

ALL. D - Elenco Residui Passivi da mantenere alla data del 31/12/2017

DATA MOVIMENTO	ANNO RESIDUO	DOCUMENTO	CAPITOLO/ARTICOLO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO	STORNI	IMPORTO PAGAMENTO ESERCIZIO 2018	IMPORTO DA ELIMINARE	TIPO	FPV	IMPORTO DA MANTENERE	Motivazione
25-08-2017	2017	2017.58.1	1.0	GESTIONE DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA DELLA BOTTEGA DI GEPPELTO - PERIODO 01.09.2017-31.12.2017 - AFF.TO COandSO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 18 Data 03-08-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	COandSO	11.739,96	-	-		IMPEGNO		11.739,96	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
05-06-2017	2017	2017.31.1	2.0	ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA ISO9001 - AFF.TO MARTELLI CLAUDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 7 Data 11-04-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	MARTELLI CLAUDIA	1.708,00	-	-		IMPEGNO		1.708,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
02-01-2017	2017	2017.4.1	3.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DELLA FORMAZIONE IN MATERIE CONTABILI PERIODO MAGGIO 2016-DICEMBRE 2017 AFF.TO CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 19 Data 28-06-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: CONT ...	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S	10.235,00	-	5.611,50		IMPEGNO		10.235,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
05-06-2017	2017	2017.30.1	4.0	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 AFF.TO DIMENSIONE PC (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 4 Data 06-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	PC DI MONTANELLI and C.	1.500,00	-	1.356,53		IMPEGNO		1.500,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
06-02-2017	2017	2017.2.1	5.0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CANONI WEB 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 1 Data 06-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	ARUBA S.P.A.	130,00	-	61,00		IMPEGNO		130,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
03-10-2017	2017	2017.67.1	5.0	SERVIZIO DI MANUTEZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ED\nELABORAZIONE GRAFICA DI TESTI E MATERIALE DOCUMENTALE - AFF.TO RICCIARDI ROCCO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 8 Data 12-04-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	RICCIARDI ROCCO	1.870,00	-	-		IMPEGNO		1.870,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
09-03-2017	2017	2017.14.1	6.0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 1 Data 06-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	ENI	4.000,00	-	3.906,72		IMPEGNO		4.000,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
11-12-2017	2017	2017.92.1	7.0	spese acquisto materiale cancelleria	LEMA	400,00	-	-		IMPEGNO		400,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
13-03-2017	2017	2017.15.1	8.0	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 5 Data 06-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	GIRALDI MARCELLO and C. S.A	2.300,00	-	1.440,89		IMPEGNO		2.300,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
25-08-2017	2017	2017.54.1	8.0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS - AFF.TO DIMENSIONE PC (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 14 Data 27-06-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	PC DI MONTANELLI and C.	190,00	-	-		IMPEGNO		190,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile

ALL. D - Elenco Residui Passivi da mantenere alla data del 31/12/2017

DATA MOVIMENTO	ANNO RESIDUO	DOCUMENTO	CAPITOLO/ARTICOLO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO	STORNI	IMPORTO PAGAMENTO ESERCIZIO 2018	IMPORTO DA ELIMINARE	TIPO	FPV	IMPORTO DA MANTENERE	Motivazione
07-03-2017	2017	2017.13.1	10.0	SPESE BANCARIE E POSTALI (1.Insussistenza spese postali e bancarie.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 1 Data 06-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	Lema	715,00	(200,00)	364,18		IMPEGNO		515,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
25-08-2017	2017	2017.57.1	11.0	ACQUISTO TARGA CON NUOVO LOGO ED INTESTAZIONE - AFF.TO FOTOLITO LA PROGRESSIVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 15 Data 30-06-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	TIPOLITOGRAFIA BONGI DI AL	2.000,00	-	-		IMPEGNO		2.000,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
25-08-2017	2017	2017.56.1	12.0	SERVIZIO DI STAMPA E DIFFUSIONE CALENDARIO 2017 2018 - AFF.TO TIPOGRAFIA BONGI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 17 Data 18-07-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	TIPOLITOGRAFIA BONGI DI AL	508,32	-	-		IMPEGNO		508,32	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
03-10-2017	2017	2017.68.1	12.0	SERVIZIO DI MANUTEZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ED ELABORAZIONE GRAFICA DI TESTI E MATERIALE DOCUMENTALE - AFF.TO RICCIARDI ROCCO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 8 Data 12-04-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	RICCIARDI ROCCO	130,40	-	-		IMPEGNO		130,40	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
30-12-2017	2017	2017.102.1	13.0	FORNITURA, CONSEGNA E STAMPA DI 84 PANNELLI DOCUMENTALI INOLTRE A 1 NON STAMPATO BIANCO IN FOREX MM 5 - AFF.TO TIPOGRAFIA PISTOIESE SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 31 Data 29-12-2017 * IN CORSO *)	TIPOGRAFIA PISTOIESE SRL	4.177,28	-	-		IMPEGNO		4.177,28	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
29-12-2017	2017	2017.94.1	15.0	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO IN ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2017 - BERNARDESCHI MARTA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 26 Data 28-12-2017 * IN CORSO *)	BERNARDESCHI MARTA	1.462,78	-	-		IMPEGNO		1.462,78	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
29-12-2017	2017	2017.95.1	15.0	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO IN ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2017 - MAGRINI JESSICA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 26 Data 28-12-2017 * IN CORSO *)	MAGRINI JESSICA	2.915,80	-	-		IMPEGNO		2.915,80	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
29-12-2017	2017	2017.93.1	16.0	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO IN ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2017 - AGENZIA FO.RI.UM (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 26 Data 28-12-2017 * IN CORSO *)	FO.RI.UM. SOCIETA' COOPERA	5.526,60	-	-		IMPEGNO		5.526,60	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
31-12-2017	2017	2017.103.1	19.0	DEBITO IVA DICHIARAZIONE 2017	COMUNE DI SAN MINIATO	5.457,00	-	-		IMPEGNO		5.457,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile

ALL. D - Elenco Residui Passivi da mantenere alla data del 31/12/2017

DATA MOVIMENTO	ANNO RESIDUO	DOCUMENTO	CAPITOLO/ARTICOLO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO	STORNI	IMPORTO PAGAMENTO ESERCIZIO 2018	IMPORTO DA ELIMINARE	TIPO	FPV	IMPORTO DA MANTENERE	Motivazione
05-06-2017	2017	2017.29.1	24.0	SPESE MINUTE E GESTIONE ECONOMALE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 3 Data 06-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	ECONOMO BOTTEGA DI GEPP	900,00	-	-		IMPEGNO		900,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
29-12-2017	2017	2017.98.1	21.0	FORNITURA, CONSEGNA E MONTAGGIO DI UNA SCAFFALATURA CON ANTE CHIUSE COMPLETE DI SERRATURE A CHIAVE - AFF.TO CHESI SNC DI CIANI SIMONA and C. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 28 Data 28-12-2017 * IN CORSO *)	175 - CHESI SNC DI CIANI SIMO	1.927,60	-	-		IMPEGNO		1.927,60	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
30-12-2017	2017	2017.99.1	21.0	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI - AFF.TO MIPS INFORMATICA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 24 Data 28-12-2017 * IN CORSO *)	176 - MIPS INFORMATICA	4.489,45	-	-		IMPEGNO		4.489,45	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
30-12-2017	2017	2017.101.1	21.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CONDIZIONATORE - AFF.TO DITTA IDRICA DI CARDUCCIO MICHELE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 30 Data 30-12-2017 * IN CORSO *)	107 - IDRICA DI CARDUCCIO M	3.104,90	-	-		IMPEGNO		3.104,90	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
31-12-2014	2014	2014.3.1	6.0	-	34 - ENI SPA	153,96	-	-		IMPEGNO		153,96	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
12-01-2015	2015	2015.2.1	6.0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA, DELLE UTENZE E DELLE SPESE POSTALI E BANCARIE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DD Numero 1 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILITA')	34 - ENI SPA	736,63	-	-		IMPEGNO		736,63	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
02-04-2015	2015	2015.24.1	14.0	Progetto di collaborazione Comune di Castelfranco di Sotto - Formazione e sostegno alla partecipazione delle famiglie nei Servizi Infanzia Anno 2015	23 - MAGRINI JESSICA	900,00	-	-		IMPEGNO		900,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
05-01-2016	2016	2016.24.1	6.0	SPESA PER LA GESTIONE DELLE UTENZE, DEI SERVIZI CANONI WEB E DELLE SPESE POSTALI E BANCARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 3 Data 05-01-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	798,50	-	353,69		IMPEGNO		798,50	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
29-12-2016	2016	2016.143.1	14.0	REVVEDIMENTO OPEROSO	COMUNE DI SAN MINIATO	14,76	-	-		IMPEGNO		14,76	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
05-01-2016	2016	2016.32.1	15.0	ATTIVITA' DEL COORDINAMENO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 4 Data 05-01-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	BERNARDESCHI MARTA	2.044,00	-	-		IMPEGNO		2.044,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile

ALL. D - Elenco Residui Passivi da mantenere alla data del 31/12/2017

DATA MOVIMENTO	ANNO RESIDUO	DOCUMENTO	CAPITOLO/ARTICOLO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO	STORNI	IMPORTO PAGAMENTO ESERCIZIO 2018	IMPORTO DA ELIMINARE	TIPO	FPV	IMPORTO DA MANTENERE	Motivazione
29-12-2016	2016	2016.138.1	15.0	ATTIVITA' COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 43 Data 23-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	MAGRINI JESSICA	1.825,12	-	-		IMPEGNO		1.825,12	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
29-12-2016	2016	2016.130.1	16.0	ATTIVITA' COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 43 Data 23-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	VALENTINI GIADA	400,00	-	-		IMPEGNO		400,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
29-12-2016	2016	2016.134.1	16.0	ATTIVITA' COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 43 Data 23-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	MAFFEI LAMBERTO	400,00	-	-		IMPEGNO		400,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
07-09-2016	2016	2016.81.1	24.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 28 Data 07-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILITA')	ECONOMO BOTTEGA DI GEPP	355,00	-	195,87		IMPEGNO		355,00	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
06-02-2017	2017	2017.3.1	1.0	SERVIZIO GESTIONE FUNZIONI SEGRETERIA - AFF.TO CONSORZIO COandSO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 44 Data 23-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	COandSO	19.954,64	-	19.954,62	0,02	IMPEGNO		19.954,62	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
23-11-2017	2017	2017.80.1	13.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA, RILEGATURA E CONSEGNA VOLUME PER UN CURRICULUM APERTO AL POSSIBILE. IN PROTAGONISMO DEI BAMBINI E EDUCAZIONE NELLE LINGUE SPAGNOLO E INGLESE - A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 20 Data 08-09-2017 * IN CORS ...	TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI PAOLO E LUIGI SNC	5.440,20	-	5.439,12	1,08	IMPEGNO		5.439,12	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
24-02-2015	2015	2015.46.1	7.0	DETERMINA IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DD Numero 1 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILITA')	Ricciardi Rocco	318,79	-	155,64	163,15	IMPEGNO		155,64	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
12-01-2015	2015	2015.3.1	10.0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA, DELLE UTENZE E DELLE SPESE POSTALI E BANCARIE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DD Numero 1 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILITA')	Poste Italiane	260,45	-	-	260,45	IMPEGNO		-	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
13-04-2015	2015	2015.14.1	14.0	SUPPORTO TECNICO ALLA STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO ZONALE DELLA VALDICHIANA SENESE SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN ADEGUMANTO AL REGOLAMENTO REGIONALE 41 R DEL 30/04 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DD Numero 16 Data 13-04-2015 * ESECUTI ...	Istituto Val di Chiana Senese	100,00	-	-	100,00	IMPEGNO		-	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile

ALL. D - Elenco Residui Passivi da mantenere alla data del 31/12/2017

DATA MOVIMENTO	ANNO RESIDUO	DOCUMENTO	CAPITOLO/ARTICOLO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO	STORNI	IMPORTO PAGAMENTO ESERCIZIO 2018	IMPORTO DA ELIMINARE	TIPO	FPV	IMPORTO DA MANTENERE	Motivazione
23-05-2016	2016	2016.25.1	10.0	SPESA PER LA GESTIONE DELLE UTENZE, DEI SERVIZI CANONI WEB E DELLE SPESE POSTALI E BANCARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 3 Data 05-01-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	Poste Italiane	201,25	-	124,19	77,06	IMPEGNO		124,19	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
05-01-2016	2016	2016.33.1	15.0	ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DD Numero 4 Data 05-01-2016 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	MAGRINI JESSICA	4.526,00	-	4.525,99	0,01	IMPEGNO		4.525,99	Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile
TOTALE						105.817,39	(200,00)	43.489,94	601,77			105.015,62	