

ALLEGATO B Residui Passivi da mantenere

DATA MOVIMENTO	ANNO RESIDUO	DOCUMENTO	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO	DA MANTENERE	CAUSA DEL MANTENIMENTO O DELLA ELIMINAZIONE
29-12-2016	2016	2016/143/1	14/0	FUNZIONI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PER SOGGETTI TERZI	REVVEDIMENTO OPEROSO	37 - COMUNE DI SAN MINIATO	€ 14,76	€ 14,76	Spesa esigibile da liquidare.
13-03-2017	2017	2017/15/1	8/0	MANUTENZIONE E ATTREZZATURE	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 5 Data 06-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	80 - GIRALDI MARCELLO and C. S.A.S.	€ 309,41	€ 309,41	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2017	2017	2017/103/1	19/0	Saldo a Debito Iva	DEBITO IVA DICHIARAZIONE 2017	37 - COMUNE DI SAN MINIATO	€ 5.457,00	€ 5.457,00	Spesa esigibile da liquidare.
28-05-2018	2018	2018/50/1	10/0	SPESE POSTALI E BANCARIE	SPESE POSTALI E BANCARIE PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 11 Data 27-04-2018 * IN CORSO *)	Diversi	€ 104,73	€ 104,73	Spesa esigibile da liquidare.
28-12-2018	2018	2018/96/1	16/0	FORMAZIONE	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2018 - GALANTI M. ANTONELLA, BERNARDESCHI MARTA, BIANUCCI MANUELA, PARRINI CHIARA, VALENTINI GIADA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 29 Data 28-12-2018 * IN CORSO *)	Diversi	€ 460,70	€ 460,70	Spesa esigibile da liquidare.
06-02-2018	2018	2018/7/1	24/0	Spese minute a gestione economale	SPESE MINUTE ECONOMICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 2 Data 10-01-2018 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	83 - ECONOMO BOTTEGA DI GEPPETTO	€ 400,00	€ 400,00	Spesa esigibile da liquidare.
01-01-2019	2019	2019/3/1	1/0	SEGRETERIA	GESTIONE FUNZIONI DI SEGRETERIA PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO ANNI 2018 E 2019 - AFF.TO COandSO SOC. COOPERATIVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DD Numero 29 Data 28-12-2017 * IN CORSO *)	20 - COandSO	€ 8.703,72	€ 8.703,72	Spesa esigibile da liquidare.
01-01-2019	2019	2019/4/1	2/0	QUALITA'	ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA ISO 9001 - AFF.TO MARTELLI CLAUDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 9 Data 26-04-2018 * IN CORSO *)	118 - MARTELLI CLAUDIA	€ 1.846,50	€ 1.846,50	Spesa esigibile da liquidare.
01-01-2019	2019	2019/8/1	3/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PER LA CONTABILITA'	ASSISTENZA GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - AFF.TO DOTT. VANNI GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 36 Data 28-12-2018 * IN CORSO *)	245 - DOTT. VANNI GIUSEPPE	€ 2.779,80	€ 2.779,80	Spesa esigibile da liquidare.
01-01-2019	2019	2019/5/1	4/0	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 12 Data 02-05-2018 * IN CORSO *)	Diversi	€ 143,84	€ 143,84	Spesa esigibile da liquidare.
01-01-2019	2019	2019/2/1	5/0	SITO WEB E GRAFICA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE 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')	110 - RICCIARDI ROCCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Spesa esigibile da liquidare.
07-04-2019	2019	2019/10/1	6/0	UTENZE	UTENZE E CANONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Diversi	€ 2.378,18	€ 2.378,18	Spesa esigibile da liquidare.
17-11-2019	2019	2019/92/1	7/0	MATERIALI DI CONSUMO	FORNITURA DI 106 RISME DI CARTA BIANCA PER STAMPE E COPIE FORMATO A4 GR. 90 - PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - IMPEGNO DI SPESA 2019 - C.I.G. ZFA2A586A8 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 24 Data 05-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	1 - LEMA DI LEONI IVANO and C. SNC	€ 307,40	€ 307,40	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/109/1	7/0	MATERIALI DI CONSUMO	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA - DIDATTICA TOSCANA SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 34 Data 20-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	290 - DIDATTICA TOSCANA SRL	€ 3.599,00	€ 3.599,00	Spesa esigibile da liquidare.
01-01-2019	2019	2019/6/1	8/0	MANUTENZIONE E ATTREZZATURE	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNI 2018-2019-2020 - GIRALDI MARCELLO and C. SAS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 20 Data 15-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	80 - GIRALDI MARCELLO and C. S.A.S.	€ 807,15	€ 807,15	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/108/1	8/0	MANUTENZIONE E ATTREZZATURE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE BATTERIE PER IL SISTEMA DI ALLARME DELLA BOTTEGA DI GEPPETTO - C.I.G. ZC82A974D3 - CISS SNC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 32 Data 29-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	289 - CISS SNC DI PARRINI and C.	€ 122,00	€ 122,00	Spesa esigibile da liquidare.
05-08-2019	2019	2019/62/1	9/0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SCAMBI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	PARTECIPAZIONE WORKSHOP CONVEGNO INTERNAZIONALE INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI E PERNOTTAMENTO IN ALBERGO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 10 Data 06-06-2019 * IN CORSO *)	230 - ZOOM IN EARTH SRL	€ 150,00	€ 150,00	Spesa esigibile da liquidare.
17-11-2019	2019	2019/86/1	9/0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SCAMBI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	PARTECIPAZIONE EDUCATIVI SEMINARIO LO 0 6 TRA REALTA E IMMAGINAZIONE, LIVORNO 26 10 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 17 Data 21-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	274 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CULTURALE GRUPPO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA	€ 70,00	€ 70,00	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/99/1	9/0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SCAMBI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	ISCRIZIONE ANNO 2019 RETE INTERNAZIONALE I.S.S.A. INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 26 Data 12-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	285 - ISSA - INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION	€ 250,00	€ 250,00	Spesa esigibile da liquidare.
26-06-2019	2019	2019/61/1	10/0	SPESE POSTALI E BANCARIE	SPESE BANCARIE ANNO 2019	-	€ 482,00	€ 482,00	Spesa esigibile da liquidare.
09-10-2019	2019	2019/74/1	11/0	STAMPA MATERIALI INFORMATIVO	SERVIZIO DI STAMPA A COLORI E DIFFUSIONE NR. 2.500 COPIE CALENDARIO E STAMPA FRONTE RETRO A COLORI E PLASTIFICAZIONE DI NR. 4.800 SEGNALETTI PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - CIG Z51292 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 13 Data 15-07-2019 * IN CORSO ...)	236 - LITOGRAFIA IP SRL	€ 110,00	€ 110,00	Spesa esigibile da liquidare.
09-10-2019	2019	2019/75/1	12/0	DIFFUSIONE MATERIALI INFORMATIVO	SERVIZIO DI STAMPA A COLORI E DIFFUSIONE NR. 2.500 COPIE CALENDARIO E STAMPA FRONTE RETRO A COLORI E PLASTIFICAZIONE DI NR. 4.800 SEGNALETTI PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - CIG Z51292 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 13 Data 15-07-2019 * IN CORSO ...)	236 - LITOGRAFIA IP SRL	€ 305,80	€ 305,80	Spesa esigibile da liquidare.
01-01-2019	2019	2019/7/1	13/0	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE	STAMPA E CONSEGNA DI NR. 1.000 COPIE DI UN VOLUME + NR. 1.000 BIGLIETTI DA VISITA STAMPATI IN FRONTE RETRO + STAMPA, CONSEGNA E NESSA IN OPERA DI NR. 2 PANNELLI IN FOREX E TIME LIN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DD Numero 34 Data 28-12-2018 * IN CORSO ...)	244 - PHOTOCROME DI BELLUCCI F. E C. SNC	€ 2.324,00	€ 2.324,00	Spesa esigibile da liquidare.
07-04-2019	2019	2019/11/1	13/0	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE	CODICI ISBN PER VOLUME I BAMBINI E LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA NELLE DIVERSE LINGUE	119 - EDISER SRL	€ 3,78	€ 3,78	Spesa esigibile da liquidare.
24-11-2019	2019	2019/96/1	13/0	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE	SERVIZIO DI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE DE LA BOTTEGA DI GEPPETTO - C.I.G. ZAD2A2CB80 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 21 Data 28-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	275 - MEUCCI GUGLIELMO	€ 4.324,40	€ 4.324,40	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/100/1	16/0	FORMAZIONE	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2019 - REALIZZAZIONE DOCENZE ASSOCIAZIONE ARTURO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 27 Data 19-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	286 - ASSOCIAZIONE ARTURO	€ 600,00	€ 600,00	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/101/1	16/0	FORMAZIONE	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2019 - ACQUISTO BIGLIETTI E NOLEGGIO BUS - AGENZIA DAL CANTO VIAGGI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 27 Data 19-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	26 - DAL CANTO SIMONE	€ 990,00	€ 990,00	Spesa esigibile da liquidare.

17-11-2019	2019	2019/88/1	27/0	Ventennale del Centro	SERVIZIO DI IMPIANTO GRAFICO, IMPAGINAZIONE VOLUMI E MATERIALE A STAMPA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE - PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - IMPEGNO DI SPESA 2019 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 20 Data 28-10-2019 * IN CORSO ...	110 - RICCIARDI ROCCO	€ 4.100,00	€ 4.100,00	Spesa esigibile da liquidare.
17-11-2019	2019	2019/90/1	27/0	Ventennale del Centro	SERVIZIO DI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE DE LA BOTTEGA DI GEPPETTO - C.I.G. ZAD2A2C860	275 - MEUCCI GUGLIELMO	€ 2.565,92	€ 2.565,92	Spesa esigibile da liquidare.
24-11-2019	2019	2019/97/1	27/0	Ventennale del Centro	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E RESTYLING GRAFICO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - CIG. ZD42A498E7 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 23 Data 23-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	277 - LIGHT SOFTWARE DI ANNA BENEDETTI	€ 3.500,00	€ 3.500,00	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/104/1	27/0	Ventennale del Centro	SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO INGLESE DEL NUOVO VOLUME APPARTENENTE ALLA COLLANA EDITORIALE DELLA BOTTEGA DI GEPPETTO E SPECIFICHE SEZIONI DEL SITO - AFF. TO ANGELA MAUD SANDYS WH (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 28 Data 20-11-2019 * IN CORSO ...	288 - ANGELA MAUD SANDYS WHITEHOUSE	€ 2.914,08	€ 2.914,08	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/105/1	27/0	Ventennale del Centro	SERVIZIO DI STAMPA IN QUADRICROMIA DI UN VOLUME DELLA COLLANA EDITORIALE DELLA BOTTEGA DI GEPPETTO, IN 3 LINGUE. - TIPOGRAFIA PISTOIESE SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 29 Data 20-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	177 - TIPOGRAFIA PISTOIESE SRL	€ 1.920,00	€ 1.920,00	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/102/1	26/0	Trasferimenti e contributi a Comuni	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2019 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 27 Data 19-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	73 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VALDARNO	€ 1.460,00	€ 1.460,00	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/103/1	26/0	Trasferimenti e contributi a Comuni	ATTIVITA DEL COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE E FORMAZIONE PEZ 2019 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 27 Data 19-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	287 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	€ 1.460,00	€ 1.460,00	Spesa esigibile da liquidare.
30-04-2019	2019	2019/46/1	19/0	Saldo a Debito Iva	DEBITO LIQUIDAZIONE IVA APRILE 2019	37 - COMUNE DI SAN MINIATO	€ 1.393,78	€ 1.393,78	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/111/1	19/0	Saldo a Debito Iva	SALDO IVA A DEBITO VERSAMENTI DA 2015 A 2018	37 - COMUNE DI SAN MINIATO	€ 4.895,86	€ 4.895,86	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/112/1	19/0	Saldo a Debito Iva	IVA A DEBITO VERSAMENTI DA MAGGIO 2019 A DICEMBRE 2019	37 - COMUNE DI SAN MINIATO	€ 2.720,18	€ 2.720,18	Spesa esigibile da liquidare.
17-11-2019	2019	2019/87/1	21/0	Spese per macchinari	FORNITURA DI PC DELL 3060 SFF I5 8GB 256GB WIN 10 PRO + LICENZA OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS - PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - CIG Z492A37484 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 19 Data 17-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	272 - INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO and C.	€ 713,70	€ 713,70	Spesa esigibile da liquidare.
17-11-2019	2019	2019/91/1	21/0	Spese per macchinari	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 CONDIZIONATORI MONOSPLIT A PARETE DAIKIN PER LA BOTTEGA DI GEPPETTO - CIG. ZC62A4216F (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 22 Data 28-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILITA')	276 - EUROIMPIANTI SNC	€ 5.868,20	€ 5.868,20	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/107/1	21/0	Spese per macchinari	ACQUISTO VIDEOCAMERA E 1 DRIVE USB - CHERUBINI SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DD Numero 30 Data 29-11-2019 * IN CORSO *)	283 - CHERUBINI SRL	€ 789,34	€ 789,34	Spesa esigibile da liquidare.
31-12-2019	2019	2019/113/1	23/0	Anticipazione Fondo Economico	GESTIONE ECONOMALE ANNO 2019	83 - ECONOMO BOTTEGA DI GEPPETTO	€ 900,00	€ 900,00	Spesa esigibile da liquidare.
							€ 74.245,23	€ 74.245,23	

€ 4.113,96