Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
Titolo 1 Spese correnti								
1.01.01.01.002	3501	2012	27	QUOTA RETRIBUZ. SEGRETARIO	18.257,00	0,00	0,00	18.257,00
1.01.01.01.002	3501	2013	28	RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2013	40.640,00	0,00	0,00	40.640,00
1.01.01.01.002	3501	2014	2310	Quota retribuzione segretario com.le anno 2014	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
1.01.01.01.003	3701	2017	2620	Lavoro Straordinario novembre 2017	14,74	0,00	0,00	14,74
1.01.01.01.003	156200	2017	2621	Lavoro straordinario novembre 2017	204,30	0,00	0,00	204,30
1.01.01.01.003	244502	2017	2622	Lavoro straordinario novembre 2017	655,73	0,00	0,00	655,73
1.01.01.01.004	5400	2017	104	IndennitÃ maneggio valori all'economo - anno 2017	350,00	277,45	-41,55	31,00
1.01.01.01.004	7600	2017	2658	Diritti di rogito 2015 2016 2017.	6.050,02	0,00	0,00	6.050,02
1.01.01.01.004	16500	2017	106	IndennitÃ di ReperibilitÃ anno 2017	2.358,13	1.467,21	-810,42	80,50
1.01.01.01.004	51200	2017	105	IndennitÃ di turnazione - anno 2017	8.000,00	7.297,24	0,00	702,76
1.01.01.01.004	78700	2017	107	IndennitÃ di ReperibilitÃ anno 2017	1.947,04	1.858,37	0,00	88,67
1.01.01.01.004	198400	2017	109	IndennitÃ di ReperibilitÃ anno 2017	1.782,00	1.434,96	0,00	347,04
1.01.01.01.004	244500	2017	2623	Ind. Turnazione novembre 2017	104,44	0,00	0,00	104,44
1.01.01.01.006	62200	2017	2458	ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	1.646,47	1.646,47	426,06	426,06
1.01.01.01.008	62204	2017	102	Incremento IndennitÃ personale educativo - anno 2017	284,10	170,46	-28,41	85,23
1.01.02.01.001	7601	2017	2660	CPDEL Diritti di rogito 2015 2016 2017	1.439,90	0,00	0,00	1.439,90
1.01.02.01.001	62201	2017	2459	VERSAM. CPI C/ENTE ID.CASSA P3	399,64	399,64	129,91	129,91
1.01.02.01.003	3511	2012	33	QUOTA CONTRIB. SEGRETARIO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.01.02.01.003	3511	2013	34	QUOTA CONTRIBUTI A C/ENTE SE GRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2013	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
1.01.02.01.003	3511	2014	2311	Quota contributi c/ente segretario com.le anno 2014	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
1.02.01.01.001	3507	2012	30	QUOTA IRAP SEGRETARIO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
1.02.01.01.001	3507	2013	31	IRAP C/ENTE	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
1.02.01.01.001	3507	2014	2313	Quota IRAP segretario com.le anno 2014	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.02.01.01.001	7607	2017	2659	Irap su diritti di rogito 2015 2016 2017.	514,20	0,00	0,00	514,20
1.02.01.01.001	63017	2017	190	Versamento IRAP	3.900,00	7.738,33	3.881,79	43,46
1.02.01.02.001	35600	2017	2287	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di settembre	104,00	0,00	0,00	104,00
1.02.01.02.001	35600	2017	2473	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di ottobre	98,00	0,00	0,00	98,00
1.02.01.02.001	35600	2017	2499	Acquisto marca da bollo per ricevuta contributo CRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.01.02.001	35600	2017	2626	Acquisto marche da bollo per fat. RSA novembre	100,00	0,00	0,00	100,00
1.02.01.05.001	173004	2017	2652	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA AL CONSORZIO DI BONIFICA 6 - TOSCANA SUD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.09.001	200403	2017	2165	Pagamento tassa automobilistica Porter Piaggio targa BB901DD	42,45	0,00	0,00	42,45
1.03.01.01.002	79800	2017	2501	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLERIA GIO-CHI DI PASQUI RITA IN BUONCONVENTO.	422,47	0,00	0,00	422,47
1.03.01.01.002	93022	2017	1230	ACQUISTO CENTRALIZZATO DI RETE DEL MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE M. MORIONDO DI MONTERONI D'ARBIA, ANNO 2017	1.000,00	804,01	-5,10	190,89
1.03.01.01.002	221602	2017	2273	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 PUBBLICAZIONI NUOVA SCIA, SILENZIO-ASSENSO E CONFERENZA DEI SERVIZI E MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	146,00	0,00	0,00	146,00
1.03.01.02.001	9400	2017	2479	Fornitura bollettari TOSAP	195,20	0,00	0,00	195,20
1.03.01.02.001	9400	2017	2500	Acquisto Registro dei Corrispettivi per l'Ufficio Cultura	6,80	0,00	0,00	6,80
1.03.01.02.001	24405	2016	4226	ACQUISTO DI FOGLI IN CARTA FILIGRANATA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 E DEI RACCOGLITORI ATTI ALLA LORO CONSERVAZIONE.	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.01.02.001	24405	2017	1874	ACQUISTO DI FOGLI IN CARTA FILIGRANATA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 E DEI RACCOGLITORI ATTI ALLA LORO CONSERVAZIONE.	549,00	0,00	0,00	549,00
1.03.01.02.002	1500	2017	2368	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.03.01.02.002	1501	2017	2369	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	3.200,00	3.184,55	0,00	15,45
1.03.01.02.002	1502	2017	2370	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	3.500,00	3.077,40	0,00	422,60
1.03.01.02.002	1503	2017	2371	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	4.200,00	3.725,44	0,00	474,56
1.03.01.02.002	1504	2017	2372	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	19.000,00	18.452,68	0,00	547,32
1.03.01.02.002	1505	2017	2373	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.002	1506	2017	2374	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.01.02.002	1507	2017	2375	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.01.02.002	186603	2017	2411	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELL'AMBULATORIO MEDICO DELLE VILLE DI CORSANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLSI DI SIENA PER L'ANNO 2017.	800,00	0,00	-0,80	799,20
1.03.01.02.004	18000	2017	2550	FORNITURA DI SCARPE E STIVALI ANTINFORTUNISTICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	1.722,64	0,00	0,00	1.722,64
1.03.01.02.004	53200	2017	2265	FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	4.497,96	0,00	-30,87	4.467,09
1.03.01.02.007	69400	2017	2546	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI PARCHI PUBBLICI COMUNALI ED ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
1.03.01.02.007	73600	2017	2547	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI PARCHI PUBBLICI COMUNALI ED ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE.	681,48	0,00	0,00	681,48

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.007	200411	2017	2412	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE.	465,48	0,00	0,00	465,48
1.03.01.02.007	200411	2017	2549	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI PARCHI PUBBLICI COMUNALI ED ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE	1.247,29	0,00	0,00	1.247,29
1.03.01.02.008	19200	2017	2276	ACQUISTO DI VALIGETTE PORTAUTENSILI PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE NEL COMUNE	585,60	0,00	-2,34	583,26
1.03.01.02.008	52502	2017	2521	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA APPORRE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3G ITALIA SRL - ZONA INDUSTRIALE SANTA SABINA - 06132 SAN SISTO (PG)	1.718,76	0,00	0,00	1.718,76
1.03.01.02.008	52502	2017	2667	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE APPOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE	4.281,24	0,00	0,00	4.281,24
1.03.01.02.999	1400	2017	2490	ACQUISTO DI RICAMBI PER AUTOVETTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONS.A.R.S. DI SIENA.	463,59	0,00	0,00	463,59
1.03.01.02.999	8301	2017	2482	ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. DI SANDRIGO (VI).	1.720,20	0,00	0,00	1.720,20
1.03.01.02.999	18600	2017	2498	ACQUISTO PRODOTTO CHIMICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'OFFICINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEP ITALIA DI APRILIA (LT).	236,31	0,00	0,00	236,31
1.03.01.02.999	18600	2017	2673	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS ED ALTRI MEZZI PESANTI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE.	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36
1.03.01.02.999	19200	2017	363	ACQUISTO PRODOTTI SIDERURGICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE.	1.171,20	805,21	0,00	365,99
1.03.01.02.999	19200	2017	471	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI EDIFICI E DEI MAGAZZINI COMUNALI.	806,79	0,00	0,00	806,79
1.03.01.02.999	19200	2017	1932	ACQUISTO PRODOTTI SIDERURGICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALFERRO SRL. DI SIENA.	1.201,70	463,54	0,00	738,16
1.03.01.02.999	19200	2017	2364	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	3.503,55	0,00	0,00	3.503,55
1.03.01.02.999	33600	2017	2711	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.999	33611	2017	2365	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	420,74	0,00	0,00	420,74
1.03.01.02.999	52400	2017	2266	ACQUISTO DI FASCICOLI PER IL RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI	67,10	0,00	0,00	67,10
1.03.01.02.999	64801	2017	2356	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA " ARCOBALENO" - IMPEGNO DI SPESA.	964,65	0,00	0,00	964,65

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	64801	2017	2420	Acquisto alla COOP di n. 4 recipienti in acciaio inox per la scuola materna comunale	46,40	0,00	0,00	46,40
1.03.01.02.999	65000	2017	2151	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLE SCUOLE MATERNE STATALI E COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEAN ACCENT S.R.L. DI SOVICILLE (SI).	464,64	0,00	-0,05	464,59
1.03.01.02.999	65000	2017	2724	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLE MATERNE COMUNALE DI MONTERONI D'ARBIA	1.058,30	0,00	0,00	1.058,30
1.03.01.02.999	65100	2017	2152	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLE SCUOLE MATERNE STATALI E COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEAN ACCENT S.R.L. DI SOVICILLE (SI).	745,04	0,00	-0,10	744,94
1.03.01.02.999	65100	2017	2648	ACQUISTO ALBERI DI NATALE PER LE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDI ENRICO & C. S.N.C DI MONTERONI D'ARBIA (SI).	326,30	0,00	0,00	326,30
1.03.01.02.999	65100	2017	2692	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MATERNE STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
1.03.01.02.999	65100	2017	2712	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE.	536,76	0,00	0,00	536,76
1.03.01.02.999	69400	2017	2366	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	1.001,77	0,00	0,00	1.001,77
1.03.01.02.999	73600	2017	2367	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	569,98	0,00	0,00	569,98
1.03.01.02.999	79400	2017	1446	ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMG DI GABRIELE MINI DI SIENA (SI).	1.112,51	0,00	0,00	1.112,51
1.03.01.02.999	79400	2017	2489	ACQUISTO NUOVI SEDILI DI RICAMBIO PER LO SCUOLABUS DEL COMUNE TARGATO DM 112 GM. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROBUS S.P.A.(FI).	285,48	0,00	0,00	285,48
1.03.01.02.999	79400	2017	2491	ACQUISTO DI RICAMBI PER SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONS.A.R.S. DI SIENA.	282,57	0,00	-0,01	282,56
1.03.01.02.999	79400	2017	2603	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI SCUOLABUS DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.A. SNC. DI SAN QUIRICO D'ORCIA (SI).	5.269,00	0,00	0,00	5.269,00
1.03.01.02.999	79400	2017	2672	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS ED ALTRI MEZZI PESANTI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE.	1.688,48	0,00	0,00	1.688,48
1.03.01.02.999	141600	2017	2649	ACQUISTO DI LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA E SCRITTE PER LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALARDI CLAUDIO E C. SNC. DI MONTERONI D'ARBIA.	6.500,00	0,00	-0,57	6.499,43
1.03.01.02.999	157411	2017	2353	ACQUISTO SACCHI IN POLITILENE PER IL SERVIZIO DI N.U. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO PACK S.R.L. UNIPERSONALE DI MILANO PER L'ANNO 2017.	15.000,00	0,00	-161,99	14.838,01

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	173000	2017	364	ACQUISTO DI MANGIME PER GLI ANIMALI PRESENTI NEL PARCO PUBBLICO DELLA GORA	1.000,00	550,00	0,00	450,00
1.03.01.02.999	173000	2017	407	ACQUISTO DI SABBIA E BRECCIOLINO PER OPERE DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE NELLE PROPRIETÃ? DEL COMUNE	1.204,14	536,68	0,00	667,46
1.03.01.02.999	173000	2017	1232	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE	1.213,90	364,29	0,00	849,61
1.03.01.02.999	173000	2017	2487	ACQUISTO DI SABBIA PER OPERE DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA INERTISCAVI DI CASTELNUOVO BERARDENGA (SI).	263,08	0,00	0,00	263,08
1.03.01.02.999	173000	2017	2548	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI PARCHI PUBBLICI COMUNALI ED ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE.	748,49	0,00	0,00	748,49
1.03.01.02.999	178400	2017	2725	ACQUISTO MATERIALI DI TERMO-IDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MONTERONI D'ARBIA	3.004,20	0,00	0,00	3.004,20
1.03.01.02.999	186601	2017	2661	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBULATORI MEDICI.	1.203,92	0,00	0,00	1.203,92
1.03.01.02.999	200800	2016	5431	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE-FORNITURA DI BRECCIA	8.535,12	3.220,80	-1,22	5.313,10
1.03.01.02.999	200800	2017	2705	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BRECCIA	19.357,74	0,00	0,00	19.357,74
1.03.01.05.003	8303	2017	2617	ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARBIA SERVIZI DI MONTERONI D'ARBIA (SI).	281,00	0,00	0,00	281,00
1.03.02.01.001	2200	2017	2682	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.481,48	0,00	0,00	1.481,48
1.03.02.01.002	1803	2017	2645	Rimborso spese di viaggio anno 2017.	2.920,50	0,00	-1.778,58	1.141,92
1.03.02.01.002	2400	2017	2609	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	-512,60	487,40
1.03.02.01.002	2601	2017	2519	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, LAVORATORI DIPENDENTI, ESERCITANTI LE LORO FUNZIONI PRESSO QUESTO ENTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	2.554,25	0,00	0,00	2.554,25
1.03.02.01.008	1800	2017	5	D.LGS. 18.08.2000, N. 267, ART. 241 "COMPENSO AI REVISORI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL PERIODO DAL 20 APRILE AL 31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO PLURIENNALE DAL 1 GENNAIO 2016 AL 19 APRILE 2018.	7.411,06	0,00	0,00	7.411,06
1.03.02.02.004	104604	2017	2533	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO RIFERITO AL CARTELLONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	268,40	0,00	0,00	268,40
1.03.02.02.005	104601	2017	2419	REALIZZAZIONE DEL PREMIO "TRESSA PER LA CHIANINA 2017". AFFIDAMENTO OPERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	104601	2017	2539	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	997,50	0,00	0,00	997,50
1.03.02.02.005	232001	2017	2418	REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TRESSA PER LA CHIANINA" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CRETE D'AUTUNNO - EDIZIONE 2017". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.02.999	1001	2017	2033	REALIZZAZIONE DI UN DISEGNO IN OMAGGIO AD ALICE VOLPI. AFFIDAMENTO OPERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.02.999	1001	2017	2395	Acquisto fiori per commemorazione IV Novembre	24,00	0,00	0,00	24,00
1.03.02.04.004	10321	2017	1040	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO ISEE: COMPILAZIONE PRATICA E CASISTICA ORGANIZZATO DA LA SCUOLA ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	160,00	0,00	0,00	160,00
1.03.02.04.999	10523	2006	114	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PE R LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE	1.903,10	0,00	0,00	1.903,10
1.03.02.04.999	52520	2017	1926	FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - SEMINARIO IN PROGRAMMA IL GIORNO 13-9-17 IN TEMA DI VIGILANZA COMMERCIALE E SEMINARIO IN TEMA DI T.S.O. IN PROGRAMMA I GIORNI 26/28-9 E 3-10-2017	178,00	0,00	0,00	178,00
1.03.02.05.001	8237	2015	2427	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI RETE EXTRANET E SERVIZI VARI AL GESTORE CONSORZIO TERRECABLATE DI SIENA.	636,44	0,00	0,00	636,44
1.03.02.05.001	8237	2017	1934	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI RETE EXTRANET E SERVIZI VARI AL GESTORE CONSORZIO TERRECABLATE DI SIENA.	6.860,00	2.545,76	0,00	4.314,24
1.03.02.05.001	8237	2017	1964	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER IL PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L. DI SIENA	2.140,00	1.089,30	0,00	1.050,70
1.03.02.05.001	8237	2017	2717	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOC. TIM SPA PER L'ANNO 2017.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.001	19237	2017	2718	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOC. TIM SPA PER L'ANNO 2017.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.001	65037	2017	2719	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOC. TIM SPA PER L'ANNO 2017.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.05.001	73637	2017	1968	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER IL PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L. DI SIENA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.001	186637	2017	2720	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOC. TIM SPA PER L'ANNO 2017.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05.003	9808	2017	2702	ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL	494,10	0,00	-0,10	494,00
1.03.02.05.003	24410	2017	2047	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE UNIONI CIVILI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	79,30	0,00	0,00	79,30

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.003	24410	2017	2048	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASISTITA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	79,30	0,00	0,00	79,30
1.03.02.05.003	24410	2017	2476	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.COM" NOVEMBRE 2016 - OTTOBRE 2019 - CANONE ANNUALITA' 2017 - 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	397,72	0,00	0,00	397,72
1.03.02.05.004	8334	2017	1028	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	17.000,00	13.175,28	0,00	3.824,72
1.03.02.05.004	19234	2017	1029	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	3.500,00	2.742,19	1.000,00	1.757,81
1.03.02.05.004	33634	2017	1030	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	3.600,00	2.682,19	3.000,00	3.917,81
1.03.02.05.004	33644	2017	2647	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.03.02.05.004	65034	2017	1031	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	4.000,00	1.767,13	0,00	2.232,87
1.03.02.05.004	65134	2017	1032	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	8.800,00	3.709,32	0,00	5.090,68
1.03.02.05.004	69434	2017	1033	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	16.000,00	8.851,91	0,00	7.148,09
1.03.02.05.004	73634	2017	1034	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	8.000,00	3.146,72	0,00	4.853,28
1.03.02.05.004	141634	2017	1035	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	1.500,00	721,90	0,00	778,10
1.03.02.05.004	166834	2017	1036	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	4.000,00	1.752,99	0,00	2.247,01
1.03.02.05.004	186634	2017	1037	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2017.	1.200,00	449,79	0,00	750,21
1.03.02.05.004	200434	2017	1027	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2017.	150.000,00	98.970,57	0,00	51.029,43
1.03.02.05.004	200434	2017	2678	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ELETTRICITÀ SPA PER L'ANNO 2017.	5.000,00	0,00	-2,23	4.997,77
1.03.02.05.005	8335	2017	816	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	3.500,00	634,43	1.000,00	3.865,57
1.03.02.05.005	19235	2017	817	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.300,00	332,53	300,00	1.267,47
1.03.02.05.005	33635	2017	818	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	3.300,00	3.076,05	2.000,00	2.223,95

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	33645	2017	819	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	500,00	59,18	0,00	440,82
1.03.02.05.005	65035	2017	820	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	2.000,00	886,01	0,00	1.113,99
1.03.02.05.005	65135	2017	821	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	2.000,00	622,13	0,00	1.377,87
1.03.02.05.005	69435	2016	2827	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	2.313,47	0,00	0,00	2.313,47
1.03.02.05.005	69435	2017	822	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.005	73635	2016	2828	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.499,76	0,00	0,00	1.499,76
1.03.02.05.005	73635	2017	823	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	5.000,00	4.634,38	4.000,00	4.365,62
1.03.02.05.005	141635	2017	824	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.000,00	593,71	0,00	406,29
1.03.02.05.005	166835	2017	825	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.500,00	1.019,14	2.000,00	2.480,86
1.03.02.05.005	186635	2017	827	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	300,00	42,96	0,00	257,04
1.03.02.05.005	200835	2017	828	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE.	800,00	778,38	1.000,00	1.021,62
1.03.02.05.006	8336	2017	829	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017.	15.000,00	8.035,55	-6.924,70	39,75
1.03.02.05.006	8336	2017	2740	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.091,00	0,00	-0,06	1.090,94
1.03.02.05.006	8336	2017	2748	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	5.833,70	0,00	-1.574,38	4.259,32
1.03.02.05.006	19236	2017	2741	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	225,10	0,00	-0,03	225,07
1.03.02.05.006	19236	2017	2749	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.447,02	0,00	-1.063,83	383,19
1.03.02.05.006	33646	2017	831	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017.	1.200,00	347,05	-849,85	3,10
1.03.02.05.006	33646	2017	2750	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.049,85	0,00	-922,36	127,49
1.03.02.05.006	65036	2017	2742	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	153,90	0,00	-0,06	153,84
1.03.02.05.006	65036	2017	2751	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.842,89	0,00	-913,05	929,84

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	65136	2017	833	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017.	10.500,00	5.971,81	-4.490,02	38,17
1.03.02.05.006	65136	2017	2143	FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO PER PARTE DELL'ANNO 2017 NELLA SCUOLA MATERNA DI RADI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGIGAS SPA DI MONTALE (PT)	4.000,00	443,65	0,00	3.556,35
1.03.02.05.006	65136	2017	2743	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	321,00	0,00	-0,02	320,98
1.03.02.05.006	65136	2017	2752	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	7.169,02	0,00	-4.768,51	2.400,51
1.03.02.05.006	69436	2017	834	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017.	24.000,00	15.021,64	-8.836,75	141,61
1.03.02.05.006	69436	2017	2744	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	535,00	0,00	-0,03	534,97
1.03.02.05.006	69436	2017	2753	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	8.301,75	0,00	-881,37	7.420,38
1.03.02.05.006	73636	2017	835	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017.	13.000,00	4.257,07	-8.616,23	126,70
1.03.02.05.006	73636	2017	2745	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	275,60	0,00	-0,01	275,59
1.03.02.05.006	73636	2017	2754	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	8.340,63	0,00	-4.332,27	4.008,36
1.03.02.05.006	166836	2017	836	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017.	5.700,00	3.741,04	-1.648,17	310,79
1.03.02.05.006	166836	2017	2746	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	838,00	0,00	-0,22	837,78
1.03.02.05.006	166836	2017	2755	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	810,17	0,00	-60,59	749,58
1.03.02.05.006	186636	2017	2747	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	52,50	0,00	-0,23	52,27
1.03.02.05.006	186636	2017	2756	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	275,51	0,00	-3,35	272,16
1.03.02.05.999	8701	2017	1464	CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	14.000,00	12.072,99	955,40	2.882,41
1.03.02.07.001	20100	2017	956	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI DI APPARTAMENTO ADIBITO AD ALLOGGIO TEMPORANEO PER SOGGETTI DISAGIATI . IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO RELATIVO ALL'ANNO 2017.	2.000,00	1.234,88	-302,04	463,08
1.03.02.07.004	24407	2017	2414	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST IS-330 IN FAVORE DELLA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	512,40	0,00	0,00	512,40
1.03.02.07.004	52405	2017	2480	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	184,22	0,00	0,00	184,22

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.004	221607	2017	20	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP Â? ANNO 2017	520,00	329,13	-81,16	109,71
1.03.02.07.006	8207	2017	2483	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS E CONSUMABILI PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. (MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA	890,60	0,00	0,00	890,60
1.03.02.07.006	52406	2017	2669	LICENZE SOFTWARE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SMAU GFI SRL - VIA DELL'OLMO 124 A/B - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) .	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
1.03.02.07.008	20102	2016	5448	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUO DI NOLEGGIO 2016 ALLA SOCIETÃ? NOVA E SRL. DI S	8.999,94	0,00	0,00	8.999,94
1.03.02.07.008	20102	2017	2671	NOLEGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. CANONE ANNUO 2017.	8.999,94	0,00	0,00	8.999,94
1.03.02.07.008	52403	2017	852	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL-ANNO 2017	34.770,00	26.077,50	0,00	8.692,50
1.03.02.08.001	79404	2017	23	CONTRATTO DI LEASING PER LA LOCAZIONE QUINQUENNALE DI N. 2 SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI ALLE ANNUALITÃ? 2016, 2017 E PARTE DEL 2018.	36.000,00	20.769,74	-13.375,60	1.854,66
1.03.02.08.999	65104	2017	565	CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO MPS LEASING.	18.000,00	15.722,74	-1.949,36	327,90
1.03.02.09.001	79401	2017	2516	REVISIONE PERIODICA DEL CRONOTACHIGRAFO NEGLI SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOELETTRODIESEL S.N.C. DI SIENA.	36,60	0,00	0,00	36,60
1.03.02.09.004	8302	2017	2541	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI ISDN PURE IP PER IL TRIENNIO 2017/2019.	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.03.02.09.004	52409	2017	2351	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	821,96	0,00	-83,24	738,72
1.03.02.09.004	52409	2017	2668	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SMAU GFI SRL	3.508,04	0,00	0,00	3.508,04
1.03.02.09.004	65001	2017	2518	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTE A TRESSA SEZIONE DISTACCATA DI CUNA.	109,80	0,00	0,00	109,80
1.03.02.09.004	69401	2017	2400	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" PER IL BIENNIO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TURCHI MARI	195,20	0,00	0,00	195,20

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.004	69401	2017	2424	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	727,50	0,00	0,00	727,50
1.03.02.09.004	73601	2017	2425	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	198,25	0,00	0,00	198,25
1.03.02.09.004	200402	2017	2713	CONTRATTO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUI DIBAWATT APPLICATI AI LAMPIONI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
1.03.02.09.004	200801	2017	2602	PULIZIA CONDOTTE E CADITOIE STRADALI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	480,00	0,00	0,00	480,00
1.03.02.09.005	173001	2017	2149	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	285,75	0,00	0,00	285,75
1.03.02.09.008	8302	2017	2402	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	1.373,90	0,00	0,00	1.373,90
1.03.02.09.008	8302	2017	2426	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI	736,50	0,00	0,00	736,50
1.03.02.09.008	33612	2017	2404	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	282,30	0,00	0,00	282,30
1.03.02.09.008	65001	2017	2405	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	276,20	0,00	0,00	276,20
1.03.02.09.008	69401	2017	2407	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	717,80	0,00	0,00	717,80
1.03.02.09.008	69401	2017	2428	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI	359,50	0,00	0,00	359,50
1.03.02.09.008	73601	2017	2408	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	618,50	0,00	0,00	618,50
1.03.02.09.008	73601	2017	2429	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI	650,00	0,00	0,00	650,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	166801	2017	2354	RIPARAZIONE VETRO FINESTRA LOCALI ASILO NIDO E GIOCO INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCINI E C. S.N.C. DI MONTERONI D'ARBIA.	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.008	166801	2017	2409	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	442,60	0,00	0,00	442,60
1.03.02.09.008	166801	2017	2715	MANUTENZIONE DEL TETTO, DELLE PARETI E DEGLI INFISSI NELLA STRUTTURA DELL'ASILO NIDO	26.015,28	0,00	0,00	26.015,28
1.03.02.09.008	200801	2017	2560	SERVIZI DI SERIGRAFIA PER CARTELLONISTICA D'INFORMAZIONE, STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA.	3.918,64	0,00	0,00	3.918,64
1.03.02.09.008	200801	2017	2696	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LIBERAMENTE DI MONTERONI D'ARBIA.	5.686,42	0,00	0,00	5.686,42
1.03.02.09.009	166801	2017	2714	MANUTENZIONE DEL TETTO, DELLE PARETI E DEGLI INFISSI NELLA STRUTTURA DELL'ASILO NIDO	12.983,22	0,00	0,00	12.983,22
1.03.02.09.011	200801	2016	4473	SERVIZIO CON GREDER DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DI QUESTO COMUNE.	7.686,00	4.876,34	0,00	2.809,66
1.03.02.09.011	200801	2017	2301	TAGLIO E DECESPUGLIATURA DELLA VEGETAZIONE NELLE BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI.	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
1.03.02.11.999	24408	2017	2708	INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA.	772,32	0,00	0,00	772,32
1.03.02.11.999	107007	2017	1935	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALLA GEOL. SANDRA GRASSI NELLA CHIAMATA IN CAUSA, EX ART.107 C.P.C., DEL TRIBUNALE DI SIENA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA RELATIVAME	1.231,95	0,00	0,00	1.231,95
1.03.02.11.999	108600	2017	2050	SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO DI TIPO STATISTICO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA L. 431/98. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1.03.02.11.999	246602	2017	2693	SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL COMUNE, PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NELL'AMBITO " SIENA " - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA.	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
1.03.02.13.002	14600	2017	789	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017.	15.498,00	15.056,91	-1,08	440,01
1.03.02.13.002	14600	2017	2422	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.	10.498,91	0,00	-2.563,96	7.934,95
1.03.02.13.004	232006	2017	2611	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI OPUSCOLO ILLUSTRATIVO RIFERITO A SIMPOSIO DI SCULTURA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.13.999	9501	2017	22	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING ALLA SOCIETA' ARCHIVI S.P.A.DI PRATO DI PARTE DELL'ARCHIVIO CORRENTE DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	5.800,00	4.018,83	0,00	1.781,17

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.999	65101	2017	2406	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	1.118,70	0,00	0,00	1.118,70
1.03.02.13.999	65101	2017	2423	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	430,50	0,00	0,00	430,50
1.03.02.13.999	65101	2017	2504	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI RADI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.G.I. DI NENCIONI MIRKO DI MONTERONI D'ARBIA.	501,54	0,00	0,00	501,54
1.03.02.13.999	246703	2017	2383	SERVIZIO DI PORTINERIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	6.401,68	0,00	0,00	6.401,68
1.03.02.15.002	81525	2017	2167	SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI CON DISABILITA' PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTERONI D'ARBIA. ASSUNZIONE I	200,00	50,00	40,00	190,00
1.03.02.15.002	81600	2017	2306	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	15.561,14	2.032,92	-2.512,72	11.015,50
1.03.02.15.003	182625	2017	2269	TRASPORTO AL CENTRO DIURNO PRESSO LA RESIDENZA ASSISTITA NILDE IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA EFFETTUATO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2017	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.003	182625	2017	2270	TRASPORTO AL CENTRO DIURNO PRESSO LA RESIDENZA ASSISTITA NILDE IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA EFFETTUATO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2017	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.004	157402	2017	2534	TRASPORTO E RECUPERO DI MATERIALI DI RISULTA DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI SORBO ANTONIO S.R.L. DI RAPOLANO TERME	1.325,51	0,00	0,00	1.325,51
1.03.02.15.004	157415	2017	786	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SVOLTI DAL GESTORE SEI TOSCANA SRL. NELL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI PARTE DELLE FATTURE.	880.000,00	817.964,68	576.312,00	638.347,32
1.03.02.15.006	80401	2017	2168	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÃ ARBIA SERVIZI SRL. DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017	196.605,06	97.133,76	1.878,81	101.350,11
1.03.02.15.010	166700	2017	2398	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017	98.192,86	50.097,24	-696,28	47.399,34
1.03.02.15.010	166700	2017	2399	SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO GIOCO E CENTRO ZEROSEI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017	32.205,00	14.444,45	-2,47	17.758,08
1.03.02.15.015	142215	2017	2738	SERVIZIO DI GESTIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE LUCI VOTIVE	30.436,06	0,00	0,00	30.436,06
1.03.02.15.015	200415	2016	5456	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. INTESA SPA DI SIENA.	24.999,02	0,00	0,00	24.999,02

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.015	200415	2017	2674	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER BIENNIO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	22.999,32	0,00	0,00	22.999,32
1.03.02.15.999	39215	2017	6	AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI PER LA GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIIONI E DELLA TOSAP DALL' 01/01/2016 AL 31/12	20.056,80	18.385,40	0,00	1.671,40
1.03.02.15.999	64803	2017	2302	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELLÂ?INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	15.604,00	3.436,47	-1.471,27	10.696,26
1.03.02.15.999	64803	2017	2303	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELLÂ?INFANZIA COMUNALE DI CUNA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	10.182,00	2.150,04	-1.123,34	6.908,62
1.03.02.15.999	64804	2017	2304	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELLÂ?INFANZIA STATALI DI RADI E PONTE DÂ?ARBIA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	15.275,60	1.331,41	-1.061,91	12.882,28
1.03.02.15.999	64804	2017	2305	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELLÂ?INFANZIA STATALE DEL CAPOLUOGO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	6.034,76	629,72	-187,36	5.217,68
1.03.02.15.999	81500	2017	2307	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLÂ?INFANZIA-SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	4.500,00	0,00	-4.176,14	323,86
1.03.02.15.999	81500	2017	2381	ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE PSICOLOGICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA - A.S. 2017/2018.	714,00	0,00	0,00	714,00
1.03.02.15.999	81500	2017	2604	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AFFIDATI ALLA ZELIG SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SIENA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - A.S. 2017/2018.	4.000,00	0,00	-1.506,21	2.493,79
1.03.02.15.999	93015	2017	2442	SERVIZIO DI BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA PER PER I MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	7.200,00	0,00	-8,48	7.191,52
1.03.02.15.999	141615	2017	908	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETA' ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITA'NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2017	60.000,00	50.731,33	6.000,00	15.268,67
1.03.02.15.999	142303	2017	2677	SERVIZI DI OBITORIO E OSSERVAZIONE SALME. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITÀ SENESE.	915,00	0,00	0,00	915,00
1.03.02.15.999	182605	2017	2294	GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE N. IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	27.096,02	13.548,01	0,00	13.548,01
1.03.02.15.999	182605	2017	2522	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	234.645,98	0,00	0,00	234.645,98
1.03.02.15.999	182605	2017	2523	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	27.096,02	0,00	0,00	27.096,02
1.03.02.15.999	182605	2017	2524	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "NILDE IOTTI" DI MONTERONI D'ARBIA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	12.081,84	0,00	0,00	12.081,84
1.03.02.16.002	8202	2017	1901	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E ATTIVAZIONE SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS - 3 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.002	10703	2017	2166	Spese postali per invio a mezzo Raccomandata1 avviso concorso pubblico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale	11,83	0,00	0,00	11,83
1.03.02.16.999	10703	2015	1759	ACQUISTO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOLO CICLO ATTIVO- ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - DITTA ANCITEL SPA	195,20	0,00	0,00	195,20
1.03.02.16.999	10703	2016	4	ACQUISTO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOLO CICLO ATTIVO- ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - DITTA ANCITEL SPA	80,52	0,00	0,00	80,52
1.03.02.16.999	10703	2016	2802	Servizio di fatturazione elettronica anno 2016	690,52	0,00	0,00	690,52
1.03.02.16.999	10703	2017	1394	Servizio di predisposizione del Certificato al Rendiconto al Bilancio 2016	549,00	0,00	0,00	549,00
1.03.02.16.999	10703	2017	1466	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE ANNO 2017-	824,72	0,00	0,00	824,72
1.03.02.16.999	52407	2017	1190	LEGGE 265/99 ART. 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI VARI ENTI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	553,44	0,00	0,00	553,44
1.03.02.16.999	52407	2017	2290	LEGGE 265/99 ART. 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI VARI ENTI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	433,94	0,00	0,00	433,94
1.03.02.16.999	52407	2017	2690	LEGGE 265/99 ART. 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI VARI ENTI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.	116,20	0,00	0,00	116,20
1.03.02.16.999	52413	2017	2481	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL	10.375,82	0,00	0,00	10.375,82
1.03.02.16.999	52413	2017	2683	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL	7.856,50	0,00	0,00	7.856,50
1.03.02.16.999	52413	2017	2691	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
1.03.02.16.999	221609	2017	2599	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - ART. 10 DELLA LEGGE 265 DEL 03/08/1999	33,00	0,00	0,00	33,00
1.03.02.17.999	80417	2017	2687	CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER STAMPA E INCASSO BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E REINTEGRO CAPITOLI DI BILANCIO IN ENTRATA-ANNO 2017	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
1.03.02.17.999	81517	2017	2685	CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER STAMPA E INCASSO BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E REINTEGRO CAPITOLI DI BILANCIO IN ENTRATA-ANNO 2017	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.03.02.17.999	166617	2017	2686	CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER STAMPA E INCASSO BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E REINTEGRO CAPITOLI DI BILANCIO IN ENTRATA-ANNO 2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.19.001	8205	2017	1038	SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE PER I PC E LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEI CONSUMABILI-ANNO 2017	15.760,39	11.820,27	-0,03	3.940,09

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	8205	2017	1039	SERVIZI DI FORNITURA, CONVERSIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SOFTWARE CIVILIA NEXT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES DI TRENTO - ANNO 2017	12.657,40	0,00	0,00	12.657,40
1.03.02.19.001	8205	2017	1199	PROGRAMMA DI GESTIONE PER RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SOFTWARE ED HARDWARE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PC SYSTEM S.R.L. PER L'ANNO 2017.	1.057,42	941,03	0,00	116,39
1.03.02.19.001	8205	2017	2034	CANONE PER IL SOFTWARE CIVILIA NEXT PER PARTE DELL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DI TRENTO.	14.884,00	0,00	0,00	14.884,00
1.03.02.19.001	8205	2017	2291	ASSISTENZA SOFTWARE AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL.	1.573,68	0,00	0,00	1.573,68
1.03.02.19.001	8205	2017	2376	AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI E DI STATO CIVILE PER L'EMISSIONE DI CARTA D' IDENTITÀ IN FORMATO ELETTRONICO (CIE).	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.19.001	8205	2017	2378	INCARICO ANNUALE PER MANSIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L'ANNO 2017.	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
1.03.02.19.001	8205	2017	2385	ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI BACK OFFICE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA IN USO ALL'UFFICIO SUAP. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN.I.T. SRL. DI PERUGIA.	976,00	0,00	976,00	1.952,00
1.03.02.99.005	1900	2017	2644	Compenso nucleo di valutazione	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1.03.02.99.005	8600	2017	1658	NOMINA MEMBRO COMMISSIONE DEL PAESAGGIO IN SOSTITUZIONE DELL' ARCH. COGHENE MEMBRO DIMISSIONARIO E IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.	600,00	0,00	-226,16	373,84
1.03.02.99.005	246200	2017	2526	Compenso Commissione giudicatrice concorso Istruttore Amministrativo cat. C	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99.999	10513	2010	112	SPESE RELATIVE AL CONCORSO P UBBL.PER ASS.N.1 UNITA CATB3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.99.999	10513	2011	113	SPESE CONCORSI ASSUNZ.T.D.1 INSEGN. C1 E 1 ESECUT B1	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.03.02.99.999	18401	2016	4227	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DI TIPI FRAZIONAMENTI PER ACQUISIZIONE DI AREE AL PATRIMONIO COMUNALE.	2.334,31	0,00	0,00	2.334,31
1.03.02.99.999	18401	2016	5512	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA DEL SUPERCINEMA. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALL'ING. FABRIZIO NOLI DI SIENA.	4.821,44	2.080,00	0,00	2.741,44
1.03.02.99.999	18401	2017	1879	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICONFINAZIONE E REDAZIONE FRAZIONAMENTO PARTICELLE ADIACENTI AL SUPERCINEMA. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALL'ING. SADERI SEBASTIANO DI ROCCASTRADA (GR) .	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.03.02.99.999	18401	2017	2146	Diritti di segreteria alla CCIAA per rinnovo firma digitale del dipendente Cinquantini Gabriele	7,00	0,00	0,00	7,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	18401	2017	2352	INCARICO PER PRELIEVI DI CAROTE IN CALCESTRUZZO ED ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.99.999	18401	2017	2704	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DEI MERCATI SETTIMANALE E STRAORDINARIO	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
1.03.02.99.999	18402	2017	2684	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 ED INCARICO ALLA DITTA PRATIC.S SRL. DI SIENA- ANNO 2017	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00
1.03.02.99.999	18403	2017	2035	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOC. TERRE DI SIENA LAB. SRL., PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO SEAV. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUO 2017.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.99.999	18403	2017	2697	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOC. TERRE DI SIENA LAB. SRL., PER SERVIZI. PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA FINALIZZATA AD OTTENERE CONTRIBUTI SUL BANDO ENERGIA REGIONALE.	10.596,00	0,00	0,00	10.596,00
1.03.02.99.999	18601	2017	353	REVISIONE PERIODICA DI SEI MEZZI COMUNALI E RIPARAZIONI PROPEDEUTICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIENA AUTO SPA DI MONTERONI D'ARBIA.	401,28	267,52	0,00	133,76
1.03.02.99.999	19201	2017	2078	RIPARAZIONE DELLA MOTOSEGA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SENESE MACCHINE AGRICOLE DI SIENA.	103,46	0,00	0,00	103,46
1.03.02.99.999	19201	2017	2147	MANUTENZIONE ED AUTOSPURGO DI IMPIANTI FOGNARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI).	392,50	0,00	0,00	392,50
1.03.02.99.999	19201	2017	2403	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	418,20	0,00	0,00	418,20
1.03.02.99.999	19201	2017	2427	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESMA S.R.L. DI MONTERI	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.99.999	19201	2017	2542	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'IMPIANTO DI ALLARME DEL MAGAZZINO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.	549,00	0,00	0,00	549,00
1.03.02.99.999	52401	2017	2619	PRESTAZIONE SERVIZI PER RIVITALIZZAZIONE COMMERCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.999	92602	2017	2655	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONDOMINIALE-2014/2017	1.640,23	0,00	0,00	1.640,23
1.03.02.99.999	93004	2017	1789	LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99.999	104603	2003	879	Trasferimento a comune capofila - quota parte spese III edizione Festival Crete Senesi	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
1.03.02.99.999	107003	2009	895	Spese di partecipazione del Responsabile Po. Tecnica-Urbanistica corso di Formazione	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	107003	2017	2164	Rimborso al Comune di Poggibonsi spese di notifica ordinanza n. 15	7,38	0,00	0,00	7,38
1.03.02.99.999	173015	2017	909	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETA' ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2017	95.000,00	76.340,69	6.000,00	24.659,31
1.03.02.99.999	186500	2017	476	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REG. CE 178/2002 E AL REG. CE 852/2004 IN MATERIA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.999	186602	2017	2410	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BUONCONVENTO (SI) PER L'ANNO 2017.	233,50	0,00	0,00	233,50
1.04.01.01.001	10101	2017	1511	Regolarizzazione contabile per recupero da Ministero Interno Contributi ARAN - Capito E. 65.00 - Accertamento n. 810 del 19.06.2017.	151,53	0,00	0,00	151,53
1.04.01.01.002	187600	2017	2646	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "R. FUCINI" DI MONTERONI D'ARBIA PER I PROGETTI SULL'HANDICAP - ANNO 2017.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.01.010	159300	2017	2654	AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI AREZZO, SIENA E GROSSETO. ANNO 2017	5.094,53	0,00	0,00	5.094,53
1.04.01.02.002	53701	2017	2670	ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ART. 25 L. N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010 ED ART. 142 DEL CDS. COMMA 12-BIS - PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONI ALL'ART.142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.04.01.02.002	159500	2013	471	RIVERSAMENTO T.E.F.A. SOMME INCASSATE TRIBUTO TARES ANNO 2013	9.485,94	0,00	-8.847,88	638,06
1.04.01.02.002	159501	2014	2290	versamento addizionale (TEFA) dovuta sul gettito TARI	10.561,40	0,00	-7.331,22	3.230,18
1.04.01.02.002	159501	2015	2276	Accertamento di entrata ed impegni di spesa inerenti la gestione del tributo TARI. Acconto anno 2015.	12.190,90	0,00	-7.279,33	4.911,57
1.04.01.02.002	159501	2016	5535	IMPEGNI DI SPESA INERENTI LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI. ACCONTO ANNO 2016 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI	79.328,59	0,00	-8.536,88	70.791,71
1.04.01.02.002	208101	2016	5033	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELLA RIORGANIZZAZIONE RETE TPL DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA PER L'ATO REGIONALE	60.656,20	0,00	0,00	60.656,20
1.04.01.02.002	208101	2017	2651	S.T.P.L. - IMPEGNO DI SPESA "RIORGANIZZAZIONE RETE TPL DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA PER L'ATO REGIONALE". LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI SIENA - ANNO 2017.	60.838,29	0,00	0,00	60.838,29
1.04.01.02.003	8605	2007	90	TRASF. PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLE GESTIONI ASSOCIA TE ANNO 2007	3.950,58	0,00	0,00	3.950,58
1.04.01.02.003	8605	2008	91	QUOTA RELATIVA ALLE SP.PER I L SERVIZIO ASSOCIATO	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
1.04.01.02.003	8605	2009	92	QUOTE PER LE SPESE DEI SERV. ASSOCIATI A CARICO DI QUESTO ENTE	20.992,03	0,00	0,00	20.992,03
1.04.01.02.003	8605	2010	93	QUOTE PER LE SPESE DEI SERVI ZI ASSOCIATI A CARICO DI QUE STO COMUNE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.04.01.02.003	8605	2011	94	QUOTE X SPESE SERVIZI ASS. A CARICO DI QUESTO COMUNE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	8605	2012	95	QUOTE X SPESE SERVIZI ASS. A CARICO DI QUESTO COMUNE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.04.01.02.003	8605	2013	96	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI AS SOCIATI	24.631,95	0,00	0,00	24.631,95
1.04.01.02.003	10525	2007	115	QUOTA RELALIVA ALLA PARTECIP AZIONE A CORSI A CARICO DI Q UESTO COMUNE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.01.02.003	10525	2008	116	SPESE DEL SERVIZIO A CARICO DI QUESTO ENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.01.02.003	10525	2009	117	SPESE DEL SERVIZIO A CARICO DI QUESTO ENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.01.02.003	10525	2010	118	SPESE DEL SERVIZIO A CARICO DI QUESTO COMUNE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.01.02.003	10525	2011	119	SERV.ASS.SVILUPPO RISORSE UMANE A CARICO DI QUESTO COM UNE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.003	42001	2016	5438	SERVIZIO GARE E APPALTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SIENA - DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 13.10.2016. - IMPEGNO PLURIENNALE ANNUALITA' 2016 E 2017.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.01.02.003	42001	2017	27	SERVIZIO GARE E APPALTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SIENA - DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 13.10.2016. - IMPEGNO PLURIENNALE ANNUALITA' 2016 E 2017.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.003	82006	2017	2537	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BUONCONVENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA.	692,75	0,00	0,00	692,75
1.04.01.02.003	104801	2006	426	PROG.LABORATORIO TEATRALE P ERMANENTE	2.064,48	0,00	0,00	2.064,48
1.04.01.02.003	104801	2006	427	QUOTA PARTE SPESE FESTIVAL C RETE SENESI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.01.02.003	104801	2007	429	TRASF A COMUNE CAPOFILA GEST IONE LABORATORIO TEATRALE	2.064,48	0,00	0,00	2.064,48
1.04.01.02.003	104801	2007	890	Contributi per interventi in campo culturale organizzazione festival Crete Senesi 2007	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.02.003	104801	2009	893	Quota di compartecipazione al Festival Crete Senesi 2009	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	104801	2009	894	Trasferimento quota parte per manifestazione Crete di Autunno ed. 2009	945,00	0,00	0,00	945,00
1.04.01.02.003	104801	2010	433	COMPARTECIP.FESTIVAL CRETE S ENESI. EDIZIONE 2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.003	104801	2017	2443	TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI MONTALCINO QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA MANIFESTAZIONE "CRETE D'AUTUNNO - EDIZIONE 2017".	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.003	108605	2017	2475	RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PARTECIPAZIONE AL L.O.D.E. SENESE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SIENA..	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.01.02.003	118401	2016	5424	SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BUONCONVENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI REDAZIONE DELLO STRALCIO PRELIMINARE ED ANALISI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.01.02.003	118401	2017	2493	SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BUONCONVENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVE ALL'ANNO 2017.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	137005	2017	2663	SPESE RELATIVE ALLA PREVENZIONE SUL RANDAGISMO E SUL CANILE COMPRENSORIALE- ANNO 2017	23.701,68	0,00	0,00	23.701,68
1.04.01.02.003	232007	2016	5294	TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI RAPOLANO TERME QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DISTRETTO DEL TURISMO ATTIVO: TERRE DEL BENESSERE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.011	194600	2015	2440	GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO PER L'ANNO 2015	96.757,67	0,00	0,00	96.757,67
1.04.01.02.018	8601	2017	2656	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2017	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00
1.04.02.02.999	82500	2016	5428	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA.	10.274,67	5.040,00	0,00	5.234,67
1.04.02.02.999	195000	2017	2416	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE DI MONTERONI D'ARBIA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.02.02.999	195000	2017	2430	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO CULTURALE RICREATIVO DI MONTERONI D'ARBIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.02.02.999	195000	2017	2431	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES" DI MONTERONI D'ARBIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	350,00	0,00	0,00	350,00
1.04.02.02.999	195000	2017	2432	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL SISMA. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.02.02.999	195000	2017	2496	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE IL CHICCHERO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	350,00	0,00	0,00	350,00
1.04.02.02.999	195000	2017	2497	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA VALDARBIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.02.02.999	195000	2017	2610	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.02.02.999	195603	2017	2628	CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE TOSCANA PER L'ANNO 2017, AD INTEGRAZIONE DELLE SPESE PER I CANONI DI LOCAZIONE.	5.471,00	0,00	0,00	5.471,00
1.04.02.02.999	195604	2017	2629	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.02.02.999	195609	2015	2410	LEGGE 27.12.2013, N. 147, ART. 1, CO 639 - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI.	3.882,64	0,00	0,00	3.882,64
1.04.02.02.999	195609	2016	3653	REGOLARIZ.CONTABILE - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI - ANNO 2016.	1.992,57	0,00	0,00	1.992,57
1.04.02.02.999	195609	2017	2627	REGOLARIZ.CONTABILE - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI - ANNO 2017.	3.437,16	0,00	0,00	3.437,16
1.04.02.05.999	81617	2017	2641	Rimborso delle spese sostenute dalle associazioni per la partecipazione alle attivita' estive dei bambini.	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	81617	2017	2642	Rimborso delle spese sostenute dalle associazioni per la partecipazione alle attivita' estive dei bambini.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.03.02.001	33707	2017	2600	INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI E/O MANCATA EMISSIONE DI ATTI DI DECADENZA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE.	3.067,25	0,00	0,00	3.067,25
1.04.03.02.001	33707	2017	2601	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE-INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI E/O MANCATA EMISSIONE DI ATTI DI DECADENZA	182,30	0,00	0,00	182,30
1.04.03.99.999	8607	2017	2598	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE PER L'ANNO 2017.	826,46	0,00	0,00	826,46
1.04.03.99.999	221605	2017	2532	CONCESSIONE FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE VOLTI AD INCENTIVARE LO SVILUPPO ECONOMICO, IL MIGLIORAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI DI CUI ALLA D.C.C. N. 59/16	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
1.04.03.99.999	239600	2017	2474	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA CHIANINA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANNUALI RELATIVE ALL'ANNO 2017 DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.03.99.999	239601	2017	2681	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA FIERISTICA COMUNALE DI PONTE A TRESSA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 ALLA SOC. COOPERATIVA CULTURALE E RICREATIVA DI PONTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.04.04.01.001	104800	2016	5366	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETÃ? FILARMONICA G. PUCCINI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA COLLABORAZIONE PRESTATA AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA DE	100,00	0,00	0,00	100,00
1.04.04.01.001	104800	2016	5450	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.04.04.01.001	104800	2017	2358	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ FILARMONICA "G. PUCCINI" A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "GORA MUSIC FEST 2017". IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	104800	2017	2360	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	104800	2017	2361	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.04.04.01.001	104800	2017	2362	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	104800	2017	2363	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	104800	2017	2513	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STRALIGUT TEATRO A SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI RIFERITE AL PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	104800	2017	2608	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MASSE A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITÀ DELL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.04.04.01.001	118402	2017	2492	CONVENZIONE TRIENNALE CON LA L'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA OPERANTE NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	118402	2017	2494	CONVENZIONE TRIENNALE CON LA " VAB VAL D'ARBIA " OPERANTE NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	173005	2017	2653	MANTENIMENTO DEL PARCO PUBBLICO DELLA FRAZIONE MORE DI CUNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " AMICI DELLE MORE "	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	173005	2017	2657	MANTENIMENTO DEL PARCO PUBBLICO " LA CIPRESSAIA " A VILLE DI CORSANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " PRO LOCO DI VILLE DI CORSANO ".	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2355	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE. DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	550,00	0,00	0,00	550,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2433	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2434	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2435	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2436	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2437	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2438	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	650,00	0,00	0,00	650,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2439	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2440	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2441	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2505	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	980,00	0,00	0,00	980,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2506	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	350,00	0,00	0,00	350,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2507	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	179400	2017	2508	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	770,00	0,00	0,00	770,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2509	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	420,00	0,00	0,00	420,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2510	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2511	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	560,00	0,00	0,00	560,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2512	RIPARTIZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DEL CONTRIBUTO DELLA BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA EROGATO A TITOLO DI BENEFICENZA E MUTUALITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	630,00	0,00	0,00	630,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2605	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SPORTIVO MONTERONI ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2606	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE SPORTIVA PONTE D'ARBIA ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.04.04.01.001	179400	2017	2607	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.D. LA POPOLARE MONTERONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	179500	2017	2515	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERAMENTE PER L'ANNO 2017.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.04.04.01.001	179500	2017	2517	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PONTE D'ARBIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ALLA A.S.D. UNIONE SPORTIVA PONTE D'ARBIA PER L'ANNO 2017	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
1.04.04.01.001	179500	2017	2680	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VILLE DI CORSANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONALE ALLA ASS. SPORTIVA ALBA VILLE DI CORSANO PER L'ANNO 2017.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.04.04.01.001	232002	2017	2359	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI VILLE DI CORSANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.09.01.01.001	3502	2017	29	Rimborso spese segret. Convenz- Retrib. di risultato 2016	3.354,54	0,00	0,00	3.354,54
1.09.01.01.001	3502	2017	2726	Quota retribuzione e oneri segretario comunale	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
1.09.01.01.001	76500	2017	28	Rimborso per retribuzione e oneri comando Rappuoli Simona mese di gennaio 2017	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.09.02.01.001	247507	2017	2739	RIMBORSI IMU ANNI DIVERSI	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00
				Totale titolo 1	3.865.280,03	1.529.660,49	501.312,82	2.836.932,36

Titolo 2 Spese in conto capitale

2.02.01.01.001	260006	2017	2557	ACQUISTO DI VEICOLI PIAGGIO PORTER PER RINNOVO MEZZI IN USO ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE .	16.958,00	0,00	0,00	16.958,00
2.02.01.01.001	260012	2017	2698	ACQUISTO DI RENAULT TRAFIC USATO, TARGATO ET 387 XD. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ABC NOLEGGI DI MARCO RIGHI E FABIO GIANNINI SNC. DI COLLE DI VAL D'ELSA.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.02.01.01.999	260005	2017	2662	ACQUISTO DI AUTO USATA A TRAZIONE TOTALMENTE ELETTRICA PER L'AREA VIGILANZA.	17.899,84	0,00	0,00	17.899,84
2.02.01.03.001	249816	2017	2700	FORNITURA MOBILI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRO.DIGI SRL. DI SOVICILLE (SI).	6.429,40	0,00	-4.975,16	1.454,24
2.02.01.03.999	262609	2017	1807	INCENTIVO EX ART.13 D.LGS 50/2016 UFF. LL.PP-FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA	700,00	0,00	0,00	700,00
2.02.01.03.999	278402	2017	2495	ACQUISTI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA PER LE AREE A VERDE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PRECO SYSTEM SRL. DI GEMONA DEL FRIULI (UD).	961,36	0,00	0,00	961,36
2.02.01.03.999	278407	2017	970	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. TECNICO MANUTENZIONI-Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata. Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Preco System Srl. di Gemona	960,00	0,00	0,00	960,00
2.02.01.03.999	279107	2017	1601	ACQUISTO MATERIALI PER COMPLETAMENTO ARREDO ESTERNO DELLA PISCINA COMUNALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA IÂ° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETERNEDILE DI MONTERONI D'ARBIA	307,37	259,56	-21,64	26,17
2.02.01.04.001	288000	2017	2535	ACQUISTO DI TRAPANO PERFORATORE A PERCUSSIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA HILTI ITALIA SPA	1.019,31	0,00	0,00	1.019,31
2.02.01.04.001	288000	2017	2561	ACQUISTO DI MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO MAKITA.	939,40	0,00	0,00	939,40
2.02.01.04.001	288000	2017	2722	ACQUISTO DI ELEVATORE MONTACARICHI BETA EM 200 DOTATO DI PARALLELOGRAMMA UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CABRIO EDILIZIA SRL. DI SALUSSOLA (BI).	738,10	0,00	0,00	738,10
2.02.01.05.999	262610	2017	2701	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A GPL AMMALORATA DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA DI RADI. IMPEGNO DI SPESE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA S.R.L. DI BUONCONVENTO.	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
2.02.01.05.999	262610	2017	2721	ACQUISTO DI N. 2 LAVATRICI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURONICS SIENA DI BUTALI SPA.	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
2.02.01.05.999	265503	2017	1931	ACQUISTO DI GAZEBI E ALTRI ACCESSORI PER MOSTRE, CONVEGNI ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFESSIONAL TENT S.R.L. DI LUCCA (LU).	9.800,26	0,00	0,00	9.800,26
2.02.01.07.002	251002	2017	2484	ACQUISTO PC E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI.	518,50	0,00	-233,34	285,16

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.07.002	251002	2017	2540	DETERMINAZIONE N. 514 DEL 21/11/2017. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2484 A FAVORE DI INFORDATA SPA DI LATINA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA BELLUCCI SPA DI TORINO.	233,34	0,00	0,00	233,34
2.02.01.07.003	251002	2017	2485	ACQUISTO PC E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	219,60	0,00	0,00	219,60
2.02.01.09.003	262004	2017	983	INCENTIVO ART.113 DLGS 50/2006 AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI.	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99
2.02.01.09.003	262004	2017	2503	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI PONTE D'ARBIA ADEGUAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	761,28	0,00	0,00	761,28
2.02.01.09.003	262007	2012	701	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA	7.023,36	0,00	0,00	7.023,36
2.02.01.09.003	262016	2017	1023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DI AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA E PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA ED INCAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.01.09.003	263012	2017	966	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI DEL CAPO	459,52	0,00	0,00	459,52
2.02.01.09.003	263012	2017	2536	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI DEL CAPOLUOGO	1.176,40	0,00	0,00	1.176,40
2.02.01.09.003	264206	2017	1022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DI AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA E PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA ED INCAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.02.01.09.007	280011	2017	2520	LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE AMMALORATA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA RSA NILDE IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA. IMPEGNO DI SPESE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIANNETTI S.R.L. DI MO	915,00	0,00	0,00	915,00
2.02.01.09.009	283506	2017	2530	ISTALLAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA PER DITTA AFFIDATARIA.	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.02.01.09.009	283512	2017	2531	ISTALLAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA PER DITTA AFFIDATARIA.	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.02.01.09.010	274100	2004	714	ACQ. RESI DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO	50.229,97	0,00	0,00	50.229,97
2.02.01.09.010	274708	2014	1882	COMPENSO EX ART.92 D.LGS.163 /2006- SCATOLARIO FOGNARIO VICOLO FILANDA- UFFICIO MANUTENZIONI	495,71	0,00	0,00	495,71
2.02.01.09.010	274712	2017	1010	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DI VIA 2 GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA, SU ACCORDI CONVENZIONALI, DELLE OPERE REALIZZATE DI FOGNATURA BI	125.327,14	0,00	0,00	125.327,14

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	260201	2017	2551	ANALISI E PROGETTAZIONE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI, COLLOCAZIONE DISSUASORI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI PRESEGNALAMENTO, COLLOCAZIONE DI STRUTTURE UTILI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	17.019,00	0,00	0,00	17.019,00
2.02.01.09.012	260201	2017	2552	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE	392,32	0,00	-0,68	391,64
2.02.01.09.012	260201	2017	2553	ACQUISTO DI BATTERIE PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE	800,32	0,00	0,00	800,32
2.02.01.09.012	260201	2017	2554	ADEGUAMENTO TECNICO DEI LOCALI CHE OSPITANO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	738,10	0,00	0,00	738,10
2.02.01.09.012	260201	2017	2555	ACQUISTO E POSA IN OPERA DI N. 2 DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA OMOLOGATI	10.557,88	0,00	0,00	10.557,88
2.02.01.09.012	260201	2017	2665	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE DA APPORRE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. SPA VIA DELL'ARTIGIANATO, 19 - 31050 VEDELAGO (TV) - P.I. 01971670268	719,76	0,00	0,00	719,76
2.02.01.09.012	260201	2017	2666	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE PER ALCUNE INFRASTRUTTURE DA REALIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3GITALIA	694,42	0,00	0,00	694,42
2.02.01.09.012	283401	2013	862	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DUE GIUGNO	550,51	0,00	0,00	550,51
2.02.01.09.012	283401	2017	1877	INCENTIVO EX ART.13 D.LGS 50/2016 UFF. LL.PP - LAVORI COMPLEMENTARI PER IL RIPRISTINO ED IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA LOTTIZZAZIONE COMPARTO C2 VIA SAFFI NEL CAPOLUOGO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.02.01.09.012	283404	2010	732	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-PISTA CICLABILE	4.517,09	0,00	0,00	4.517,09
2.02.01.09.012	283418	2017	2053	INCENTIVO EX ART.113 D.LGS 50/2016 UFF. LL.PP -PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ESEGUIRE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE DÂ?ARBIA	700,00	0,00	0,00	700,00
2.02.01.09.012	283421	2015	1755	SPOSTAMENTO TUBO GAS NELL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE MONTERONI SUD	512,40	0,00	0,00	512,40
2.02.01.09.012	283421	2015	2539	RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE.	856,36	146,30	0,00	710,06
2.02.01.09.012	283431	2009	738	COMPENSO EX ART.92 D.LGS.163 /2006	639,30	0,00	0,00	639,30
2.02.01.09.012	283432	2014	2039	Lavori rifacimento ponti danneggiati dall'evento alluvionale del 21.10.13	748,80	0,00	0,00	748,80
2.02.01.09.012	283432	2014	2046	lavori ripulitura n. 2 fossi a seguito evento alluvionale 21.10.13	500,00	0,00	0,00	500,00
2.02.01.09.012	283445	2017	971	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP-LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI VIA RISORGIMENTO NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI.-	970,00	0,00	0,00	970,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	283445	2017	972	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP- LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI VIALE DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO	970,00	0,00	0,00	970,00
2.02.01.09.012	283524	2017	1021	REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. N.563 DEL 07.07.2014.	66.246,37	0,00	-56.309,42	9.936,95
2.02.01.09.012	283551	2017	967	IMPEGNO COMPENSI FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS.163/2006 -	900,00	0,00	0,00	900,00
2.02.01.09.012	283703	2017	979	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE MONTERONI SUD CON LA LOTTIZZAZIONE DI VIA SAFFI E C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.02.01.09.012	283704	2017	976	Lavori di bonifica e completamento di opere di urbanizzazione di strade e parcheggi comunali. Incarico sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuizone.-	1.763,89	0,00	0,00	1.763,89
2.02.01.09.016	279201	2017	1020	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA COM.LE NEL CAPOLUOGO, OPERE COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE ALLA DITTA BIG BLU SPORT SRL.	34.414,00	34.048,00	0,00	366,00
2.02.01.09.016	279207	2017	1008	Realizzazione di nuova piscina comunale nel Capoluogo. Accettazione proposta Progetto Definitivo della ditta BIG BLU Sport Srl. Impegno di spesa ed affidamento redazione Progetto Esecutivo e successiv	18.849,95	18.166,05	0,00	683,90
2.02.01.09.016	279207	2017	1476	PISCINA COMUNALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA IÂ° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI LOCALI SPOGLIATOI E SERVIZI.	9.198,80	8.320,40	0,00	878,40
2.02.01.09.016	279216	2017	2154	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI AMMALORATE DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESE ED AFFIDA	13.761,60	0,00	0,00	13.761,60
2.02.01.09.016	279216	2017	2676	ACQUISTO DI PALI PER L'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PONTE D'ARBIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CML S.R.L. DI PERUGIA	2.954,84	0,00	0,00	2.954,84
2.02.01.09.016	279216	2017	2703	ACQUISTO DI FARI E MATERIALI ACCESSORI PER L'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PONTE D'ARBIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA GRUPPO COMOLI FERRARI E C. SPA DI NOVARA.	4.118,59	0,00	0,00	4.118,59
2.02.01.09.018	265610	2017	2144	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E PICCOLE MANUTENZIONI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI AL SUPERCINEMA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KOKORA ZEVDJAN DI MONTERON	9.953,25	0,00	0,00	9.953,25
2.02.01.09.999	278409	2017	1024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEPI LUCA DI MONTERONI D'ARBIA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.10.999	254705	2017	2650	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TELONE DI COPERTURA PROVVISORIA DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCOMIT PONTEGGI SRL. DI SIENA.	4.999,56	0,00	0,00	4.999,56
2.02.01.10.999	254715	2011	673	ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.10.999	254716	2013	675	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-GRANCIA DI CUNA RAMPE ACCESSO	2.013,14	0,00	0,00	2.013,14
2.02.01.10.999	254717	2011	678	ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUN A	160.000,00	86.516,86	0,00	73.483,14
2.02.01.10.999	254717	2013	848	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELLA GRANCIA DI CUNA-	4.843,30	0,00	0,00	4.843,30
2.02.01.10.999	254719	2010	683	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. LL.PP-ACQUISIZIO.AL PATRIMONIO DEI GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA	600,00	0,00	0,00	600,00
2.02.02.01.001	284204	2017	974	Acquisizione porzione di terreno in Ponte a Tressa dai Sig.ri Fiorentini Elisabetta, Filippo,Fiorentino e Giovanni Lorenzo. Impegno di spesa per il pagamento delle spese notarili Studio Notaio Roberto	1.300,00	0,00	-0,12	1.299,88
2.02.02.01.001	284204	2017	977	Acquisizione porzione di terreno in Ponte a Tressa dai Sig.ri Lippi Mirella, Ceccarelli Angela e Michele. Impegno di spesa per il pagamento delle spese notarili Studio Notaio Roberto Ceni di Siena.	1.850,00	0,00	-1,67	1.848,33
2.02.03.05.001	284902	2017	994	SOMME A DISPOSIZIONE COME DEFINITE NEL Q.T.E. APPROVATO. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI	9.999,97	0,00	0,00	9.999,97
2.02.03.05.001	284905	2017	1026	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ANALISI DI VULNERABILITÃ? SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÃ? COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALL'ING. FRANCESCO VANNINI DELLO STUDIO SIT INGEGNERIA DI SIENA.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2.02.03.05.001	284906	2017	1025	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ANALISI DI VULNERABILITÃ? SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÃ? COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALL'ING. FRANCESCO VANNINI DELLO STUDIO SIT INGEGNERIA DI SIENA.	14.922,04	0,00	0,00	14.922,04
2.02.03.05.001	284913	2017	988	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA RUP RELATIVAMENTE ALLE INIZIATIVE DA ASSUMERE PER IL RIAVVIO DEL CANTIERE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO EDUCATIVO DA ADIBIRSI A SCUOLA MATERNA IN LOCAL	5.557,35	0,00	0,00	5.557,35
2.03.01.02.003	283513	2017	2379	VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRIBUTI REGIONALI - TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA DI PROGETTO AL COMUNE DI BUONCONVENTO.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.03.04.01.001	268412	2017	2737	Legge Regionale 65/2014 - Devoluzione 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria destinati alle chiese ed edifici per servizi religiosi: impegno ed assegnazione anno 2017.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				Totale titolo 2	794.233,76	147.457,17	-61.542,03	585.234,56

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	294701	2017	2614	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali	38.434,44	0,00	0,00	38.434,44
7.01.01.02.001	294701	2017	2688	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali	1.226,74	0,00	0,00	1.226,74
7.01.01.02.001	294702	2017	2615	Versamento Iva split payment - servizi commerciali	7.525,30	0,00	0,00	7.525,30
7.01.01.02.001	294702	2017	2689	Versamento Iva split payment - servizi commerciali	3.319,41	0,00	0,00	3.319,41
7.02.01.02.001	297000	2007	889	QUOTA 90% VERSAMENTI TESSERI NI FUNGHI ANNO 2007	528,50	0,00	0,00	528,50
7.02.01.02.001	297000	2008	890	QUOTA 90% VERSAMENTI TESSERI NI FUNGHI - ANNO 2008	1.553,85	0,00	0,00	1.553,85
7.02.01.02.001	297000	2009	892	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2009	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10
7.02.01.02.001	297000	2010	893	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUN GHI ANNO 2011.	2.947,89	0,00	0,00	2.947,89
7.02.01.02.001	297000	2011	894	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2011	22,50	0,00	0,00	22,50
7.02.01.02.001	297000	2011	895	TRASFERIMENTO SOMME RACC.FUN GHI ERRONEAM.VERSATE AL COMU NE DAL 01/01/2011	135,48	0,00	0,00	135,48
7.02.01.02.001	297000	2012	897	TRASF.SOMME RACCOLTA FUNGHI ERRONEAM.VERSATE AL COMUNE ANNO 2012	155,91	0,00	0,00	155,91
7.02.01.02.001	297000	2013	840	TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE-RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013	64,91	0,00	0,00	64,91
7.02.01.02.001	297000	2013	841	VERSAMENTO SOMME SENZA CAUSALE C.C.C.P. DI TESORERIA ANNO 2013	138,00	0,00	0,00	138,00
7.02.01.02.001	297000	2013	844	RESTITUZIONE OAG FT.8887 DEL 01/07/2013	2.059,53	0,00	0,00	2.059,53
7.02.01.02.001	297000	2014	2394	RESTITUZIONE BOLLETTINO POSTALE SENZA CAUSALE DA CANO ARDIAN - PREL. CCP 109538 DEL 01/08/14	15,00	0,00	0,00	15,00
7.02.01.02.001	297000	2014	2395	RESTITUZIONE VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI - PREL CCP 109538 DEL 01/08/2014	13,00	0,00	0,00	13,00
7.02.01.02.001	297000	2014	2396	RESTITUZIONE VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI - PREL CCP 109538 DEL 03/10/2014	13,00	0,00	0,00	13,00
7.02.01.02.001	297000	2014	2397	RESTITUZIONE VERSAMENTO DEL RIO FLAVIA BERNABEI GIUSE - PAGAMENTO RITARDO	188,00	0,00	0,00	188,00
7.02.01.02.001	297000	2014	2398	RESTITUZIONE VERSAMENTO MACHETTI MIRKO E GIORDANO - ACCREDITAMENTO	431,00	0,00	0,00	431,00
7.02.01.02.001	297000	2015	2520	RESTITUZIONE BOLLETTINO POSTALE SENZA CAUSALE DA BONCOMPAGNI ALESSIO - PREL. CCP 109538 DEL 12/02/15	16,00	0,00	0,00	16,00
7.02.01.02.001	297000	2015	2521	RESTITUZIONE BOLLETTINO POSTALE SENZA CAUSALE DA BALJE ISA - PREL. CCP 109538 DEL 09/04/15	15,00	0,00	0,00	15,00
7.02.04.02.001	295400	2000	798	RICOVERO RSA D'ANGELIS MICHE LE	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2001	799	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. BELLI NADA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2001	800	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. MACCABRUNI MARINO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2001	801	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. GRAGNOLI ALESSANDRO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2003	803	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA MA ZZESCHI MAFALDA - Q.660	516,46	0,00	0,00	516,46

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	295400	2003	804	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA OS PITE CHIARUCCI EMANUELA-Q694	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2003	805	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA OS PITE DONATELLI CARLO -Q.818	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2003	806	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA OS PITE TINTI GIOVANNA - Q.1523	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2005	807	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA - BARBI ARMIDA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2006	809	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. DI CORSI ELVIRA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2007	820	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. RSA BO CCI NORMA - C.C. 1248/2007	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2007	821	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. RSA GI ANNELLI VERA - C.C.1211/2007	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2007	823	RESTI.DEPOSITO CAUZI.RIC.RSA GIOVANI VERA - CC 1285/2007	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2007	824	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. RSA MO NALDI AGNESE - CC 1407/2007	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2008	827	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2008	828	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2008	832	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2008	833	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2009	836	RESTITUZIONE CAUZIONE OSPITE R.S.A. LOMBARDI ANGIOLINA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	838	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE RSA - LAPI RITA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	840	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA BIANCHI SIREA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	841	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE RSA FORNAINI VIERO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	843	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MANGANELLI SILVA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	844	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE C.D. MARTELLI LUCIANO	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2010	845	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MARTELLI RENZO	566,46	0,00	0,00	566,46
7.02.04.02.001	295400	2010	846	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA E C.D. CAPPERUCCI ANNITA	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2010	847	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MORI ADRIANA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	849	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA GUERRI MARINO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	852	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA PRINCIPE RITA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2011	857	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-FRULLINI OTTAVINA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2011	860	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-BENCINI RINO-VERSATO DA ASSISTENTE SOC.CANNE ANTONEL	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2011	861	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-MAGGI PIERINA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2011	862	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA ROSSI ARGIRO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	863	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X VANNUCCI MARIA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	866	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D. X MARTINI ADELIO	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2012	867	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X SORECA GUGLIELMO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	868	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X PANTERANI SALVAGO	516,46	0,00	0,00	516,46

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	295400	2012	869	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X MINELLI ELENA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	870	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X TERZUOLI IDA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	871	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D. X PASCIUCCO MARGHERITA	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2013	819	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GRILLI GIOVANNA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2013	822	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- BARI DANTE	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2013	826	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D.-GOVERNI ANNERIS	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2013	829	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- MOSCATELLI NELLA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2013	830	RIMBORSO CAUZIONE TELESOCCORSO PER RUBEGNI ERSILIA	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	295400	2014	2399	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GORELLI CELSO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2014	2400	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GIORNI LORINA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2014	2401	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A- MEONI ANNINA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2014	2402	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A- MANCUSO MAFALDA - REF. GUERRINI IVO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2016	5514	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 2/2016 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	298700	2017	1607	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.05.01.001	299701	2017	1603	VERSAMENTO DELLE SOMME INCASSATE PER ACCONTO TARI 2017	54.974,03	0,00	24.505,63	79.479,66
7.02.05.01.001	299701	2017	1604	COMMISSIONE SU RISCOSSIONE TEFA 2017	165,42	0,00	73,74	239,16
				Totale titolo 7	139.929,79	0,00	24.579,37	164.509,16
				Totale	4.799.443,58	1.677.117,66	464.350,16	3.586.676,08