Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	3501	2012	27	QUOTA RETRIBUZ. SEGRETARIO DIVERSI	18.257,00	0,00	0,00	18.257,00
1.01.01.01.002	3501	2013	28	RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN CONVENZIONE ANNO 2013 DIVERSI	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 COMUNE DI BUONCONVENTO	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
1.01.01.01.003	3701	2018	2561	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	242,60	0,00	0,00	242,60
1.01.01.01.003	16200	2018	2562	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	211,37	0,00	0,00	211,37
1.01.01.01.003	31800	2018	2563	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	162,00	0,00	0,00	162,00
1.01.01.01.003	51000	2018	2564	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	23,01	0,00	0,00	23,01
1.01.01.01.003	78201	2018	2565	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	22,54	0,00	0,00	22,54
1.01.01.01.003	101200	2018	2566	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	125,20	0,00	0,00	125,20
1.01.01.01.003	156200	2018	2567	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	359,87	0,00	0,00	359,87
1.01.01.01.003	198200	2018	2568	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	286,24	0,00	0,00	286,24
1.01.01.01.003	220200	2018	2569	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	255,70	0,00	0,00	255,70
1.01.01.01.003	236200	2018	2570	Compensi Lav. Straordinario novembre 2018 Dipendenti diversi	125,90	0,00	0,00	125,90
1.01.01.01.004	5400	2018	2571	Indennità maneggio valori economo mese di novembre 2018 Dipendenti diversi	29,33	0,00	0,00	29,33
1.01.01.01.004	7600	2018	2597	Diritti di rogito 2018 DIVERSI	690,53	0,00	0,00	690,53
1.01.01.01.004	51200	2018	2337	Indennita' di Turno mese di novembre 2018 Dipendenti diversi	707,72	59,36	0,00	648,36
1.01.01.01.004	78700	2018	2572	Ind. di Reperibilità mese di novembre 2018 Dipendenti diversi	340,77	0,00	0,00	340,77

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	165400	2018	2624	Indennità man valori novembre Dipendenti diversi	0,06	0,00	0,00	0,06
1.01.01.01.004	198400	2018	2573	Ind. di Reperibilità mese di novembre 2018 Dipendenti diversi	172,96	0,00	0,00	172,96
1.01.01.01.004	236400	2018	2625	Indennità man valori novembre 2017 Dipendenti diversi	0,06	0,00	0,00	0,06
1.01.01.01.006	15400	2018	2575	Indennità di Vigilanza da giugno a novembre 2018 Dipendenti diversi	72,54	0,00	0,00	72,54
1.01.01.01.006	50400	2018	2574	Ind. di Vigilanza a Gori Alessia da giugno a novembre 2018 Dipendenti diversi	287,63	0,00	0,00	287,63
1.01.01.02.002	246100	2018	2264	Fornitura di n. 1400 buoni pasto cartacei per il personale dipendente DAY RISTOSERVICE SPA	6.420,96	0,00	0,00	6.420,96
1.01.02.01.001	7601	2018	2599	CPDEL Diritti di rogito 2018 DIVERSI	164,35	0,00	0,00	164,35
1.01.02.01.001	50401	2018	2576	Contrib. CPDEL e INPS su Ind. Vigilanza Giu/nov Gori INPS - ex INPDAP(CPDEL/CPI/INADEL)	87,10	0,00	0,00	87,10
1.01.02.01.003	3511	2012	33	QUOTA CONTRIB. SEGRETARIO DIVERSI	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 DIVERSI	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 COMUNE DI BUONCONVENTO	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
1.01.02.01.003	50402	2018	2577	Contrib. INADEL TFR su Ind. Vigilanza Giu/nov Gori INPS - ex INPDAP(CPDEL/CPI/INADEL)	17,58	0,00	0,00	17,58
1.02.01.01.001	3507	2012	30	QUOTA IRAP SEGRETARIO DIVERSI	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
1.02.01.01.001	3507	2013	31	IRAP C/ENTE DIVERSI	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 COMUNE DI BUONCONVENTO	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.02.01.01.001	7607	2018	2598	Irap su diritti di rogito 2018 DIVERSI	58,70	0,00	0,00	58,70
1.02.01.01.001	50807	2018	2578	Contrib. IRAP su Ind. Vigilanza Giu/nov Gori IRAP - Regione Toscana	30,61	0,00	0,00	30,61

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.02.001	35600	2018	2588	Spese registrazione contratto di appalto Repertorio n. 2131 del 18.12.18 Agenzia delle entrate	245,00	0,00	0,00	245,00
1.02.01.05.001	173004	2018	2058	CONTRIBUTO DI BONIFICA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA AL CONSORZIO DI BONIFICA 6 - TOSCANA SUD. CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.01.01.002	9902	2018	2596	FORNITURA DI PROGETTO EDITORIALE RELATIVO AL "RENDICONTO DI FINE MANDATO - 2014/2019" G.M.S. SRL	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00
1.03.01.01.002	79800	2018	2586	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 GIO-CHI DI PASQUI RITA	402,88	0,00	0,00	402,88
1.03.01.01.002	79800	2018	2587	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 FIDENIA SRL	2.366,36	0,00	-317,53	2.048,83
1.03.01.01.002	93022	2018	910	ACQUISTO CENTRALIZZATO DI RETE DEL MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "M. MORIONDO" DI MONTERONI D'ARBIA, ANNO 2018 MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	1.000,00	522,15	-135,44	342,41
1.03.01.01.002	104612	2018	1908	ACQUISTO COPIE EDIZIONE "SOCCORSO SALONI" BROOKSHAW&GORELLI SNC	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.01.002	104612	2018	2472	ACQUISTO DI STAMPE RAPPRESENTATIVE DELLA GRANCIA DI CUNA. GLI ORI S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.001	9400	2018	2273	Acquisto bollettari TOSAP S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	195,20	0,00	0,00	195,20
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. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.01.02.001	52402	2018	2504	ACQUISTO DI 50 BOLLETTARI AUTORICALCANTI PER LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA MAGGIOLI SPA	373,32	0,00	0,00	373,32
1.03.01.02.001	107002	2018	1104	ACQUISTO DI STAMPE DI GRANDE FORMATO. IMPEGNO DI SPESA. COPISTERIA DAULE BARAGLI e C. s.n.c.	199,47	0,00	0,00	199,47
1.03.01.02.002	1502	2018	251	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI SOCIETA' ENI SPA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.01.02.002	1504	2018	253	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI SOCIETA' ENI SPA	19.000,00	18.476,26	0,00	523,74

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.002	1505	2018	254	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI SOCIETA' ENI SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.002	1506	2018	255	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI SOCIETA' ENI SPA	800,00	386,20	0,00	413,80
1.03.01.02.002	1507	2018	256	ACQUISTO CARBURANTI UTILIZZATI PER I MEZZI COMUNALI SOCIETA' ENI SPA	3.000,00	0,00	-4,52	2.995,48
1.03.01.02.002	186603	2018	2612	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELL'AMBULATORIO MEDICO DELLE VILLE DI CORSANO CANESTRELLI PETROLI S.R.L.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.01.02.004	18000	2018	2489	FORNITURA DEL VESTIARIO E DEI DPI PER IL PERSONALE ESTERNO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E SUPPORTO CONFEZIONI 3 TORRI S.R.L.	10.375,61	0,00	0,00	10.375,61
1.03.01.02.004	18000	2018	2632	ACQUISTO DI CASCHI DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI ESTERNI DI QUESTO ENTE. RAICO S.R.L.	396,50	0,00	0,00	396,50
1.03.01.02.004	53200	2018	907	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	2.500,00	1.360,12	0,00	1.139,88
1.03.01.02.007	65100	2018	2284	ACQUISTO KIT AUTOMAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI DI ROSSI M. & C. SNC	890,17	0,00	0,00	890,17
1.03.01.02.007	69400	2018	2473	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" DEL CAPOLUOGO. MEF s.r.l.	1.205,25	0,00	0,00	1.205,25
1.03.01.02.007	200411	2018	2678	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ELECTRA COMMERCIALE SPA	1.769,87	0,00	0,00	1.769,87
1.03.01.02.008	52502	2018	2109	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ELECTRA COMMERCIALE SPA	1.205,56	0,00	0,00	1.205,56
1.03.01.02.008	52502	2018	2688	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI SMAU - GFI SRL	4.274,88	0,00	0,00	4.274,88
1.03.01.02.009	1000	2018	2322	COMMEMORAZIONE 37^ ANNIVERSARIO DEI CARABINIERI CADUTI - STAMPA MANIFESTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 37 DEL D. LGS. 50/16. IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	183,00	0,00	0,00	183,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	1400	2018	2308	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE PER SCORTE DI MAGAZZINO WUERTH S.R.L.	621,22	0,00	-13,42	607,80
1.03.01.02.999	8301	2018	2512	ACQUISTO SMARTPHONE PER GLI UFFICI COMUNALI. INFOBIT SNC	668,56	0,00	0,00	668,56
1.03.01.02.999	8301	2018	2517	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	967,04	0,00	0,00	967,04
1.03.01.02.999	18600	2018	2633	ACQUISTO DI RICAMBI PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE. CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	1.045,14	0,00	0,00	1.045,14
1.03.01.02.999	19200	2018	933	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MAGAZZINI COMUNALI Comoli Ferrari e C. S.p.a.	546,40	326,74	0,00	219,66
1.03.01.02.999	19200	2018	2510	ACQUISTO DI RICAMBI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE DI PROPRIETÀ COMUNALE CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C	564,49	0,00	0,00	564,49
1.03.01.02.999	19200	2018	2579	ACQUISTO MATERIALI PER SCORTE DI MAGAZZINO RELATIVE A PICCOLE MANUTENZIONI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ETERNEDILE SPA	1.214,60	0,00	0,00	1.214,60
1.03.01.02.999	19200	2018	2635	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	1.817,22	0,00	0,00	1.817,22
1.03.01.02.999	24415	2018	526	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTUCCE PER AFFRANCATRICE IJ25 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO R.C.M ITALIA SRL	196,78	0,00	3,30	200,08
1.03.01.02.999	24415	2018	1108	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO R.C.M ITALIA SRL	567,30	213,50	0,00	353,80
1.03.01.02.999	24415	2018	2321	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTUCCE PER AFFRANCATRICE IJ25 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO R.C.M ITALIA SRL	530,70	0,00	0,00	530,70
1.03.01.02.999	33611	2018	2518	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	220,00	0,00	0,00	220,00
1.03.01.02.999	64801	2018	2498	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA " ARCOBALENO" PROGETTO AUSER BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	755,52	0,00	0,00	755,52

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	64801	2018	2524	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA " ARCOBALENO" - IMPEGNO DI SPESA. Libreria Volta La Carta	155,00	0,00	0,00	155,00
1.03.01.02.999	65000	2018	2474	ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI. CENTROFARC S.P.A.	1.170,60	0,00	0,00	1.170,60
1.03.01.02.999	65000	2018	2519	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	329,40	0,00	0,00	329,40
1.03.01.02.999	65100	2017	2692	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MATERNE STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE ETERNEDILE SPA	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
1.03.01.02.999	65100	2018	2520	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	290,00	0,00	0,00	290,00
1.03.01.02.999	69400	2018	2521	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	509,73	0,00	0,00	509,73
1.03.01.02.999	69400	2018	2636	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.01.02.999	73600	2018	2522	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	616,91	0,00	0,00	616,91
1.03.01.02.999	73600	2018	2637	ACQUISTO PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE. FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	79400	2018	1883	ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI SCUOLABUS DEL COMUNE ORA SNC	5.081,98	0,00	0,00	5.081,98
1.03.01.02.999	141600	2018	2471	ACQUISTO DI LASTRE DI MARMO PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. GALARDI CLAUDIO & C. SNC	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
1.03.01.02.999	157411	2018	2613	ACQUISTO SACCHI IN POLITILENE PER IL SERVIZIO DI N.U. ECO PACK SRL	14.774,20	0,00	0,00	14.774,20
1.03.01.02.999	166800	2018	2523	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	800,00	0,00	0,00	800,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	173000	2017	1232	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE ETERNEDILE SPA	849,61	187,93	0,00	661,68
1.03.01.02.999	173000	2018	322	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE ETERNEDILE SPA	1.213,90	1.064,31	0,00	149,59
1.03.01.02.999	173000	2018	1516	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE ETERNEDILE SPA	1.219,39	806,50	0,00	412,89
1.03.01.02.999	173000	2018	1881	ACQUISTO DI PALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALIFICATA INSTALLATA SUL PERIMETRO DELLA VASCA FINALE DELLA GORA DEL MULINO MORINI LIBERO S.A.S. di Morini Cristiano & c.	164,70	0,00	0,00	164,70
1.03.01.02.999	173000	2018	2531	ACQUISTO PIANTE PER ALLESTIMENTO AIOLE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO NARDI ENRICO E C. SNC	561,00	0,00	0,00	561,00
1.03.01.02.999	178400	2018	2307	ACQUISTO DI SABBIA E BRECCIOLINO PER OPERE DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE INERTISCAVI S.R.L.	814,46	518,04	0,00	296,42
1.03.01.02.999	200800	2018	2513	ACQUISTO DI MEZZANE VECCHIE PER RECUPERO PAVIMENTAZIONE ADIACENTE AL MULINO DI MONTERONI D'ARBIA VILLANI MATERIALI DI RECUPERO S.R.L.	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.01.02.999	200800	2018	2583	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BRECCIA DITTA CAPPELLI ANTONIO	14.198,36	0,00	0,00	14.198,36
1.03.01.02.999	200800	2018	2680	DOTAZIONE DI SEGNALETICA PER GLI AUTOCARRI COMUNALI CHE LAVORANO PER LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE RAICO S.R.L.	588,53	0,00	0,00	588,53
1.03.01.02.999	200800	2018	2686	FORNITURA DI SEGNALETICA MOBILE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMAGINE STUDIO DI MONTERONI D'ARBIA. IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	1.563,56	0,00	-0,01	1.563,55
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). ARBIA SERVIZI S.R.L.	281,00	0,00	0,00	281,00
1.03.02.01.001	2200	2018	2539	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	1.800,00	0,00	-237,12	1.562,88

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.002	1803	2018	2270	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018- COMPENSO AI REVISORI BRESCIANI RENATO	2.161,57	145,91	-1.761,90	253,76
1.03.02.01.002	2400	2018	2499	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018- IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	1.000,00	0,00	-531,84	468,16
1.03.02.01.008	1800	2018	2269	D.LGS. 18.08.2000, N. 267, ART. 241 "COMPENSO AI REVISORI" DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018 BRESCIANI RENATO	4.323,12	2.477,11	0,00	1.846,01
1.03.02.02.001	244700	2018	2627	Rimborsi spese viaggio IV Trim 2018 Dipendenti diversi	66,40	0,00	0,00	66,40
1.03.02.02.005	104601	2018	2107	REALIZZAZIONE DEL PREMIO "TRESSA PER LA CHIANINA 2018". CALIANI VANESSA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.02.005	104601	2018	2316	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.005	104601	2018	2317	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EXTEMPORA SRL	935,00	0,00	0,00	935,00
1.03.02.02.005	232001	2018	2101	REALIZZAZIONE DLL'INIZIATIVA "TRESSA PER LA CHIANINA" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "CRETE D'AUTUNNO - EDIZIONE 2018 S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.04.004	8530	2018	2294	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA MAGGIOLI SPA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.03.02.04.999	10523	2006	114	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PE R LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE COMUNE DI RAPOLANO TERME	1.903,10	0,00	0,00	1.903,10
1.03.02.04.999	18620	2018	2714	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS). PRATIC.S SRL	100,00	0,00	0,00	100,00
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. CONSORZIO TERRECABLATE	4.314,24	3.643,76	0,00	670,48
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. TIM SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	8237	2018	924	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA TIM SPA	400,00	197,18	1.240,00	1.442,82
1.03.02.05.001	8237	2018	1858	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI RETE EXTRANET E SERVIZI VARI AL GESTORE CONSORZIO TERRECABLATE DI SIENA. CONSORZIO TERRECABLATE	6.860,00	3.182,20	0,00	3.677,80
1.03.02.05.001	8237	2018	1871	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI COMUNALI TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	2.500,00	1.562,94	0,00	937,06
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. TIM SPA	1.000,00	110,25	0,00	889,75
1.03.02.05.001	19237	2018	925	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA TIM SPA	500,00	205,36	0,00	294,64
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. TIM SPA	300,00	121,33	0,00	178,67
1.03.02.05.001	65037	2018	926	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA TIM SPA	400,00	273,54	0,00	126,46
1.03.02.05.001	65137	2018	927	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA TIM SPA	600,00	295,56	800,00	1.104,44
1.03.02.05.001	73637	2018	1874	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	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. TIM SPA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05.001	186637	2018	928	UTENZE TELEFONICHE DI TELEFONIA FISSA TIM SPA	200,00	112,84	100,00	187,16
1.03.02.05.003	9808	2018	2683	ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2018 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	421,20	0,00	0,00	421,20
1.03.02.05.004	8334	2018	339	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	17.000,00	11.919,63	0,00	5.080,37
1.03.02.05.004	19234	2018	340	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	4.000,00	3.999,76	2.200,00	2.200,24
1.03.02.05.004	33634	2018	341	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	5.600,00	4.646,37	0,00	953,63
1.03.02.05.004	33644	2018	2614	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	65034	2018	342	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	4.000,00	3.854,78	1.000,00	1.145,22
1.03.02.05.004	65134	2018	343	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	8.800,00	8.276,90	1.500,00	2.023,10
1.03.02.05.004	69434	2018	344	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	16.000,00	12.498,73	0,00	3.501,27
1.03.02.05.004	73634	2018	345	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	8.000,00	4.367,34	0,00	3.632,66
1.03.02.05.004	141634	2018	346	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	1.500,00	855,65	0,00	644,35
1.03.02.05.004	166834	2018	347	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	3.000,00	2.860,36	500,00	639,64
1.03.02.05.004	186634	2018	348	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	1.200,00	1.496,83	700,00	403,17
1.03.02.05.004	200434	2018	338	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. EDISON ENERGIA SPA	135.000,00	106.340,52	-7.565,17	21.094,31
1.03.02.05.004	200435	2018	2721	D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 194 comma 1, lett. a) - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in applicazione della Ordinanza n. 682/2018 del 26.06.2018 emessa dal Tribunale Siena DIVERSI	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00
1.03.02.05.004	200834	2018	2615	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI EDISON ENERGIA SPA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.005	8335	2018	511	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	4.000,00	2.632,18	0,00	1.367,82
1.03.02.05.005	19235	2018	512	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.600,00	1.105,77	0,00	494,23
1.03.02.05.005	33635	2018	513	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	3.300,00	2.249,64	0,00	1.050,36
1.03.02.05.005	33645	2018	514	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	500,00	111,11	0,00	388,89
1.03.02.05.005	65035	2018	515	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2.000,00	940,71	0,00	1.059,29

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	65135	2018	516	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2.000,00	1.203,55	0,00	796,45
1.03.02.05.005	69435	2018	517	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	7.000,00	5.174,83	1.000,00	2.825,17
1.03.02.05.005	73635	2018	518	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	5.000,00	3.267,04	0,00	1.732,96
1.03.02.05.005	141635	2018	519	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.000,00	843,00	0,00	157,00
1.03.02.05.005	166835	2018	520	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.500,00	2.090,06	1.000,00	409,94
1.03.02.05.005	173035	2018	521	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.500,00	1.157,27	1.000,00	1.342,73
1.03.02.05.005	186635	2018	522	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	300,00	80,67	0,00	219,33
1.03.02.05.005	200835	2018	523	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER I FONTANELLI COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.000,00	702,38	900,00	1.197,62
1.03.02.05.006	8336	2018	2695	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	6.602,92	0,00	0,00	6.602,92
1.03.02.05.006	19236	2018	2696	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	1.471,57	0,00	0,00	1.471,57
1.03.02.05.006	33646	2018	326	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI A2A Energia SpA	900,00	113,25	-737,00	49,75
1.03.02.05.006	33646	2018	2697	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
1.03.02.05.006	65036	2018	2698	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	1.710,26	0,00	0,00	1.710,26

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	65136	2018	681	FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO NELL'ANNO 2018 DELLA SCUOLA MATERNA DI RADI. MAGIGAS SPA	4.000,00	2.318,90	0,00	1.681,10
1.03.02.05.006	65136	2018	2699	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	5.422,21	0,00	0,00	5.422,21
1.03.02.05.006	69436	2018	2700	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	6.383,55	0,00	0,00	6.383,55
1.03.02.05.006	73636	2018	2701	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	4.755,20	0,00	0,00	4.755,20
1.03.02.05.006	166836	2018	2702	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	1.008,73	0,00	0,00	1.008,73
1.03.02.05.006	186636	2018	2703	FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ESTRA ENERGIE SRL	227,56	0,00	0,00	227,56
1.03.02.05.999	8701	2018	510	TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 TIM SPA	14.000,00	6.977,08	0,00	7.022,92
1.03.02.07.001	20100	2018	524	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO ADIBITO AD ALLOGGIO TEMPORANEO PER SOGGETTI DISAGIATI 2018 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	2.000,00	1.716,46	-110,68	172,86
1.03.02.07.001	20100	2018	2508	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL MAGAZZINO SITUATO IN LOCALITÀ LA FORNACE TANGANELLI VINCENZO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.03.02.07.004	20103	2018	2506	RINNOVO DEL NOLEGGIO OPERATIVO HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI DEGLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2018 SMAU - GFI SRL	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
1.03.02.07.004	24407	2018	768	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST IS-330 Neopost Rental Italia Srl	512,40	0,00	0,00	512,40
1.03.02.07.004	221607	2018	41	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2018 CONVERGE S.P.A.	520,00	329,13	-81,16	109,71
1.03.02.07.006	10704	2018	2682	D.LGS. 06.09.2011 N. 149, ART. 4 - RELAZIONE DI FINE MANDATO. CESSIONE IN USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO CEL NETWORK SRL	403,39	0,00	0,00	403,39

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 NOVA-E SRL	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. NOVA-E SRL	8.999,94	0,00	0,00	8.999,94
1.03.02.07.008	20102	2018	2556	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO- CANONE ANNO 2018 NOVA-E SRL	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
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 ARBIA SERVIZI S.R.L.	8.692,50	5.795,00	0,00	2.897,50
1.03.02.07.008	52403	2018	504	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI VELOCITA' - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL-ANNO 2018 ARBIA SERVIZI S.R.L.	34.770,00	14.487,50	0,00	20.282,50
1.03.02.07.999	33804	2018	2514	CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DEI CANONI DOVUTI PER L'ANNO 2018 REGIONE TOSCANA - TESORERIA	1.039,80	0,00	0,00	1.039,80
1.03.02.09.001	79401	2018	541	REVISIONE PERIODICA DEI CRONOTACHIGRAFI NEGLI SCUOLABUS COMUNALI. SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	858,88	639,46	0,00	219,42
1.03.02.09.003	200402	2018	2691	MONTAGGIO DI LUMINARIE PER ADDOBBI NATALIZI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E A PONTE A TRESSA. ASP DI POSANI SERGIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.004	65001	2017	2518	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTE A TRESSA SEZIONE DISTACCATA DI CUNA. CENTRO ASS.TECNOFRIGO S.R.L.	109,80	0,00	0,00	109,80
1.03.02.09.004	200801	2018	2306	PULIZIA CONDOTTE E CADITOIE STRADALI NELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALI ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	692,35	0,00	-198,25	494,10
1.03.02.09.006	18405	2018	2501	LAVORO PER ESEGUIRE MANUTENZIONE AL PLOTTER. AFFIDAMENTO SERVIZIO TESTANI MARCELLO	1.213,14	0,00	-776,62	436,52
1.03.02.09.008	8302	2018	2545	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E.S.M.A. ESTINTORI SRL	736,50	0,00	0,00	736,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	8302	2018	2641	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	267,60	0,00	0,00	267,60
1.03.02.09.008	33612	2018	1886	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	262,30	0,00	0,00	262,30
1.03.02.09.008	33612	2018	2547	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E.S.M.A. ESTINTORI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.008	33612	2018	2643	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	1.744,90	0,00	0,00	1.744,90
1.03.02.09.008	65001	2018	1887	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	256,20	0,00	0,00	256,20
1.03.02.09.008	65001	2018	2548	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E.S.M.A. ESTINTORI SRL	343,80	0,00	0,00	343,80
1.03.02.09.008	65001	2018	2644	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.09.008	69401	2018	1889	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	597,80	0,00	0,00	597,80
1.03.02.09.008	69401	2018	2550	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E.S.M.A. ESTINTORI SRL	710,29	0,00	0,00	710,29
1.03.02.09.008	69401	2018	2582	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO A.Z. MANTI DI ROMBI P.& C. SAS	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
1.03.02.09.008	69401	2018	2646	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	1.300,31	0,00	0,00	1.300,31
1.03.02.09.008	73601	2018	1890	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	707,60	0,00	0,00	707,60
1.03.02.09.008	73601	2018	2551	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E.S.M.A. ESTINTORI SRL	650,00	0,00	0,00	650,00
1.03.02.09.008	166801	2018	1891	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	402,60	0,00	0,00	402,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	166801	2018	2647	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	1.868,71	0,00	0,00	1.868,71
1.03.02.09.008	200801	2018	2488	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	12.627,00	0,00	0,00	12.627,00
1.03.02.09.009	32501	2018	2118	MANUTENZIONE TELI IN PVC "COPERTURA GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA". EDILCOMIT PONTEGGI SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.09.009	32501	2018	2119	REVISIONE DELL'INTERA STRUTTURA RELATIVA ALLA "COPERTURA GRANAI DELLA GRANCIA DI CUNA". EDILCOMIT PONTEGGI SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.09.009	32501	2018	2554	LAVORI DI ASSISTENZA CON OPERATORE E GRU PER TRASFERIMENTO MATERIALI DEL TETTO DEI "GRANAI" DELLA GRANCIA DI CUNA. S.I.C.A.L.-C.I.R.C.E. SRL	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
1.03.02.09.011	173001	2018	2529	POTATURA DI PIANTE DI ALTO FUSTO NON RAGGIUNGIBILI CON CESTELLO CON LA PRATICA DEL TREE CLIMBLING DITTA PEPI LUCA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.09.011	200801	2018	2295	TAGLIO E DECESPUGLIATURA DELLA VEGETAZIONE NELLE BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI SOC.AGR. MIRCIO S.S.	8.235,00	0,00	0,00	8.235,00
1.03.02.11.006	13800	2018	333	PATROCINIO LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI SIENA DA B. F. S.P.A. - BARGELLINI CLAUDIO	7.846,68	3.558,33	1.258,00	5.546,35
1.03.02.11.006	39201	2018	696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PATROCINIO LEGALE INERENTE IL RICORSO IN CASSAZIONE DELLA SOC. MARINO FA MERCATO CONTRO COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA PER ICI 2007 PISILLO FABIO	1.267,69	0,00	0,00	1.267,69
1.03.02.11.999	24408	2018	2560	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	515,00	0,00	0,00	515,00
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 GRASSI SANDRA	1.231,95	615,98	0,00	615,97

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	107007	2018	1865	ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER IL RILASCIO DI PARERE PER AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NONCHÉ PER LA PRODUZIONE DI PARERI SU ASPETTI GEOLOGICO-IDRAULICI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFE GRASSI SANDRA	1.930,28	877,94	0,00	1.052,34
1.03.02.11.999	108600	2018	2080	SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO DI TIPO STATISTICO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA L. 431/98. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. PARTINI ALESSANDRO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1.03.02.11.999	166603	2018	2552	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI EDUCATIVI - ANNO 2018 CLEMENTE GIULIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.11.999	246601	2018	2115	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI AFFERENTI L'AREA AFFARI GENERALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON START MAMMANA MAURO	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42
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. CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	10.370,00	3.050,00	0,00	7.320,00
1.03.02.13.002	14600	2018	1677	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	12.000,00	6.012,21	-3.829,56	2.158,23
1.03.02.13.999	65101	2018	1888	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	829,60	0,00	0,00	829,60
1.03.02.13.999	65101	2018	2530	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA IN LEGNO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DEL CAPOLUOGO FRANCINI STEFANO & C. SNC	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.13.999	65101	2018	2549	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E.S.M.A. ESTINTORI SRL	823,90	0,00	0,00	823,90
1.03.02.13.999	65101	2018	2555	SOSTITUZIONE DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE A BORDO FANCOIL A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTE D'ARBIA ENGINEERING COSTRUZIONI Gruppo Empoli Luce srl	793,00	0,00	0,00	793,00
1.03.02.13.999	65101	2018	2580	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTE D'ARBIA PER PROBLEMI TECNOLOGICI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CST Del Toro Primo di Cardinali Giancarlo & C. S.n.c.	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.999	65101	2018	2645	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	510,00	0,00	0,00	510,00
1.03.02.13.999	246703	2018	1674	SERVIZIO DI PORTINERIA PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10.000,00	8.002,10	0,00	1.997,90
1.03.02.15.002	81525	2018	2055	ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI CON DISABILITA' PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTERONI D'ARBIA. ANNO 2018 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	470,00	160,00	0,00	310,00
1.03.02.15.002	81600	2018	2261	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS-SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	15.441,07	6.184,27	0,00	9.256,80
1.03.02.15.003	182625	2018	1915	TRASPORTO AL CENTRO DIURNO PRESSO LA RESIDENZA ASSISTITA NILDE IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA EFFETTUATO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.SECONDO SEMESTRE 2018 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.003	182625	2018	1916	TRASPORTO AL CENTRO DIURNO PRESSO LA RESIDENZA ASSISTITA NILDE IOTTI DI MONTERONI D'ARBIA EFFETTUATO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.SECONDO SEMESTRE 2018 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.004	157402	2018	2487	TRASPORTO E RECUPERO DI MATERIALI DI RISULTA DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI SORBO ANTONIO SRL	5.461,03	0,00	0,00	5.461,03
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. SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	638.347,32	606.767,25	0,00	31.580,07
1.03.02.15.004	157415	2018	484	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018. SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	599.500,00	1.194.424,82	743.009,56	148.084,74
1.03.02.15.006	80401	2018	2106	SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI ALLE SCUOLE DEL COMUNE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 ARBIA SERVIZI S.R.L.	203.000,00	160.548,02	0,00	42.451,98
1.03.02.15.010	166700	2018	488	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO COMUNALE DA GENNAIO A LUGLIO 2018 ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	54.760,00	53.536,44	-948,80	274,76
1.03.02.15.010	166700	2018	2258	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 ZELIG SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	128.740,00	65.012,97	3.000,00	66.727,03

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.015	142215	2018	2525	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETÀ ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI E LUCI VOTIVE ARBIA SERVIZI S.R.L.	30.436,06	0,00	0,00	30.436,06
1.03.02.15.015	200415	2018	51	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER BIENNIO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 21018 INTESA SPA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.03.02.15.999	39215	2018	35	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 ARBIA SERVIZI S.R.L.	20.056,80	18.385,40	0,00	1.671,40
1.03.02.15.999	64803	2018	2259	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI PONTE A TRESSA-SETTEMBRE /DICEMBRE 2018 LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25.435,00	19.017,55	0,00	6.417,45
1.03.02.15.999	64804	2018	2260	ASSISTENZA. SCOL. SCUOLE INFANZIA STATALI:RADI-PONTE D'ARBIA E CAPOLUOGO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	21.668,29	16.174,81	-905,52	4.587,96
1.03.02.15.999	81500	2018	2495	ASSISTENZA SCOLASTICA E SUPPORTO ALLA CUSTODIA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	1.000,00	0,00	-379,26	620,74
1.03.02.15.999	93015	2018	1678	SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	7.500,00	5.594,40	-425,52	1.480,08
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 ARBIA SERVIZI S.R.L.	15.268,67	5.770,73	0,00	9.497,94
1.03.02.15.999	141615	2018	490	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETÀ ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEI CIMITERI - ANNO 2018 ARBIA SERVIZI S.R.L.	60.000,00	51.519,27	0,00	8.480,73
1.03.02.15.999	182605	2018	2491	R.S.A."NILDE IOTTI" : IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	234.645,98	0,00	0,00	234.645,98
1.03.02.15.999	182605	2018	2492	R.S.A."NILDE IOTTI" : IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 CAMST SOC.COOP. A R.L.	27.096,02	0,00	0,00	27.096,02

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	182605	2018	2493	R.S.A."NILDE IOTTI" : IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	12.081,84	0,00	0,00	12.081,84
1.03.02.16.999	10703	2015	1759	ACQUISTO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOLO CICLO ATTIVO- ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - DITTA ANCITEL SPA ANCITEL S.P.A.	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 ANCITEL S.P.A.	80,52	0,00	0,00	80,52
1.03.02.16.999	10703	2016	2802	Servizio di fatturazione elettronica anno 2016 ANCITEL S.P.A.	690,52	610,00	0,00	80,52
1.03.02.16.999	10703	2017	1394	Servizio di predisposizione del Certificato al Rendiconto al Bilancio 2016 KIBERNETES SRL	549,00	0,00	0,00	549,00
1.03.02.16.999	10703	2018	495	SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD 2014-2016-2017 GIES s.r.l. gruppo informatica e servizi	2.781,60	0,00	0,00	2.781,60
1.03.02.16.999	10703	2018	2324	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RICOSTRUZIONE DI ALCUNI ALLEGATI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA KIBERNETES SRL	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
1.03.02.16.999	10703	2018	2681	SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SU FABBISOGNI STANDARD 2018 GIES s.r.l. gruppo informatica e servizi	915,00	0,00	0,00	915,00
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 DIVERSI	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 DIVERSI	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. DIVERSI	116,20	0,00	0,00	116,20
1.03.02.16.999	52407	2018	1130	LEGGE 265/99 ART. 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI VARI ENTI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DIVERSI	694,76	0,00	0,00	694,76

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	52407	2018	1526	LEGGE 265/99 ART. 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI VARI ENTI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. DIVERSI	250,80	0,00	0,00	250,80
1.03.02.16.999	52407	2018	1882	LEGGE 265/99 ART. 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI VARI ENTI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. DIVERSI	238,41	0,00	0,00	238,41
1.03.02.16.999	52407	2018	2505	LEGGE 265/99 ART. 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI VARI ENTI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DIVERSI	127,06	0,00	0,00	127,06
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 ARBIA SERVIZI S.R.L.	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 ARBIA SERVIZI S.R.L.	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
1.03.02.16.999	52413	2018	503	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL ARBIA SERVIZI S.R.L.	7.305,38	0,00	0,00	7.305,38
1.03.02.16.999	52413	2018	741	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL ARBIA SERVIZI S.R.L.	5.933,19	0,00	0,00	5.933,19
1.03.02.16.999	52413	2018	908	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL ARBIA SERVIZI S.R.L.	3.725,75	0,00	0,00	3.725,75
1.03.02.16.999	52413	2018	1105	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL ARBIA SERVIZI S.R.L.	5.526,17	0,00	0,00	5.526,17
1.03.02.16.999	52413	2018	1160	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL ARBIA SERVIZI S.R.L.	9.293,57	0,00	0,00	9.293,57

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	52413	2018	2591	SERVIZIO IN CONVENZIONE PER GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA DENOMINATA ARBIA SERVIZI SRL ARBIA SERVIZI S.R.L.	22.997,00	0,00	0,00	22.997,00
1.03.02.16.999	221609	2017	2599	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - ART. 10 DELLA LEGGE 265 DEL 03/08/1999 DIVERSI	33,00	0,00	0,00	33,00
1.03.02.17.002	10600	2018	2336	Impegno di spesa per compenso tesoreria periodo 01.07.2018-31.12.2018. BANCA CRAS	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
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 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
1.03.02.17.999	80417	2018	2610	CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER STAMPA E INCASSO BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO ANNO 2018 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
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 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.03.02.17.999	81517	2018	2608	CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER STAMPA E INCASSO BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO ANNO 2018 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	4.800,00	0,00	-2.485,85	2.314,15
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 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.17.999	166617	2018	2609	CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER STAMPA E INCASSO BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO ANNO 2018 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	1.100,00	0,00	-445,25	654,75
1.03.02.19.001	8205	2018	746	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI KIBERNETES SRL	15.744,39	15.134,39	0,00	610,00
1.03.02.19.001	8205	2018	1359	INCARICO PER MANSIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – ANNO 2018 MACCHI ALESSANDRO	12.200,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1.03.02.19.001	8205	2018	1368	ASSISTENZA SOFTWARE AL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI -SECONDO SEMESTRE 2018 HALLEY INFORMATICA SRL	1.769,70	1.449,44	0,00	320,26

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.005	1900	2018	2593	Compenso al Nucleo di Valutazione anno 2018 REFI MASSIMILIANO	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00
1.03.02.99.999	2303	2018	2323	COMMEMORAZIONE 37^ ANNIVERSARIO DEI CARABINIERI CADUTI - STAMPA INVITI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 37 DEL D. LGS. 50/16 IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	170,80	0,00	0,00	170,80
1.03.02.99.999	10513	2010	112	SPESE RELATIVE AL CONCORSO P UBBL.PER ASS.N.1 UNITA CATB3 DIVERSI	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 DIVERSI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
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. NOLI FABRIZIO	2.741,44	0,00	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). SADERI SEBASTIANO	2.560,00	1.500,00	0,00	1.060,00
1.03.02.99.999	18401	2018	494	PRESTAZIONE PROFESSIONALE-ANALISI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MATERNA PONTE A TRESSA SIT INGEGNERIA s.r.l.	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
1.03.02.99.999	18401	2018	1651	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA DELLA RSA NILDE IOTTI NOLI FABRIZIO	988,00	0,00	0,00	988,00
1.03.02.99.999	18401	2018	1703	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLA SICUREZZA SBARDELLATI MASSIMO	3.608,76	0,00	0,00	3.608,76
1.03.02.99.999	18401	2018	2085	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE "SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTI PATRIMONIALI" DELL'AREA TECNICA MANUTENZIONI E PATRIMONIO". BRUNI IURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.999	18401	2018	2086	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. COLLABORAZIONE OCCASIONALE "INSERIMENTO DATI PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE BDAP, AI SENSI DEL D.LGS. 229/2011" DELLE AREE TECNICHE MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI TURBANTI ROBERTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	18401	2018	2267	RILEVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE SUL PORTALE DEL TESORO NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.99.999	18401	2018	2296	INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZ. GEOLOG.AMPLIAMENTO MATERNA E PALESTRA SC. MEDIA E NUOVA STRUTT. BAR E BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA DELLA RESISTENZA GEOSOL SRL	5.599,80	0,00	0,00	5.599,80
1.03.02.99.999	18401	2018	2634	SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SIENA, PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, SU DI UN VEICOLO DEL COMUNE. COMUNE DI SIENA	175,70	0,00	0,00	175,70
1.03.02.99.999	18401	2018	2685	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A CONTRIBUTI CONSORTILI E DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018 A UNICREDIT LEASING SPA UNICREDIT LEASING	10,41	0,00	0,00	10,41
1.03.02.99.999	18402	2018	53	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 2018 PRATIC.S SRL	11.430,00	7.930,00	0,00	3.500,00
1.03.02.99.999	18402	2018	2715	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER IL PERSONALE DIPENDENTE PRATIC.S SRL	27,00	0,00	0,00	27,00
1.03.02.99.999	18601	2018	239	REVISIONE PERIODICA DI SEI MEZZI COMUNALI E RIPARAZIONI PROPEDEUTICHE SIENA AUTO SPA	668,80	535,04	0,00	133,76
1.03.02.99.999	19201	2018	1885	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	402,60	0,00	0,00	402,60
1.03.02.99.999	19201	2018	2546	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA, FORNITURA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E.S.M.A. ESTINTORI SRL	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.99.999	19201	2018	2553	RIPARAZIONE DEL MARTELLO DEMOLITORE TE 805 230 V HILTI ITALIA SPA	194,08	0,00	0,00	194,08
1.03.02.99.999	19201	2018	2642	MANUTENZIONI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	404,32	0,00	0,00	404,32
1.03.02.99.999	52401	2017	2619	PRESTAZIONE SERVIZI PER RIVITALIZZAZIONE COMMERCIO Andrea Kaczmarek	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	92602	2018	2496	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONDOMINIALE RELATIVA AI LAVORI SULLE PARTI CONDOMINIALI CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	12.508,93	0,00	0,00	12.508,93
1.03.02.99.999	104603	2003	879	Trasferimento a comune capofila - quota parte spese III edizione Festival Crete Senesi COMUNE DI RAPOLANO TERME	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
1.03.02.99.999	104605	2018	2117	INSTALLAZIONE TEMPORANEA E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. SIVIERI ROBERTO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.02.99.999	107003	2009	895	Spese di partecipazione del Responsabile Po. Tecnica-Urbanistica corso di Formazione COMUNE DI RAPOLANO TERME	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99.999	118501	2018	2616	SISTEMA SPERIMENTALE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ABITATO DI PONTE D'ARBIA E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE. AZ. AGR. VALLINI CLAUDIO	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
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 ARBIA SERVIZI S.R.L.	24.659,31	8.107,08	0,00	16.552,23
1.03.02.99.999	173015	2018	491	CONTRATTI DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E LA SOCIETÀ ARBIA SERVIZI SRL. PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2018 ARBIA SERVIZI S.R.L.	97.000,00	88.058,81	11.000,00	19.941,19
1.03.02.99.999	186500	2018	525	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 2018 LEONI DANIELE	5.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00
1.03.02.99.999	186602	2018	1892	REVISIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	189,10	0,00	0,00	189,10
1.04.01.01.001	24426	2018	262	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO DERIVANTE DAL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA DIVERSI	11.000,00	18.250,73	10.000,00	2.749,27
1.04.01.01.002	74201	2018	2470	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSIDERATO TRA LE SPESE VARIE DI UFFICIO DI CUI ALL'ART.3 DELLA L.N.23/1996 COMMA 2 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO RENATO FUCINI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.002	187600	2018	2540	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "R. FUCINI" DI MONTERONI D'ARBIA PER I PROGETTI SULL'HANDICAP - ANNO 2018 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO RENATO FUCINI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.01.010	159300	2018	546	AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI AREZZO, SIENA E GROSSETO. ANNO 2018 ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di ges TOSCANA SUD	5.609,77	0,00	0,00	5.609,77
1.04.01.02.002	42001	2018	2116	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. Contributo gara. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.04.01.02.002	42301	2018	2638	QUOTA PARTE SUA PROVINCIA DI SIENA PER ESPLETAMENTO GARA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA E PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	1.239,98	0,00	0,00	1.239,98
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 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.04.01.02.002	53701	2018	2303	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 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.04.01.02.003	8605	2007	90	TRASF. PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLE GESTIONI ASSOCIA TE ANNO 2007 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.04.01.02.003	8605	2012	95	QUOTE X SPESE SERVIZI ASS. A CARICO DI QUESTO COMUNE DIVERSI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.04.01.02.003	8605	2013	96	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI AS SOCIATI DIVERSI	24.631,95	0,00	0,00	24.631,95

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	10525	2007	115	QUOTA RELALIVA ALLA PARTECIP AZIONE A CORSI A CARICO DI Q UESTO COMUNE DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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. COMUNE DI SIENA	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. COMUNE DI SIENA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.003	82006	2018	2262	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MURLO PER I SERVIZI SCOLASTICI IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA. COMUNE DI MURLO	42,54	0,00	0,00	42,54
1.04.01.02.003	104801	2006	426	PROG.LABORATORIO TEATRALE P ERMANENTE COMUNE DI RAPOLANO TERME	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 COMUNE DI RAPOLANO TERME	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 COMUNE DI RAPOLANO TERME	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 COMUNE DI RAPOLANO TERME	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 COMUNE DI RAPOLANO TERME	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 COMUNE DI BUONCONVENTO	945,00	0,00	0,00	945,00
1.04.01.02.003	104801	2010	433	COMPARTECIP.FESTIVAL CRETE S ENESI. EDIZIONE 2010 COMUNE DI RAPOLANO TERME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	104801	2018	2102	TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI MONTALCINO QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA MANIFESTAZIONE "CRETE D'AUTUNNO - EDIZIONE 2018". COMUNE DI MONTALCINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.003	137005	2018	2309	SPESE RELATIVE ALLA PREVENZIONE SUL RANDAGISMO E SUL CANILE COMPRENSORIALE- ANNO 2018 COMUNE DI MURLO	31.472,80	0,00	0,00	31.472,80
1.04.01.02.003	232007	2018	1918	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DISTRETTO DEL TURISMO ATTIVO: TERRE DEL BENESSERE". COMUNE DI RAPOLANO TERME	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 AZIENDA USL 7 DI SIENA	96.757,67	0,00	0,00	96.757,67
1.04.01.02.018	42101	2018	2585	ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ADESIONE AL PERCORSO DI AREA VASTA CONSORZIO TERRECABLATE	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
1.04.02.02.999	82500	2018	699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2017-2018. DIVERSI	9.738,84	6.405,33	0,00	3.333,51
1.04.02.02.999	82500	2018	700	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2017/2018 - PACCHETTO SCUOLA: IMPEGNO DEL RIPARTO DEFINITIVO DELLE RISORSE REGIONALI. DIVERSI	13.760,14	0,00	-2.533,65	11.226,49
1.04.02.02.999	195000	2018	2318	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.04.02.02.999	195000	2018	2319	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE DI MONTERONI D'ARBIA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.02.02.999	195609	2018	1675	REGOLARIZ.CONTABILE - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI - ANNO 2018. COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	5.338,99	0,00	0,00	5.338,99
1.04.02.05.999	81617	2018	1362	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ESTIVE MINORE B.F. C.T. MATCH BALL	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	194501	2018	2541	CONTRIBUTI RELATIVI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I SOGGETTI IN GRADUATORIA NEL PERIODO COMPRESO DALL'1.01.2016 AL 31.12.2016. MARTINI IVO	6.617,73	0,00	0,00	6.617,73
1.04.02.05.999	194501	2018	2542	CONTRIBUTI RELATIVI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I SOGGETTI IN GRADUATORIA NEL PERIODO COMPRESO DALL'1.01.2016 AL 31.12.2016. GASPARRI LAURA	2.798,27	0,00	0,00	2.798,27
1.04.02.05.999	194501	2018	2543	CONTRIBUTI RELATIVI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I SOGGETTI IN GRADUATORIA NEL PERIODO COMPRESO DALL'1.01.2017 AL 31.12.2017. RABAZZI ROBERTO	3.993,60	0,00	0,00	3.993,60
1.04.02.05.999	194501	2018	2544	CONTRIBUTI RELATIVI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I SOGGETTI IN GRADUATORIA NEL PERIODO COMPRESO DALL'1.01.2017 AL 31.12.2017. GASPARRI LAURA	3.401,40	0,00	0,00	3.401,40
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. SIENA CASA SPA	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 DIVERSI	182,30	0,00	0,00	182,30
1.04.03.02.001	33707	2018	2718	INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI E/O MANCATA EMISSIONE DI ATTI DI DECADENZA SIENA CASA SPA	296,51	0,00	0,00	296,51
1.04.03.02.001	33707	2018	2719	INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI E/O MANCATA EMISSIONE DI ATTI DI DECADENZA SIENA CASA SPA	1.799,38	0,00	0,00	1.799,38
1.04.03.02.001	33707	2018	2720	INDENNIZZO A SIENA CASA SPA PER MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DISPONIBILI E/O MANCATA EMISSIONE DI ATTI DI DECADENZA SIENA CASA SPA	3.404,11	0,00	0,00	3.404,11
1.04.03.99.999	195610	2018	1676	REGOLARIZ.CONTABILE - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI - ANNO 2018. COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	1.408,01	0,00	0,00	1.408,01

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.03.99.999	221605	2018	2630	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE VOLTI AD INCENTIVARE LO SVILUPPO ECONOMICO, IL MIGLIORAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI DIVERSI	7.698,90	0,00	0,00	7.698,90
1.04.04.01.001	81627	2018	2611	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ORGANIZZATORI DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI. LA POPOLARE SOC.COOP. A R.L.	750,00	0,00	0,00	750,00
1.04.04.01.001	104800	2018	1834	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 SOCIETA`FILARMONICA"G.PUCCINI"	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	104800	2018	1835	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	104800	2018	1836	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI MONTERONESI ASSOCIATI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.04.04.01.001	104800	2018	1837	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 CIRCOLO ARCI COLIBRI'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	104800	2018	1838	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE MASSE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.04.04.01.001	104800	2018	2538	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STRALIGUT TEATRO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' RIFERITE AL PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA PER L'ANNO 2018 STRALIGUT ASS.NE CULTURALE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2311	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SPORTIVO MONTERONI ASD CENTRO SPORTIVO MONTERONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2595	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE SPORTIVA PONTE D'ARBIA ASD UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2600	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 2018 POLISPORTIVA AXEL GROUP SSD	900,00	0,00	0,00	900,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2601	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 2018 ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	179400	2018	2602	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 2018 CENTRO SPORTIVO MONTERONI	950,00	0,00	0,00	950,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2603	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 2018 C.T. MATCH BALL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2604	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 2018 LA POPOLARE MONTERONI A.S.D.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2605	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 2018 A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2606	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 2018 ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	179400	2018	2607	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 2018 UNIONE SPORTIVA PONTE D`'ARBIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.04.04.01.001	179500	2018	2314	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.09.01.01.001	3502	2017	2726	Quota retribuzione e oneri segretario comunale COMUNE DI SINALUNGA	44.200,00	39.524,21	0,00	4.675,79
1.09.01.01.001	3502	2018	2626	Rimborso spesa per retribuzione e oneri del Segretario Com.le anno 2018 COMUNE DI SINALUNGA	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
1.09.01.01.001	36500	2018	2257	Rimborso spesa per retribuzioni ed oneri comando Rossi M. dal 1.12.18 al 31.12.18 COMUNE DI PRATO	1.233,61	0,00	0,00	1.233,61
1.09.99.04.001	107008	2018	2640	RIMBORSO DI UNA QUOTA VERSATA IN ECCESSO NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' DI IMMOBILE IN AREA PEEP. CENNI KATIUSCIA	104,27	0,00	0,00	104,27

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.09.99.04.001	247509	2018	2502	RIMBORSI TARES ANNO 2013 E TARI RELATIVI AGLI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 DIVERSI	1.690,51	0,00	0,00	1.690,51
1.10.99.99.999	245700	2018	2628	REGOLARIZ. IVA SPLIT PAYMENT - FATT. 1/I DEL 28/12/2018- CENTRIA SRL - CANONE DI CONCESSIONE SALDO 2017 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	3.719,38	0,00	0,00	3.719,38
1.10.99.99.999	245700	2018	2629	REGOLARIZ. IVA SPLIT PAYMENT - FATT. 2/I DEL 28/12/2018- ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018 COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	9.293,20	0,00	0,00	9.293,20
				Totale titolo 1	4.064.588,11	2.675.118,47	757.286,79	2.146.756,43

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
2.02.01.03.999	277601	2018	1524	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER L'ASILO NIDO COMUNALE SPAZIO ARREDO S.R.L.	1.219,91	0,00	0,00	1.219,91
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). PRECO SYSTEM SRL	961,36	0,00	0,00	961,36
2.02.01.03.999	278402	2018	2494	FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI PER I PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE PRECO SYSTEM SRL	25.769,15	0,00	0,00	25.769,15
2.02.01.03.999	278402	2018	2535	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI PER BAMBINI SITUATI NEI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE URBAN DESIG S.R.L.	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00
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 DIVERSI	960,00	0,00	0,00	960,00
2.02.01.04.001	277603	2018	2475	ACQUISTO DI UNA NUOVA ASCIUGATRICE INDUSTRIALE PER L'ASILO NIDO "PINOLINO" NENCIONI SERVICE S.R.L.	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16
2.02.01.04.001	288000	2018	2476	ACQUISTO DI MACCHINARI PER DOTAZIONI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE E SUPPORTO. WUERTH S.R.L.	644,07	0,00	0,00	644,07
2.02.01.04.001	288000	2018	2477	ACQUISTO DI MACCHINARI PER DOTAZIONI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE E SUPPORTO. FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	499,78	0,00	0,00	499,78
2.02.01.04.001	288000	2018	2478	ACQUISTO DI MACCHINARI PER DOTAZIONI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE E SUPPORTO. HILTI ITALIA SPA	1.206,98	0,00	0,00	1.206,98
2.02.01.07.003	251002	2017	2485	ACQUISTO PC E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	219,60	0,00	0,00	219,60
2.02.01.07.999	251002	2018	2515	ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE PER PICCOLI EVENTI CHE ANNUALMENTE SI SVOLGONO A LIVELLO COMUNALE OFFICELANDIA di Cattelan Edy	500,20	0,00	0,00	500,20
2.02.01.07.999	251002	2018	2516	ACQUISTO DUE CASSE ACUSTICHE PER PICCOLI EVENTI CHE ANNUALMENTE SI SVOLGONO A LIVELLO COMUNALE FLERODO SRL	393,30	0,00	0,00	393,30

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.07.999	251002	2018	2526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE SECURERRE S.R.L.	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58
2.02.01.07.999	251002	2018	2557	ACQUISTO DI PC PORTATILE 2WARE S.R.L.	1.258,69	0,00	0,00	1.258,69
2.02.01.07.999	251002	2018	2558	ACQUISTO DI PC PORTATILE HI-TEC SERVICE SNC	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
2.02.01.07.999	251002	2018	2559	RISCATTO DI UNA STAMPANTE DI FINE NOLEGGIO A PREZZO SIMBOLICO DITTA GIRALDI MARCELLO & C. SNC	6,10	0,00	0,00	6,10
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. DIVERSI	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99
2.02.01.09.003	262007	2012	701	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-SCUOLA MATERNA PONTE D'ARBIA DIVERSI	7.023,36	0,00	0,00	7.023,36
2.02.01.09.003	262012	2018	2584	SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE TETTO DELLA SCUOLA MATERNA DI CUNA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMMOBILIARE MARCONI SRL DI MONTERONI D'ARBIA IMMOBILIARE MARCONI S.R.L.	42.000,00	0,00	-0,01	41.999,99
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 SCIBILIA ROBERTO	459,52	0,00	0,00	459,52
2.02.01.09.007	280011	2018	2639	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ELEMENTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLA RSA NILDE IOTTI E.S.M.A. ESTINTORI SRL	2.864,56	0,00	0,00	2.864,56
2.02.01.09.010	269210	2018	2532	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE FRANE NEGLI ARGINI DELLA GORA DEL MULINO MAGGESE SERVIZI di Gragnoli Roberto e Pieri Massimiliano s.n.c.	18.489,10	0,00	0,00	18.489,10
2.02.01.09.010	274100	2004	714	ACQ. RESI DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DIVERSI	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 DIVERSI	495,71	0,00	0,00	495,71

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	125.327,14	0,00	0,00	125.327,14
2.02.01.09.012	260201	2018	2589	ACQUISTO DI COMPONENTI ELETTRICI PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE ELECTRA COMMERCIALE SPA	836,92	0,00	0,00	836,92
2.02.01.09.012	260201	2018	2590	ACQUISTO DI 5 BATTERIE DI ALIMENTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	420,90	0,00	0,00	420,90
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 DIVERSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.02.01.09.012	283401	2018	708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Lavori di sistemazione degli allacci delle utenze e del resede della scuoloa materna di Ponte d'Arbia. Affidamento lavori._ MOSAICO LAVORO SOC. COOP.	20.991,08	0,00	-786,44	20.204,64
2.02.01.09.012	283404	2010	732	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-PISTA CICLABILE DIVERSI	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 DIVERSI	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 CENTRIA S.R.L.- RETI GAS	512,40	0,00	0,00	512,40
2.02.01.09.012	283432	2014	2039	Lavori rifacimento ponti danneggiati dall'evento alluvionale del 21.10.13 DIVERSI	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 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2.02.01.09.012	283432	2018	2304	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE IN VICOLO DEL GALLO NELLA FRAZIONE DI MORE DI CUNA E LIVELLAMENTO PER REGOLARE DEFLUIZIONE DELLE ACQUE PIOVANE BENOCCI & C. S.P.A.	7.884,86	0,00	0,00	7.884,86

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	283432	2018	2534	LAVORI DI BITUMATURA E RIPRISTINI DI TRATTI DI FOGNATURA NELLE STRADE COMUNALI. RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	19.459,00	0,00	0,00	19.459,00
2.02.01.09.012	283432	2018	2536	LAVORI DI SCARIFICATURA ED ASFALTATURA NELLE STRADE COMUNALI DI CUNA E PONTE A TRESSA. SIES STRADE S.R.L.	19.947,00	0,00	0,00	19.947,00
2.02.01.09.012	283432	2018	2581	LAVORI PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI IN VIA RISORGIMENTO. IMMOBILIARE MARCONI S.R.L.	9.708,76	0,00	0,00	9.708,76
2.02.01.09.012	283433	2018	2687	FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE VIARIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMAGINE STUDIO DI MONTERONI D'ARBIA. IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	588,53	0,00	0,00	588,53
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.- DIVERSI	970,00	0,00	0,00	970,00
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 DIVERSI	970,00	0,00	0,00	970,00
2.02.01.09.012	283524	2018	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006 UFF. MANUTENZIONI - REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE D.G.R. ... DIVERSI	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2.02.01.09.012	283551	2017	967	IMPEGNO COMPENSI FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS.163/2006 - DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
2.02.01.09.012	283602	2018	2689	ACQUISTO DI LUMINARIE PER ADDOBBI NATALIZI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. ASP DI POSANI SERGIO	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
2.02.01.09.012	283605	2018	2690	ACQUISTO DI LUMINARIE PER ADDOBBI NATALIZI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. ASP DI POSANI SERGIO	2.279,20	0,00	0,00	2.279,20
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 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	283736	2018	1335	QUOTA PARTE SUA PROVINCIA DI SIENA PER ESPLETAMENTO GARA. COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	1.264,40	0,00	0,00	1.264,40
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. DITTA BECATTI DI BECATTI SANDRO	878,40	0,00	0,00	878,40
2.02.01.09.016	279216	2018	1869	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00
2.02.01.09.016	279216	2018	2283	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI PONTE D'ARBIA F.LLI GIANNETTI S.R.L.	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
2.02.01.09.018	265611	2018	2511	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIVESTIMENTO DEL SOFFITTO DEL LOCALE TECNICO PRESSO IL SUPERCINEMA KOKORA ZEVDJAN	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
2.02.01.09.999	276401	2018	2537	PROGETTAZIONE SERVIZI IGIENICI PER DISABILI E BAR DA REALIZZARSI IN ADIACENZA ALLA PIAZZA DELLA RESISTENZA SAVINI FRANCESCA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2.02.01.10.999	254716	2013	675	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163 DEL 12/04/06-GRANCIA DI CUNA RAMPE ACCESSO DIVERSI	2.013,14	0,00	0,00	2.013,14
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- TESORIERE COMUNALE-CRAS	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 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
2.02.03.05.001	284901	2018	727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DEL RE E DELL'AREA PROSPICIENTE LA SCUOLA MEDIA NEL CAPO... PORCIATTI LEONARDO	14.844,96	0,00	-8.760,96	6.084,00
2.02.03.05.001	284901	2018	2490	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZETTA DEL RE E DI VIA ROMA PRIMO E SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. NERI CLAUDIO	11.994,72	0,00	-8.396,31	3.598,41

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	284901	2018	2500	RILIEVO TRIDIMENSIONALE DELLA PIAZZETTA DEL RE NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO ASSOCIATO PROECO	761,28	0,00	0,00	761,28
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 DIVERSI	9.999,97	0,00	0,00	9.999,97
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 BARCHIELLI FRANCESCO	5.557,35	4.440,80	0,00	1.116,55
2.03.01.02.003	272405	2018	2479	SPESE IN QUOTA PARTE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE COMUNE DI MURLO	1.221,56	0,00	0,00	1.221,56
2.03.01.02.003	283513	2017	2379	VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRIBUTI REGIONALI - TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA DI PROGETTO AL COMUNE DI BUONCONVENTO. COMUNE DI BUONCONVENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.03.04.01.001	268412	2018	2712	Legge Regionale 65/2014 - Devoluzione 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria destinati alle chiese ed edifici per servizi religiosi: impegno, assegnazione e liquidazione anno 2018. PARROCCHIA SAN GIUSTO E DONATO	2.127,20	0,00	0,00	2.127,20
				Totale titolo 2	491.482,65	4.440,80	-17.943,72	469.098,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	297000	2007	889	QUOTA 90% VERSAMENTI TESSERI NI FUNGHI ANNO 2007 DIVERSI	528,50	0,00	0,00	528,50
7.02.01.02.001	297000	2008	890	QUOTA 90% VERSAMENTI TESSERI NI FUNGHI - ANNO 2008 DIVERSI	1.553,85	0,00	0,00	1.553,85
7.02.01.02.001	297000	2009	892	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2009 DIVERSI	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. DIVERSI	2.947,89	0,00	0,00	2.947,89
7.02.01.02.001	297000	2011	894	QUOTA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2011 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 REGIONE TOSCANA - TESORERIA	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 DIVERSI	138,00	0,00	0,00	138,00
7.02.01.02.001	297000	2013	844	RESTITUZIONE OAG FT.8887 DEL 01/07/2013 BARTALI ROBERTO	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 DIVERSI	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 REGIONE TOSCANA - TESORERIA	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 REGIONE TOSCANA - TESORERIA	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 DIVERSI	188,00	0,00	0,00	188,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	297000	2014	2398	RESTITUZIONE VERSAMENTO MACHETTI MIRKO E GIORDANO - ACCREDITAMENTO DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	15,00	0,00	0,00	15,00
7.02.04.02.001	295400	2000	798	RICOVERO RSA D'ANGELIS MICHE LE D'ANGELIS LUIGI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2001	799	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. BELLI NADA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2001	800	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. MACCABRUNI MARINO DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2001	801	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. GRAGNOLI ALESSANDRO DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2003	803	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA MA ZZESCHI MAFALDA - Q.660 DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2003	804	RESTITUZIONE CAUZIONE RSA OS PITE CHIARUCCI EMANUELA-Q694 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2005	807	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA - BARBI ARMIDA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2006	809	CAUZIONE RICOVERO R.S.A. DI CORSI ELVIRA DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	295400	2008	827	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2008	828	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2008	832	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2008	833	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2009	836	RESTITUZIONE CAUZIONE OSPITE R.S.A. LOMBARDI ANGIOLINA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	838	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE RSA - LAPI RITA Anagrafica indicata nella Descrizione	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	840	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA BIANCHI SIREA Anagrafica indicata nella Descrizione	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	841	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE RSA FORNAINI VIERO MARRUGANTI ANNA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	843	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MANGANELLI SILVA DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	844	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE OSPITE C.D. MARTELLI LUCIANO DIVERSI	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2010	845	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MARTELLI RENZO Anagrafica indicata nella Descrizione	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 Anagrafica indicata nella Descrizione	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2010	847	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA MORI ADRIANA Anagrafica indicata nella Descrizione	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2010	852	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OSPITE RSA PRINCIPE RITA Anagrafica indicata nella Descrizione	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2011	857	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-FRULLINI OTTAVINA Anagrafica indicata nella Descrizione	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 DIVERSI	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2011	861	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA-MAGGI PIERINA Anagrafica indicata nella Descrizione	516,46	0,00	0,00	516,46

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	295400	2011	862	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA ROSSI ARGIRO Anagrafica indicata nella Descrizione	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	863	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X VANNUCCI MARIA PRESENTINI RIVO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	866	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D. X MARTINI ADELIO MARTINI PATRIZIO	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2012	867	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X SORECA GUGLIELMO Anagrafica indicata nella Descrizione	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	868	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X PANTERANI SALVAGO PANTERANI SALVAGO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	869	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X MINELLI ELENA AURIGI BENEDETTA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	870	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO RSA X TERZUOLI IDA TERZUOLI VINCENZO	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2012	871	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO C.D. X PASCIUCCO MARGHERITA LAURIA DOMENICO ANTONIO	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2013	819	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GRILLI GIOVANNA BURRONI GIUSEPPINA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2013	822	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- BARI DANTE 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 GHEZZI ANNA	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.04.02.001	295400	2013	829	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- MOSCATELLI NELLA MOSCATELLI NELLA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2013	830	RIMBORSO CAUZIONE TELESOCCORSO PER RUBEGNI ERSILIA CESARETTI ADESIANA	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	295400	2014	2399	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GORELLI CELSO GORELLI LISENA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2014	2400	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A.- GIORNI LORINA GORELLI LISENA	516,46	0,00	0,00	516,46
7.02.04.02.001	295400	2014	2401	RIMBORSO CAUZIONE RICOVERO R.S.A- MEONI ANNINA BARDELLI LUCIANO	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 GUERRINI MARCELLO	516,46	0,00	0,00	516,46

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	298700	2018	336	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PRAT. N.1/2018 ROSINI ADELMO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
7.02.04.02.001	298700	2018	676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PRAT. N.2/2018 ROAD HOUSE S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.05.01.001	299701	2017	1603	VERSAMENTO DELLE SOMME INCASSATE PER ACCONTO TARI 2017 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	79.479,66	67.516,99	0,00	11.962,67
7.02.05.01.001	299701	2017	1604	COMMISSIONE SU RISCOSSIONE TEFA 2017 DIVERSI	239,16	203,16	0,00	36,00
7.02.05.01.001	299701	2018	1159	TEFA ANNI 2013-2014-2015-2016 DIVERSI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7.02.05.01.001	299701	2018	1332	VERSAMENTO PER LE SOMME INCASSATE PER ACCONTO TARI 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	55.535,24	0,00	24.682,42	80.217,66
7.02.05.01.001	299701	2018	1333	COMMISSIONE SU RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	167,11	0,00	74,27	241,38
7.02.05.01.001	299701	2018	2716	VERSAMENTO TEFA PER LE SOMME INCASSATE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	836,31	0,00	0,00	836,31
7.02.05.01.001	299701	2018	2717	COMMISSIONE SU RISCOSSIONE TEFA-ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	2,52	0,00	0,00	2,52
				Totale titolo 7	203.161,53	67.720,15	24.756,69	160.198,07
				Totale	4.759.232,29	2.747.279,42	764.099,76	2.776.052,63