTRI USI BASSA TENSIONE GARA CET *EDISON ENERGIA SPA*	1.700,00	1.262,81	-289,04	148,15
2018	544	1.03.02.05.004	402117	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI PER I CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ACQUAVIVA ¿ CONSUMI 2018 *MONTEPULCIANO SERVIZI SRL*	5.000,00	5.080,34	1.187,19	1.106,85
2018	550	1.03.02.09.011	1402116	FARMACIA COMUNALE - CONTRATTO MULTISERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E STUPEFACENTI - 2018 *SELIN S.R.L.*	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	551	1.03.02.16.999	102133	IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018- *AZIENDA USL TOSCANA SUD EST*	48,00	0,00	0,00	48,00
2018	605	1.03.02.11.999	106118	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Z4721E318C *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI*	6.629,48	0,00	0,00	6.629,48
2018	608	1.03.02.19.002	101139	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO GIORNALI E FORNITURA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA ANNO 2018 - Z8E220CCC6 *WAYPRESS S.R.L.*	4.392,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2018	654	1.03.02.11.999	106117	ANTINCENDIO PER L¿ASILO NIDO DI MONTEPULCIANO STAZIONE -AFF. INCARICO STUDIO BORGOGNI E PISPICO *DIVERSI*	2.763,45	0,00	0,00	2.763,45
2018	669	1.03.02.11.999	106138	GARA D¿AMBITO DI SIENA per affidamento servizio distribuzione gas -Incarico per Verifica e valorizzazione reti gas: Z872019702 *ENERGAS*	9.937,90	0,00	0,00	9.937,90
2018	698	1.03.02.15.004	903111	CORRISPETTIVO PROVVISORIO 2018 PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI - ANNUALITA¿ 2018 - GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL - CIG DERIVATO 7364348438 *SEI TOSCANA SRL*	2.707.087,00	2.481.496,47	0,00	225.590,53
2018	700	1.03.02.11.999	106110	REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SPINTA IN VIA DEL SANTO ACQUAVIVA-COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA *ETA (EFFICIENTY TRAINING ADVISING)*	1.409,10	0,00	0,00	1.409,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	868	1.03.01.05.999	1402112	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE, CONTROLLO RICETTE E CONSEGNA FARMACI PER CONTO DELLA AZ.USL. *ATTFASI S.R.L.*	1.220,00	806,22	610,00	1.023,78
2018	873	1.04.02.02.999	1205108	ripianamento differenza tra la quota agevolata attribuita all¿utente del servizio nido e la tariffa base mensile da trasferire previa fatturazione al concessionario del servizio ASILO *CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.*	20.000,00	29.135,00	13.000,00	3.865,00
2018	876	1.01.01.01.006	1402108	SOSTITUZIONE DIRETTORE FARMACIA PER FERIE E ASSENZE ANNO 2018 ¿ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ¿ Z492273CF9 - *RANDSTAD ITALIA SPA*	4.725,88	5.432,32	1.973,76	1.267,32
2018	894	1.03.02.11.999	801119	ASCENSORI DI VIA PRIMO MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO PER L'ANNO 2018 AL DOTT. ING. ALESSANDRO GHEZZI - CIG: Z512289550 *GHEZZI ALESSANDRO*	5.195,74	0,00	0,00	5.195,74
2018	900	1.03.02.11.999	106117	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL CAPOLUOGO *PITAGORA S.R.L.*	976,00	0,00	0,00	976,00
2018	924	1.03.02.04.004	106114	ORGANIZZAZIONE DELL¿ENTE DOPO LE MODIFICHE INTERVENUTE CON D.LGS. 74/2017 E 75/2017 ¿ PREDISPOZIONE CONSERVIZIO IN THE JOB ¿ ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO AD ANCI - Z112299793 *A.N.C.I.ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	938	1.03.02.99.004	107124	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - INTERVENTO PER DISINFESTAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL - LOTTO CIG ZB8229D446 *ANTICIMEX*	610,00	305,00	0,00	305,00
2018	955	1.03.02.09.006	102136	NOLEGGIO/ASSISTENZA MULTIFUNCIONE UFFICIO STAMPA *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	366,00	98,82	-226,16	41,02
2018	956	1.03.01.02.999	103111	FOTOCOPIE A COLORI E IN ECCEDENZA BIANCO/NERO STAMPANTE UFFICIO STAMPA *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	366,00	0,00	-3,05	362,95
2018	957	1.03.02.15.999	905102	PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DEL FABBRICATO LA CASETTA PRESSO IL LAGO DI MONTEPULCIANO LOTTO CIG Z9C1261EFC *MEACCI FABIO*	3.248,13	0,00	0,00	3.248,13
2018	968	1.03.02.15.999	301117	NIVI CREDIT PER LA NOTIFICA E LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ALL¿ESTERO - CIG Z361FC0139 *NIVI CREDIT SRL*	3.000,00	2.152,87	0,00	847,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	970	1.03.01.02.999	107126	FIORI PER MATRIMONI *I FIORI DI CLAUDIA*	1.342,00	249,00	-523,01	569,99
2018	973	1.03.02.99.999	301116	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO HOUSING E MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CITY GATE ALLA DITTA MICROREX SPA - CIG ZE522C338C *MICROREX S.P.A.*	8.784,00	7.320,00	0,00	1.464,00
2018	979	1.03.02.09.011	105124	RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TRUST SRL - CIG Z6422D2F13 *TRUST S.R.L.*	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2018	1164	1.04.04.01.001	101133	PROGRAMMA DI SCAMBIO CULTURALE MONTEPULCIANO /MOULINS 2018/2019 AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO AD ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI E.BARCUCCI *ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI*	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	1165	1.04.04.01.001	502139	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 *LONGI ROBERTO*	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00
2018	1166	1.04.04.01.001	502139	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021 ENTRATA DA BIGLIETTAZIONE *ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO*	70.250,00	52.687,00	0,00	17.563,00
2018	1172	1.03.02.15.011	1307100	Z9D22C2315 Affidamento servizio di Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario Anno 2018 *E.N.P.A.*	986,81	527,65	-206,17	252,99
2018	1173	1.03.02.15.011	1307101	Z9D22C2315 - Affidamento servizio di ¿Mantenimento e cura cani provenienti dal canile sanitario ¿ Anno 2018¿ all¿Associazione E.N.P.A *E.N.P.A.*	3.393,19	1.808,04	-722,14	863,01
2018	1177	1.03.02.05.001	105116	SERVIZIO DI CONNETTIVITA PRESSO IL MUSEO CIVICO *CONSORZIO TERRECABLATE*	959,00	660,84	-94,82	203,34
2018	1225	1.03.02.16.999	102155	REALIZZAZIONE MANIFESTI MURALI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA COMUNICAZIONE DI CELEBRAZIONI CIVILI, RICORRENZE STORICHE, INIZIATIVE, AVVISI ALLA CITTADINANZA Z7F2302469 *TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS*	1.195,60	854,00	-73,20	268,40
2018	1232	1.03.02.09.008	105134	PROVE DISTRUTTIVE SUI MATERIALI COSTITUENTI IL SIPARIO E LE TENDINDE I PALCHETTI DEL TEATRO POLIZIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO AL LABORATORIO LAPI - ZE82309312 *LABORATORIO DI PREVENZIONE INCENDI LAPI*	2.196,00	0,00	-1.098,00	1.098,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1241	1.03.01.02.999	102158	FORNITURA n. 15 TARGHE PER PREMIAZIONI ZBF23058F5 *EDDI BATIGNANI*	732,00	0,00	0,00	732,00
2018	1258	1.03.02.15.999	1307107	DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E ANTILARVALE AFFIDAMENTO ALLA DITTAANTICIMEX Z3022CE831 *ANTICIMEX*	12.562,10	7.082,10	-886,70	4.593,30
2018	1277	1.03.02.07.008	301125	TRATTATIVA N. 447976 CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CIG Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	635,00	285,48	0,00	349,52
2018	1280	1.03.02.09.006	106115	TRATTATIVA N. 447976 CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CIG Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	457,26	266,38	0,00	190,88
2018	1281	1.03.01.02.999	106107	TRATTATIVA N. 447976 CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CIG Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	719,26	497,76	0,00	221,50
2018	1282	1.03.02.07.008	406132	TRATTATIVA N. 447976 CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CIG Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	557,00	307,44	0,00	249,56
2018	1283	1.03.02.09.006	102136	TRATTATIVA N. 447976 CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CIG Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	1.305,78	904,02	0,00	401,76
2018	1288	1.03.01.02.999	103113	TRATTATIVA N. 447976 CONTRATTO FOTOCOPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CIG Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	2.644,98	1.879,56	0,00	765,42
2018	1303	1.03.01.02.999	102125	ACQUISTO TONER PER MULTIFUNZIONE RESP.AREA AMM.VA *TRUST S.R.L.*	78,78	0,00	0,00	78,78
2018	1503	1.10.99.99.999	104114	PER SPOSTAMENTO SALMA CIMITERO DI VALIANO *PAGLIAI ANNALISA*	219,60	0,00	-23,00	196,60
2018	1506	1.03.02.15.011	1307100	66266146DC SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - Periodo Aprile 2016 Marzo 2019 *GLI AMICI DI ARGO S.R.L.*	13.000,00	5.561,07	-4.081,48	3.357,45
2018	1507	1.03.02.15.011	1307101	66266146DC -CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI APRILE 2016 MARZO 2019 *GLI AMICI DI ARGO S.R.L.*	47.000,00	19.853,17	-15.694,21	11.452,62
2018	1543	1.03.02.11.999	801116	Servizio di gestione degli adempimenti ambientali nel settore dei rifiuti Affidamento dell¿incarico alla Società Apea Srl Z6B2369DE5 *A.P.E.A. AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE*	16.640,00	7.320,00	-2.000,00	7.320,00
2018	1551	1.10.04.01.003	106113	SERVIZI ASSICURATIVI CONTRATTO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 30.4.2018-31.12.2019 74761813BB *ASSITECA SPA*	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1555	1.03.02.09.012	903108	MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO EX DISCARICA DI POGGIANO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITES GROUP FINO AL 31 DICEMBRE 2018 ZCC2372EAD *CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.*	13.786,00	12.078,00	0,00	1.708,00
2018	1579	1.04.01.02.005	1404109	GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA¿ PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA PER TRASERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI QUOTA ANNO 2018 *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	44.755,00	0,00	28.245,00	73.000,00
2018	1595	1.03.02.07.999	801120	CONTRATTO DI LOCAZIONE TELEFONIA MOBILE ¿ TENUTA DEL CERRO *TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1803	1.04.02.02.999	1205115	Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (0 - 6)" – IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. *CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.*	22.131,51	11.367,67	7.348,37	18.112,21
2018	1806	1.04.04.01.001	701115	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO PROGETTI ESPOSITIVI E RASSEGNA CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MUSEI SENESI *FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO*	43.000,00	21.500,00	-9.000,00	12.500,00
2018	1829	1.03.02.15.999	101114	REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DI SERVIZI GIORNALISTICI SULL'ATTIVITA'DELL'ENTE E SUGLI EVENTI *TELETRURIA 2000 S.R.L.*	3.500,18	0,00	0,00	3.500,18
2018	1834	1.03.01.02.999	1005109	ACQUISTO E FORNITURA RICAMBI TOSAERBA EFCO *PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c*	550,00	0,00	0,00	550,00
2018	1839	1.03.01.05.006	1402112	DISTRIBUZIONE MEDICINALI *V.I.M. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI*	800,00	471,25	820,00	1.148,75
2018	1845	1.03.02.15.010	1201141	COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA GIUGNO/ DICEMBRE 2018 *ASSOCIAZIONE E.R.A.*	1.750,00	0,00	374,00	2.124,00
2018	1855	1.03.02.99.999	701101	PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA TURISTICA A MONTEPULCIANO Z4E23C0A44 *UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO*	26.840,00	12.004,00	-4.834,00	10.002,00
2018	2173	1.03.02.09.004	111127	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2018 ZD023EDBA2 *CENTRO SICUREZZA SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2174	1.03.02.09.004	105134	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2018 ZD023EDBA2 *CENTRO SICUREZZA SRL*	3.640,82	0,00	0,00	3.640,82

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2175	1.03.02.09.004	502107	MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2018 ZD023EDBA2 *CENTRO SICUREZZA SRL*	1.000,00	110,67	0,00	889,33
2018	2181	1.03.02.01.002	101119	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSI KILOMETRICI AGLI AMMINISTRATORI LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO APRILE 2018 *RUBEGNI LUCA*	21,78	0,00	0,00	21,78
2018	2187	1.03.02.99.999	801109	SPESE PER FORMAZIONE PIANO OPERATIVO - REDAZIONE ERIR *SYRECO SRL*	4.377,36	0,00	-1.712,88	2.664,48
2018	2188	1.03.02.99.999	801109	SPESE PER FORMAZIONE PIANO OPERATIVO - REDAZIONE ERIR STAMPE CARTACEE *ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI & FALCIANI S.N.C.*	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	2191	1.01.01.01.001	502114	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS PER CONGEDO STRAORDINARIO - RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO Z252407962 *RANDSTAD ITALIA SPA*	950,00	521,63	0,00	428,37
2018	2199	1.03.02.09.004	105134	Palazzo del capitano manutenzione ed assistenza impianto ascensore giugno 2018 maggio 2019: *SCHINDLER S.P.A.*	411,14	0,00	0,00	411,14
2018	2212	1.03.02.02.999	701112	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SENTIERO DEL NOBILE DI MONTEPULCIANO *ASSOCIAZIONE CERRO BIKE*	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2018	2213	1.03.02.15.010	1201141	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E DELLE STRUTTURE AD ESSO DESTINATE Agosto 2018/Luglio 2019 *CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.*	65.000,00	33.906,78	-23.000,00	8.093,22
2018	2391	1.03.02.05.006	111106	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	2.000,00	249,41	2.419,68	4.170,27
2018	2392	1.03.02.05.006	105114	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	1.000,00	2.601,69	14.702,06	13.100,37
2018	2393	1.03.02.05.006	101123	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	4.016,00	1.314,60	2.618,17	5.319,57
2018	2394	1.03.02.05.006	402107	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	16.000,00	1.940,84	8.681,98	22.741,14
2018	2395	1.03.02.05.006	402119	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	8.000,00	1.200,46	9.587,44	16.386,98

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2396	1.03.02.05.006	111119	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	4.500,00	1.191,55	0,00	3.308,45
2018	2397	1.03.02.05.006	111119	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	2.000,00	199,55	0,00	1.800,45
2018	2398	1.03.02.05.006	401106	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	0,00	3.840,51	5.205,68	1.365,17
2018	2399	1.03.02.05.006	601109	FORNITURA GAS NATURALE GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2018/19 CIG 75056870DB *ESTRA-ENERGIE SRL*	0,00	78,62	83,32	4,70
2018	2401	1.03.02.11.999	106117	FRAZIONAMENTO PRESSO IL CIMITERO LE GRAZIE GEOM SANTONI GRAZIANO Z12240E5FF *SANTONI GRAZIANO STUDIO TECNICO*	951,60	0,00	0,00	951,60
2018	2403	1.03.01.02.002	102126	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 75197527A7 *WEX EUROPE SERVICES SRL*	500,00	400,26	0,00	99,74
2018	2404	1.03.01.02.002	105112	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 75197527A7 *WEX EUROPE SERVICES SRL*	8.500,00	7.770,02	0,00	729,98
2018	2405	1.03.01.02.002	106109	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 75197527A7 *WEX EUROPE SERVICES SRL*	600,00	210,23	0,00	389,77
2018	2406	1.03.01.02.002	301115	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 75197527A7 *WEX EUROPE SERVICES SRL*	3.000,00	2.651,34	0,00	348,66
2018	2407	1.03.01.02.002	1005113	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 75197527A7 *WEX EUROPE SERVICES SRL*	11.000,00	9.388,00	303,47	1.915,47
2018	2408	1.03.01.02.002	406114	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 75197527A7 *WEX EUROPE SERVICES SRL*	6.000,00	4.172,83	-107,79	1.719,38
2018	2410	1.03.01.02.002	105112	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190 *PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI*	8.500,00	4.991,18	-1.297,95	2.210,87
2018	2411	1.03.01.02.002	301115	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190. *PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI*	3.000,00	828,15	-1.727,78	444,07

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2412	1.03.01.02.002	1005113	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190. *PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI*	9.000,00	4.174,00	-125,37	4.700,63
2018	2413	1.03.01.02.002	406114	GARA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI 7519764190 *PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI*	11.000,00	6.080,66	-151,55	4.767,79
2018	2417	1.03.02.16.999	1005142	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA *CONSORZIO ENERGIA TOSCANA*	990,00	454,79	-3,17	532,04
2018	2425	1.03.02.13.002	105131	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E IMPIANTO DI RISALITA DA LUGLIO A AGOSTO 2018 IMPEGNO DI SPESA -CENTRO PULIZIE VALDELSA Z2421DCBF3 *CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS*	6.510,07	16.275,07	13.020,03	3.255,03
2018	2426	1.03.02.05.005	101121	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	3.147,00	1.906,97	1.903,60	3.143,63
2018	2427	1.03.02.05.005	111105	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	2.500,00	1.753,84	1.116,15	1.862,31
2018	2428	1.03.02.05.005	105118	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	10.000,00	8.475,48	12.225,00	13.749,52
2018	2429	1.03.02.05.005	401105	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	7.900,00	6.060,43	5.286,62	7.126,19
2018	2430	1.03.02.05.005	402106	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	8.000,00	6.581,59	5.421,19	6.839,60
2018	2431	1.03.02.05.005	402118	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	8.000,00	5.378,46	351,69	2.973,23
2018	2432	1.03.02.05.005	502106	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	590,00	72,93	-169,14	347,93
2018	2433	1.03.02.05.005	502120	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	1.750,00	716,65	802,86	1.836,21
2018	2434	1.03.02.05.005	601110	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	2.360,00	2.088,90	7.832,55	8.103,65
2018	2435	1.03.02.05.005	904105	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	9.000,00	3.511,95	-489,02	4.999,03
2018	2436	1.03.02.05.005	902119	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	900,00	639,28	821,19	1.081,91
2018	2437	1.03.02.05.005	1202103	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	1.000,00	157,41	-170,27	672,32

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2438	1.03.02.05.005	1402117	SERVIZIO IDRICO INNTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	150,00	22,88	158,06	285,18
2018	2439	1.03.02.05.005	1209113	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 *NUOVE ACQUE S.P.A.*	2.600,00	3.487,70	2.229,98	1.342,28
2018	2457	1.03.01.02.009	107126	AFFIDAMENTO BOTTIGLIE PERSONALIZZATE PER OMAGGIO AGLI SPOSI *BOTTLE-UP SRL*	1.140,70	0,00	0,00	1.140,70
2018	2462	1.03.02.16.002	102137	SPESE POSTALI *POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE*	5.000,00	39.290,23	35.000,00	709,77
2018	2463	1.03.02.09.001	105120	REVISIONE AUTOMEZZI *O.R.ME. SRL*	668,80	535,04	0,00	133,76
2018	2494	1.03.02.13.001	801118	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI Z46244FB77 *CORPO VIGILI GIURATI SPA*	6.371,20	6.649,00	1.329,80	1.052,00
2018	2495	1.03.02.09.001	801110	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSRA CANCELLU GIARDINI POGGIOFANTI *CORPO VIGILI GIURATI SPA*	277,80	0,00	0,00	277,80
2018	2501	1.03.02.19.999	101139	RIPRODUZIONE CON TECNICA DIGITALE "VEDUTA IDEALE DI MONTEPULCIANO" *COLORGIS*	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
2018	2502	1.04.04.01.001	701115	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO PROGETTI ESPOSITIVI CON CALENDARIO LUGLIO 2018 - GENNAIO 2019 Z802445F84 *ESSECI SAS*	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
2018	2510	1.04.02.05.999	402109	AFFIDAMENTO "FORNITURE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 *IL QUADRIFOGLIO DI FIDANZA MARIA*	1.900,00	0,00	463,55	2.363,55
2018	2513	1.04.02.05.999	402109	AFFIDAMENTO "FORNITURE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 *LA TERRA DI MEZZO DI FRIZZI MARCO*	1.800,00	0,00	-1.750,54	49,46
2018	2514	1.04.02.05.999	402109	AFFIDAMENTO "FORNITURE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 *DIVERSI*	62,68	60,99	900,00	901,69
2018	2711	1.03.02.18.999	406143	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2018/2019 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA Z67245A819 *BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA*	1.332,50	0,00	0,00	1.332,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2715	1.03.02.15.004	903107	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VIA FORLI' FINO AL 31 AGOSTO 2018 *SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	4.261,16	8.143,20	5.119,12	1.237,08
2018	2727	1.03.02.15.002	402114	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI 1GRADO PERCORSO S.ALBINO ZB2246BC37 *TIEMME SPA*	5.412,00	2.574,00	-132,00	2.706,00
2018	2732	1.03.01.02.999	701123	PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA - RIFACIMENTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA CON PROCEDURA START Z3E2469FE4 *MFR S.R.L.U.*	12.879,54	0,00	0,00	12.879,54
2018	2754	1.03.02.09.008	105134	QUADRO ELETTRICO GENERALE IMPIANTO SPORTIVO DI ABBADIA DI MONTEPULCIANO Z29249AD8C *ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO*	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
2018	2755	1.03.01.02.999	105137	RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO IMP. SPORTIVO ABBADIA *ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO*	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
2018	2762	1.03.02.11.999	106117	incarico prof.le coord. sicurezza in fase di progettaz. ed esecuzione al Geom.Leopoldo Manini Z291D80D00 *MANINI ENGINEERING SRL*	1.601,25	0,00	0,00	1.601,25
2018	2986	1.04.02.02.999	1203112	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2018 *SOCIETA' DELLA SALUTE*	30.000,00	0,00	15.582,00	45.582,00
2018	2987	1.04.02.02.999	1203113	Trasferimento alla Società della Salute delle risorse relative alla spesa sostenuta per l'integrazione retta di ricovero indigenti in Case di Riposo e presso il Centro Diurno per il 2018 *SOCIETA' DELLA SALUTE*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	2996	1.03.02.11.006	111104	RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO AD AVV. LUCIA GRACILI *STUDIO GRACILI ASSOCIATO*	4.830,00	3.064,15	0,00	1.765,85
2018	2998	1.03.01.02.009	107126	REALIZZAZIONE BOTTIGLIE ISTORIATE CONTENENTI VINO NOBILE PER OMAGGI ISTITUZIONALI - DITTA EFFE-BI - CIG ZBC24A19CD *FERRARI BRUNELLA*	566,08	0,00	0,00	566,08
2018	3000	1.03.01.02.999	905101	AFFIDAMENTO ALL"ASSOCIAZIONE TRE BERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO Z8124A9134 *ASSOCIAZIONE TRE BERTE*	7.091,27	491,27	0,00	6.600,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3005	1.04.01.02.018	1207108	Gestione sistema integrato dei servizi sociali su delega quota a carico del Comune per il 2018 ed erogazione acconto alla Società della Salute Valdichiana Senese *SOCIETA' DELLA SALUTE*	172.037,39	51.611,21	0,00	120.426,18
2018	3022	1.03.02.15.011	1307111	SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER APPALTO SERVIZIO INTERCOMUNALE DI CATTURA E PRIMA ACCOGLIENZA CANI RANDAGI Z1924B83C8 *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI & A. PISPICO-INGEGNERI ASSOCIATI*	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
2018	3063	1.03.01.02.999	105137	FORNITURA BANCHI, SEDIE E ATTACCAPANNI PER SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MONTEPULCIANO STAZIONE Z9D24EAA02 *MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO & C S.N.C.*	1.667,74	0,00	0,00	1.667,74
2018	3072	1.04.02.02.999	406141	PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA TERRITORIALE *DIVERSI*	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
2018	3258	1.04.02.02.999	406142	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2018 / 2019 *DIVERSI*	18.348,08	0,00	0,00	18.348,08
2018	3266	1.04.04.01.001	406145	CONVENZIONE CON AUSER PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI *AUSER (REV)*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	3294	1.03.01.02.006	102130	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PROCEDURA MEPA CON ODA Z1D2508A41 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	353,80	0,00	0,00	353,80
2018	3297	1.01.01.01.005	1207102	SOSTITUZIONE AUTISTA CENTRO SOCIALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO Z8D2508816 *RANDSTAD ITALIA SPA*	3.250,00	2.391,54	-23,45	835,01
2018	3309	1.03.02.09.008	105124	MANUTENZIONE AREE VERDI A SEGUITO DI FURTO: aff, Ditta PIERINI GiampieroZ882507FE0 *PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c*	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
2018	3310	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE AREE VERDI A SEGUITO DI FURTO *PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c*	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
2018	3326	1.03.02.09.009	105134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO MUSE CIVICO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SICUREZZA - CIG: 72633381 *CENTRO SICUREZZA SRL*	2.101,40	0,00	0,00	2.101,40
2018	3327	1.04.02.02.999	1203109	PROGETTO PERINSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICI 2018- *DIVERSI*	5.418,00	3.479,00	-391,00	1.548,00
2018	3328	1.03.01.02.999	1209108	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico CIG.: ZBE2520302 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	224,77	0,00	0,00	224,77

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3329	1.03.01.02.999	105137	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico CIG.: ZBE2520302 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	522,73	0,00	0,00	522,73
2018	3330	1.03.01.02.999	401100	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: affidamento Ditta Emporio Termo Idraulico CIG.: ZBE2520302 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	119,23	0,00	-0,01	119,22
2018	3337	1.03.02.17.001	103101	COMMISSIONI BANCARIE *MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	0,60	0,00	0,00	0,60
2018	3344	1.04.02.02.999	407100	PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018 *DIVERSI*	14.381,32	8.960,00	280,00	5.701,32
2018	3345	1.04.02.02.999	407102	PACCHETTO SCUOLA" - Anno Scolastico 2018/2019 – MODIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DET. N. 943/2018 *DIVERSI*	738,68	0,00	0,00	738,68
2018	3351	1.03.02.99.999	301116	ESERCITAZIONE DI TIRO AL POLIGONO A SIENA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICPALE - CIG ZB425342E3 *TIRO A SEGNO NAZIONALE "F.LANDINI"*	1.012,00	552,00	-55,00	405,00
2018	3363	1.03.02.99.999	301116	ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIOMNI AL CDS CONCILIA SERVICE *MAGGIOLI SPA*	10.000,00	1.464,00	0,00	8.536,00
2018	3369	1.03.02.09.008	105134	MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE EX UFFICI GIUDIZIARI E SCUOLA ELEMENTARE DI ABBADIA *LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO*	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
2018	3370	1.03.02.99.999	301116	ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC - CIG Z8B253D99D *INFO CAMERE*	732,00	0,00	0,00	732,00
2018	3378	1.04.01.02.999	101132	PROGETTO DI ISTITUZIONE DI LAB DELLA CREATIVITA' DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. MONTEPULCIANO - APPROVAZIONE PROGRAMMA 6 ARTICOLI CINEFORUM PER LA COSTITUZIONE *A.N.P.I - ASS. NAZ. PARTIGIANI D'ITALIA*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	3380	1.03.02.11.999	801116	SMALTIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN PIAZZA DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA Z112507A46 *SEI TOSCANA SRL*	673,44	0,00	0,00	673,44
2018	3381	1.03.02.01.008	103100	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI 01.10.18-31.12.18 *CAMPOPIANO GIOVANNI*	2.986,76	0,00	0,00	2.986,76

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3420	1.03.02.05.004	111119	ENERGIA ELETTRCA EX TRIBUNALE *A2A ENERGIA SPA*	6.000,00	2.802,87	0,00	3.197,13
2018	3421	1.03.02.05.006	111119	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE EX TRIBUNALE *ESTRA-ENERGIE SRL*	11.000,00	76,80	0,00	10.923,20
2018	3430	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA DI FILTRI E FASCETTE PER ESCAVATORE CAT 304 EC R Z9B2558387 *FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS*	429,44	0,00	0,00	429,44
2018	3434	1.03.01.02.004	301113	VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIAPLE - CIG Z052559ECO - *VIGILAND - GALLERIA DELLO SPORT*	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
2018	3623	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO PRODOTTI TINTEGGIATURA CIG.: ZB125615AA *EDIL.CEM. SNC DI MENICONI RINALDO & C*	694,18	0,00	0,00	694,18
2018	3634	1.03.02.02.005	701112	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON REGIONE TOSCANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ZB62531362 *PANGEA AD*	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
2018	3637	1.03.01.02.006	106108	ACQUISTO CARTELLINE SCIA CON ALETTE *MAGGIOLI SPA*	768,60	0,00	0,00	768,60
2018	3638	1.03.02.99.013	905105	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON REGIONE TOSCANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - COD. CIG. ZB62531362 *PANGEA AD*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018	3642	1.03.01.02.999	601106	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl ZC02568494 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	49,78	0,00	0,00	49,78
2018	3643	1.03.01.02.999	105111	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl ZC02568494 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	238,24	0,00	0,00	238,24
2018	3644	1.03.01.02.999	105137	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl ZC02568494 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	729,51	0,00	0,00	729,51
2018	3646	1.04.02.05.999	1005122	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DENOMINATA CASELLE Z90256ED4C *MCI S.P.A.*	448,96	0,00	0,00	448,96
2018	3655	1.03.01.02.006	102130	ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER CONNETTIVITA' E PRESENTAZIONI - ACQUISTO MATERIALI ZD22576413 *SOLUZIONE UFFICIO*	758,64	597,68	-3,60	157,36
2018	3670	1.03.02.09.008	105124	RIPRISTINO PLUVIALE CIMITERO DI VALIANO Z5C258085D *BARICCI FRANCO IMPIANTI IDROTERMOSANITARI*	5.924,30	0,00	0,00	5.924,30

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3671	1.03.01.02.999	105137	RIPRISTINO PLUVIALI NEL CIMITERO DI VALIANO *BARICCI FRANCO IMPIANTI IDROTERMOSANITARI*	883,30	0,00	0,00	883,30
2018	3674	1.03.02.02.999	101136	CUSCINO FUNEBRE FRANCESCO COLAJANNI *AZ. AGR. SCIARTI*	130,00	0,00	0,00	130,00
2018	3677	1.03.02.05.006	105114	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICHE STABILI COMUNALI - OASI DEL LAGO CENTRO VISITE LA CASETTA - ENERGAS spa: impegno di spesa ZBB2598EB4 *ENERGAS*	238,14	0,00	0,00	238,14
2018	3684	1.03.02.09.004	105134	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA -CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E "TERZO RESPONSABILE" impianti di strutture comunali Z572543191 *MIGLIORUCCI SRL*	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
2018	3971	1.03.01.02.002	107122	Gestione calore per Seggi elettorali: C.Civico Montepulciano Stazione – C.C. Tre Berte - Referendum Regionale consultivo 11-12 novembre 2018 *PETROL-TRANS S.R.L.*	999,00	0,00	-0,01	998,99
2018	3985	1.04.01.02.003	1307140	RESTITUZIONE QUOTE INTROITI PROGETTO LUPO *COMUNE DI SINALUNGA*	301,51	86,06	0,00	215,45
2018	3998	1.03.02.15.015	701120	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ZCB25A156B *GENOVESI LUMINARIE SRL*	21.947,80	0,00	0,00	21.947,80
2018	3999	1.03.02.15.015	701120	NATALE A MONTEPULCIANO PROGRAMMA 2018 - ALLESTIMENTO NATALIZIO VIE E PIAZZE DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE - COD. CIG. Z2F25A1588 *ZENONE DI TULLIO ZENONE*	47.885,00	0,00	-4.275,00	43.610,00
2018	4000	1.03.02.02.999	701112	CARTELLONE DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - PROGRAMMA DI PARTERNARIATO - UTILIZZO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA DA CONTATORE DI FONDAZIONE CANTIERE *FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO*	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2018	4003	1.03.02.02.005	701112	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SEGUITO DI CONVENZIONE ZA6259756F *PANGEA AD*	2.409,50	0,00	0,00	2.409,50
2018	4005	1.03.02.05.004	105117	EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO 2018 – ALLACCI PROVVISORI LINEA ELETTRICA, APPROVAZIONE PREVENTIVI 7354757978 *EDISON ENERGIA SPA*	552,68	0,00	-244,00	308,68
2018	4204	1.03.02.16.999	102133	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4205	1.03.02.16.999	102133	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE *AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC*	375,00	0,00	0,00	375,00
2018	4206	1.03.02.16.004	102133	IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO SUB AFFITTO SAI-AGRICOLA SPA COMUNE DI MONTEPULCIANO *AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO*	33,50	0,00	0,00	33,50
2018	4208	1.03.01.02.005	102130	ACQUISTO MATERIALE CISCO SYSTEM - *TELECOM ITALIA SPA*	996,62	0,00	0,00	996,62
2018	4213	1.03.02.09.008	105134	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI ALLA DITTA ESSETI - CIG: Z6525C58D6 *ESSETI DI TRABALZINI SERGIO*	405,04	0,00	0,00	405,04
2018	4216	1.04.02.02.999	1201143	Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2018 / 2019 *CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.*	37.851,23	20.565,05	0,00	17.286,18
2018	4218	1.04.02.02.999	1205107	compensazioni mancate entrate da riduzione tariffa servizio TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE GENNAIO - OTTOBRE 2018 *DIVERSI*	9.500,00	7.073,70	0,00	2.426,30
2018	4219	1.04.02.02.999	1205106	compensazioni mancate entrate da riduzione tariffa servizio MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018 - REGOLARIZZAZIONE GENNAIO - OTTOBRE 2018 *DIVERSI*	68.000,00	52.566,91	0,00	15.433,09
2018	4221	1.03.02.11.999	801116	POSA IN OPERA DI TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CASETTA DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI PS Z7424F36E *ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO*	1.970,30	0,00	0,00	1.970,30
2018	4222	1.03.02.15.001	701120	ISTITUZIONE SERVIZIO TRANSFER DA E PER IL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO - COD. CIG. ZE925A6BF1 *TIEMME SPA*	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2018	4224	1.03.02.11.999	801116	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINALUNGA NOLEGGI Z1A2581207 *SINALUNGA NOLEGGI SRL*	2.452,40	0,00	-73,40	2.379,00
2018	4227	1.03.01.02.999	905100	RIMOZIONE CAROGNE DI ANIMALI RINVENUTA LUNGO LA STRADA DI POGGIARDELLI A MONTEPULCIANO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA Z5225A3A6B *SEI TOSCANA SRL*	385,52	0,00	0,00	385,52
2018	4228	1.03.02.99.004	107124	COMUNALE DEL 11 E 12 NOVEMBRE 2018 - INTERVENTO PER DISINFESTAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL - ZB8229D446 *ANTICIMEX*	524,60	0,00	0,00	524,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4229	1.03.02.11.999	801116	RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO DI AMBITO SEI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9225C41AB *SEI TOSCANA SRL*	631,96	0,00	0,00	631,96
2018	4230	1.03.02.02.005	701112	SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA CENTRO STORICO – AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - cig Z4D259C174 *STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA*	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
2018	4234	1.03.02.02.999	701112	RISTAMPA LIBRO FOTOGRAFICO "MONTEPULCIANO. LE FESTE, GLI INCONTRI, LA VITA. IL RACCONTO DI UNA COMUNITÀ" - AGGIUDICAZIONE FORNITURA Z4825AAE5C *C&P ADVER EFFIGI SNC*	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2018	4237	1.03.01.02.999	102158	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA GIURIDICA SPECIALIZZATA DEL CENTRO STUDI ENTI LOCALI – CIG ZA325DE7EE *CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL*	225,00	0,00	0,00	225,00
2018	4243	1.03.02.09.011	904112	LAVORI DI STASAMENTO TUBAZIONI STRADALI E VIDEOISPEZIONE IN VIA DEI CICLAMINI E VIA DEL CAMAIONE IN FRAZ. SANT'ALBINO Z6525CFC93 *R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC*	695,40	0,00	0,00	695,40
2018	4246	1.03.02.02.001	701112	NATALE A MONTEPULCIANO 2018 - SERVIZIO MAPPING NATALIZIO IN PIAZZA GRANDE - AFFIDAMENTO TRAMITE START - COD. CIG. ZDE25CD989 *SERVICE 2 SERVICE SRL*	7.655,57	0,00	0,00	7.655,57
2018	4247	1.03.02.02.004	101140	SERVIZIO MAPPING NATALIZIO IN PIAZZA GRANDE *SERVICE 2 SERVICE SRL*	4.666,43	0,00	0,00	4.666,43
2018	4248	1.10.99.99.999	111111	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PER TRASFERIMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA *CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS*	146,40	0,00	0,00	146,40
2018	4253	1.03.01.02.999	902113	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti ICIG.: Z911C821C5 *AZ. AGR. SCIARTI*	1.721,26	0,00	0,00	1.721,26
2018	4254	1.03.02.11.999	801116	SMALTIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATO IN LOC. SAN BONO- *SEI TOSCANA SRL*	645,38	0,00	0,00	645,38
2018	4257	1.04.01.02.002	902142	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI - PONTE BURIANO (Ar) -compartecipazione alle spese di manutenzione *PROVINCIA DI AREZZO*	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00
2018	4258	1.03.01.02.999	105111	fornitura materiale idrosanitario per manutenzione immobili comunali POGGIANI Duilio srl CIG Z6125F44D6 *POGGIANI DUILIO SRL*	1.061,76	0,00	0,00	1.061,76

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4259	1.03.01.02.999	1209108	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE affidamento fornitura SPECIAL MAC CIG: ZCA25F45AF *SPECIAL-MAC SRL*	207,40	0,00	0,00	207,40
2018	4260	1.03.01.02.999	105137	MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO affidamento fornitura SPECIAL MAC CIG: ZCA25F45AF *SPECIAL-MAC SRL*	295,39	0,00	0,00	295,39
2018	4261	1.03.02.11.999	106117	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE DELLE FONTACCE *STUDIO TECNICO B.D.O. TREPUNTOZERO-3.0 DOTT. ING. FABIO BALDONI DOTT. ING LUCA CESARETTI*	729,50	0,00	0,00	729,50
2018	4262	1.03.02.99.004	107123	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI "MONTEPULCIANO TORRITA DI SIENA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI *DIVERSI*	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00
2018	4263	1.03.02.15.999	701120	NATALE A MONTEPULCIANO 2018 E FESTA DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE EVENTO CON ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO *ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	4270	1.03.01.02.001	102127	FOTOCOPIE IN ECCEDENZA FINO AL 31/12/2018-Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	480,27	0,00	0,00	480,27
2018	4271	1.03.02.07.004	1404108	FOTOCOPIE IN ECCEDENZA FINO AL 31/12/2018-Z0822B9203 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	651,96	0,00	-251,14	400,82
2018	4274	1.03.01.02.999	1005109	ACQUISTO E FORNITURA ZAVORRA PER MINIESCAVATORE TIPO EUROCOMACH ES18ZT CIG ZCB260032F *ARIMAK SRL*	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	4284	1.03.01.02.006	102130	UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PROCEDIMENTO MEPA CON ODA - COD. CIG. Z432FF900 *TRUST S.R.L.*	2.645,78	0,00	0,00	2.645,78
2018	4288	1.03.02.16.999	102155	ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ADESIONE AL PERCORSO DI AREA VASTA *PROVINCIA DI SIENA (REV)*	3.508,40	0,00	0,00	3.508,40
2018	4289	1.03.01.02.007	102130	ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ADESIONE AL PERCORSO DI AREA VASTA *PROVINCIA DI SIENA (REV)*	2.491,60	0,00	-2.187,50	304,10
2018	4292	1.03.02.15.999	301117	NOTIFICA E GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ALL'ESTERO - CIG Z361FC0139 *NIVI CREDIT SRL*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	4293	1.03.02.99.999	301116	Z361FC0139 NOTIFICA E GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE *NIVI CREDIT SRL*	4.550,25	0,00	-847,02	3.703,23

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4303	1.03.02.11.999	106117	COMMA 222 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 - INSERIMENTO/ AGGIORNAMENTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE esercizio 2017 -2018 -2019 *GIES SRL*	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	4305	1.10.04.01.999	101116	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	5.900,74	0,00	0,00	5.900,74
2018	4306	1.10.04.01.999	106113	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	4307	1.10.04.01.999	301119	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	4308	1.10.04.01.999	105119	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	4309	1.10.04.01.999	111103	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	4310	1.10.04.01.999	406119	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	4311	1.10.04.01.999	903110	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	4312	1.10.04.01.999	1005118	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	4313	1.10.04.01.999	502108	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4314	1.10.04.01.999	105121	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZE, APPENDICI, REGOLAZIONI PREMI E FRANCHIGIE A BROKER ASSITECA E UNIPOLSAI SPA E UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA*	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
2018	4315	1.03.02.13.004	801117	COPIE ELIOGRAFICHE - CIG Z 802 614 DFA *ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI & FALCIANI S.N.C.*	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	4317	1.04.02.02.999	1205103	COMPENSAZIONI MANCATE ENTRATE DA AGEVOLAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- GENNAIO/AGOSTO 2018 *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	12.000,00	7.270,12	0,00	4.729,88
2018	4320	1.03.01.02.999	105137	MANUTENZIONE IMMIBILI COMUNALI _ Acquisto prodotti e materiali affidamento alla REST HOUSE srl CIG: ZCB2615863 *REST-HOUSE SRL*	2.598,51	0,00	0,00	2.598,51
2018	4321	1.03.01.02.999	401100	MANUTENZIONE IMMIBILI COMUNALI _ Acquisto prodotti e materiali affidamento alla REST HOUSE srl CIG: ZCB2615863 *REST-HOUSE SRL*	173,63	0,00	0,00	173,63
2018	4322	1.03.02.09.011	1201123	MANUTENZIONE IMMIBILI COMUNALI Acquisto prodotti e materiali affidamento alla REST HOUSE srl ZCB2615863 *REST-HOUSE SRL*	420,00	0,00	0,00	420,00
2018	4323	1.03.02.04.999	105122	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SIPA SCUOLA ITALIANA PUBBLICA AMMINISTAZIONE - ADESIONE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA. *COMUNE DI ASSISI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	4324	1.04.01.01.002	401107	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO*	1.000,60	0,00	0,00	1.000,60
2018	4325	1.04.01.01.002	401107	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD*	1.199,40	0,00	0,00	1.199,40
2018	4326	1.04.01.01.002	402110	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO*	2.923,31	0,00	0,00	2.923,31
2018	4327	1.04.01.01.002	402110	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD*	3.076,69	0,00	0,00	3.076,69
2018	4328	1.04.01.01.002	402121	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO*	2.316,37	0,00	0,00	2.316,37
2018	4329	1.04.01.01.002	402121	trasferimento fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio e manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD*	2.483,63	0,00	0,00	2.483,63

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4330	1.04.01.01.002	402110	manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO*	835,50	0,00	0,00	835,50
2018	4331	1.04.01.01.002	402110	trasferimento fondi destinati manutenzione ordinaria fotocopiatrici - ANNO 2018 *ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD*	835,50	0,00	0,00	835,50
2018	4334	1.10.99.99.999	104114	COMPENSAZIONE CONTABILE TRIBUTO IMU ANNULLATO F24 DEL 19/05/2015 *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00
2018	4342	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA DI RICAMBI VARI QUALI AMMORTIZZATORI, LAMPADE, BOBINA, KIT FRIZIONE, MOTORINO, CUSCINETTI, FILTRI ECC. PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.M.A.R. S.r.l.Z9A261E71 *CO.M.A.R. SRL*	2.165,77	0,00	0,00	2.165,77
2018	4345	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEP ITALIA S.r.l. CIG ZC12621CBA *ZEP ITALIA S.R.L.*	550,46	0,00	0,00	550,46
2018	4349	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA DI RICAMBI VARI QUALI KIT DISTRIBUZIONE, PASTICCHE, FILTRI, CUSCINETTI, CINGHIE, COPRIVOLANTE, BATTERIE ECC. PER AUTOM. COMUNALI - AFFID. ALLA DITTA CO.M.A.R. Z832621FA0 *CO.M.A.R. SRL*	2.078,49	0,00	0,00	2.078,49
2018	4351	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA DI RICAMBI VARI QUALI BARRE DI TORSIONE, TESTINA STERZO, DADI, RONDELLE TERMOSTATO, LAMPADINE ECC. PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.M.A.R. Z942622726 *CO.M.A.R. SRL*	1.949,57	0,00	0,00	1.949,57
2018	4352	1.03.01.02.999	105137	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA : affid. FERRAMENTA EUROPEA srlZ8E2623247 *FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.*	533,65	0,00	0,00	533,65
2018	4353	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA DI RICAMBI PER SCANIA TARGATO BJ255TB DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIPISCANDIA ZD3262558B *LIPISCANDIA SPA*	1.134,39	0,00	0,00	1.134,39
2018	4355	1.03.01.02.999	102158	Affidamento fornitura urgente prodotti di pulizia e piccola attrezzatura per manutenzione ordinaria scuolabus- C.I.G. Z44260CE08 *HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO*	150,00	0,00	-0,07	149,93
2018	4356	1.03.01.02.999	1005109	PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTAcig.: ZF92628410 *HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO*	114,90	0,00	0,00	114,90
2018	4357	1.03.01.02.999	105137	PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA ZF92628410 *HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO*	797,16	0,00	0,00	797,16
2018	4358	1.03.01.02.999	1005133	PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA ZF92628410 *HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO*	119,47	0,00	0,00	119,47

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4359	1.03.01.02.999	1005109	PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIA ZF92628410 *HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO*	317,76	0,00	-0,04	317,72
2018	4360	1.03.01.02.999	905101	MATERIALI A SERVIZIO DEI PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RE.TRA SNC – CIG. Z6925EFA84 *RE.TRA SRL*	1.789,90	0,00	0,00	1.789,90
2018	4361	1.03.01.02.999	903105	MATERIALI A SERVIZIO DEI PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RE.TRA SNC – CIG. Z6925EFA84 *RE.TRA SRL*	27,90	0,00	0,00	27,90
2018	4362	1.03.01.02.999	903105	MATERIALI A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PIERINI GIAMPIERO & C. SNC – CIG. Z2325EFA47 *PIERINI GIAMPIERO & C. s.n.c*	3.290,08	0,00	0,00	3.290,08
2018	4363	1.03.02.11.999	801116	UN TRINCIA MGM MODELLO TTR 680 A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC – CIG. ZC925EFAE6 *CASENTINO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SNC*	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00
2018	4364	1.03.02.07.006	108101	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTE CARTE DI IDENTITA' ANNO 2019 - DITTA S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & SAS. COD. CIG: Z7025FFE44 *SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI*	341,60	0,00	0,00	341,60
2018	4367	1.03.02.19.002	110110	SERVICE PACHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI INTEGRATO AI SOFTWARE CIVILIA PAGHE ZF72629336 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60
2018	4368	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTI MATERIALE E PRODOTTI DI FERRAMENTA *AGRARIA POLIZIANA S.R.L.*	1.121,96	0,00	0,00	1.121,96
2018	4369	1.04.03.99.999	1402102	CONTRIBUTO INSEGNE CENTRO STORICO - ANNO 2018 *DRINGOLI ELENA*	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	4370	1.04.01.02.011	902140	COLTIVAZIONE DI CAVA - CONTRIBUTO PER ESTRAZIONE *RETRA DI MOCCOLI MARISA SNC*	300,69	0,00	0,00	300,69
2018	4373	1.03.02.11.999	801116	MONITORAGGIO CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO – ANNUALITA' 2018 *SEI TOSCANA SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	4374	1.03.01.02.999	905100	MONITORAGGIO/CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO – ANNUALITA' 2018 *SEI TOSCANA SRL*	464,00	0,00	0,00	464,00
2018	4375	1.03.02.09.004	903108	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO LIQUAMI EX DISCARICA IN LOC. POGGIANO ALLA DITTA BACHEROTTI SRL DI CHIANCIANO TERME ZE325EFA10 *BACHEROTTI DI BACHEROTTI G. E C.*	16.555,00	0,00	0,00	16.555,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4376	1.03.02.11.999	801116	INCARICO ANALISI CHIMICO-FISICHE PER MATERIALI DA SMALTIRE ABBANDONATI NEI PRESSI DELLA ZONA SPORTIVA DI S.ALBINO ZB225FDC17 *ARS CHIMICA SAS DI CUCE' LUCA & C*	683,20	0,00	0,00	683,20
2018	4377	1.03.02.11.999	801116	MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE RELATIVO ALLA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE. RINNOVO AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LDP PROGETTI GIS Z4F25FDCDC *LdP PROGETTI GIS s.r.l.*	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2018	4378	1.03.02.11.999	801116	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI PER IL CENTRO VISITE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SICUREZZA Z532603B15 *CENTRO SICUREZZA SRL*	128,83	0,00	-0,61	128,22
2018	4379	1.03.02.15.999	903109	NOLEGGIO MONOBLOCCO COIBENTATO PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA DI MONTEPULCIANO STAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA SINALUNGA NOLEGGI ZAF23086A6 *SINALUNGA NOLEGGI SRL*	207,40	0,00	0,00	207,40
2018	4381	1.03.02.09.004	905103	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCI DI EMERGENZA PRESSO LA CASETTA DEL LAGO DI MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI PS ZE32622002 *ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO*	300,12	0,00	0,00	300,12
2018	4383	1.03.01.02.999	1005133	NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE presso piazzale antistante il CIMITERO di S.CHIARA A MONTEPULCIANO acquisto materiale: affid. Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl Z25262F09F *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	1.737,89	0,00	0,00	1.737,89
2018	4384	1.03.01.02.999	105109	ACQUISTO E FORNITURA TESTATA TRINCIANTE MONTATA SU TRATTORE ADIBITO AL TAGLIOERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYMACH CIG ZEE262B8FC *HYMACH SRL*	6.258,60	0,00	0,00	6.258,60
2018	4385	1.03.02.09.011	1005116	LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio Z74262DAC6 *MFR S.R.L.U.*	1.134,58	0,00	0,00	1.134,58
2018	4386	1.03.01.02.999	903106	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CEROFOLINI CESARE FRANCO - Z70262EA5D *CEROFOLINI CESARE FRANCO*	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
2018	4387	1.03.01.02.999	903106	FORNITURA RICAMBI CESTINI STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINELLI ARREDO URBANO SRL CIG Z6B262E9FF *MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L.*	7.213,86	0,00	0,00	7.213,86
2018	4388	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - affidamento fornitura Ditta Edilcentro Commerciale Z51262F4A3 *EDILCENTRO COMMERCIALE SRL*	345,19	0,00	0,00	345,19

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4389	1.03.02.09.011	1005116	ACQUISTO E FORNITURA DI BARRIERE RECINZIONE CHIUSINI E SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. ZAE262F04A *MFR S.R.L.U.*	1.865,67	0,00	0,00	1.865,67
2018	4390	1.04.02.02.999	1206109	fondi integrativi richiedenti ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 *DIVERSI*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	4391	1.04.02.02.999	1206107	FONDO REGIONALE" assegnazione "CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 *DIVERSI*	10.684,04	0,00	0,00	10.684,04
2018	4392	1.03.02.09.011	1005116	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.r.l. Unico Socio Z7026302E0 *MFR S.R.L.U.*	999,75	0,00	0,00	999,75
2018	4394	1.03.01.02.001	102158	ACQUISTO PUBBLICAZIONE TESTO UNICO CONTRATTI PERSONALE DIPENDENTE CORREDATO DA CIRCOLARI, LINEE GUIDA E DIRETTIVE Z7A2631156 *GRAFICHE E.GASPARI S.R.L*	98,80	0,00	0,00	98,80
2018	4395	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA DI LAMPADE, CARICABATTERIE E MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH S.R.L. ZE726322F3 *WURTH S.R.L.*	1.742,88	0,00	0,00	1.742,88
2018	4396	1.03.02.99.999	301116	REVISIONE E TARATURA PERIODICA TELELASER TRU CAM AFFIDAMENTO DITTA ELTRAFF SRL ZB12631F2E *ELTRAFF S.R.L.*	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60
2018	4401	1.03.01.02.999	1005133	Scuola Secondaria di primo grado Montepulciano Stazione ed Acquaviva: acquisto materiale elettrico per LIM: aff. ELETTROEMPORIO CHIUSI srlCIG.: Z14263793A *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	1.211,01	0,00	-85,40	1.125,61
2018	4402	1.03.01.02.999	902113	acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti ICIG.: ZE92633137 *AZ. AGR. SCIARTI*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2018	4403	1.03.02.09.011	105134	acquisto e fornitura piante stagionali e alberature: affidam. Ditta AZ. Agr. Sciarti ICIG.: ZE92633137 *AZ. AGR. SCIARTI*	1.696,40	0,00	0,00	1.696,40
2018	4405	1.03.02.07.999	105125	RIMBORSO ALLE OPERE ECCLESISTICHE RIUNITE DELLE QUOTA DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N 1 DEL 13 GENNAIO 2014 *OPERE ECCLESIASTICHE RIUNITE*	5.227,96	0,00	0,00	5.227,96
2018	4407	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA RICAMBI PER APE E PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI CIG Z1226338F5 *A.B.C. CENTRO MOTORICAMBI DI BARTOLINI PIER LUIGI & C. SNC*	1.601,58	0,00	0,00	1.601,58

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4409	1.03.01.02.999	105137	acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio comunale affidamento fornitura legname DITTA "DELLA CIANA Legnami Srl ZB526306C4 ☐ *DELLA CIANA LEGNAMI*	1.189,37	0,00	0,00	1.189,37
2018	4410	1.03.02.09.011	904112	FORNITURA DI TUBI CORRUGATI VARI DIAMETRO PER RIPARAZIONI FOGNATURE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE ZB12637F44 *Tras.Mo.Ter srl*	994,12	0,00	0,00	994,12
2018	4412	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA E.T.I. srl CIG ZE72638404 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	257,62	0,00	0,00	257,62
2018	4612	1.03.02.17.999	103116	ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTI DIGITALI INVIATI MEDIANTE OIL NEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 AFFIDAMENTO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Z7B262FFF5 *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA*	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
2018	4613	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	207,91	0,00	0,00	207,91
2018	4614	1.03.02.99.999	301116	SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL - CIG Z962631FBF *ELTRAFF S.R.L.*	719,80	0,00	0,00	719,80
2018	4615	1.03.02.01.002	101119	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSI KILOMETRICI AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 *DIVERSI*	1.974,22	0,00	0,00	1.974,22
2018	4616	1.03.02.01.002	101119	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSI KILOMETRICI AI SENSI DELLA L. 816/85 E D. LGS. 267/2000 E RIMBORSI DATORE DI LAVORO SALDO 2018 *DIVERSI*	4.674,55	0,00	0,00	4.674,55
2018	4623	1.03.02.02.005	701112	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK - GFNY ITALIA - PIANO FINANZIARIO - IMPEGNO SPESA PRIMA TRANCHE *COMITATO ORGANIZZATORE GRAND FONDO NEW YORK*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	4624	1.03.02.02.005	701111	EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK - GFNY ITALIA - PIANO FINANZIARIO - IMPEGNO SPESA PRIMA TRANCHE *COMITATO ORGANIZZATORE GRAND FONDO NEW YORK*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	4625	1.03.02.17.001	103101	COMPENSAZIONE CONTABILE SU SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	790,81	567,33	-161,85	61,63
2018	4627	1.10.03.01.001	103123	VERSAMENTO F24 EP IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO*	46.171,02	626,90	-39.282,24	6.261,88

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4628	1.03.01.02.999	105137	ACQUISTO MATERIALE TERMO SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI POGGIANI DUILIO Z4F263D0B4 *POGGIANI DUILIO SRL*	288,41	0,00	0,00	288,41
2018	4631	1.03.01.02.999	1209108	acquisto e fornitura di scope per pulizia cimiteri ZCA25F45AF *SPECIAL-MAC SRL*	93,94	0,00	0,00	93,94
2018	4633	1.03.02.05.999	101123	GESTIONE CALORE PER C.C. Montepulciano Stazione e Tre Berte : affidamento alla Ditta PETROL TRANS Z832646606 *PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI*	999,01	0,00	-0,01	999,00
2018	4636	1.03.01.02.999	301112	CONSULTAZIONE DEI DATI DELLA MCTC IV TRIMESTRE 2018 *MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE ANNUO M.C.T.C.*	1.700,00	0,00	-68,88	1.631,12
2018	4644	1.03.02.11.999	801116	FORNITURA PIANTE PER FESTA DELL'ALBERO ANNO 2018 DITTA CASUCCI VIVAI Z432616F8A *CASUCCI VIVAI S.S.*	154,84	0,00	0,00	154,84
2018	4645	1.03.02.07.006	108113	RINNOVO ANNUALE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SOFTWARE CIVILIA - PROCEDURA MEPA CON ODA - COD. CIG: ZD5262F9D2 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	48.771,94	0,00	0,00	48.771,94
2018	4652	1.03.01.02.999	301114	AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS - CIG ZF6264C4C0 *TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS*	48,80	0,00	0,00	48,80
2018	4653	1.03.01.02.999	1005109	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBRIZZI S.r.l. - "IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE" CIG Z8A26504C9 *F.LLI FABBRIZZI DI FABBRIZZI FRANCO & GIUSEPPE S.N.C.*	3.755,77	0,00	0,00	3.755,77
2018	4654	1.03.01.02.999	105109	ADEGUAMENTO SERVIZIO SPIC DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 *EUROFFICE DI PASTONCHI RAG.GIANLUCA*	4.999,56	0,00	0,00	4.999,56
2018	4655	1.03.02.99.009	701102	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - DOTAZIONE DI AUDIOGUIDE IN CINQUE LINGUE ZA32638C29 *GESTIONE MULTISERVIZI SRL*	10.928,57	0,00	0,00	10.928,57
2018	4656	1.03.02.11.999	106117	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER AMPLIAMENTO CIMITERO ABBADIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI - CIG: Z59264AF06 *GEOTECNICA PALAZZI S.R.L.SONDAGGI E PROVE PENETROMETICHE*	3.545,32	0,00	0,00	3.545,32
2018	4659	1.03.01.02.999	1005108	LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE LUNGO VARIE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA LA POLIZIANA di Falciani Lilio CIG Z9C264FAEE *LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO*	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
2018	4661	1.01.01.01.002	1209102	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE Z0E1CF0890 *PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO*	70,00	0,00	0,00	70,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4662	1.03.02.02.002	701111	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - DOTAZIONE DI AUDIOGUIDE IN CINQUE LINGUE ZA32638C29 *GESTIONE MULTISERVIZI SRL*	1.539,53	0,00	0,00	1.539,53
2018	4663	1.03.02.16.999	106137	LAVORI PER "REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIF. PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI"-CUP B71E16000500007-CIG 7169483C86 PROCEDURA DI GARA *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
2018	4664	1.03.02.16.999	106137	LAVORI PER "REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR-POLIF. PRESSO I GIARDINI DI POGGIOFANTI"-CUP B71E16000500007-CIG 7169483C86 *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	1.213,92	0,00	0,00	1.213,92
2018	4665	1.04.03.02.001	1206106	corresponsione CANONI DI LOCAZIONE - anno 2018 - per gli alloggi a "CANONE CONCORDATO" non assegnati o non riassegnati *SIENA CASA SPA*	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
2018	4666	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TASI *GIORGETTI MARCELLA*	71,00	0,00	0,00	71,00
2018	4667	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TASI *LAZZERI ANDREA*	23,00	0,00	0,00	23,00
2018	4668	1.10.99.99.999	104114	RIVERSAMENTO TRA ENTI TRIBUTO IMU *COMUNE DI LIMENA*	245,00	0,00	0,00	245,00
2018	4669	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *CROCIANI MARINA*	133,00	0,00	0,00	133,00
2018	4670	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *GRIECO VINCENZINA*	368,00	0,00	0,00	368,00
2018	4671	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *NARDUCCI IRIDE*	125,00	0,00	0,00	125,00
2018	4672	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *FUMI GIORGIO*	107,00	0,00	0,00	107,00
2018	4673	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *FIORENZONI ELENA*	64,00	0,00	0,00	64,00
2018	4674	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *ROTARIU ANA MARIA*	86,00	0,00	0,00	86,00
2018	4675	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *GUNA MIMI*	41,00	0,00	0,00	41,00
2018	4676	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *PAGLIAI ARMANDO*	44,00	0,00	0,00	44,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4677	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *GORACCI MARISA*	284,00	0,00	0,00	284,00
2018	4678	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *FIORINI MASSIMO*	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
2018	4679	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *TUFO ANTONIO*	185,00	0,00	0,00	185,00
2018	4680	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *DEL BUONO GUIDO*	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	4681	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TARI *CIPRIANI ROBERTA*	103,00	0,00	0,00	103,00
2018	4682	1.10.99.99.999	104114	RIVERSAMENTO TRA ENTI TRIBUTO TARI *COMUNE DI NOVARA*	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
2018	4683	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TOSAP *LA META SRL*	120,00	0,00	0,00	120,00
2018	4684	1.10.99.99.999	104114	RIMBORSO TOSAP *VIRTUAL DI QUADRI GIOVANNI & C. SNC*	479,00	0,00	0,00	479,00
2018	4685	1.03.02.01.008	101122	NUCLEO DI VALUTAZIONE *DIVERSI*	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2018	4686	1.04.02.02.999	1203106	Compensazioni mancate entrate da agevolazioni servizio PASTO A DOMICILIO – Impegno di spesa ed accertamento anno 2018 e introito compensazione mancate entrate periodo GENNAIO - AGOSTO 2018 *DIVERSI*	12.605,00	0,00	0,00	12.605,00
2018	4688	1.03.02.19.001	106116	SERVIZI TECNICI COMUNALI - RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT 2year_ affid. alla ditta TECHNE Srl - ODA n. 4676774/18Cig.: ZEC2652CED *TECHNE SRL*	3.699,04	0,00	0,00	3.699,04
2018	4690	1.03.01.02.999	1005108	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI QUALI POZZETTI, GRIGLIE, CLS, TUBI, MALTA, INERTI ECC. - AFFIDAMENTO DITTA RE.TRA S.r.l. ZD72652B30 *RETRA DI MOCCOLI MARISA SNC*	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
2018	4692	1.03.01.02.005	105137	ACQUISTO E FORNITURA DI POLTRONE E SEDIE PER S.P.I.C. - AFFIDAM. DITTA EUROFFICE ZA426539E0 *EUROFFICE DI PASTONCHI RAG.GIANLUCA*	1.189,50	0,00	0,00	1.189,50
2018	4693	1.03.01.02.999	105137	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Affidamento alla Ditta Emporio Termo Idraulico ZA826540D6 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	756,08	0,00	0,00	756,08

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4694	1.03.02.01.008	101117	COMMISSIONI COMUNALI, COMMISSIONE URBANISTICA E DEL COLLEGIO DELLE BELLEZZE NATURALI E DEL PAESAGGIO, COMMISSIONE PER LA VAS E COMMISSIONE *DIVERSI*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	4695	1.04.01.01.001	406133	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE QUELLI DI COLLAZZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICA/TEATRO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA *QUELLI DI COLLAZZI-BOTTEGA TEATRALESOC.COOP.A.R.L.*	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2018	4696	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI. *COMUNE DI CETONA*	284,23	0,00	0,00	284,23
2018	4697	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI *COMUNE DI CHIANCIANO TERME*	749,22	0,00	0,00	749,22
2018	4698	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI. *COMUNE DI CHIUSI*	903,77	0,00	0,00	903,77
2018	4699	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI *COMUNE DI PIENZA*	221,36	0,00	0,00	221,36
2018	4700	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI *COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI*	167,66	0,00	0,00	167,66
2018	4701	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI. *COMUNE DI SARTEANO*	499,69	0,00	0,00	499,69
2018	4702	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI. *COMUNE DI SINALUNGA*	1.336,01	0,00	0,00	1.336,01
2018	4703	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI. *COMUNE DI TORRITA DI SIENA*	772,79	0,00	0,00	772,79
2018	4704	1.04.01.02.003	1307141	PER RESTITUZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AD INTROITI VERSATI DA PRIVATI PER CANI CATTURATI. *COMUNE DI TREQUANDA*	129,67	0,00	0,00	129,67
2018	4705	1.03.02.09.001	105120	REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.E. S.R.L. ZE7265918C *O.R.ME. SRL*	668,80	0,00	0,00	668,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4706	1.03.02.11.999	801116	NOLEGGIO ULTERIORE BAGNO CHIMICO *SINALUNGA NOLEGGI SRL*	219,60	0,00	0,00	219,60
2018	4709	1.03.01.02.999	105137	acquisto e fornitura di materiale idraulico fornitura Boiler e cassette ZB8265BCC4 *E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO*	967,73	0,00	0,00	967,73
2018	4712	1.03.01.02.999	105109	acquisto di vernici per legno CIG.: ZC8265CDD3 *IDEAL COLOR SRL*	612,07	0,00	0,00	612,07
2018	4713	1.03.02.99.999	902121	CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI TERRITORIO URBANO CIG Z23262EB2E *ERRE DUE SAS di RUOBOLI G.& C.*	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
2018	4714	1.03.01.02.999	903106	CONTENIMENTO POPOLAZIONE DEI COLOMBI *ERRE DUE SAS di RUOBOLI G.& C.*	104,00	0,00	0,00	104,00
2018	4716	1.03.02.09.004	1701106	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MONTEPULCIANO SERVIZI SRL *MONTEPULCIANO SERVIZI SRL*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	4719	1.03.01.02.001	107108	REGISTRI STATO CIVILE FOGLI SUPPLETIVI *MAGGIOLI SPA*	38,55	0,00	0,00	38,55
2018	4723	1.03.01.02.999	1005133	ACQUISTO E FORNITURA LAMPADE Z762668795 *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	1.124,84	0,00	0,00	1.124,84
2018	4724	1.03.01.02.999	105137	acquisto materiale e prodotti di ferramenrta e minuteria Ferramenta Europea srl Z8A265D2AF *FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.*	418,74	0,00	0,00	418,74
2018	4725	1.03.01.02.999	1209107	CIMITERI COMUNALI : acquisto e fornitura lampade votive : affidamento alla ditta DI SILVESTRO srl cig.: Z57265D791 *DI SILVESTRO SRL*	499,19	0,00	0,00	499,19
2018	4727	1.03.01.02.999	1005133	acquisto materiale per manutenzione impianti: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl CIG ZD8266924F *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	1.257,00	0,00	-0,01	1.256,99
2018	4728	1.03.02.09.008	105134	REALIZAZZAZIONE PARETI INSONORIZZANTI PER ISTITUTO DI MUSICA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.O.S. CASA - CIG: Z4D266826A *S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L*	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
2018	4735	1.03.02.09.008	105134	RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI EX MATTATOIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROLUX ZB12668EA9 *ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.*	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
2018	4736	1.03.01.02.008	108116	SERVIZIO PERSONALE - ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI SERVICE PAGHE ANNO 2018 *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4737	1.03.02.02.999	101136	ACQUISTO MATERIALI PER CENTRO SOCIALIZZAZIONE E STRUTTURE SOCIALI *CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO*	181,86	0,00	0,00	181,86
2018	4739	1.03.02.02.001	101120	SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI DICEMBRE *MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	300,00	0,00	-290,10	9,90
2018	4741	1.10.99.99.999	111111	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI VIA DI CILIANO *CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS*	125,66	0,00	0,00	125,66
2018	4776	1.03.02.02.999	701111	SERVIZIO MAPPING IN PIAZZA GRANDE - IMPLEMETAZIONE E AGGIORNAMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO ZB82689E14 *ONLED di Castellani*	3.210,47	0,00	0,00	3.210,47
2018	4777	1.03.02.19.001	101139	IMPLEMENTAZIONE LUCI E IMMAGINI DEL MAPPING PROIETTATO NEL PALAZZO COMUNALE FINE ANNO ZB82689E14 *ONLED di Castellani*	1.425,53	0,00	0,00	1.425,53
2018	4784	1.09.99.05.001	1111012	RIF. ACC. 3077 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO *COMUNE DI MONTE SAN SAVINO*	5,88	0,00	0,00	5,88
2018	4794	1.09.99.02.001	301190	DEBITO CERTO ED ESIGIBILE DA RESTITUIRE COMUNE DI TORRITA *COMUNE DI TORRITA DI SIENA*	12.405,14	0,00	0,00	12.405,14
				Totale titolo 1	6.241.833,51	4.294.424,62	169.724,93	2.117.133,82

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1540	2.02.01.09.012	1005212	IN CONTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELGI 218/2014 - SALDO CAP. 6818116 *DIVERSI*	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
2016	6	2.02.01.09.012	1005214	SALDO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELGI 218/2014 - ACCONTO CAP. 6818114 *DIVERSI*	37.209,74	21.355,61	0,00	15.854,13
2017	219	2.02.01.09.012	1005237	IMPEGNO PROGETTO *DIVERSI*	5.551,28	5.499,68	0,00	51,60
2017	220	2.02.01.09.001	802201	ALLOGGI PEEP GRACCIANO RIF.ACC.06/149 MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE 4515699 DET.197/2009 *DIVERSI*	182.984,72	0,00	0,00	182.984,72
2017	222	2.02.01.09.001	802202	IMPEGNO DA CONTRIBUTI EROGATI FONDAZIONE ALLOGGI PEEP ABBADIA E GRACCIANO RIF.ACC.08/1084 *DIVERSI*	96.910,00	0,00	0,00	96.910,00
2017	224	2.02.03.05.001	908200	INTERVENTI DA DEFINIRE FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE *DIVERSI*	9.427,10	0,00	0,00	9.427,10
2017	225	2.02.01.09.001	802211	RIF.ACC.09/112 MUTUO 4530048 - PEEP GRACCIANO IMPEGNO DI SPESA DET.197/2009 *DIVERSI*	12.618,04	0,00	0,00	12.618,04
2017	239	2.02.01.09.018	105212	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI *DIVERSI*	895,95	0,00	0,00	895,95
2017	251	2.02.01.09.012	1005214	SALDO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELGI 218/2014 - ACCONTO CAP. 6818114 *DIVERSI*	540,03	0,00	0,00	540,03
2017	254	2.02.01.09.003	402214	ACQUISTO MATERIALI OPERE EDILI ARCHIVIO SCUOLA PRIMARIA ACQUAVIVA *POGGIANI DUILIO SRL*	3.098,12	0,00	0,00	3.098,12
2017	260	2.02.01.09.003	402206	RIF.ACC.10/ 757 IMP. DI SPESA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO S.ALBINO fin con contributo Fondazione MPS *DIVERSI*	758,90	514,90	0,00	244,00
2017	262	2.02.01.09.003	402207	RIF.ACC.13/1015 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.600629100 *DIVERSI*	23.000,91	14.454,29	0,00	8.546,62
2017	284	2.02.01.09.001	802205	E - LAVORI FINANZIATI CONTRIBUTO SIENA CASA COME DA GC. 15 DEL 13.02.2008 *DIVERSI*	219.495,00	0,00	0,00	219.495,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	291	2.02.01.09.012	1005212	E - IN CONTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELGI 218/2014 - SALDO CAP. 6818116 *DIVERSI*	5.767,17	0,00	0,00	5.767,17
2017	3679	2.02.01.09.014	105212	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO AGLI ARGINI DEL F.VAL DI SESTE TRA IL PONTE LUNGO SP326 E FERROVIA *DIVERSI*	15.000,00	14.767,94	-38,81	193,25
2017	4746	2.02.03.05.001	1209205	PROG.ESEC.ARCHIT.-PROGETT. STRUTTURALE E D.L.-C.S.P.-RELAZ. GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LAVORI DI REALIZZ. LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO-CUP B77H16000970004-AFFIDAMENTO AL R.T.P. GILIARINI- *GORACCI MAURIZIO*	11.672,96	5.836,48	0,00	5.836,48
2017	4766	2.02.01.09.999	903203	TELECAMERE PER IL CONTROLLO DI POSTAZIONI RACCOLTA RIFIUTI ¿ AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA TRUST ¿ Z8E20F1DF3 *TRUST S.R.L.*	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
2017	4790	2.03.04.01.001	801203	DESTINAZIONE ONERI URBANISTICI *DIOCESI DI MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA*	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	4791	2.03.04.01.001	801203	DESTINAZIONE ONERI *FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIROLAMO*	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	5054	2.02.01.07.004	108000	ACQUISTO E INSTALLAZIONE MATERIALE CISCO SYSTEM - DITTA TELECOM ITALIA - Z7121500F5 *T.I.M.*	6.786,77	0,00	-0,01	6.786,76
2017	5055	2.02.01.07.001	108000	SERVIZI DI VPN - CONSORZIO TERRECABLATE - ZE32150340 *CONSORZIO TERRECABLATE*	2.427,80	0,00	0,00	2.427,80
2017	5073	2.05.04.05.001	801204	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2017 *AZIENDA AGRICOLA DELLA GIOVAMPAOLA PAOLO E VINCENZO S.S.*	488,00	0,00	0,00	488,00
2017	5074	2.05.04.05.001	801204	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2017 *CASUCCI ANDREA*	662,61	0,00	-506,00	156,61
2017	5075	2.05.04.05.001	801204	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2017 *EDIL POLIZIANA SNC*	13.489,97	0,00	0,00	13.489,97
2017	5101	2.02.01.07.004	406200	CABLATURA A BANDA LARGA PRESSO LE SCUOLE *T.I.M.*	6.786,77	0,00	-0,37	6.786,40
2017	5103	2.02.01.09.012	1005202	PEEP DI GRACCIANO - DITTA TOSCANA PROJECT 2 SRL - DECADENZA ASSEGNAZIONE LOTTO E RESTITUZIONE PREZZO DI CESSIONE CON IMPEGNO DI SPESA *TOSCANA PROJECT 2 SRL*	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2018	450	2.02.01.09.012	1005237	IMPEGNO PROGETTO *DIVERSI*	175.234,73	135.952,00	-36.537,73	2.745,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	454	2.02.01.09.010	901206	PROGETTO APPROVATO CON DELGI 226/2009 E FINANZIATO DALLA REGIONE CON DECRETI *DIVERSI*	6.978,40	3.806,40	0,00	3.172,00
2018	464	2.02.01.09.010	901206	SOMME A DISPOSIZIONE *DIVERSI*	87.364,76	64.368,31	-18.481,54	4.514,91
2018	465	2.02.01.09.003	402206	E-RIF.ACC.10/ 757 IMP. DI SPESA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO S.ALBINO fin con contributo Fondazione MPS *DIVERSI*	4.149,10	122,00	-3.319,50	707,60
2018	477	2.02.01.09.012	1005205	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO *DIVERSI*	295.000,00	169.077,81	-70.328,49	55.593,70
2018	479	2.02.01.09.012	1005242	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO *DIVERSI*	200.000,00	193.809,78	0,00	6.190,22
2018	482	2.02.01.04.002	402203	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEPULCIANO STAZIONE *DIVERSI*	145.000,00	93.703,38	-49.526,31	1.770,31
2018	487	2.02.01.04.002	106131	SOSTITUZIONE CAVI ETHERNET *ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO*	18.075,00	0,00	0,00	18.075,00
2018	493	2.02.02.02.002	905202	APPROVAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE LAGO *DIVERSI*	184.823,90	31.541,42	-153.048,24	234,24
2018	639	2.02.03.05.001	106134	AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE UFFICI GIUDIZIARI *STUDIO TECNICO ASSOCIATO CANAPINI*	6.346,44	0,00	0,00	6.346,44
2018	1794	2.02.03.02.001	111200	ADESIONE PROGETTO PER UPGRADE TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE ALLA NUOVA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT EROGATA IN CLOUD - PROCEDURA MEPA CON ODA COD. CIG.:ZE123A1C83 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	40.260,00	30.933,10	0,00	9.326,90
2018	2186	2.02.01.09.012	1005202	RESTITUZIONE PREZZO DI CESSIONE *TOSCANAPROJET*	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2018	2205	2.02.02.02.006	902127	TAGLIO PIANTE MONTEPULCIANO STAZIONE *ALAN TAGLIO DI VICHI ANDREA*	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
2018	2210	2.02.01.09.999	105213	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIN. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E TERZO RESPONSABILE INTEGRAZIONE incarico impianti presso Ex Macelli *MIGLIORUCCI SRL*	1.385,88	0,00	0,00	1.385,88
2018	2496	2.02.01.09.001	802207	RIMBORSO DEL PREZZO DI DIRITTO DI SUPERFICIE *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	4.950,24	0,00	0,00	4.950,24
2018	2744	2.02.01.09.999	105213	ESECUZIONE PROVE NON DISTRUTTIVE SUGLI ASCENSORI IN VIA PRIMO MAGGIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SOQ - CIG: ZFA24918F6 *S.C.Q. Srl*	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2976	2.02.01.09.999	105213	RIMOZIONE E PULIZIE STRAORDINARIE DA GUANO DI PICCIONI PRESSO CORTILE UFFICIO DELLE ENTRATE ZA324404F1 *VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC*	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
2018	3055	2.02.01.09.999	105213	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE A MONTEPULCIANO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA JML Z5224E0D82 *LIEVENS JEAN MARC*	8.430,69	0,00	0,00	8.430,69
2018	3267	2.02.01.03.999	902128	ACQUISTO E FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA RICREATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA IN FRAZ. S.ALBINO *MICROGOMMA ENERGIA SRL*	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00
2018	3278	2.02.01.03.999	801209	AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI SOCIETA' I.C.A. PER LA ZCC24DBAB2 *I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00
2018	3338	2.02.01.09.009	105213	SOSTITUZIONE CAVI ETHERNET PALAZZO COMUNALE *ELETTRO IMPIANTI PS DI POGGIANI E SALERNO*	9.357,40	0,00	0,00	9.357,40
2018	3669	2.02.01.09.012	1005221	FORNITURA INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA COMUNALE DI COLOMBELLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - "IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE" CIG ZCB2582C2A *BENOCCI &.S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI*	18.000,00	13.686,36	-0,42	4.313,22
2018	3997	2.02.01.09.003	105213	IMPIANTO ELETTRICO AULA DI MUSICA E LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROLUX - CIG: Z8A25AA2BC *ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.*	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00
2018	4013	2.02.01.03.003	111202	FORNITURA MINI ESCAVATORE NUOVO COMPLETO DI ACCESSORI E DOTAZIONI TIPO EUROCOMACH ES18ZT E CESSIONE IN PERMUTA MINI ESCAVATORE KUBOTA U15 - AFFIDAMENTO DITTA ARIMAK ZD225B7555 *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2018	4014	2.02.01.01.999	106136	FORNITURA MINI ESCAVATORE NUOVO COMPLETO DI ACCESSORI E DOTAZIONI TIPO EUROCOMACH ES18ZT E CESSIONE IN PERMUTA MINI ESCAVATORE KUBOTA U15 - AFFIDAMENTO DITTA ARIMAK ZD225B7555 *ARIMAK SRL*	15.985,00	0,00	0,00	15.985,00
2018	4251	2.02.01.09.005	105213	REALIZZAZIONE CANCELLI CIMITERO E CENTRO CIVICO ABBADIA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PARRI PATRIZIO - CIG: ZE925EEBFE *DITTA PARRI PATRIZIO*	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2018	4252	2.02.01.09.002	105213	REALIZZAZIONE CANCELLI CIMITERO E CENTRO CIVICO ABBADIA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PARRI PATRIZIO - CIG: ZE925EEBFE *PARRI PATRIZIO*	732,00	0,00	0,00	732,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4294	2.02.01.05.999	301141	ACQUISTO N. 2 ARMADI DISSUASORI TRUBOX - DITTA ELTRAFF SRL - CIG Z51235F60E *ELTRAFF S.R.L.*	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40
2018	4372	2.02.01.05.999	301141	TELECAMERA HIKVISION LETTUR ADS-2D4626FW-IZHS - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROLUX IMPIANTI SNC - CIG Z3B2610574 *ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.*	2.915,80	0,00	0,00	2.915,80
2018	4380	2.02.01.99.999	902200	REALIZZAZIONE ORTI URBANI IN ACQUAVIVA VIA LEOPARDI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "100000 ORTI IN TOSCANA" – RIMBORSO SPESE ASL 7 AL GEOM.GENNARI LORENZO ZDF24DA362 *GENNARI LORENZO*	87,52	0,00	0,00	87,52
2018	4382	2.02.01.09.999	105204	IMPIANTO RISALITA: lavori straordinari di manutenzione impianto in Via delle Lettere affidamento alla ditta SAMERLIFT srlCIG: ZE9262BE80 *SAMERLIFT SRL*	951,60	0,00	0,00	951,60
2018	4404	2.02.01.09.999	1005221	ACQUISTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - AFFIDAMENTO DITTA SCB S.r.l. Z722632E8E *SCB SRL CONGLOMERATI BITUMINOSI*	2.108,16	0,00	0,00	2.108,16
2018	4611	2.02.01.05.999	905203	PC E NOTEBOOK PER LA CASSETTA DEL LAGO DI MONTEPULCIANO *HENG SOLUTION SRL*	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20
2018	4646	2.02.01.09.999	1005221	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA PARADISI FABIO ZA62638FE9 *PARADISI FABIO*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
2018	4648	2.02.01.09.999	1005221	TARGA, CORDOLI E CIMASE IN MATERIALE LAPIDEO PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA NOTTOLA MARMI S.r.l. CIG Z23264F8B6 *NOTTOLA MARMI*	873,52	0,00	0,00	873,52
2018	4649	2.02.01.05.999	905203	BINOCOLI PER LA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INFORMATICA NET Z86264108D *INFORMATICA NET*	2.099,62	0,00	0,00	2.099,62
2018	4650	2.02.01.05.999	905203	MATERIALI PER RISERVA NATURAL REGIONALE DEL LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GESCOM SPA Z672651ABA *GESCON SPA*	257,42	0,00	0,00	257,42
2018	4651	2.02.01.05.999	905203	ORNITURA MICROSCOPIO TRINOCULARE PER DIDATTICA PER LA CASETTA DEL LAGO DI MONTEPULCIANO – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LEVANCHIMICA S.R.L. – CIG ZCD2641014 *LEVANCHIMICA SRL*	767,38	0,00	0,00	767,38

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4657	2.02.01.09.999	1005221	INCARICO SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO, MISCELE BITUMINOSE E RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE PRESSO MAGAZZINO MONTEPULCIANO STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ROSSI FABIO S.r.l Z6A264F160. *ROSSI FABIO SRL*	5.132,88	0,00	0,00	5.132,88
2018	4687	2.02.01.09.012	1005236	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE IN VIA DEL SANTO NELLA FRAZIONE DI ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO–B79I18000120004-RILASCIO CONCESSIONE PROVINCIALE *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	100,00	0,00	0,00	100,00
				Totale titolo 2	1.981.407,88	799.429,46	-331.787,42	850.191,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	554	4.04.02.01.001	5002410	LEASING FINANZIARIO SCUOLABUS E OPZIONE FINALE *MPS LEASING & FACTORING SPA*	1.928,65	0,00	0,00	1.928,65
2018	91	4.04.02.01.001	5002410	7332190A97 - - AFFIDAMENTO LOCAZIONE FINANZIARIA per acquisto scuolabus *MPS LEASING & FACTORING SPA*	11.205,42	10.061,90	0,00	1.143,52
2018	3903	4.03.01.04.999	5002401	Quota Capitale mutuo 2006.40, posizione 741339449 n.rata 24 scadenza 30/12/2018 *MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	1.201,34	1.201,33	0,00	0,01
				Totale titolo 4	14.335,41	11.263,23	0,00	3.072,18

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2008	752	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTUALI ABBATE SILVIA REP.3290 DI CUI ACC.369 *DIVERSI*	0,40	0,00	0,00	0,40
2011	1472	7.02.04.02.001	9901708	C.C.964-S.S. GRACCIANO CAUZIONE DEFINITIVA DI CUI ACC.563 *DIVERSI*	118,50	0,00	0,00	118,50
2011	1498	7.02.04.02.001	9901708	C.C.1343- ASSOC.TRE BERTE CAUZIONE DEFINITIVA ACC. 609 *DIVERSI*	250,00	0,00	0,00	250,00
2011	2503	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.11/804 CAUZIONE AUTORIZZAZIONE SCAVI GATTAVECCHI SRL CC.1837 *DIVERSI*	262,50	0,00	0,00	262,50
2011	2792	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.2011/908 EDIL SANGE DEPOSITO CAUZIONALE CC.2090 *DIVERSI*	700,00	0,00	0,00	700,00
2012	3089	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.12/1289 CENCINI GIANNI ,BACCI MARIA LUISA DEPOSITO CAUZIONALE ANNESSO AGR. *DIVERSI*	413,20	0,00	0,00	413,20
2013	563	7.02.99.99.999	9901712	ACQUISTO TERRENI PIP CAPOLUOGO CSA DI CASALI +8 DI CUI ACC.975 *DIVERSI*	9.311,22	0,00	0,00	9.311,22
2013	1113	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.13/363 UTILIZZO SOMMA VINCOLATA LIBRETTO 3646 GIARDI DEL GIUSTO *DIVERSI*	3.828,80	0,00	0,00	3.828,80
2013	2596	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.13/796 DEPOSITO CAUZIONALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO *DIVERSI*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2013	2860	7.02.02.02.002	9901700	CONTRIBUTO PROVINCAI 5% TEFA ANNO 2013 *DIVERSI*	11.361,86	3.197,19	0,00	8.164,67
2014	270	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.14/138 RIMB. BANCA DI CREDITO COOP. MONTEPULCIANO DEPOSITO CAUZIONALE *DIVERSI*	516,00	0,00	0,00	516,00
2014	3013	7.02.02.02.002	9901700	IMPEGNO DI SPESA-TRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA DI SIENA INCASSO TRIBUTO TARI 2014 *DIVERSI*	52.393,24	52,06	0,00	52.341,18
2014	3911	7.02.99.99.999	9901712	CONTRATTO LAVORI FRANA CANNETO C.C.4844 DITTA GEO ALPI ITALIANA-DI CUI ACC.1359 *DIVERSI*	245,00	0,00	0,00	245,00
2015	458	7.02.99.99.999	9901712	C.C. 60 ASD IL FIERALE DI CUI ACC.122 *DIVERSI*	245,00	0,00	0,00	245,00
2015	887	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 281 - CAUZIONE CONVENZIONE CAMPI TENNIS FANTINA SCADENZA 31/12/2018 *LA FANTINA A.S.CENTRO TENNIS*	240,00	0,00	0,00	240,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	957	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 320 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI S.ALBINO *ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.ALBINO TERME*	60,00	0,00	0,00	60,00
2015	1744	7.02.99.99.999	9901712	RIF. ACC. 454 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO SPORTELLO IMMIGRATI *MEDITERRANEA*	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2418	7.02.01.02.001	9901709	RIF. ACC. 518 - VERSAMENTO ERRONEO TARES/TARI DA ALTRO COMUNE DA RIMBORSARE DIETRO RICHIESTA *DIVERSI*	431,88	0,00	0,00	431,88
2015	2437	7.02.02.02.002	9901700	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI 2015 *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	12.276,76	220,81	0,00	12.055,95
2015	3085	7.02.04.02.001	9901708	CAUZIONE LAZZERI CONTINI LUCIA (ACCERTAMENTO ECONOMATO) DA RESTITUIRE PER CASSA *DIVERSI*	50,00	0,00	0,00	50,00
2015	3327	7.02.04.02.001	9901708	PAGAMENTO PER CASSA- CAUZIONE 5 STELLE- CENTRO CIVICO/STAZIONE- *ABRAM MICHELE*	50,00	0,00	0,00	50,00
2015	4232	7.02.01.02.001	9901709	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER I CANONI DI AFFITTO ¿ Anno 2014 ¿ Rimborso somma erroneamente riscossa ed erogazione avente diritto. *MAZZETTI MARISA*	545,82	0,00	0,00	545,82
2015	4566	7.02.04.02.001	9901708	RIF.ACC.1027 DEPOSITO CAUZIONALE FIGLIE DEL DIVINO ZELO *ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO*	516,00	0,00	0,00	516,00
2015	4577	7.02.99.99.999	9901712	RIF. ACC. 1224 - DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE LOTTO CAMPO SPORTIVO GRACCIANO *DIVERSI*	480,00	0,00	0,00	480,00
2015	4580	7.02.01.02.001	9901709	INCASSO VERSAMENTO ERRATO DA RIMBORSARE CCP AGOSTO CC 3604 DI CUI ALL'ACC.856 *DIVERSI*	60,00	0,00	0,00	60,00
2015	4581	7.02.01.02.001	9901709	RIMBORSO CPDEL ELEZIONI REGIONALI 2015 DA PARTE DEL MINISTERO *DIVERSI*	131,78	0,00	0,00	131,78
2016	1084	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 370 - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONI SCAVI CONDOMNINIO AREA PEEP GRACCIANO *CONDOMINIO AREA PEEP GRACCIANO*	516,00	0,00	0,00	516,00
2016	3768	7.02.04.02.001	9901708	LOCAZIONE DEL LOCALE A PIANO TERRA DELL¿ IMMOBILE COMUNALE ¿TORRE DI PULCINELLA¿- DEPOSITO CAUZIONALE - *UGOLINI PAOLA*	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2016	3820	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1277 - AZ.AGR. POLIZIANO DI CARLETTI DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIANMENTO RETE FOGNARIA *AZIENDA AGRARIA POLIZIANO DI CARLETTI FEDERICO*	516,00	0,00	0,00	516,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	3832	7.02.02.02.002	9901700	VERSAMENTO TEFA SALDO TARI 2016 A PROVINCIA DI SIENA *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	22.234,35	687,38	0,00	21.546,97
2016	4119	7.02.04.02.001	9901708	CAUZIONE ACQUISTO IMMOBILE *COVIELLO SABATO*	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
2016	4120	7.02.04.02.001	9901708	CAUZIONE ACQUISTO IMMOBILE *CAPPELLI MASSIMILIANO CATERING*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2016	4567	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1486 - WALDERGAN ALESSANDRO DEPOSITO CAUZIONALE *WALDERGAN ALESSANDRO*	516,00	0,00	0,00	516,00
2016	4997	7.02.02.02.002	9901700	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2015 DI CUI ALL'ACC. 2016/1182 *DIVERSI*	33,12	0,00	0,00	33,12
2017	295	7.02.01.02.001	9901709	SPLIT IVA ISTITUZIONALE DI CUI ALL'ACC. 72 *DIVERSI*	122.212,68	38.976,42	0,00	83.236,26
2017	1032	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 372 - RIMBORSO TOSCO EDIL SRL PER ONETTI GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE *TOSCO EDIL SRL*	516,00	0,00	0,00	516,00
2017	1306	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 548 - DE BIANCHI YARI CAUZIONE LUNA PARK *DE BIANCHI YARI*	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	1407	7.02.01.02.001	9901709	RIF. ACC. 248 - VERSAMENTO F24EP IVA ISTITUZIONALE REVERSE CHARGE *AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO*	988,00	572,00	0,00	416,00
2017	1736	7.02.01.02.001	9901710	- REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 E DEL 04 DICEMBRE 2016 - ORDINANZE DI SERVIZIO MINISTERO DELL¿INTERNO- QUESTURA DI SIENA: ISTRUTTORE DI VIGILANZA, LIQUIDAZIONE STRAORDINARI *DIVERSI*	0,03	0,00	0,00	0,03
2017	2744	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTUALI *SAIAGRICOLA SPA*	33,50	0,00	0,00	33,50
2017	2746	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTO *SAIAGRICOLA SPA*	33,50	0,00	0,00	33,50
2017	2987	7.02.99.99.999	9901712	SPESE CONTRATTUALI CORIM DI CUI ALL'ACC. 1168 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO*	125,00	0,00	0,00	125,00
2017	3701	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1524 - CAROTI CRISTINA DEPOSITO CAUZIOANLE AUT. SCAVI *CAROTI CRISTINA*	516,00	0,00	0,00	516,00
2017	4004	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1675 - DEP. CAUZIONALE LOCAZIONE BAR IST. BELLARMINO *C.G.R. DI BERNARDO CLEMENTE E C. SAS*	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2017	4021	7.02.02.02.002	9901700	VERSAMENTO TEFA RUOLO TARI TERZO TRIMESTRE 2017 *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	84.162,02	57.718,92	0,00	26.443,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	4674	7.01.02.02.001	9901701	ARROTONDAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO	71,88	0,00	0,00	71,88
				DIVERSI				
2017	5157	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 1883 FAGGI ALESSANDRO DEPOSITO CAUZIONALE ASTA IMMOBILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				FAGGI ALESSANDRO				
2018	340	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 342 - SALUMIFICIO IL FIORE SAS RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	516,00	0,00	0,00	516,00
				SALUMIFICIO IL FIORE DEI F.LLI MONTIANI ALESSANDRO E ENRICO SNC				
2018	620	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 434 - GEMIS SRL VERSAMENTO SPESE CONTRATTO	245,00	0,00	0,00	245,00
				AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO				
2018	1295	7.02.02.02.002	9901700	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ACCERTAMENTI TARI ANNO 2012	1.475,11	1.470,69	0,00	4,42
				AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA				
2018	1512	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 780 - AZ. AGR. ERCOLANI CARLO E MARCO SAS RIMBORSO DEP. CAUZIONALE PER CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00
				AZ.AGRICOLA ERCOLANI CARLO & MARCO S.S.				
2018	1567	7.02.02.02.002	9901700	RUOLO FATTURAZIONE ACCONTO TARI 2018	121.397,71	99.384,43	0,00	22.013,28
				DIVERSI				
2018	3040	7.02.99.99.999	9901712	RIF. acc. 1835 SPESE CONVENZIONE ING. TRIDICO GIOVANNI	96,00	0,00	0,00	96,00
				AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO				
2018	3041	7.02.99.99.999	9901712	RIF. acc. 1817 SPESE CONVENZIONE INCARICO SALVADORI PAOLO	48,00	0,00	0,00	48,00
				AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO				
2018	3367	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 2175 RESTITUZIONE A CASTOLDI LUCA CAUZIONE IND. CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00
				CASTOLDI LUCA				
2018	3368	7.02.04.02.001	9901708	RIF. ACC. 2176 RESTITUZIONE A SAMBUONO SOC. AGR. SS INDENNITA CIVICO RISTORO	516,00	0,00	0,00	516,00
				SAMBUONO SRL				
2018	3973	7.02.99.99.999	9901712	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DI VOLTAIA NEL CORSO AD INPS - SPESE CONTRATTUALI	1.773,50	1.757,00	0,00	16,50
				AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO				
2018	4011	7.02.04.02.001	9901708	TENUTE DEL CERRO DEPOSITO CAUZIONALE - ACC. 2624	516,00	0,00	0,00	516,00
				TENUTE DEL CERRO SPA SOCIETA' AGRICOLA				
2018	4207	7.02.99.99.999	9901712	IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO SUB AFFITTO SAI-AGRICOLA SPA COMUNE DI MONTEPULCIANO	33,50	0,00	0,00	33,50
				AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO				
2018	4337	7.02.02.02.002	9901700	RIVERSAMENTO INCASSI TRIBUTO TEFA TARI 2018	65.698,33	0,00	0,00	65.698,33
				AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA				

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	4340	7.02.99.99.999	9901712	RIF. ACC. 2903 - MASINI COSTRUZIONI CONTRATTO APPALTO SCUOLA S.ALBINO SISTEMAZIONE ESTERNA *AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO*	245,00	0,00	0,00	245,00
2018	4691	7.02.99.99.999	9901712	VERSAMENTO SPESE PER CONTRATTO MENCONI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 - CC 6771 *AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO*	245,00	0,00	0,00	245,00
2018	4787	7.02.99.99.999	9901712	RIF. ACC. 3086 - SPESE PER BOLLI CONVENZIONE INCARICO PROGETTAZIONE GIARDINI POGGIOFANTI *DIVERSI*	80,00	0,00	0,00	80,00
				Totale titolo 7	534.394,19	204.036,90	0,00	330.357,29
				Totale	8.771.970,99	5.309.154,21	-162.062,49	3.300.754,29