

**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 GEPPETTO - 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 SRL | 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 MANUTENZIONE 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<br>(1.Insussistenza spese postali e bancarie.)<br>(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD<br>Numero 1 Data 06-02-2017 * IN CORSO *<br>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\')   | TI POLITOGRAFIA 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\')   | TI POLITOGRAFIA BONGI DI AL | 508,32   | -        | -                                |                      | IMPEGNO |     | 508,32               | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 03-10-2017     | 2017         | 2017.68.1  | 12.0              | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ED\inELABORAZIONE 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 PEDAGOCICO\inZONALE 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 PEDAGOCICO\inZONALE 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 PEDAGOCICO\inZONALE E FORMAZIONE PEZ 2017 - AGENZIA FO.RI.UM. SOCIETA\ COOPER   | FO.RI.UM. SOCIETA\ COOPER   | 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 |     | <b>900,00</b>        | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 29-12-2017     | 2017         | 2017.98.1  | 21.0              | FORNITURA, CONSEGNA E MONTAGGIO DI UNA\ncAFFALATURA CON ANTE CHIUSE COMPLETA 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 SIMONE   | 1.927,60 | -      | -                                |                      | IMPEGNO |     | <b>1.927,60</b>      | 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 |     | <b>4.489,45</b>      | 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 IDRIKA DI CARDUCCIO MICHELE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 30 Data 30-12-2017 * IN CORSO *)   | 107 - IDRIKA DI CARDUCCIO MICHELE | 3.104,90 | -      | -                                |                      | IMPEGNO |     | <b>3.104,90</b>      | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 31-12-2014     | 2014         | 2014.3.1   | 6.0               | -  | 34 - ENI SPA                      | 153,96   | -      | -                                |                      | IMPEGNO |     | <b>153,96</b>        | 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 |     | <b>736,63</b>        | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 02-04-2015     | 2015         | 2015.24.1  | 14.0              | Progetto di collaborazione Comune di Cstelfranco di Sotto - Formazione e sostegno alla partecipazione delle famiglie nei Servizi Infanzia Anno 2015  | 23 - MAGRINI JESSICA              | 900,00   | -      | -                                |                      | IMPEGNO |     | <b>900,00</b>        | 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 |     | <b>798,50</b>        | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 29-12-2016     | 2016         | 2016.143.1 | 14.0              | REVVEDIMENTO OPEROSO   | COMUNE DI SAN MINIATO             | 14,76    | -      | -                                |                      | IMPEGNO |     | <b>14,76</b>         | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 05-01-2016     | 2016         | 2016.32.1  | 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')   | BERNARDESCHI MARTA                | 2.044,00 | -      | -                                |                      | IMPEGNO |     | <b>2.044,00</b>      | 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 |     | <b>1.825,12</b>      | 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 |     | <b>400,00</b>        | 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 |     | <b>400,00</b>        | 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 |     | <b>355,00</b>        | 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 |     | <b>19.954,62</b>     | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 23-11-2017     | 2017         | 2017.80.1  | 13.0              | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA, RILEGATURA E/o CONSEGNA VOLUME PER UN CURRICULUM APERTO AL POSSIBILE. <i>v</i> PROTAGONISMO DEI BAMBINI E EDUCAZIONE NELLE LINGUE SPAGNOLO E/o 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 |     | <b>5.439,12</b>      | 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 |     | <b>155,64</b>        | Spesa giuridicamente perfezionata ed esigibile |
| 12-01-2015     | 2015         | 2015.3.1   | 10.0              | SPESA 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 ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE 41 R DEL 30/0 (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 |  |
|                |              |           |                   |   |                 | <b>TOTALE</b> |        | <b>105.817,39</b>                | <b>(200,00)</b>      | <b>43.489,94</b> | <b>601,77</b> |                      | <b>105.015,62</b>                              |  |