

N. 11 - Seduta del 18/07/2013

OGGETTO: Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati – “Rendiconto della gestione del Bilancio anno 2012 – Approvazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto n.72 del 28/03/1995 il Consiglio Comunale deliberò la gestione della Biblioteca Comunale degli Intronati a mezzo Istituzione;
- con lo stesso atto approvò altresì approvato il Regolamento per la gestione dell'Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 17/01/2012, ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012/2014 dell'Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati;

Vista la deliberazione n. 05 del 22/05/2013 della Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati ad oggetto “Rendiconto della gestione del bilancio anno 2012 - Approvazione” corredata della relazione del Collegio dei Revisori, che esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2012, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la presente deliberazione era già stata posta all'Ordine del Giorno nei tempi e modi di legge, che la Gestione Commissariale non ha provveduto alla sua approvazione e che, pertanto, si rende ora necessario procedere;

Visto l'art. 29 del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/03/1995 “Atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale”;

Ritenuto di approvare il suddetto rendiconto consuntivo della gestione dell'esercizio 2012;

Visti i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'articolo 49 primo comma del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- **Di approvare** la deliberazione n. 05 del 22/05/2013 della Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati ad oggetto “Rendiconto della Gestione del Bilancio 2012 - Approvazione” corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori, che esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2012, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.”



BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SIENA

COMUNE DI SIENA

28 MAG. 2013

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. 1058/B1

Sienna, 23 maggio 2013

Alla DIREZIONE FINANZIARIA GARE ED APPALTI
del COMUNE DI SIENA

Alla c.a. del Dott. BENEDETTI

Oggetto: Invio copia conforme deliberazione n. 5 assunta dal Consiglio di Amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati in data 22/05/2013

A norma dell'art. 29 del Regolamento di questa Istituzione si trasmette al Consiglio Comunale la **deliberazione n. 5** assunta dal Consiglio di Amministrazione della Biblioteca in data **22 maggio 2013** – oggetto: **“Rendiconto della gestione del Bilancio anno 2012. APPROVAZIONE”**.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Luciano Borghi



Portecinas.

COMUNE DI SIENA		
28 MAG 2013		
PROI. N°	25363	
CAT.	IX	CL. 12 TIT. 1

BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI
(Istituzione del Comune di Siena)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza del 22 maggio 2013 n. 5

OGGETTO: Rendiconto della gestione del bilancio anno 2012. APPROVAZIONE

L'Anno duemilatredici e questo di ventidue del mese di maggio alle ore 17:30 in una sala della Biblioteca si è adunato, previa convocazione del Presidente mediante inviti scritti ai sensi degli artt.11-12 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione.

Sono intervenuti:

Barzanti Roberto
Alfano Giovanbattista
Benucci Antonella
Dicorato Luigi Maria
Patti Nicola
Pianigiani Lucia
Savelli Maria Aurora

Sono assenti:

Losi Simonetta
Menzocchi Manuel

Presiede il Dott. ROBERTO BARZANTI

Assiste il Direttore della Biblioteca Dott. LUCIANO BORGHI

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della adunanza, si passa alla trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno.

n. 5 Seduta del 22 maggio 2013

OGGETTO: Rendiconto della gestione del bilancio anno 2012. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione Consiliare n. 9 del 12 dicembre 2011 fu approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012;

DATO ATTO che con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25/09/2012 e n. 12 del 28/11/2012 venivano apportate variazioni agli stanziamenti di competenza dell'Entrata e della Spesa del Bilancio stesso;

VISTO il Rendiconto della gestione del Bilancio dell'esercizio 2012;

VISTO l'elenco dei residui risultanti al 31.12.2012, allegato al conto stesso, riaccertati con determinazione dirigenziale n. 15 del 15 marzo 2013;

VISTA la relazione illustrativa presentata dal Dott. Luciano Borghi, Responsabile P.O., Direttore della Biblioteca;

ESAMINATE analiticamente le risultanze degli elaborati;

PRESO ATTO:

- CHE il medesimo evidenzia, quale risultato finale della gestione finanziaria, un avanzo di amministrazione di € 20.853,13, quale risultato della gestione economica un risultato economico negativo pari a € 7.644,23 e quale risultato della gestione patrimoniale, un patrimonio netto di € 13.799,64;
- CHE il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate per le quali sono stati emessi appositi ordini di riscossione;
- CHE le spese sono state effettuate tramite appositi mandati di pagamento regolarmente corredati dai rispettivi documenti giustificativi;
- CHE non esistono debiti fuori bilancio da evidenziare in sede di Rendiconto 2012;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi di Rendiconto, sulla relazione del Direttore, e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art.14 del Regolamento dell'Istituzione per la gestione della Biblioteca Comunale degli Intronati;

RITENUTO di procedere alla formale approvazione del Rendiconto della gestione del Bilancio del presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Rendiconto della gestione del Bilancio 2012 nelle seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 31.12.2011		€	125.288,54+
Incassi C/Competenza 2012	€	498.172,74	
Incassi C/Residui 2011 e retro	€	<u>351.368,17</u>	€ 849.540,91+
Pagamenti C/Competenza 2012	€	425.348,64	
Pagamenti C/Residui 2011 e retro	€	<u>411.503,52</u>	€ <u>836.852,16 -</u>
FONDO DI CASSA al 31.12.2012		€	137.977,29+
Residui attivi in C/2012	€	210.132,46	
Residui attivi in C/2011 e retro	€	<u>55.283,00</u>	€ 265.415,46+
Residui Passivi in C/2012	€	298.060,88	
Residui passivi in C/2011 e retro	€	<u>84.478,74</u>	€ <u>382.539,62 -</u>
AVANZO di AMMINISTRAZIONE ACCERTATO al 31.12.2012		€	20.853,13

- 2) di approvare l'elenco dei Residui attivi e passivi esistenti a chiusura dell'esercizio 2012, allegato al presente atto;
- 3) di dare atto:
- che gli accertamenti e gli impegni risultanti dal Rendiconto in oggetto sono giustificati da atti, esecutivi ai sensi di legge o da disposizioni e provvedimenti, comunque, vincolanti;
 - che, contestualmente alla redazione del Rendiconto stesso, è stata verificata la corrispondenza dei dati contabili con i rispettivi documenti giustificativi, nonché la regolarità formale dei pagamenti, supportati da atti di impegno e liquidazione, esecutivi ai sensi di legge, o da provvedimenti, comunque, vincolanti;
 - che per quanto riguarda il Rendiconto della gestione del Bilancio 2012 non si sono riscontrati "debiti fuori bilancio";
- 4) di rimandare la destinazione dell'avanzo di amministrazione di € 20.853,13= al momento in cui sarà concluso l'iter di integrazione dell'efficacia del Rendiconto di cui all'oggetto.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Barzanti

IL DIRETTORE
F.to Dott. Luciano Borghi

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Barzanti

IL DIRETTORE
F.to Dott. Luciano Borghi

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMA
F.to Dott. Luciano Borghi

Data, 22 maggio 2013

.....

INVIATA al Comune di Siena il 23 maggio 2013 con prot. n. 1057/B1

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Siena per quindici giorni consecutivi a decorrere dal.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Li.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.21 del Regolamento per la Istituzione per la gestione della Biblioteca Comunale degli Intronati.

IL DIRETTORE
Dott. Luciano Borghi

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo - Il presente atto è formato da n. ____ pagine.

Li.....

FIRMA



BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SIENA



Relazione al rendiconto della gestione del bilancio 2012

Gestione ordinaria

Come sottolineato in esergo nella *Relazione al rendiconto della gestione del bilancio 2011*, ci preme ribadire **che** la sinteticità richiesta a questa rendicontazione ne rende difficile l'eshaustività, in considerazione del grande numero di attività e servizi della Biblioteca comunale: motivo per cui tenderemo di illustrare brevemente le linee programmatiche generali sulle quali abbiamo inteso impostare l'intera attività.

Programmazione, pianificazione, realizzazione e verifica delle attività e dei servizi della Biblioteca comunale, della Rete urbana e della Rete bibliotecaria e documentaria senese (Linee programmatiche pluriennali, Piano generale di sviluppo, Relazioni previsionali e programmatiche, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Predisposizione e gestione bilanci, Piani finanziari, Organizzazione del lavoro, Piano di gestione e sviluppo delle risorse umane, Redazione e aggiornamento strumenti specifici di programmazione: *Carta delle collezioni, Carta dei servizi* ecc.)

Com'è noto, difficoltà di ordine politico/amministrativo e finanziario hanno caratterizzato la gestione dell'Amministrazione comunale di Siena nell'anno 2012 e condizionato, in parte, anche l'attività dell'Istituzione Biblioteca comunale degli Intronati, considerato anche la consistente riduzione del contributo ordinario del Comune di Siena che, rispetto al 2011, è passato da € 415.000,00 (cifra a bilancio anche nella "previsione" 2012) a € 300.000,00 effettivi (riequilibrio del bilancio di previsione 2012-settembre 2012). Le minori entrate comunali non sono state compensate dai contributi finalizzati della Regione Toscana (Piano integrato della cultura: progetto locale di Rete e progetti a dimensione regionale) che, in generale, hanno subito una flessione generalizzata anche se contenuta. Non ha subito variazioni, invece, il contributo ordinario della Provincia di Siena (€ 129.114,23) ed è addirittura aumentato il contributo finalizzato dell'Amministrazione provinciale per le attività della Rete documentaria senese (€ 52.000,00).

Partendo dalle intervenute minori disponibilità finanziarie si è reso necessario, quindi, già dalla primavera/estate 2012, rimodulare e, in qualche caso, ridimensionare o annullare, le attività, gli obiettivi prefissati in genere, cercando contemporaneamente di salvaguardare gli ottimi "livelli di servizio" raggiunti sia presso la Biblioteca comunale degli Intronati, sia nell'ambito della rete bibliotecaria urbana che della Rete documentaria provinciale senese – Redos. Di conseguenza, il "piano finanziario" annuale e pluriennale che era stato redatto nel 2011 e aggiornato per l'anno 2012, articolato in modo che individuasse, per ogni obiettivo, i possibili interlocutori/co-finanziatori (pubblici e privati), ha subito, per diversi motivi, un drastico rallentamento/ridimensionamento. Si potrebbero compromettere, in questo modo, i risultati che si stavano concretizzando in maniera evidente negli anni scorsi e nel 2011, poiché ai soggetti finanziatori "ordinari" (Comune, Provincia, Regione che, a fronte di un consolidamento/sviluppo delle attività istituzionali della Biblioteca e della Rete avevano, allora, comunque confermato il proprio impegno e, per quanto riguarda la Regione Toscana, lo avevano aumentato nell'ambito delle attività "speciali"), si potevano aggiungere altri soggetti in relazione a progetti specifici di dimensione e interesse nazionali e internazionali.

VIA DELLA SAPIENZA, 3 - 53100 SIENA - TEL. +39 577 282972 - FAX +39 577 44293 - E-Mail: biblioteca@biblioteca.comune.siena.it

URL: <http://www.biblioteca.comune.siena.it> - COD. FISC. 80005860525 - P. IVA: 01000320521

Si ribadisce ancora una volta che all'attività di *fundraising* che dovrà essere obbligatoriamente/concretamente avviata, consolidata e incrementata (considerata anche la sfavorevole congiuntura economico-finanziaria, con tagli notevoli agli enti locali) si è cercato di affiancare la ricerca dell'aumento degli introiti della Biblioteca attraverso l'implementazione di alcuni servizi a pagamento. Si è puntato soprattutto sul Laboratorio di fotoriproduzione e digitalizzazione, nell'ambito di un potenziamento che rientra in un grande progetto generale. Il progetto, in corso di realizzazione, di un Laboratorio di restauro di materiale cartaceo e fotografico dovrebbe, in prospettiva, assolvere alla medesime funzioni del Laboratorio di digitalizzazione: lavorare cioè sul patrimonio della Biblioteca ma **adempiendo** anche a commesse esterne. È proseguita la vendita al pubblico di libri prodotti dalla Biblioteca e di libri "scartati", in seguito all'approvazione della *Carta delle collezioni* e di uno specifico disciplinare. È necessario insistere, con convinzione, su questi obiettivi puntando/investendo su una riorganizzazione/integrazione della struttura tecnica degli uffici interessati condizione essenziale per il loro raggiungimento.

Come già si evidenziava nella *Relazione* dello scorso anno, è sempre più evidente che la programmazione e la pianificazione delle attività e dei servizi della Biblioteca comunale non può prescindere dal suo ruolo di Biblioteca centro-rete della Rete urbana e della Rete documentaria e bibliotecaria senese-Redos sia per quanto riguarda i servizi front-office sia per quelli back-office. Confermiamo che, in tale ambito, il rinnovo della gestione dei servizi di biblioteca pubblica, ha consentito, a suo tempo, di avviare un processo di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane che potrà essere portato a compimento riorganizzando uffici e servizi secondo un progetto chiaro e definito già redatto da porre in discussione, progetto che in minima parte è stato possibile avviare per le criticità già ricordate.

A fronte di palesi difficoltà di ordine amministrativo/finanziario e in un clima di evidente "precarietà" istituzionale (es.: ruolo/permanenza dell'ente Provincia) non si è fermato lo sviluppo del "sistema/servizio bibliotecario" senese. In realtà le statistiche disponibili e gli indicatori relativi (Biblioteca comunale degli Intronati: *Indagini statistiche, Controllo di gestione, Bilancio sociale*; Biblioteca comunale degli Intronati-Redos: *Monitoraggio delle biblioteche pubbliche toscane* curato dalla Regione Toscana ecc.) evidenziano il livello di eccellenza/efficacia (sia nella qualità che nella quantità, sia per quanto riguarda i costi progressivamente ridotti) dei servizi interni ed esterni erogati dalla Biblioteca comunale degli Intronati e dalle biblioteche della Rete provinciale in generale.

Ci preme ribadire comunque che, in prospettiva, per salvaguardare gli alti livelli dei servizi erogati ai cittadini sarà sempre più difficile prescindere nella loro organizzazione e nel loro dimensionamento dai costi relativi, in considerazione soprattutto della carenza cronica di personale in genere e di personale specializzato e tecnico in particolare sia per quanto riguarda la Biblioteca comunale degli Intronati che Redos.

Il piano finanziario, la riorganizzazione del lavoro, la razionalizzazione dei servizi al pubblico sono problematiche interconnesse sulle quali stiamo cercando di intervenire in maniera decisiva. La situazione, rispetto al 2011, non è affatto cambiata per quanto riguarda l'utilizzo ottimale dei locali destinati alla Biblioteca comunale in seguito alla ristrutturazione dell'antica Casa della Sapienza (al cui completamento rimane ancora il restauro della facciata): questo non può prescindere infatti dalla realizzazione di numerose modifiche nella destinazione d'uso di alcune sale e dalla razionalizzazione della distribuzione di uffici e servizi (in parte già avviata) dopo il rilascio del Certificato prevenzione incendi da parte dei VVFF che ha attestato le obbligatorie garanzie di sicurezza per utenti e dipendenti.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria-istituzionale della Biblioteca comunale (dati e indicatori), come già ricordato, si rimanda anche alle rilevazioni periodiche relative al *Controllo di gestione*; in sintesi:

- l'ufficio amministrazione, contabilità, economato ha assolto la propria funzione con una certa sofferenza, dovuta soprattutto ad adempimenti di tipo tecnico/gestionale e tecnico/informatico per la

mancanza di uno staff professionale adeguato nella quantità, necessario in una struttura molto complessa e articolata; la situazione si è ulteriormente aggravata nel corso del 2012 per il trasferimento ad altra Direzione (a tempo parziale dal mese di aprile, a tempo pieno da dicembre) dell'Istruttore direttivo giuridico-contabile responsabile dell'ufficio;

- l'attività di comunicazione si è mantenuta a buoni livelli soprattutto nell'ambito delle attività legati ai servizi;

- per quanto riguarda la promozione, gli eventi, le mostre, l'editoria, dobbiamo registrare un ridimensionamento degli obiettivi (che ha riguardato anche il Piano esecutivo di gestione con l'annullamento di un obiettivo) a partire soprattutto da giugno 2012 rispetto alla prima parte dell'anno quando invece sono stati effettuati numerosi incontri, presentazioni, proiezioni, sono stati diffusi bollettini, rassegne, report ecc.;

- per quanto riguarda l'acquisto libri e multimediali, nel 2012, sono state espletate due "nuove" gare: una per l'affidamento del servizio centralizzato di fornitura per tutta la Rete, l'altra per gli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche per la Biblioteca comunale degli Intronati; l'attività di selezione, ordinazione, inventariazione e catalogazione dei vari materiali ha subito, in generale, una crescita (soprattutto nella prima parte dell'anno) dovuta soprattutto alla prosecuzione sia dell'allestimento della nuova Biblioteca di storia dell'arte che della ristrutturazione complessiva della Biblioteca di consultazione generale (8.593 nuove acquisizioni; 9.730 inventariazioni; 10.135 catalogazioni di materiale moderno; 8.743 catalogazioni Redos). Come risulta evidente, prosegue una seria attività di programmazione tesa al raggiungimento di un necessario equilibrio tra numero di acquisizioni, inventariazioni e catalogazioni in stretto rapporto con le risorse finanziarie disponibili e con gli obiettivi di incremento delle raccolte fissati nella *Carta delle collezioni*. Procede la catalogazione elettronica di materiali antichi con incremento notevole della descrizione di materiali documentari e archivistici (in totale ca. 2.000 unità); da segnalare l'acquisizione di numerosi libri/fondi in dono previa selezione, nonché l'acquisizione di alcuni archivi di personalità locali e l'acquisto in antiquariato di alcuni importanti documenti senesi;

- la Biblioteca comunale degli Intronati come destinataria del "deposito d'obbligo" cura inoltre l'acquisizione di tutto ciò che viene stampato/prodotto in Provincia di Siena (607 inventariazioni; in realtà molti di più i documenti di "letteratura grigia" o "minori" entrati nelle raccolte della biblioteca);

- in relazione ai progetti regionali indicati nel *Piano di iniziativa regionale 2012* – oltre ai finanziamenti ottenuti nell'ambito del progetto locale di Rete relativo al *Piano regionale della cultura* – e, come già ricordato, in presenza di una riduzione dei contributi, la Biblioteca ha ottenuto anche nel 2012, finanziamenti per altri progetti che sta portando avanti e realizzando: *BiblioCoop*, *Chiedi in biblioteca*, *Multimediale*, *Restauro documenti antichi*, *Catalogo regionale delle edizioni del XVI secolo* integrato con l'Indice del Servizio bibliotecario nazionale;

- sviluppo delle attività della Rete con particolare riferimento ai servizi centralizzati. [La Rete bibliotecaria e documentaria senese, nel settembre 2012, ha rinnovato la Convenzione che ne regola il funzionamento e la gestione, aggiornandola in base al T.U. L.R. 21/2010. Della Rete fanno parte trentuno biblioteche di ente locale più quattro istituti culturali (Istituto Storico della Resistenza Senese, Asmos, Centro Culturale Mara Meoni, Amoc), l'Amministrazione provinciale di Siena e la Biblioteca comunale degli Intronati in qualità di istituto centrale di coordinamento. Redos ha al proprio interno anche alcune biblioteche/punti prestito decentrati rispetto ai centri capoluogo e gestiti da associazione di volontariato, come quello aperto di recente presso la Misericordia di Quercegrossa, nel Comune di Monteriggioni, la biblioteca allestita presso la sede dell'Ass. di Pubblica Assistenza nella frazione di San Rocco a Pilli nel Comune di Sovicille, i punti prestito nella frazione di Bettolle nel Comune di Sinalunga e Gracciano d'Elsa nel Comune di Colle di Val d'Elsa. A queste biblioteche/punti prestito si aggiungono anche le biblioteche in ospedale nei quattro poli ospedalieri della provincia di Siena (Le Scotte a Siena, Nottola in Valdichiana, Abbadia S. Salvatore, Campostaggia in Valdelsa) e la biblioteca presso il centro commerciale Coop. Le Grondaie di Siena. Nel corso del 2012 è stato realizzato il censimento delle biblioteche scolastiche in provincia di Siena (i risultati saranno presentati nel prossimo numero di Bibliomap). Tra 2011 e 2012 è stato realizzato anche un monitoraggio sulla situazione degli Archivi storici comunali della provincia di Siena (se aperti al pubblico, consistenza, presenza o meno di

un inventario cartaceo o digitale, presenza di un archivista) che fanno parte della Rete documentaria senese - Redos. La vitalità degli ultimi cinque anni che ha caratterizzato Redos non ha avuto una battuta di arresto nemmeno nel 2012, nonostante la situazione di crisi che investe i nostri enti e che impone l'individuazione di chiare priorità nella programmazione delle attività/azioni delle biblioteche e degli archivi storici comunali];

- un'attenzione particolare è sempre rivolta all'incremento del Fondo locale (senese) di prestito e di consultazione con la redazione anche di un progetto di allestimento nei nuovi locali ristrutturati in relazione alla sua giusta valorizzazione;

- per quanto riguarda la Biblioteca pubblica a scaffale aperto e la Biblioteca per bambini e ragazzi la tendenza è verso il consolidamento dei servizi avviati, lo sviluppo di nuovi servizi e nuovi settori con particolare attenzione ad alcune fasce di utenza (giovani e giovanissimi, anziani, immigrati, disabili ecc.); le statistiche evidenziano l'incremento costante degli utenti (17.365 iscritti al prestito; 7.933 iscritti al servizio Internet ecc.) sia per quanto riguarda i servizi interni sia per quelli diffusi e decentrati (complessivamente nel 2012 si sono effettuate 95.665 transazioni di prestito); è proseguita l'organizzazione di eventi destinati ai bambini e ragazzi ed è aumentato, in maniera consistente, il numero delle visite guidate per le scuole; in seguito ad una programmata riorganizzazione, hanno subito un incremento anche i servizi di prestito interbibliotecario e document-delivery; è sempre più diffuso il servizio del libro parlato per ipovedenti e non vedenti;

- sta procedendo la riorganizzazione del settore periodici, un altro grande settore della Biblioteca, che conta oltre 6000 testate complessive di cui oltre 1300 correnti (ogni anno arrivano in Biblioteca più di 12.000 numeri/fascicoli di pubblicazioni periodiche); è in corso di revisione il servizio al pubblico comprese le risorse a disposizione, la strumentazione, le tecnologie ecc.

Gli obiettivi di miglioramento prefissati all'inizio della gestione 2012 riguardavano quattro progetti; il primo, riportato di seguito, è stato stralciato in seguito al riequilibrio del bilancio del settembre 2012:

1) Duecentesimo anniversario dell'inaugurazione ufficiale della Biblioteca come Biblioteca della Comunità civica: 1812-2012: mostre ed eventi

Descrizione obiettivo

Dopo le celebrazioni del 250° della sua fondazione, nel 2012 la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena intende celebrare un altro importante anniversario: il bicentenario dell'inaugurazione ufficiale della Biblioteca come Biblioteca Civica. L'istituzione, nata come biblioteca dell'Università di Siena dalla donazione dell'Arcidiacono Sallustio Bandini alla fine del 1758, nei primi decenni dell'800 subì profondi cambiamenti. Dopo una prima chiusura, causata dagli effetti del terremoto del 1798, fu parzialmente riaperta nel 1803. Cinque anni dopo, nel 1808, la Biblioteca fu di nuovo chiusa in seguito alla decisione del governo degli occupanti francesi di procedere, nell'ambito di una riorganizzazione degli istituti d'istruzione in Toscana, alla soppressione dell'Università di Siena e, quindi, della sua struttura libraria. Riaperta con decreto del governo francese del 1810 e sotto la direzione del francescano Luigi De Angelis, riuniva le due biblioteche della Sapienza e del Convento di S. Agostino e attribuiva la proprietà del nuovo istituto alla Comunità Civica di Siena: fu ufficialmente inaugurata nel 1812 (il 17 febbraio, secondo il *Diario Senese* del Bandini).

Per ricordare/celebrare l'evento si propongono le seguenti iniziative, legate dall'intento di rendere noti alla cittadinanza l'impegno alla valorizzazione dell'incommensurabile patrimonio storico-artistico che, conservato nella Biblioteca, è proprietà "comune" e, nello stesso tempo, evidenziare la crescita costante di una Biblioteca di "servizio" che, anche avvalendosi di nuove risorse e innovazioni tecnologiche, cerca di soddisfare i bisogni di tutti i cittadini : mostra storico-documentaria dedicata all'opera di Luigi De Angelis, alla sua incessante attività di inventariazione e acquisizione del patrimonio librario dei conventi del territorio senese soppressi dalle autorità francesi e, contemporaneamente alla "costruzione" anche in senso "fisico" della Biblioteca; mostra fotografica, corredata da una pubblicazione, sui lavori di ristrutturazione della BCI negli ultimi decenni del Sec. XX ed i primi anni

del XXI, riguardanti i locali del Vicolo della Sapienza, l'ex-Museo Civico, il Salone Storico, i locali dell'ex-Istituto d'Arte; giornata/seminario sull'evoluzione recente dei servizi di Biblioteca pubblica (interni, della Rete urbana e della Rete bibliotecaria e documentaria senese) con un particolare riferimento ai processi di "Information literacy in biblioteca". La Biblioteca Comunale ha realizzato, tra 2009 e 2011, in collaborazione con l'Università di Siena, Dipartimento di metodi quantitativi e la Società Metodia, quattro indagini statistiche: la prima sulla soddisfazione degli utenti in Biblioteca pubblica a scaffale aperto, la seconda sui flussi di utenza in biblioteca, la terza sulla soddisfazione degli utenti nei settori di consultazione (sala manoscritti e libri antichi; periodici), l'ultima invece è stata realizzata intervistando telefonicamente un campione di cittadini non utenti. Lo scopo evidente era quello di conoscere a fondo "l'impatto sociale" del "servizio biblioteca" e di attivare tutte quelle azioni necessarie per migliorare ed espandere i nostri servizi. A conclusione della complessa operazione è stata realizzata una pubblicazione elettronica che raccoglie i risultati delle indagini ma soprattutto la loro analisi accurata attraverso uno studio comparato socio-antropologico relativo alla comunità senese. La sua presentazione al pubblico sarà l'occasione per organizzare una giornata di studio/analisi sulle metodologie d'indagine e sulla loro funzione e impatto sulle "politiche" delle biblioteche.

2) Rete documentaria e bibliotecaria senese: avvio di nuovi servizi

Descrizione obiettivo

Nuovi obiettivi si pongono da qui in avanti nell'ambito di una sempre più accentuata cooperazione anche in relazione ad un quadro normativo regionale di settore che si è consolidato con l'approvazione del "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" (LR 21 del 25 febbraio 2010) e con la pubblicazione del Regolamento di attuazione nel giugno 2011. Premesso che nel corso del 2012 dovranno essere raggiunti anche quei "requisiti minimi" previsti nel "Regolamento" per la costituzione delle reti territoriali (ad es.: Carta delle collezioni e servizi, "colloquio" con l'Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale, individuazione di un coordinatore archivista per gli archivi storici comunali, ecc.) si indicano di seguito alcuni tra i più importanti obiettivi relativi all'avvio di nuovi servizi afferenti alla Rete urbana senese e alla Rete provinciale di cui la Biblioteca comunale degli Intronati di Siena è istituto coordinatore e centro-rete.

a) Convenzione con l'Università di Siena – Servizio Automazione Biblioteche

La redazione e l'approvazione, nel corso del 2011-2012, di una nuova Convenzione di Rete – in linea con la normativa regionale – da parte dei soggetti istituzionali interessati: Biblioteca Comunale degli Intronati (istituto coordinatore centro-rete), Provincia di Siena, Comuni della provincia, biblioteche e archivi di altri istituti aderenti a Redos, costituisce un importante sviluppo per una nuova organizzazione e gestione della stessa rete. Si rende necessario adesso andare alla sottoscrizione di una Convenzione (peraltro prevista nel documento approvato) che regoli i rapporti e la collaborazione con l'Università di Siena e in particolare con il Servizio Automazione Biblioteche poiché tutte le biblioteche delle Rete ad iniziate dalla Biblioteca comunale di Siena fanno parte del Servizio Bibliotecario Senese e utilizzano il software di gestione Aleph.

b) Indagine/censimento sulle biblioteche scolastiche in provincia di Siena

Nel 2011 il progetto di rete per il Piano integrato della cultura ha incluso finalmente gli archivi storici comunali (come da normativa regionale) consentendo così l'avvio o la prosecuzione di progetti di ordinamento e inventariazione e promuovendo anche un preliminare "censimento/questionario" sulla situazione degli archivi storici comunali fondamentale per la redazione del progetto stesso. Nel 2012 l'indagine riguarderà le biblioteche scolastiche in provincia di Siena. Lo scopo è quello di avviare, dove possibile, attività di collaborazione così importanti nell'erogazione di servizi culturali integrati e sempre più efficienti (allargamento bacino bibliografico) soprattutto in tempi in cui si rendono necessari sforzi di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse.

c) Servizio di prestito/scarico/consultazione di e-book e altri oggetti digitali

In riferimento a quanto stabilisce il Manifesto Ifla/Unesco 1995 sulle Biblioteche pubbliche dove si legge: "le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie" e il "Manifesto per le biblioteche digitali" del 2005, la Biblioteca comunale degli Intronati, in qualità di Biblioteca centro rete della Rete documentaria e bibliotecaria senese, avvierà il progetto che prevede l'acquisto e il prestito gratuito agli utenti di lettori di libri elettronici (e-book reader devices) con e-book pre-caricati (sia gratuiti che acquistati dalla Biblioteca), e l'accesso alla piattaforma Medialibraryonline. Medialibraryonline è il primo network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione di contenuti digitali. MLOL è un sistema per distribuire via Internet, in modalità remota, ogni tipologia di oggetto digitale (audio, video, testi, banche dati a pagamento, audiolibri, libri digitalizzati, e-learning, live-casting in tempo reale, etc.); è un portale di Digital Asset Management per gestire tutti i problemi di licensing e copyright nei servizi di "prestito digitale"; è un network nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che collaborano e condividono i costi per la gestione di risorse digitali. Gli utenti, recandosi in Biblioteca, potranno registrarsi, verrà data loro una pw di accesso al portale e scaricare materiale digitale in remoto. Di particolare interesse è la possibilità di scaricare tracce mp3 dal catalogo Sony, in modo legale, fino a 3 tracce settimanali. I file rimarranno di proprietà dell'utente. Non ci sono limitazioni, potenzialmente tutti i cittadini della provincia di Siena potranno usufruire di questo servizio. L'utente ha a disposizione, su MLOL, anche la lettura dei principali quotidiani del mondo in tempo reale e in versione edicola (circa 1300 testate).

d) Servizi decentrati della rete urbana e territoriale senese

Apertura di un nuovo punto di prestito presso la sede della Pubblica assistenza di San Rocco a Pilli in collaborazione con l'Associazione, la Sezione locale Soci Coop e il Comune di Sovicille. Continua l'espansione e la diffusione di servizi decentrati di biblioteca pubblica secondo un sistema ormai "collaudato" di interazione/collaborazione tra la Biblioteca comunale degli Intronati che provvede alla fornitura e all'aggiornamento del patrimonio bibliografico (fondo permanente e/o scaffali circolanti) e enti/associazioni di volontariato del territorio che si occupano della gestione del servizio di prestito su indicazione/formazione della biblioteca coordinatrice.

Incremento del patrimonio bibliografico, estensione dell'orario di apertura al pubblico e organizzazione di eventi di promozione/presentazione del Punto di prestito presso il Centro commerciale Coop Le Grondaie di Siena

Il successo ottenuto con l'avvio, nel maggio 2011, del punto di prestito con l'aumento continuo della "domanda" da parte dell'utenza sollecita l'espansione dell'orario di apertura al pubblico con un impegno supplementare e rinnovato della biblioteca coordinatrice sia riguardo all'incremento bibliografico, sia per la formazione/assistenza dei volontari addetti al servizio, sia per l'organizzazione di eventi su tematiche varie ma legate soprattutto al "consumo responsabile" all'alimentazione, ecc.

Biblioteca in ospedale Santa Maria alle Scotte: incremento patrimonio bibliografico ed estensione del Servizio di prestito in corsia in nuovi reparti presso l'Ospedale delle Scotte a Siena
La Biblioteca in ospedale costituisce ormai una realtà consolidata ad un anno dalla sua apertura (giugno 2011) e a oltre quattro anni dall'apertura del Servizio di prestito in corsia. Si rende necessario adesso oltre ad un costante incremento bibliografico anche l'introduzione ulteriore di supporti diversi (CD, audiolibri, e-book, ecc.). Si sta procedendo anche all'estensione del prestito in corsia grazie all'impegno eccezionale delle associazioni di volontariato AUSER e AVO.

Recenti contatti con l'Istituto penitenziario senese ci hanno consentito di stilare un primo accordo per una collaborazione che comprende due principali linee di attività/intervento: riordino e incremento del patrimonio bibliografico della biblioteca interna con il coinvolgimento/formazione di detenuti; organizzazione di eventi di promozione della lettura (circolo di lettura, presentazione di libri, ecc.) con l'aiuto anche di volontari.

Negli ultimi anni sono state aperte nuove biblioteche, o inaugurate nuove sedi, in diversi comuni

della provincia (l'ultima in ordine di tempo, Sarteano nel dicembre 2011). L'obiettivo è chiaramente di arrivare all'apertura di un istituto per ogni comune. Nel 2012 l'intervento riguarderà la Biblioteca comunale di Radicondoli con il fondamentale supporto della biblioteca centro-rete.

3) **Realizzazione di un nuovo inventario elettronico dei beni (progetto biennale 2012-2013)**

Descrizione obiettivo

Nel 2011 è giunto a conclusione il recupero dei locali dell'antica Sapienza già occupati dal Museo archeologico e dall'Istituto d'arte e destinati alla biblioteca che si estende ora per una superficie complessiva di oltre 8000 metri quadrati. Nel lungo processo di ristrutturazione, attraverso circa quindici anni di progettazione e lavori condotti dall'Ufficio tecnico del Comune di Siena, si sono succeduti interventi tesi al recupero di spazi prima rivolti ad altre funzioni, come quelli relativi ai locali dell'ex Museo archeologico (trasferito al Santa Maria della Scala) che hanno consentito di inaugurare tra il 1999 e il 2001 la Sala di consultazione periodici e la nuova Sala di consultazione manoscritti e libri antichi. Successivamente il recupero dell'antico Vicolo della Sapienza e degli spazi connessi ha permesso l'apertura nel 2006 della Biblioteca pubblica a scaffale aperto e della Biblioteca per bambini e ragazzi. Altri interventi hanno riguardato il restauro della Sala storica, destinata adesso a iniziative culturali di vario genere, il risanamento del tetto, l'adeguamento, l'installazione e la messa a norma di tutte le strutture impiantistiche, sia dei locali di deposito (le torri librerie) sia degli spazi destinati al pubblico, già occupati dalla biblioteca. L'ultimo stralcio dei lavori ha interessato i locali dei piani superiori liberatisi nel 2004 in seguito al trasferimento dell'Istituto d'arte. Questi ambienti, ancora in fase di sistemazione e arredo, sono stati adibiti a uffici, aree di consultazione, spazi espositivi. Qui è stato anche allestito il Gabinetto disegni e stampe che raccoglie il ricchissimo patrimonio grafico della biblioteca, sottoposto nel corso dell'ultimo decennio a una vasta campagna di studio, catalogazione, ordinamento delle collezioni e digitalizzazione che prelude alla prossima apertura del servizio di consultazione al pubblico. Il progetto ha **incluso** anche la costituzione di una fototeca e di una Biblioteca di storia dell'arte a scaffale aperto oltre a laboratori di restauro, fotocoproduzione e digitalizzazione. La ristrutturazione e l'ampliamento dei locali della Biblioteca ha determinato una pressoché completa nuova collocazione/sistemazione di uffici e servizi che ha comportato vari e progressivi trasferimenti - provvisori o definitivi - dei beni mobili per i quali non è stato possibile registrare nell'immediato spostamenti ed eventuali dismissioni poiché avvenuti in tempi sempre molto rapidi al fine di evitare al massimo disagi e inefficienze. Sono stati acquistati, inoltre, nuovi arredi. Si rende necessario, quindi, procedere alla redazione di un nuovo e complessivo inventario dei beni mobili attribuendo anche una nuova numerazione progressiva e utilizzando un software adeguato di corredo nel "pacchetto" usato attualmente che riguarda la contabilità. L'operazione descritta è indispensabile in quanto prevista dal T.U. degli Enti Locali, Art. 230 "*Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali*".

4) **Progetto integrato di *biblioteca digitale*: popolamento della *biblioteca digitale*, seconda fase (progetto biennale: 2012-2013)**

Descrizione obiettivo

Nel 2011 è stato avviato il *Progetto integrato di biblioteca digitale* che prevedeva: razionalizzazione, normalizzazione, metadattazione, indicizzazione, archiviazione delle basi-dati digitali prodotte in biblioteca e stimate in circa un milione di immagini (giornali, periodici, almanacchi senesi e non senesi, stampe e disegni antichi, manoscritti e libri antichi) in modo da consentire la consultazione via intranet; la realizzazione della *biblioteca digitale* attraverso la parziale pubblicazione on-line; la riorganizzazione del laboratorio di fotocoproduzione e digitalizzazione attraverso la dotazione di personale interno fisso e professionalmente formato; la possibilità di accogliere richieste esterne di digitalizzazione (enti vari, associazioni, Contrade, istituzioni, ecc.), operazione volta a consentire collaborazioni proficue estendibili anche su altri versanti/obiettivi, l'uso adeguato e continuo di attrezzature tecnologicamente avanzate, introiti per la biblioteca. Il processo tecnico di conversione, catalogazione, trasformazione e

inserimento in banca dati delle collezioni digitali, come descritto di seguito, è giunto alla “fase 4” (in procinto di essere avviata previa verifica dell’avanzamento del lavoro rispetto alla “fase 5”):

- **FASE 1** – Raccolta di tutto il materiale già digitalizzato conservato presso la Biblioteca e comprendente cd-rom, dvd, hard-disk usb e cartelle di alcune postazioni di lavoro; duplicazione degli originali all’interno di un server di lavoro.
- **FASE 2** – “Catalogazione” dei file originali, prevalentemente immagini in formato TIFF, suddivisione per famiglia (manoscritti, disegni e stampe, periodici, libri antichi a stampa, altri libri), metadattazione per consentire l’archiviazione nel server di storage destinato alla conservazione e alla consultazione intranet per gli utenti; trasformazione in due versioni a bassa risoluzione (jpeg a 72 dpi) con larghezza massima di 1280 pixel, delle immagini selezionate per la “biblioteca digitale”.
- **FASE 3** – Costruzione del prototipo del database principale della “biblioteca digitale”. Attraverso vari passaggi, in parte automatici e in parte manuali, la struttura originale, costituita solo da elenchi di file e cartelle (circa 9.000), è stata “arricchita” con dati relativi a titolo/descrizione, caratteristiche fisiche ecc . Il punto di partenza è la segnatura/collocazione, unica informazione presente nel *repository* digitale. La segnatura rappresenta quindi il campo di collegamento tra il nuovo database e l’opac della Biblioteca.
- **FASE 4** – Realizzazione e pubblicazione della Biblioteca digitale, con effettuazione di test relativi a: velocità dell’interfaccia, compatibilità con diversi sistemi operativi, diversi browser e diverse configurazioni (dispositivi mobili, Iphone, Ipad), accessibilità secondo termini di legge. Per realizzare la fase 5 è indispensabile l’attivazione di una linea dedicata in upload.
- **FASE 5** – Costruzione del software per il back-office, attraverso il quale saranno possibili le integrazioni/aggiunte al database già esistenti.

Attualmente sono in corso interventi (illustrati di seguito), in stretto rapporto con il Servizio automazione biblioteche del Servizio Bibliotecario Senese, per ciò che concerne allineamento/correzione/estrazione/collegamento delle immagini digitali con i database bibliografici:

1. - adeguamento e perfezionamento delle schede di catalogo corrispondenti, già esistenti nel catalogo elettronico (normalizzazione e standardizzazione di dati: operazione preliminare per l’estrazione dall’Opac di informazioni omogenee necessarie per la creazione di metadati bibliografici e per poter attivare le chiavi di ricerca nella Biblioteca digitale);
2. – estrazione dei dati dal catalogo elettronico e creazione di metadati bibliografici;
3. - collegamento degli oggetti digitali che popoleranno progressivamente la base dati con le schede di catalogo già esistenti nel catalogo elettronico (in maniera da poter accedere alla scheda catalogografica dell’oggetto partendo dalla Biblioteca digitale e viceversa poter accedere all’oggetto digitale partendo dal catalogo elettronico);
4. - parallelamente, attraverso una pianificazione sia dell’attività di digitalizzazione sia di quella di catalogazione si dovrà procedere a colmare il disallineamento attuale tra gli oggetti digitali esistenti e le schede descrittive in catalogo elettronico.

A questo proposito sarà necessaria una riorganizzazione delle procedure di funzionamento del laboratorio di fotoreproduzione e di digitalizzazione del materiale documentario che dovranno essere riviste prevedendo:

- la creazione dei metadati e dei differenti formati contestuale alla digitalizzazione;
- la digitalizzazione integrale del documento (salvo i casi di riproduzioni su richiesta degli utenti di libri moderni che non possono essere fotocopiati);
- suddivisione dei flussi di lavoro in più direttrici sulle quali le varie operazioni dovranno essere condotte parallelamente:

digitalizzazione pianificata in relazione alle esigenze della biblioteca digitale e della catalogazione;

digitalizzazione su richiesta degli utenti (ordinaria e straordinaria: ad esempio campagne da realizzarsi su commissione);

digitalizzazione straordinaria in relazione a esigenze particolari: in occasione di mostre, pubblicazioni da realizzarsi all’interno della biblioteca eccetera.

Questo prevede che tra il momento dell’ordine e la consegna della riproduzione debbano essere previsti/stabiliti tempi congrui necessari per consentire la corretta impostazione del processo di riproduzione e la sua realizzazione e contemporaneamente rispettare la sequenza degli ordini.

La Biblioteca fa parte formalmente dal giugno 2011 alla World Digital Library, progetto internazionale promosso dalla Library of Congress di Washington e dall'Unesco che ha come obiettivo la costruzione di una grande biblioteca digitale che raccolga i documenti antichi e moderni più significativi della storia e della cultura di tutto il mondo.

È garantita la compatibilità dei dati e la loro integrazione con le specifiche emanate dalla Regione Toscana in merito alla conservazione del patrimonio digitale e con le specifiche tecniche indicate dal progetto "Internet culturale". In particolare, le caratteristiche degli oggetti digitali, che sono memorizzate in un dbms a formato aperto (mysql) sono esportabili dal software di catalogazione in formato XML. Le specifiche utilizzate per la produzione del file XML sono quelle dell'Istituto centrale per il catalogo unico, metadati amministrativo-gestionali (MAG) versione 2.0.1.

La BCI è in grado (come in passato con l'*Emeroteca virtuale toscana*) di collaborare a progetti regionali di costruzione di archivi/biblioteche digitali.

Abbiamo già accennato alle difficoltà politico/amministrative/finanziarie che hanno condizionato le attività del Comune di Siena - almeno nella seconda metà del 2012 - e che, di conseguenza, hanno influito negativamente su questa Istituzione, ma pensiamo di aver sufficientemente dimostrato, attraverso una rendicontazione sintetica ma significativa, come sia stato possibile mantenere attivi servizi bibliotecari/culturali di alto livello, ormai consolidati e in via di ulteriore sviluppo. In questo senso e a salvaguardia di questa necessaria prospettiva, ci preme ricordare quanto sia importante per la vita della comunità locale e la partecipazione attiva dei cittadini, nonostante i tagli alla spesa sociale e alla cultura, continuare ad investire in maniera consistente in una rete estesa di servizi alla persona efficace ed efficiente. Un impegno questo da portare avanti anche negli anni futuri con la convinzione che una buona qualità della vita si possa comunque mantenere, nonostante la congiuntura sfavorevole. A garanzia di tutto ciò si prospetta un modello di sviluppo in cui la cultura sia centrale, attraverso nuova progettualità, ricerca, produzione, didattica, formazione, comunicazione e fruizione.

La Biblioteca comunale degli Intronati, Istituzione del Comune di Siena, si inserisce perfettamente in questo quadro socio/culturale sia per quanto riguarda i progetti in corso tesi a tutelare, conservare, catalogare, digitalizzare e valorizzare il grande e prezioso patrimonio storico/antico, sia per quanto riguarda l'estesa rete di servizi locali, cittadini/comunali e provinciali attivati e di alto livello in continuo sviluppo ed espansione. Questa Istituzione, inoltre, attraverso l'introduzione continua di nuove strategie di comunicazione, di nuovi sistemi di erogazione di servizi e di nuove tecnologie cerca di evitare di subire i repentini cambiamenti che avvengono nella fruizione dei servizi culturali e nei processi di apprendimento e di guidare invece, per quanto possibile, il cambiamento nel rapporto tra biblioteca, educazione e produzione culturale.

Il Rendiconto del Bilancio 2012 riassume, partendo dalle previsioni, gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2012 ed evidenzia il risultato finanziario, economico e patrimoniale dell'esercizio stesso.

La gestione finanziaria del Bilancio di Previsione 2012, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 12 dicembre 2011, ha comportato le seguenti variazioni:

- Riequilibrio di Bilancio resosi necessario in quanto con l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2011, è risultato un avanzo di amministrazione, per poter recepire alcune maggiori e minori variazioni sulle entrate (Delibera consiliare n. 9 del 25/09/2012);
- In sede di assestamento è stata attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita e si è provveduto ad effettuare degli storni da stanziamenti eccedenti a stanziamenti deficitari rispetto alla previsione, mantenendo il pareggio finanziario (Delibera consiliare n. 12 del 28/11/2012).

Con la ricognizione dei residui attivi e passivi (determina di P.O. n. 15 del 15 marzo 2013) si è provveduto ad inserire nel conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 i residui attivi e passivi riportati negli elenchi, allegati per farne parte integrante e sostanziale:

- residui attivi per complessivi € 265.415,46=
- residui passivi per complessivi € 382.539,62 =;

Fondo di cassa al 31.12.2011		€	125.288,54+
Incassi C/Competenza 2012	€	498.172,74	
Incassi C/Residui 2011 e retro	€	<u>351.368,17</u>	€ 849.540,91+
Pagamenti C/Competenza 2012	€	425.348,64	
Pagamenti C/Residui 2011 e retro	€	<u>411.503,52</u>	€ <u>836.852,16 -</u>
FONDO DI CASSA al 31.12.2012			€ 137.977,29+
Residui attivi in C/2012	€	210.132,46	
Residui attivi in C/2011 e retro	€	<u>55.283,00</u>	€ 265.415,46+
Residui Passivi in C/2012	€	298.060,88	
Residui passivi in C/2011 e retro	€	<u>84.478,74</u>	€ <u>382.539,62 -</u>
AVANZO di AMMINISTRAZIONE ACCERTATO al 31.12.2012			€ 20.853,13

Il Rendiconto finanziario presenta un Avanzo di Amministrazione di € 20.853,13= la cui destinazione verrà decisa al momento della conclusione dell'iter di integrazione dell'efficacia del Rendiconto stesso. Tale avanzo è dovuto in gran parte ad una attenta revisione dei residui e in parte ad alcune economie.

Il quadro riassuntivo della gestione di competenza presenta un disavanzo pari € 15.104,32= che è dovuto al fatto che la gestione raggiungeva il pareggio finanziario grazie all'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 di € 28.497,36:

Riscossioni	498.172,74
Pagamenti	<u>425.348,64</u>
Differenza	72.824,10
Residui attivi	210.132,46
Residui passivi	<u>298.060,88</u>
Differenza	- 87.928,42
Disavanzo di competenza	- 15.104,32

Il Rendiconto della gestione del Bilancio 2012 si completa con la redazione del Prospetto di Conciliazione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000.

Il Conto Economico evidenzia un risultato negativo di € 7.644,23=

Per quanto riguarda il Conto del Patrimonio si rileva un patrimonio netto pari a € 13.799,64=.

Siena, 14 maggio 2013

IL DIRETTORE della BIBLIOTECA
F.to Dott. Luciano Borghi

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL RENDICONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2012

della

“BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI
INTRONATI”

Via della Sapienza, 3/5 - SIENA

Il Collegio dei Revisori
Rag. Roberto DRAGONI – Presidente
Dott. Marco SALOMONE - Componente
Dott.Rag. Luca TURCHI - Componente



VERBALE

In data 17 maggio 2013, alle ore 9,30 in una sala della Biblioteca Comunale, Via della Sapienza n. 3, si è riunito il Collegio dei Revisori della "Biblioteca Comunale degli Intronati" di Siena, composto da:

- Rag. Roberto DRAGONI – Presidente
- Dott. Marco SALOMONE – Componente
- Dott. Rag. Luca TURCHI – Componente

per procedere all'esame del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2012 della "Biblioteca Comunale degli Intronati" e per redigere la relazione e le verifiche previste dall'art. 27 del Regolamento dell'Istituzione per la gestione della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, approvato con atto del Consiglio Comunale n.72 del 28.03.95, modificato con successivo atto n.155 del 13.06.1995,

Il Collegio

- Visto il D.Lgs. n.267/00;
- Vista la relazione redatta dal Direttore Biblioteca Comunale degli Intronati;
- Vista la proposta della deliberazione che verrà presentata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2013;
- Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione al bilancio di previsione, di variazione e di assestamento del bilancio di previsione stesso;
- Nel prendere atto che ad oggi la Gestione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione;
- In base ai controlli e alle verifiche a campione svolte;

Delibera

di approvare l'allegata relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2012 della "Biblioteca Comunale degli Intronati".

Il Collegio dei Revisori

Rag. Roberto DRAGONI

Dott. Marco SALOMONE

Dott. Rag. Luca TURCHI



Relazione al Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2012

Il Collegio dei Revisori

presa in esame

la proposta di Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2012 della "Biblioteca Comunale degli Intronati", composto da:

- Conto finanziario e consuntivo – entrata ed uscita;
- Riepilogo generale dei residui;
- Prospetto di Conciliazione;
- Conto Economico;
- Conto del Patrimonio;

considerato che

è stata adottata la contabilità finanziaria e che, pertanto, il Conto consuntivo è stato redatto in base ai principi della contabilità finanziaria;

rileva che

- 1) la sua attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare:
 - la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;
 - il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni e della conseguente formazione dei residui attivi e passivi;
 - che le rilevazioni contabili siano state eseguite in ordine cronologico, con tempestività ed in base a documentazione debitamente controllata;
- 2) relativamente al Conto finanziario (Conto del Bilancio):
 - ha verificato, mediante verifiche a campione, la corrispondenza di tale conto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere;
- 3) che le risultanze della gestione di competenza si riassumono come segue:

Riscossioni	498.172,74
Pagamenti	<u>425.348,64</u>
Differenza	72.824,10
<hr/>	
Residui attivi	210.132,46
Residui passivi	<u>298.060,88</u>
Differenza	- 87.928,42
<hr/>	
Disavanzo di competenza	- 15.104,32

- 4) che il risultato della gestione di competenza evidenzia un disavanzo di € 15.104,32= che risulta coperto da parte dell'avanzo di gestione del precedente esercizio (€ 28.497,36);



5) che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue:

Fondo di cassa al 31.12.2011		€	125.288,54+
Incassi C/Competenza 2012	€	498.172,74	
- Incassi C/Residui 2011 e retro	€	<u>351.368,17</u>	€ 849.540,91+
Pagamenti C/Competenza 2012	€	425.348,64	
Pagamenti C/Residui 2011 e retro	€	<u>411.503,52</u>	€ <u>836.852,16 -</u>
FONDO DI CASSA al 31.12.2012		€	137.977,29+
Residui attivi in C/2012	€	210.132,46	
Residui attivi in C/2011 e retro	€	<u>55.283,00</u>	€ 265.415,46+
Residui Passivi in C/2012	€	298.060,88	
Residui passivi in C/2011 e retro	€	<u>84.478,74</u>	€ <u>382.539,62 -</u>
AVANZO di AMMINISTRAZIONE ACCERTATO al 31.12.2012		€	20.853,13

6) che il risultato di amministrazione rappresenta un avanzo accertato di € 20.853,13=;

7) relativamente al Conto Economico:

- in tale documento sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività della Biblioteca degli Intronati;
- tale documento si riassume come segue:

PROVENTI DELLA GESTIONE	703.802,33
COSTI DELLA GESTIONE	<u>- 719.032,12</u>
RISULTATO DELLA GESTIONE	- 15.229,79
PROVENTI FINANZIARI	125,47
SALDO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	<u>7.460,09</u>
RISULTATO ECONOMICO NEGATIVO	- 7.644,23

8) relativamente al Conto del Patrimonio:

- tale documento presenta i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione;
- l'attivo, il passivo ed il netto presentano i seguenti valori iniziali e finali:



	31.12.2011	31.12.2012
ATTIVO		
Immobilizzazioni (al netto dei fondi amm.to)	383.090,36	383.090,36
Crediti per depositi cauzionale	1.105,95	1.105,95
Crediti	409.828,42	264.446,03
Disponibilità liquide	125.429,42	138.044,25
Ratei e risconti	1.968,00	1.968,00
TOTALE ATTIVO	<u>921.422,15</u>	<u>788.654,59</u>
PASSIVO		
Patrimonio netto	21.443,87	13.799,64
Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	416.474,45	416.474,45
Debiti	<u>483.503,83</u>	<u>358.380,50</u>
TOTALE PASSIVO	<u>921.422,15</u>	<u>788.654,59</u>

- la variazione 2012 del patrimonio netto per effetto delle variazioni economiche risulta:

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2011	21.443,87
RISULTATO ECON. NEGATIVO	<u>7.644,23</u>
PATR. NETTO AL 31.12.2011	13.799,64

tutto ciò premesso

il Collegio in base ai controlli ed alle verifiche a campione svolte,

certifica

la conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'Ente e, in via generale, la regolarità contabile e finanziaria della gestione

dà atto che

le risultanze del conto consuntivo della gestione 2012 della "Biblioteca Comunale degli Intronati" risultano corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili e, pertanto,

esprime parere favorevole

all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2012.

Il Collegio dei Revisori

Rag. Roberto DRAGONI

Dott. Marco SALOMONE

Dot. Rag. Luca TURCHI





BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - SIENA

Provincia di SIENA

Conto del Bilancio

2012

CONTO DEL BILANCIO - 2012
ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o minori entrate (E=D-A)	Motivi dei Minori residui attivi
			Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni Residui (B)	Residui (C)	Res. da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)			
			Totale (M)		Totale (N)		Competenza (H) Residui al 31 dic. (O=C+H)		Competenza (I=G+H) Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Avanzo Amm.ne Non Vincolato			28.497,36							

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento alle svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) (L=I-F)	Motivi dei Minori residui attivi
			Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
205 - 0010 - 300/0	Risorsa 0010 - Contributo del Comune di Siena	RS CP T	195.000,00 300.000,00 495.000,00						195.000,00 165.000,00 360.000,00		135.000,00 135.000,00		195.000,00 300.000,00 495.000,00			
	Totale risorsa 0010 - Contributo del Comune di Siena	RS CP T	195.000,00 300.000,00 495.000,00						195.000,00 165.000,00 360.000,00		135.000,00 135.000,00		195.000,00 300.000,00 495.000,00			
205 - 0030 - 400/0	Risorsa 0030 - Contributo della Provincia di Siena	RS CP T	129.114,23 129.114,23						129.114,23 129.114,23				129.114,23 129.114,23			
	Totale risorsa 0030 - Contributo della Provincia di Siena	RS CP T	129.114,23 129.114,23						129.114,23 129.114,23				129.114,23 129.114,23			
205 - 0040 - 410/0	Risorsa 0040 - Contributi della Provincia di Siena finalizzati	RS CP T	56.723,00 52.416,55 109.139,55						52.000,00 52.000,00		4.700,00 56.700,00		56.700,00 52.000,00 108.700,00		-23,00 -416,55	INS
	Contributi della Provincia di Siena finalizzati	RS CP T	56.723,00 52.416,55 109.139,55						52.000,00 52.000,00		4.700,00 56.700,00		56.700,00 52.000,00 108.700,00		-23,00 -416,55	INS

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) (L=I-F)	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)		
		RS	CP										
		T											
		RS	CP										
		T											
205 - 0050 - 600/0	Totale risorsa 0040 - Contributi della Provincia di Siena finalizzati	RS	CP	56.723,00			52.000,00	4.700,00	56.700,00	56.700,00		-23,00	INS
		RS	CP	52.416,55			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		-416,55	
		T		109.139,55			56.700,00	56.700,00	108.700,00	108.700,00			
	Risorsa 0050 - Contributi della Fondazione Monte dei Paschidi Siena finalizzati	RS	CP				50.000,00				50.000,00		
		RS	CP				50.000,00				50.000,00		
		T					50.000,00				50.000,00		
	Totale risorsa 0050 - Contributi della Fondazione Monte dei Paschidi Siena finalizzati	RS	CP				50.000,00				50.000,00		
		RS	CP				50.000,00				50.000,00		
		T					50.000,00				50.000,00		
	Risorsa 0070 - Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Senese (Re.Do.S.)	RS	CP										
		RS	CP	14.546,60			8.326,00	3.223,00	11.549,00	11.549,00		-2.997,60	INS
		RS	CP	20.850,21			12.091,11	8.757,90	20.849,01	20.849,01		-1,20	
		T		35.396,81			20.417,11	11.980,90	32.398,01	32.398,01			
	Totale risorsa 0070 - Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Senese (Re.Do.S.)	RS	CP	14.546,60			8.326,00	3.223,00	11.549,00	11.549,00		-2.997,60	INS
		RS	CP	20.850,21			12.091,11	8.757,90	20.849,01	20.849,01		-1,20	
		T		35.396,81			20.417,11	11.980,90	32.398,01	32.398,01			
	Totale categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	CP	316.269,60			305.326,00	7.923,00	313.249,00	313.249,00		-3.020,60	INS
		RS	CP	502.380,99			306.205,34	195.757,90	501.963,24	501.963,24		-417,75	
		T		818.650,59			611.531,34	203.680,90	815.212,24	815.212,24			

CONTO DEL BILANCIO - 2012 ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) (L-I-F)	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)		
		RS	CP	T									
	Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO totali	RS											
		CP	37.897,61				37.897,61					37.897,61	
		T	37.897,61				37.897,61					37.897,61	
	Categoria 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE totali	RS	68.603,00				41.243,00			27.360,00		68.603,00	
		CP	153.844,15				143.334,15			9.865,00		153.199,15	-645,00
		T	222.447,15				184.577,15			37.225,00		221.802,15	
	Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO totali	RS	316.269,60				305.326,00			7.923,00		313.249,00	-3.020,60
		CP	502.380,99				306.205,34			195.757,90		501.963,24	-417,75
		T	818.650,59				611.531,34			203.680,90		815.212,24	
	Totale titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	RS	384.872,60				346.569,00			35.283,00		381.852,00	-3.020,60
		CP	694.122,75				487.437,10			205.622,90		693.060,00	-1.062,75
		T	1.078.995,35				834.006,10			240.905,90		1.074.912,00	

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) (L-I-F)	Motivi dei Minori residui attivi
			Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)		
	Risorsa 0010 - Proventi da servizi vari													
301 - 0010 - 1000/0	Proventi da servizi vari (fotocopie, vendiclibri, riproduzioni, diritti, ecc...)	RS CP T	5.236,89 12.000,00 17.236,89				4.036,89 8.850,10 12.886,99		1.630,60 1.630,60		4.036,89 10.480,70 14.517,59		-1.200,00 -1.519,30	INS
	Totale risorsa 0010 - Proventi da servizi vari	RS CP T	5.236,89 12.000,00 17.236,89				4.036,89 8.850,10 12.886,99		1.630,60 1.630,60		4.036,89 10.480,70 14.517,59		-1.200,00 -1.519,30	INS
	Totale categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	5.236,89 12.000,00 17.236,89				4.036,89 8.850,10 12.886,99		1.630,60 1.630,60		4.036,89 10.480,70 14.517,59		-1.200,00 -1.519,30	INS
	Risorsa 0010 - Interessi attivi su depositi													
303 - 0010 - 1100/0	Interessi attivi su depositi	RS CP T	140,88 200,00 340,88				140,88 58,51 199,39		66,96 66,96		140,88 125,47 266,35		-74,53	
	Totale risorsa 0010 - Interessi attivi su depositi	RS CP T	140,88 200,00 340,88				140,88 58,51 199,39		66,96 66,96		140,88 125,47 266,35		-74,53	
	Totale categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	140,88 200,00 340,88				140,88 58,51 199,39		66,96 66,96		140,88 125,47 266,35		-74,53	

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi dei Minori residui attivi
		Residui (A)		Competenza (F)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		(E=D-A)		
		Totale (M)		Totale (N)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		(L=I-F)		
		RS	CP	CP	T	Res. da riportare	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)						
	Risorsa 0040 - Introiti diversi													
305 - 0040 - 1300/0	Introiti diversi	RS	21,40			21,40					21,40			
		CP	201,07			99,63	162,00				261,63		60,56	
		T	222,47			121,03	162,00				283,03			
	Totale risorsa 0040 - Introiti diversi	RS	21,40			21,40	162,00				21,40			
		CP	201,07			99,63	162,00				261,63		60,56	
		T	222,47			121,03	162,00				283,03			
	Totale categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS	21,40			21,40	162,00				21,40			
		CP	201,07			99,63	162,00				261,63		60,56	
		T	222,47			121,03	162,00				283,03			
	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI totali	RS	5.236,89			4.036,89					4.036,89		-1.200,00	INS
		CP	12.000,00			8.850,10	1.630,60				10.480,70		-1.519,30	
		T	17.236,89			12.886,99	1.630,60				14.517,59			
	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI totali	RS	140,88			140,88					140,88			
		CP	200,00			58,51	66,96				125,47		-74,53	
		T	340,88			199,39	66,96				266,35			
	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI totali	RS	21,40			21,40					21,40			
		CP	201,07			99,63	162,00				261,63		60,56	
		T	222,47			121,03	162,00				283,03			
	Totale titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	5.399,17			4.199,17	1.859,56				4.199,17		-1.200,00	INS
		CP	12.401,07			9.008,24	1.859,56				10.867,80		-1.533,27	
		T	17.800,24			13.207,41	1.859,56				15.066,97			

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	Motivi dei Minori residui attivi
							Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (M)					Residui al 31 dic. (O=C+H)					
	Risorsa 0010 - Trasferimenti di capitale da Comune di Siena	RS			18.000,00					18.000,00		18.000,00			
404 - 0010 - 2000/0	Trasferimenti di capitale da Comune di Siena	CP			18.000,00					18.000,00		18.000,00			
	Totale risorsa 0010 - Trasferimenti di capitale da Comune di Siena	RS	CP	T	18.000,00					18.000,00		18.000,00			
	Totale categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	CP	T	18.000,00					18.000,00		18.000,00			
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO totali	RS	CP	T	18.000,00					18.000,00		18.000,00			
	Totale titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	CP	T	18.000,00					18.000,00		18.000,00			
		RS	CP	T	18.000,00					18.000,00		18.000,00			

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare			
		Residui (A)				Competenza (F)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F)
		Totale (M)				Totale (N)				Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
601 - 0000 - 6000/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T		10.000,00							-10.000,00
						10.000,00							
	Totale capitolo 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T		10.000,00							-10.000,00
						10.000,00							
602 - 0000 - 6000/2	RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T		180,00			180,00		180,00		-9.820,00
						180,00			180,00		180,00		
	Totale capitolo 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T		180,00			180,00		180,00		-9.820,00
						180,00			180,00		180,00		
603 - 0000 - 6000/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T		5.000,00							-5.000,00
						5.000,00							
	Totale capitolo 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	CP	T		5.000,00							-5.000,00
						5.000,00							
604 - 0000 - 6000/4	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T		600,00			600,00		600,00		-3.900,00
						6.000,00			650,00		2.100,00		
	Totale capitolo 04 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T		6.600,00			650,00		2.700,00		-3.900,00
						6.600,00			650,00		2.700,00		

CONTO DEL BILANCIO - 2012 ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	Motivi dei Minori residui attivi
			Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)		
605 - 0000 - 6000/5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS													
		CP	20.000,00				97,40						97,40		-19.902,60
		T	20.000,00				97,40						97,40		
606 - 0000 - 6000/6	Totale capitolo 05 - RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	20.000,00				97,40						97,40		-19.902,60
		CP	20.000,00				97,40						97,40		
		T	20.000,00				97,40						97,40		
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00						2.000,00				2.000,00		
		CP	2.000,00						2.000,00				2.000,00		
		T	4.000,00						4.000,00				4.000,00		
	Totale capitolo 06 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00						2.000,00				2.000,00		
		CP	2.000,00						2.000,00				2.000,00		
		T	4.000,00						4.000,00				4.000,00		
	Capitolo 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONA-LE totali	RS	10.000,00												-10.000,00
		CP	10.000,00												
		T	10.000,00												
	Capitolo 02 - RITENUTE ERARIALI totali	RS	10.000,00												-9.820,00
		CP	10.000,00				180,00						180,00		
		T	10.000,00				180,00						180,00		
	Capitolo 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI totali	RS	5.000,00												-5.000,00
		CP	5.000,00												
		T	5.000,00												
	Capitolo 04 - DEPOSITI CAUZIONALI totali	RS	600,00				600,00						600,00		-3.900,00
		CP	6.000,00				1.450,00		650,00				2.100,00		
		T	6.600,00				2.050,00		650,00				2.700,00		

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A)	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	Riscossioni	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Accertamenti		
		N. di riferimento allo svolgim.		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 dic. (O=C+H)		Acc. al 31 dicembre (P=D+I)			
		RS	CP	384.872,60	346.569,00	35.283,00	35.283,00	381.852,00	381.852,00	-3.020,60	INS
		CP	T	694.122,75	487.437,10	205.622,90	205.622,90	693.060,00	693.060,00	-1.062,75	
		T		1.078.995,35	834.006,10	240.905,90	240.905,90	1.074.912,00	1.074.912,00		
	Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	RS	CP	5.399,17	4.199,17	1.859,56	1.859,56	4.199,17	4.199,17	-1.200,00	INS
		CP	T	12.401,07	9.008,24	1.859,56	1.859,56	10.867,80	10.867,80	-1.533,27	
		T		17.800,24	13.207,41	1.859,56	1.859,56	15.066,97	15.066,97		
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	CP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
		CP	T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	CP	2.600,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00		
		CP	T	53.000,00	1.727,40	2.650,00	2.650,00	4.377,40	4.377,40	-48.622,60	
		T		55.600,00	2.327,40	4.650,00	4.650,00	6.977,40	6.977,40		
	Totale generale	RS	CP	410.871,77	351.368,17	55.283,00	55.283,00	406.651,17	406.651,17	-4.220,60	INS
		CP	T	759.523,82	498.172,74	210.132,46	210.132,46	708.305,20	708.305,20	-51.218,62	
		T		1.170.395,59	849.540,91	265.415,46	265.415,46	1.114.956,37	1.114.956,37		
	Avanzo di amm.ne			28.497,36							
	Fondo di cassa al primo gennaio			125.288,54	125.288,54			125.288,54	125.288,54		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	CP	536.160,31	476.656,71	55.283,00	55.283,00	531.939,71	531.939,71	-4.220,60	INS
		CP	T	788.021,18	498.172,74	210.132,46	210.132,46	708.305,20	708.305,20	-51.218,62	
		T		1.324.181,49	974.829,45	265.415,46	265.415,46	1.240.244,91	1.240.244,91		

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass	
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)			Competenza (I=G+H)
												Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)			
	Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO															
10108 - 09 - 3200/0	Fondo Ammortamento beni mobili	RS	CP	T	4.000,00									4.000,00		
	Totale intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	CP	T	4.000,00									4.000,00		
	Intervento 11 - FONDO DI RISERVA															
10108 - 11 - 3100/0	Fondo di riserva	RS	CP	T	1.531,83									1.531,83		
	Totale intervento 11 - FONDO DI RISERVA	RS	CP	T	1.531,83									1.531,83		
	Totale servizio 0108 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	CP	T	5.531,83									5.531,83		
10199 - 00	Totale funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	CP	T	5.531,83									5.531,83		

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui pas:					
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)			(I=F-I)				
																	Competenza (G)		Residui al 31 dic. (O=C+H)	
																	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)		
10501 - 03 - 1300/0	Spese di manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	RS		12.031,49				10.258,29		1.728,00	11.986,29		45,20	INS						
CP			42.000,00			25.467,36		15.918,86		41.386,22			613,78							
T			54.031,49			35.725,65		17.646,86			53.372,51									
10501 - 03 - 1400/0	Spese di manutenzione e riparazione mobili,macchine ed attrezzature varie per gli uffici	RS		17.331,48				15.715,14		749,72	15.715,14		1.616,34	INS						
CP			5.965,65			4.957,50		749,72		5.707,22			258,43							
T			23.297,13			20.672,64		749,72			21.422,36									
10501 - 03 - 1700/0	Spese per posta e telefono	RS		790,13				112,53		677,60	790,13									
CP			9.000,00			8.539,11		167,76		8.706,87			293,13							
T			9.790,13			8.651,64		845,36			9.497,00									
10501 - 03 - 1800/0	Spese per collegamenti telefonici, per manutenzione della strumentazione e dei programmi informatici.	RS		10.775,96				10.623,21		146,40	10.769,61		6,35	INS						
CP			15.098,80			15.098,80				15.098,80										
T			25.874,76			25.722,01		146,40			25.868,41									
10501 - 03 - 1900/0	Spese per illuminazione e riscaldamento uffici	RS		21.825,52				17.533,98			17.533,98									
CP			94.000,00			72.183,56		20.731,26		92.914,82			1.085,18							
T			115.825,52			89.717,54		20.731,26			110.448,80									
10501 - 03 - 2000/0	Spese per la pulizia dei locali e consumo acqua	RS		8.215,65				8.215,65			8.215,65									
CP			58.500,00			51.934,95		5.544,82		57.479,77			1.020,23							
T			66.715,65			60.150,60		5.544,82			65.695,42									
10501 - 03 - 2100/0	Spese per disinfezione e disinfestazione materiale bibliografico	RS		277,00				133,87			133,87									
CP			600,00			357,00				357,00			243,00							
T			877,00			490,87					490,87									
10501 - 03 - 2100/0	Spese per il servizio di tesoreria	RS						5,07			5,07									
CP			200,00			200,00							194,93							
T			200,00			200,00					5,07			194,93						

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui pas:
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
										Residui (C)	Competenza (H)				
														Residui al 31 dic. (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)
10501 - 03 - 2200/0	Spese legali e consulenze tecniche	RS	CP	T	561,60			561,60				561,60		0,00	
					775,07			775,07				775,07			
					1.336,67			1.336,67				1.336,67			
10501 - 03 - 2300/0	Spese per la vigilanza notturna, assicurazioni, ecc.	RS	CP	T	1.273,09			1.273,09				1.273,09			
					5.630,48			4.091,48		1.302,13		5.393,61			
					6.903,57			5.364,57		1.302,13		6.666,70			236,87
10501 - 03 - 2440/0	Spese per catalogazione	RS	CP	T	20.063,41			20.063,41				20.063,41			
					37.000,00			34.709,80		2.290,20		37.000,00			
					57.063,41			54.773,21		2.290,20		57.063,41			
10501 - 03 - 2460/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	RS	CP	T	22.470,54			22.470,54				22.470,54			
					103.982,40			81.531,86		22.450,54		103.982,40			
					126.452,94			104.002,40		22.450,54		126.452,94			
10501 - 03 - 2500/0	Spese per rilegature e restauri di libri ed altre opere	RS	CP	T	4.405,55			4.397,30				4.397,30		8,25	INS
					4.000,00			176,28		3.263,00		3.439,28		560,72	
					8.405,55			4.573,58		3.263,00		7.836,58			
10501 - 03 - 2520/0	Spese per trasporto, facchinaggio e sistemazione materiale bibliografico	RS	CP	T	2.904,00			540,26				2.904,00			
					2.904,00			540,26				2.904,00			
10501 - 03 - 2600/0	Impiego dei contributi della Regione Toscana	RS	CP	T	164.683,57			132.804,96		30.705,21		163.510,17		1.173,40	INS
					153.844,15			19.666,21		133.532,94		153.199,15		645,00	
					318.527,72			152.471,17		164.238,15		316.709,32			
10501 - 03 - 2750/0	Impiego contributi della FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RS	CP	T	53.299,17			44.441,67		8.752,03		53.193,70		105,47	INS
					53.299,17			44.441,67		8.752,03		53.193,70			

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pas:	
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (D=B+C)			Competenza (I=G+H)
10501 - 03 - 2780/0	Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria SENSE (Re. Do.S.)	RS			22.634,57				7.500,00		12.136,07		19.636,07	2.998,50	INS	
		CP			20.850,21						20.849,01		20.849,01	1,20		
		T			43.484,78				7.500,00		32.985,08		40.485,08			
10501 - 03 - 2800/0	Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena	RS			53.563,63				27.594,30		25.769,69		53.363,99	199,64	INS	
		CP			52.416,55						52.000,00		52.000,00	416,55		
		T			105.980,18				27.594,30		77.769,69		105.363,99			
10501 - 03 - 3000/0	Spese per attivit... culturali	RS			2.717,57				1.717,57				1.717,57	1.000,00	INS	
		CP			961,23				461,23				461,23	500,00		
		T			3.678,80				2.178,80				2.178,80			
10501 - 03 - 3020/0	Spese per digitalizzazioni e servizi tecnologici	RS			9.000,00				9.000,00				9.000,00			
		CP														
		T			9.000,00				9.000,00				9.000,00			
	Totale intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS			428.823,93				334.957,37		82.278,74		417.236,11	11.587,82	INS	
		CP			604.824,54				319.955,28		278.800,24		598.755,52	6.069,02		
		T			1.033.648,47				654.912,65		361.078,98		1.015.991,63			
	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS														
		CP			37.897,61				37.897,61				37.897,61			
		T			37.897,61				37.897,61				37.897,61			
	Totale intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS														
		CP			37.897,61				37.897,61				37.897,61			
		T			37.897,61				37.897,61				37.897,61			

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie		Motivi dei Minori residui pas:					
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	(E=A-D)(*)		(L=F-I)				
																		Competenza (G)		Residui al 31 dic. (O=C+H)	
																		Totale (N)			
	Totale servizio 0501 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	503.312,95		503.312,95		409.353,52	82.278,74		491.632,26		11.680,69		11.680,69		INS					
		CP	729.489,35		729.489,35		425.071,24	293.960,88		719.032,12		10.457,23		10.457,23							
		T	1.232.802,30		1.232.802,30		834.424,76	376.239,62		1.210.664,38											
10599 - 00	Totale funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	503.312,95		503.312,95		409.353,52	82.278,74		491.632,26		11.680,69		11.680,69		INS					
		CP	729.489,35		729.489,35		425.071,24	293.960,88		719.032,12		10.457,23		10.457,23							
		T	1.232.802,30		1.232.802,30		834.424,76	376.239,62		1.210.664,38											
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - totali	RS	5.531,83		5.531,83							5.531,83									
		CP																			
		T																			
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI - totali	RS	503.312,95		503.312,95		409.353,52	82.278,74		491.632,26		11.680,69		11.680,69		INS					
		CP	729.489,35		729.489,35		425.071,24	293.960,88		719.032,12		10.457,23		10.457,23							
		T	1.232.802,30		1.232.802,30		834.424,76	376.239,62		1.210.664,38											
	Totale titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	503.312,95		503.312,95		409.353,52	82.278,74		491.632,26		11.680,69		11.680,69		INS					
		CP	735.021,18		735.021,18		425.071,24	293.960,88		719.032,12		15.989,06		15.989,06							
		T	1.238.334,13		1.238.334,13		834.424,76	376.239,62		1.210.664,38											

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass	
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)			Competenza (I=G+H) Imp. al 31 dicembre (P=D+I)
	Capitolo 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE															
40000 - 01 - 4000/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	10.000,00									10.000,00		
	Totale capitolo 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	10.000,00									10.000,00		
	Capitolo 02 - RITENUTE ERARIALI															
40000 - 02 - 4000/2	RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	180,00			180,00					180,00	9.820,00		
	Totale capitolo 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	180,00			180,00					180,00	9.820,00		
	Capitolo 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI															
40000 - 03 - 4000/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	5.000,00									5.000,00		
		RS	CP	T	5.000,00									5.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgimento			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass			
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)
	Totale capitolo 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	5.000,00										5.000,00			
	Capitolo 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T														
40000 - 04 - 4000/4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	4.350,00			2.150,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00				
	Totale capitolo 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	6.000,00			2.150,00	2.100,00	4.300,00					3.900,00			
	Capitolo 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	CP	T	10.350,00			2.150,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	4.300,00	4.350,00	4.350,00				
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	CP	T	4.350,00			2.150,00	2.100,00	4.300,00					3.900,00			
40000 - 05 - 4000/5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	CP	T	6.000,00			2.150,00	2.100,00	4.300,00								
	Totale capitolo 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	CP	T	10.350,00			2.150,00	2.100,00	4.300,00								
	Capitolo 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T														
	Totale capitolo 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T														
	Totale capitolo 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	20.000,00			97,40	97,40	97,40					19.902,60			
	Totale capitolo 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	20.000,00			97,40	97,40	97,40					19.902,60			
	Totale capitolo 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	20.000,00			97,40	97,40	97,40					19.902,60			

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass.
		RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
		T	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)					
40000 - 06 - 4000/6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS		2.000,00					2.000,00		2.000,00		
		CP		2.000,00					2.000,00		2.000,00		
		T			2.000,00								
	Totale capitolo 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS		2.000,00					2.000,00		2.000,00		
		CP		2.000,00					2.000,00		2.000,00		
		T			2.000,00								
	Totale titolo 4 - PARTITE DI GIRO	RS		4.350,00		2.150,00			2.200,00		4.350,00		
		CP		53.000,00		277,40			4.100,00		4.377,40		48.622,60
		T		57.350,00		2.427,40			6.300,00		8.727,40		

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass		
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)				
																Res. da riportare	
																Competenza (G)	Residui al 31 dic. (O=C+H)
		RS	CP	T	503.312,95			409.353,52	82.278,74		491.632,26		11.680,69	INS			
		CP			735.021,18			425.071,24	293.960,88		719.032,12		15.989,06				
		T			1.238.334,13			834.424,76	376.239,62		1.210.664,38						
		RS			4.350,00			2.150,00	2.200,00		4.350,00						
		CP			53.000,00			277,40	4.100,00		4.377,40		48.622,60				
		T			57.350,00			2.427,40	6.300,00		8.727,40						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						
		RS			507.662,95			411.503,52	84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS			
		CP			788.021,18			425.348,64	298.060,88		723.409,52		64.611,66				
		T			1.295.684,13			836.852,16	382.539,62		1.219.391,78						

CONTO DEL BILANCIO - 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A)	Motivi dei Minori residui attivi			
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare				Residui (D=B+C)	Competenza (L=F)	
									Residui (A)	Competenza (F)	Residui (C)				Competenza (H)
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	RS	CP	T	384.872,60 694.122,75 1.078.995,35	346.569,00 487.437,10 834.006,10	35.283,00 205.622,90 240.905,90	35.283,00 205.622,90 240.905,90	381.852,00 693.060,00 1.074.912,00	381.852,00 693.060,00 1.074.912,00	-3.020,60 -1.062,75	INS				
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	CP	T	5.399,17 12.401,07 17.800,24	4.199,17 9.008,24 13.207,41	1.859,56 1.859,56	1.859,56 1.859,56	4.199,17 10.867,80 15.066,97	4.199,17 10.867,80 15.066,97	-1.200,00 -1.533,27	INS				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	CP	T	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00						
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	2.600,00 53.000,00 55.600,00	600,00 1.727,40 2.327,40	2.000,00 2.650,00 4.650,00	2.000,00 2.650,00 4.650,00	2.600,00 4.377,40 6.977,40	2.600,00 4.377,40 6.977,40	-48.622,60					
Totale generale	RS	CP	T	410.871,77 759.523,82 1.170.395,59	351.368,17 498.172,74 849.540,91	55.283,00 210.132,46 265.415,46	55.283,00 210.132,46 265.415,46	406.651,17 708.305,20 1.114.956,37	406.651,17 708.305,20 1.114.956,37	-4.220,60 -51.218,62	INS				
Avanzo di am.m.ne				28.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo di cassa al primo gennaio				125.288,54	125.288,54	0,00	0,00	125.288,54	125.288,54						
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	CP	T	536.160,31 788.021,18 1.324.181,49	476.656,71 498.172,74 974.829,45	55.283,00 210.132,46 265.415,46	55.283,00 210.132,46 265.415,46	531.939,71 708.305,20 1.240.244,91	531.939,71 708.305,20 1.240.244,91	-4.220,60 -51.218,62	INS				

CONTO DEL BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie		Motivi del Minori residui pass				
	RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)					
														Res. da riportare		Imp. al 31 dicembre	
														Residui al 31 dic. (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)		
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS		503.312,95			409.353,52		82.278,74		491.632,26		11.680,69	INS				
	CP		735.021,18			425.071,24		293.960,88		719.032,12		15.989,06					
	T		1.238.334,13			834.424,76		376.239,62		1.210.664,38							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS																
	CP																
	T																
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	RS		4.350,00			2.150,00		2.200,00		4.350,00							
	CP		53.000,00			277,40		4.100,00		4.377,40		48.622,60					
	T		57.350,00			2.427,40		6.300,00		8.727,40							
Totale generale	RS		507.662,95			411.503,52		84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS				
	CP		788.021,18			425.348,64		298.060,88		723.409,52		64.611,66					
	T		1.295.684,13			836.852,16		382.539,62		1.219.391,78							
Disavanzo di amm.ne																	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS		507.662,95			411.503,52		84.478,74		495.982,26		11.680,69	INS				
	CP		788.021,18			425.348,64		298.060,88		723.409,52		64.611,66					
	T		1.295.684,13			836.852,16		382.539,62		1.219.391,78							

CONTO DEL BILANCIO - 2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luciano Borghi

Il Rappresentante Legale
Roberto Barzanti

Timbro
dell'Ente



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	833.011,84	694.122,75	83,33	693.060,00	487.437,10	70,33	205.622,90	381.852,00	346.569,00	90,76	35.283,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.300,00	12.401,07	76,08	10.867,80	9.008,24	82,89	1.859,56	4.199,17	4.199,17	100,00	
Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			,00			,00		18.000,00		,00	18.000,00
Totale entrate finali	849.311,84	706.523,82	83,19	703.927,80	496.445,34	70,53	207.482,46	404.051,17	350.768,17	86,81	53.283,00
Titolo 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	53.000,00	53.000,00	100,00	4.377,40	1.727,40	39,46	2.650,00	2.600,00	600,00	23,08	2.000,00
Totale generale	902.311,84	759.523,82	84,18	708.305,20	498.172,74	70,33	210.132,46	406.651,17	351.368,17	86,41	55.283,00
Avanzo di amm.ne		28.487,36	,00			,00				,00	
Fondo di cassa al primo gennaio			,00			,00		125.288,54	125.288,54	100,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	902.311,84	788.021,18	87,33	708.305,20	498.172,74	70,33	210.132,46	531.939,71	476.656,71	89,61	55.283,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Impegni		Pagamenti	% di realizz	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz	Rimasti		
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	849.311,84	735.021,18	86,54	719032,12		425.071,24	59,12	293.960,88	491.632,26	409.353,52	83,26	82.278,74		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0			0,00				0,00			
Totale spese finali	849.311,84	735.021,18	86,54	719032,12		425.071,24	59,12	293.960,88	491.632,26	409.353,52	83,26	82.278,74		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	53.000,00	53.000,00	100,00	4377,4		277,40	6,34	4.100,00	4.350,00	2.150,00	49,43	2.200,00		
Totale generale	902.311,84	788.021,18	87,33	723409,52		425.348,64	58,80	298.060,88	495.982,26	411.503,52	82,97	84.478,74		
Disavanzo di ammine			0,00	0			0,00				0,00			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	902.311,84	788.021,18	87,33	723409,52		425.348,64	58,80	298.060,88	495.982,26	411.503,52	82,97	84.478,74		

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

Classificazione	Descrizione	Residui conservati	Stanziamanti definitivi di bilancio	Totale impegni			Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze		
				Gestione residui (Col.8+11)	Gestione competenza		Residui	Competenza	Totale (Col.8+9)	Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col.11+12)	Insuss.ti	Prescritti	Competenza Economie (Col.4-6)
Codice e numero			Competenza	Totale (Col.9+12)	Di cui spese correlate alle entrate										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziarie con fondi comunitari e internazionali

Classifica- zione	Descrizione	Residui conservati	Stanziamen- ti definitivi di bilancio	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze			
				Gestione residui (Col.8+11)	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col.8+9)	Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col.11+12)	Insuss.ti	Prescritti	Residui (col.3-5)	Competenza
Codice e numero		Competenza	Totale (Col.9+12)	Di cui spese correlate alle entrate	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

CONTO DEL BILANCIO - 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	498.172,74
PAGAMENTI	(-)	425.348,64
DIFFERENZA		72.824,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	210.132,46
RESIDUI PASSIVI	(-)	298.060,88
DIFFERENZA		-87.928,42
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-15.104,32
RISULTATO DI GESTIONE		
	- FONDI VINCOLATI	
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	
	- FONDI NON VINCOLATI	

CONTO DEL BILANCIO - 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			125.288,54
RISCOSSIONI	351.368,17	498.172,74	849.540,91
PAGAMENTI	411.503,52	425.348,64	836.852,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			137.977,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			137.977,29
RESIDUI ATTIVI	55.283,00	210.132,46	265.415,46
RESIDUI PASSIVI	84.478,74	298.060,88	382.539,62
DIFFERENZA			-117.124,16
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	20.853,13
		-Fondi vincolati	
		-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
		-Fondi di ammortamento	
		-Fondi non vincolati	
Risultato di amministrazione			

SIENA, 09/05/2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luciano BorghiIl Rappresentante Legale
Roberto Barzanti



BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - SIENA

Provincia di SIENA

Prospetto di Conciliazione Entrata

2012



BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - SIENA

Provincia di SIENA

Prospetto di Conciliazione Spesa

2012



**BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI -
SIENA**
Provincia di SIENA

Conto Economico

2012

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	693.060,00		
3) Proventi da servizi pubblici	10.480,70		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	261,63		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.(+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		703.802,33	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale			
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	82.378,99		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo			
12) Prestazioni di servizi	598.755,52		
13) Godimento di beni di terzi			
14) Trasferimenti	37.897,61		
15) Imposte e tasse			
16) Quote di ammortamento di esercizio			
Totale costi di gestione (B)		719.032,12	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-15.229,79	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-15.229,79
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	125,47		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D)		125,47	125,47
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	11.680,69		
23) Sopravvenienze attive	0,90		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali proventi (e.1) (22+23+24)		11.681,59	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	4.221,50		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		4.221,50	
Totale (E) (e.1 - e.2)		7.460,09	

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
		-7.644,23

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luciano Borghi



Il Rappresentante dell'Ente
Roberto Barzanti



BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - SIENA

Provincia di SIENA

Conto del Patrimonio

2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (Patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
6) Macchinari, Attrezzature e impianti	0,00	13.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,17
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
8) Automezzi e Motomezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
9) Mobili e Macchine d'ufficio	0,00	206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	206,42
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
10) Universalità di beni (Patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11) Universalità di beni (Patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	369.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	369.335,08
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
Totale	0,00	383.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	383.090,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2012

Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
	+	-	+	-	+	-	
I) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	0,00		0,00		0,00		0,00
b) Imprese collegate	0,00		0,00		0,00		0,00
c) Altre imprese	0,00		0,00		0,00		0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate	0,00		0,00		0,00		0,00
b) Imprese collegate	0,00		0,00		0,00		0,00
c) Altre imprese	0,00		0,00		0,00		0,00
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)	0,00		0,00		0,00		0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità...	0,00		0,00		0,00		0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali	1.105,95		0,00		0,00		1.105,95
Totale	1.105,95		0,00		0,00		1.105,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	384.196,31		0,00		0,00		384.196,31
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00		0,00		0,00		0,00
Totale	0,00		0,00		0,00		0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00		0,00		0,00		0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - Correnti	0,00		0,00		0,00		0,00
- Capitale							
b) Regione - Correnti	68.603,00		9.865,00		41.243,00		37.225,00
- Capitale							
c) Altri - Correnti	0,00		0,00		0,00		0,00
- Capitale							
- Altri	313.769,60		195.757,90		305.326,00		201.254,62
- Capitale	18.000,00		0,00		0,00		18.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	5.299,49		1.630,60		4.036,89		1.693,20
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00		0,00		0,00		0,00
c) verso altri - Correnti	2.521,40		162,00		21,40		2.662,00
- Capitale	0,00		0,00		0,00		0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a/terzi		1.494,05	2.650,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.544,05
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi								
a) banche		140,88	66,96	140,88	0,00	0,00	0,00	66,96
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		409.828,42	210.132,46	351.368,17		74,82	4.221,50	264.446,03
(II) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI								
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		125.288,54	849.540,91	836.852,16	0,00	0,00	0,00	137.977,29
2) Depositi bancari		140,88	66,96	140,88	0,00	0,00	0,00	66,96
Totale		125.429,42	849.607,87	836.993,04		0,00	0,00	138.044,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		535.257,84	1.059.740,33	1.188.361,21		74,82	4.221,50	402.490,28
C) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00
Totale ratei e Risconti		1.968,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.968,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		921.422,15	1.059.740,33	1.188.361,21		74,82	4.221,50	788.654,59
CONTI D'ORDINE								
D) Opere da realizzare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale		21.443,87		761.679,45	776.857,69	74,82	-7.459,19	13.799,64
II) Netto da beni demaniali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIA NETTO		21.443,87		761.679,45	776.857,69	74,82	-7.459,19	13.799,64
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		416.474,45		0,00	0,00	0,00	0,00	416.474,45
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		416.474,45		0,00	0,00	0,00	0,00	416.474,45
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento:								
1) per finanziamenti a breve termine		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		479.153,83		293.960,88	409.353,52	0,00	11.680,69	352.080,50
III) Debiti per IVA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		4.350,00		4.100,00	2.150,00	0,00	0,00	6.300,00
VI) Debiti verso:								
1) Imprese controllate		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		483.503,83		298.060,88	411.503,52	0,00	11.680,69	358.380,50
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		921.422,15		1.059.740,33	1.188.361,21	74,82	4.221,50	788.654,59
E) CONTI D'ORDINE								
Impegni opere da realizzare		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....



Il Segretario

Il Rappresentante dell'Ente
Roberto Barzanti

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luciano Borghi



Biblioteca Comunale degli Intronati
(Istituzione del Comune di Siena)

ATTO DIRIGENZIALE

n. 15 del 15 marzo 2013

OGGETTO: ricognizione dei residui attivi e passivi.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Dott. LUCIANO BORGHI

OGGETTO: ricognizione dei residui attivi e passivi.

IL RESPONSABILE di P.O.

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 è di competenza dello scrivente;

Visto l'art. 189 del D.Lgs riguardante i residui attivi che dispone:

- che costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro la fine dell'esercizio;
- che possono essere mantenute tra i residui esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente creditore della relativa somma, oltre alle somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito;
- che alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della cassa depositi e prestiti o la stipulazione del contratto per mutui concessi da altri istituti di credito;
- che le somme previste tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione;

Visto l'art. 190 del D.Lgs 267/2000, riguardante i residui passivi che recita:

- che costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
- che è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183, comma 3, del T.U.;
- che le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione;

Visto l'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, riguardante il conto del bilancio che dispone che l'Ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del Bilancio, deve provvedere al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte;

Visti gli artt. n. 179 (accertamento) e n. 183 (impegno) con i quali vengono definite le modalità sia di accertamento delle entrate che di impegno delle spese;

Ritenuto di dover provvedere alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia della competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno dato origine all'accertamento o all'impegno;

Visto il regolamento costitutivo dell'Istituzione;

Visto il regolamento di contabilità della Biblioteca, approvato con deliberazione consiliare n. 179 del 21 dicembre 1999;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile e alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

- 1) di inserire nel conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 i residui attivi e passivi riportati negli elenchi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - residui attivi per complessivi € 265.415,46=
 - residui passivi per complessivi € 382.539,62 =;
- 2) di dare atto che tutte le somme riportate come residui attivi hanno le caratteristiche previste all'art. 189 del D.Lgs 267/2000;
- 3) di dare atto che tutte le somme riportate come residui passivi hanno le caratteristiche di cui all'art. 190 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE di P.O.

(Dott. Luciano Borghi)

Vista la Legge 267/2000, si rilascia il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai fini dell'esecutività della presente determinazione (n. 14/2013).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

FIRMA
(Dott. Luciano Borghi)

Data, 15 marzo 2013

.....

INVIATA al Comune di Siena il.....con prot.n.....

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Siena per sette giorni consecutivi a decorrere dal.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.....

Lì.....

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Il presente atto è formato da n. ____ pagine

IL RESPONSABILE di P.O.
(Dott. Luciano Borghi)

Lì.....

.....



BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI

Provincia di (SIENA)

Riaccertamento Residui 2012

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO		DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. e Data Descrizione	Prg. C.Resp. Num. Determina	Codice Regione sociale	16							
2011 1 43 1 1 120 07/12/2011	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTO DI REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE	REGIONE TOSCANA	16	2011 2 220/0	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00	0,00
			Totale del capitolo/art.:	2 220/0	68.603,00	41.243,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00
Contributi regionali finalizzati										
Tit. / Capitolo/Art.: 2/ 220/0 Contributi regionali finalizzati										
Cod. meccano.: 2020010 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo:										
S.S.1: 001 - Fisso										
2012 1 24 1 DCA 8 11/08/2012	PIC 2012: CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO	REGIONE TOSCANA	16	2012 2 220/0	89.506,62	89.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 1 25 1 DD 8 11/07/2012	PIC 2012: CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI (DECRETO REGIONALE N. 2339 DEL 30/05/2012)	REGIONE TOSCANA	16	2012 2 220/0	53.827,53	53.827,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 1 26 1 DD 120 04/12/2011	Contributo della Regione Toscana finalizzato alla realizzazione di un programma di intervento di revisione	REGIONE TOSCANA	16	2012 2 220/0	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
2012 1 78 1 D.R. 6428 13/12/2012	CONTRIBUTO "CHIEDI IN BIBLIOTECA"	REGIONE TOSCANA	16	2012 2 220/0	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
			Totale del capitolo/art.:	2 220/0	153.199,15	143.334,15	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00
Contributi regionali finalizzati										
Tit. / Capitolo/Art.: 2/ 300/0 Contributo del Comune di Siena										
Cod. meccano.: 2050010 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo:										
S.S.1: 001 - Fisso										
2011 1 12 1 1 0 06/06/2011	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011	COMUNE DI SIENA	755	2011 2 300/0	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO		DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. e Data Descrizione	Prg. C.Resp. Num. Determina	Codice Regione sociale								
Contributo del Comune di Siena				2	300 / 0	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale del capitolo/art.:				2	300 / 0	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo del Comune di Siena										
Tit. / Capitolo/Art.:	2 / 300 / 0	Contributo del Comune di Siena								
Cod. meccanogr.:	2050010	Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE								
Centro di Costo:		S.S.1: 001 - Fisso								
2012 1 14 1 1 0 27/06/2012 755		COMUNE DI SIENA	2012 2 300 / 0	300.000,00	165.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012										
Totale del capitolo/art.:				2	300 / 0	300.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Contributo del Comune di Siena										
Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete RE.DO.S.										
Tit. / Capitolo/Art.:	2 / 350 / 0	Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete RE.DO.S.								
Cod. meccanogr.:	2050070	Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE								
Centro di Costo:		S.S.1: 001 - Fisso								
2010 1 104 1 DCA 11 25/11/2010 1382		COMUNE DI POGGIBONSI	2010 2 350 / 0	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	
ADESIONE A REDOS 2010										
Totale del capitolo/art.:				2	350 / 0	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete RE.DO.S.										
Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete RE.DO.S.										
Tit. / Capitolo/Art.:	2 / 350 / 0	Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete RE.DO.S.								
Cod. meccanogr.:	2050070	Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE								
Centro di Costo:		S.S.1: 001 - Fisso								
2011 1 57 1 DCA 12 26/09/2011 827		BIBLIOTECA COMUNALE PIERO CALAMANDREI	2011 2 350 / 0	1.453,00	1.451,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS 2011										
2011 1 58 1 1 12 26/09/2011 1259		COMUNE DI SAN GIMIGNANO	2011 2 350 / 0	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS 2011										

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

Pag. 4

Anno Sigla Num. Descrizione	ACCERTAMENTO Prg. C.Resp. Num.	e Data Determina	DEBITORE Codice Ragione sociale	Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
2011 1 59 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1257 COMUNE DI SINALUNGA	2011 2 350/0	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
2011 1 60 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1425 UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	2011 2 350/0	2.510,60	2.510,60	0,00	0,00	0,00	
2011 1 61 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1379 COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)	2011 2 350/0	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	
2011 1 62 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1394 COMUNE DI TORRITA	2011 2 350/0	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
2011 1 63 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	112	26/09/2011	658 COMUNE DI ASCIANO	2011 2 350/0	729,90	729,90	-0,90	0,00	0,00	
2011 1 64 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1416 COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	2011 2 350/0	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
2011 1 65 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1417 COMUNE DI BUONCONVENTO	2011 2 350/0	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	
2011 1 66 1 DCA QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1004 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	2011 2 350/0	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	
2011 1 67 1 1 QUOTTA ADESIONE REDOS 2011	12	26/09/2011	1118 COMUNE DI MONTEGGIONI	2011 2 350/0	965,00	916,50	48,50	0,00	48,50	
Totale del capitolo/art.:				2 350/0	11.598,60	8.326,00	3.272,60	3.223,00	50,50	0,90

Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete RE DO S.

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO		DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. Descrizione	Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Regione sociale								
Tit. / Capitolo/Art.: 2 / 350/0 Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete RE.DO.S.										
Cod. meccanogr.: 2050070 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo:										
2012 1 1 1 1 0	12/01/2012	1255	COMUNE DI MONTICIANO	2012 2 350/0	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2011										
2012 1 3 1 1 0	06/02/2012	1416	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	2012 2 350/0	15,29	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ADESIONE REDOS 2011										
2012 1 13 1 1 0	25/06/2012	1252	COMUNE DI MONTERONI D'ARZIA	2012 2 350/0	894,50	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ADESIONE A REDOS QUOTA 2012										
2012 1 16 1 1 0	22/08/2012	1353	COMUNE DI SOVICILLE	2012 2 350/0	1.001,12	1.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ADESIONE RE.DO.S. ANNO 2012										
2012 1 39 1 1 0	07/11/2012	1257	COMUNE DI SINALUNGA	2012 2 350/0	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA RE.DO.S. ANNO 2012										
2012 1 41 1 1 0	21/11/2012	1416	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	2012 2 350/0	297,40	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA REDOS ANNO 2012										
2012 1 42 1 1 0	21/11/2012	1293	COMUNE DI CETONA	2012 2 350/0	288,80	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA REDOS ANNO 2012										
2012 1 45 1 1 0	13/12/2012	1425	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	2012 2 350/0	1.953,90	1.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ADESIONE A REDOS QUOTA 2012										
2012 1 46 1 1 0	13/12/2012	1352	COMUNE DI SARTEANO	2012 2 350/0	486,60	486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ADESIONE QUOTA REDOS 2012										

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

Pag. 6

ACCERTAMENTO				DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. e Data	Prg. C.Resp. Num.	Determina	Codice	Ragione sociale								
2012 1 47 1 1 0	13/12/2012	1383	COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI)	1383	747,20	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS 2012												
2012 1 48 1 1 0	13/12/2012	1256	COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI	1256	888,30	888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS 2012												
2012 1 49 1 1 0	13/12/2012	1423	COMUNE DI MONTALCINO	1423	529,40	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS 2012												
2012 1 50 1 1 0	31/12/2012	1382	COMUNE DI FOGGIBONSI	1382	2.954,60	2.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quota adesione REDOS 2012												
2012 1 51 1 1 0	31/12/2012	658	COMUNE DI ASCIANO	658	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quota adesione REDOS 2012												
2012 1 54 1 1 DCA 12	26/09/2011	1379	COMUNE DI CASOLE DELSA (SI)	1379	392,60	392,60	392,60	0,00	392,60	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012												
2012 1 55 1 1 DCA 12	26/09/2011	1251	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	1251	923,50	923,50	923,50	0,00	923,50	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012												
2012 1 56 1 1 DCA 12	26/09/2011	1004	COMUNE DI COLLE DI VAL DELSA	1004	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012												
2012 1 57 1 1 DCA 12	26/09/2011	1253	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	1253	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012												
2012 1 58 1 1 DCA 12	26/09/2012	1427	COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI)	1427	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012												
2012 1 59 1 1 DCA 12	26/09/2012	1118	COMUNE DI MONTEGGIONI	1118	934,70	934,70	934,70	0,00	934,70	0,00	0,00	
QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012												

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

Pag. 7

Anno Sigla Num. Descrizione	ACCERTAMENTO Prg. C Resp. Num.	e Data Determina	DEBITORE Codice Ragione sociale	Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
2012 1 60 1 1 12 QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012		26/09/2011	1255 COMUNE DI MONTICIANO	2012 2 350/0	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00	
2012 1 61 1 DCA 12 QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012		26/09/2011	1258 COMUNE DI RAPOLANO TERME	2012 2 350/0	530,80	0,00	530,80	530,80	0,00	
2012 1 62 1 DD 12 QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012		26/09/2011	1259 COMUNE DI SAN GIMIGNANO	2012 2 350/0	780,70	0,00	780,70	780,70	0,00	
2012 1 63 1 DD 12 QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012		26/09/2011	1394 COMUNE DI TORRITA	2012 2 350/0	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	
2012 1 64 1 DCA 12 QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012		26/09/2011	1254 COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	2012 2 350/0	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	
2012 1 65 1 DCA 12 QUOTA ADESIONE REDOS ANNO 2012		26/09/2011	1428 COMUNE DI RADICONOLI (SI)	2012 2 350/0	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Totale del capitolo/art.:				2 350/0	20.849,01	12.091,11	8.757,90	8.757,90	0,00	0,00
Trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete REDO S.										
Tit. / Capitolo/Art.: 2/ 400/0 Contributo della Provincia di Siena										
Cod. meccanogr.: 2050030 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo:										
S.S.1: 001 - Fisso										
2012 1 15 1 1 0 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012		27/06/2012	4 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	2012 2 400/0	129.114,23	129.114,23	0,00	0,00	0,00	
Totale del capitolo/art.:				2 400/0	129.114,23	129.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo della Provincia di Siena										

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO		DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. e Data Determina	Pg. C.Resp. Num.	Codice Regione sociale								
Tit. / Capitolo/Art.: 2/ 410/0 Contributi della Provincia di Siena finalizzati										
Cod. meccanogr.: 2050040 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso										
2010 1 107 1 DCA 11 25/11/2010 4				2010 2 410/0	4.723,00	0,00	4.723,00	4.700,00	23,00	
CONTRIBUTO per l'organizzazione di un convegno sulla biblioteca pubblica e relativa pubblicazione										
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA										
Totale del capitolo/art.: 2 410/0 4.723,00 4.700,00 23,00										
Contributi della Provincia di Siena finalizzati										
Tit. / Capitolo/Art.: 2/ 410/0 Contributi della Provincia di Siena finalizzati										
Cod. meccanogr.: 2050040 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso										
2011 1 55 1 128 22/12/2011 4				2011 2 410/0	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO per PIC 2011										
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA										
Totale del capitolo/art.: 2 410/0 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00										
Contributi della Provincia di Siena finalizzati										
Tit. / Capitolo/Art.: 2/ 410/0 Contributi della Provincia di Siena finalizzati										
Cod. meccanogr.: 2050040 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso										
2012 1 53 1 DD 129 28/12/2012 4				2012 2 410/0	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
CONTRIBUTO cofinanziamento PIC 2012 per REDOS										
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA										
Totale del capitolo/art.: 2 410/0 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00										
Contributi della Provincia di Siena finalizzati										

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO			DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. Descrizione	Ptg. C.Resp. Num. e Determina	Data	Codice	Ragione sociale							
Tit. / Capito/Art.: 2 / 600 / 0 Contributi della fondazione Monte dei Paschidi Siena finalizzati											
Cod. meccanogr.: 2050050 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso											
2009 1 50 1 1 0	31/12/2009	744	2009 2 600 / 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo per progetto catalogazione e valorizzazione del materiale antico e raro: digitalizzazione FONDAZIONE MONTE DEI PASCHIDI											
Totale del capitolo/art.: 2 600 / 0 50.000,00 0,00 0,00 0,00											
Contributi della fondazione Monte dei Paschidi Siena finalizzati											
Tit. / Capito/Art.: 3 / 1000 / 0 Proventi da servizi vari (fotocopie, venditilibri, riproduzioni, diritti, ecc...)											
Cod. meccanogr.: 3010010 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso											
2008 1 63 1 1 99999	01/01/2008	1246	2008 3 1000 / 0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Mancata realizzazione firmato
RIPRESE TELEVISIVE: fattura n. 2 del 17/2/2008 WILD DREAM FILMS											
Totale del capitolo/art.: 3 1000 / 0 1.200,00 0,00 0,00 0,00											
Proventi da servizi vari (fotocopie, venditilibri, riproduzioni, diritti, ecc...)											
Tit. / Capito/Art.: 3 / 1000 / 0 Proventi da servizi vari (fotocopie, venditilibri, riproduzioni, diritti, ecc...)											
Cod. meccanogr.: 3010010 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso											
2011 1 50 1 DD 141	29/12/2011	1384	2011 3 1000 / 0	1.894,64	0,00	1.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI SERVIZIO RIPRODUZIONI 4° TRIMESTRE BORGHI LUCIANO - ECONOMO											
2011 1 51 1 1 141	29/12/2011	1384	2011 3 1000 / 0	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DIMISSIONE PATRIMONIO: 4° TRIMESTRE 2011 BORGHI LUCIANO - ECONOMO											
2011 1 52 1 1 141	29/12/2011	1384	2011 3 1000 / 0	1.666,25	0,00	1.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi vendita libri etc. Mostra Garibaldi BORGHI LUCIANO - ECONOMO											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

Anno Sigla Num. e Descrizione	Prg. C.Resp. Num. Determina	Data	ACCERTAMENTO	DEBITORE	Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
			Totale del capitolo/art.:		3	1000/0	4.036,89	0,00	0,00	0,00	
			Proventi da servizi vari (fotocopie, venditilibri, riproduzioni, diritti, ecc...)								
Tit. / Capitolo/Art.: 3 / 1000/0 Proventi da servizi vari (fotocopie, venditilibri, riproduzioni, diritti, ecc...)											
Cod. meccano.: 3010010 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso											
2012 1 2 1 1 0	06/02/2012	6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3	1000/0	230,10	230,10	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZIO RIPRODUZIONI											
2012 1 4 1 1 0	27/02/2012	6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3	1000/0	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO RIPRODUZIONI											
2012 1 7 1 1 0	07/05/2012	6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3	1000/0	460,40	460,40	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO RIPRODUZIONI											
2012 1 8 1 1 56	30/05/2012	1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3	1000/0	1.891,69	1.891,69	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI RIPRODUZIONI 1° TRIMESTRE 2012											
2012 1 9 1 1 56	30/05/2012	1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3	1000/0	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	
Dismissione patrimonio											
2012 1 12 1 1 0	25/06/2012	6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3	1000/0	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZIO RIPRODUZIONI											
2012 1 18 1 1 0	22/08/2012	6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3	1000/0	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi da servizio riproduzioni											
2012 1 19 1 1 0	05/09/2012	6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3	1000/0	224,80	224,80	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZIO RIPRODUZIONI											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

Pag. 11

Anno Descrizione	Sigla Num.	Prg. C.Resp.	Num. 0	Data Determina	ACCERTAMENTO	DEBITORE	Anno Tti. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
2012 1	22	1	1	0	24/09/2012	6 DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3 1000/0	254,16	254,16	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZIO RIPRODUZIONI													
2012 1	23	1	1	0	24/09/2012	1421 NOVELLI CONCETTA	2012 3 1000/0	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	
Proventi da servizio riproduzioni													
2012 1	27	1	DD	96	10/10/2012	1384 BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3 1000/0	1.333,72	1.333,72	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI SERVIZIO RIPRODUZIONI 2° TRIMESTRE 2012													
2012 1	28	1	DD	96	10/10/2012	1384 BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3 1000/0	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	
DISMISSIONE PATRIMONIO													
2012 1	31	1	DD	96	10/10/2012	1384 BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3 1000/0	1.465,54	1.465,54	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI SERVIZIO RIPRODUZIONI 3° TRIMESTRE 2012													
2012 1	32	1	DD	96	10/10/2012	1384 BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3 1000/0	202,30	202,30	0,00	0,00	0,00	
DISMISSIONE PATRIMONIO													
2012 1	36	1	1	0	22/10/2012	6 DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3 1000/0	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	
Proventi da servizio riproduzioni													
2012 1	37	1	1	0	07/11/2012	6 DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3 1000/0	280,08	280,08	0,00	0,00	0,00	
Proventi servizio riproduzioni													
2012 1	38	1	1	0	07/11/2012	30 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	2012 3 1000/0	591,71	591,71	0,00	0,00	0,00	
RIPRODUZIONI: nostra fattura n. 7 dell'11/9/2012													
2012 1	40	1	1	0	12/11/2012	6 DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3 1000/0	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI SERVIZIO RIPRODUZIONI													
2012 1	43	1	1	0	21/11/2012	6 DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3 1000/0	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI SERVIZIO RIPRODUZIONI													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

Pag. 12

ANNO SIGLA NUM. DESCRIZIONE	ACCERTAMENTO Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	DEBITORE Codice Ragione sociale	ANNO TIT. CAP./ART.	ACCERTAMENTI DEF.	REVERSALI	IMPORTO RESIDUO	RESIDUI DA RIP.	RESIDUI ELIMINATI Magg. Reversali	ANNOTAZIONI
2012 1 44 1 1 0	13/12/2012 6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3 1000/0	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZIO RIPRODUZIONE									
2012 1 52 1 1 0	31/12/2012 6	DIVERSI - VEDASI ALLEGATO	2012 3 1000/0	171,70	171,70	0,00	0,00	0,00	
Proventi da riproduzione									
2012 1 66 1 DD 126	28/12/2012 1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3 1000/0	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	
Proventi riproduzioni 4° trimestre 2012									
2012 1 67 1 DD 126	28/12/2012 1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 3 1000/0	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	
Dismissione libri 4° trimestre 2012									
2012 1 72 1 1 0	31/12/2012 1429	CARDARELLI SANDRA	2012 3 1000/0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
Diritti di riproduzione: fattura n. 6 del 22/8/2012									
2012 1 73 1 1 0	31/12/2012 457	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2012 3 1000/0	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	
Diritti di riproduzione: fattura n. 13 del 05/12/2012									
2012 1 74 1 1 0	31/12/2012 1430	ISTITUTO TECNICO STATALE S. BANDINI	2012 3 1000/0	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	
Scansioni: fattura n. 10 del 05/12/2012									
2012 1 75 1 1 0	31/12/2012 1431	BIFOLCHI SERENA	2012 3 1000/0	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
RIPRODUZIONI: fattura n. 11 del 05/12/2012									
2012 1 76 1 1 0	31/12/2012 1432	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO	2012 3 1000/0	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	
RIPRODUZIONI: fattura n. 12 del 05/12/2012									
2012 1 77 1 1 0	31/12/2012 1433	BIBLIOTECA COMUNALE DI CHIUSDINO	2012 3 1000/0	64,70	0,00	64,70	64,70	0,00	
Scansioni: fattura n. 14 del 5/12/2012									
			Totale del capitolo/art.:	10.480,70	8.850,10	1.630,60	1.630,60	0,00	
								0,00	
Proventi da servizi vari (fotocopie, vendite libri, riproduzioni, diritti, ecc...)									

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO	DEBITORE	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Regione sociale	Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.			
Tit. / Capitolo/Art.: 3 / 1100 / 0 Interessi attivi su depositi						
Cod. meccanogr.: 3030010 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE						
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso						
2011 1 68 1 1 0 31/12/2011 457	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2011 3 1100 / 0	140,88	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO MATURATI AL 31/12/2011						
Totale del capitolo/art.:			140,88	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su depositi						
Tit. / Capitolo/Art.: 3 / 1100 / 0 Interessi attivi su depositi						
Cod. meccanogr.: 3030010 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE						
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso						
2012 1 6 1 1 0 07/05/2012 457	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2012 3 1100 / 0	42,70	0,00	0,00	0,00
INTERESSI E COMPETENZE I° TRIMESTRE 2012						
2012 1 17 1 1 0 22/08/2012 457	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2012 3 1100 / 0	15,81	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI AL 30.06.2012						
2012 1 70 1 1 0 31/12/2012 457	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2012 3 1100 / 0	66,96	0,00	0,00	0,00
Interessi su conto di tesoreria 4° trimestre 2012						
Totale del capitolo/art.:			125,47	66,96	66,96	0,00
Interessi attivi su depositi						
Tit. / Capitolo/Art.: 3 / 1300 / 0 Introiti diversi						
Cod. meccanogr.: 3050040 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE						
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso						
2011 1 53 1 DD 141 29/12/2011 1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2011 3 1300 / 0	21,40	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO LIBRI IN PRESTITO NON RESTITUITI						

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ANNO SIGLA NUM. DESCRIZIONE	ACCERTAMENTO Prig. C.Resp. Num. Determina	DEBITORE Codice Regione sociale	ANNO TIT. CAP./ART.	ACCERTAMENTI DEF.	REVERSALI	IMPORTO RESIDUO	RESIDUI DA RIP.	RESIDUI ELIMINATI Magg. Reversali	ANNOTAZIONI
Introiti diversi			Totale del capitolo/art.:	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.:	3 / 1300 / 0	Introiti diversi							
Cod. meccano:	3050040	Centro Resp.:	1	BIBLIOTECA COMUNALE					
Centro di Costo:				S.S.1: 001 - Fisso					
2012 1 10 1 DD 56	Rimborso spese postali servizio prestito	BORGHILUCIANO - ECONOMICO	2012 3 1300 / 0	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
2012 1 29 1 DD 96	RIMBORSO SPESE POSTALI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	BORGHILUCIANO - ECONOMICO	2012 3 1300 / 0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
2012 1 33 1 DD 96	RIMBORSO SPESE POSTALI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	BORGHILUCIANO - ECONOMICO	2012 3 1300 / 0	27,63	27,63	0,00	0,00	0,00	
2012 1 68 1 DD 126	RIMBORSI DIVERSI 4° TRIMESTRE 2012	BORGHILUCIANO - ECONOMICO	2012 3 1300 / 0	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	
Introiti diversi			Totale del capitolo/art.:	261,63	99,63	162,00	162,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.:	4 / 2000 / 0	Trasferimenti di capitale da Comune di Siena							
Cod. meccano:	4040010	Centro Resp.:	1	BIBLIOTECA COMUNALE					
Centro di Costo:				S.S.1: 001 - Fisso					
2010 1 110 1 DCA 11	Trasferimento di fondi da parte dell'Amministrazione Comunale per la copertura della corte interna all'ingresso	COMUNE DI SIENA	2010 4 2000 / 0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da Comune di Siena			Totale del capitolo/art.:	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO		DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Descrizione	Num. Prg. C.Resp. Num. Determina	e Data	Codice							
Tit. / Capitolo/Art.: 6 / 6000 / 2 RITENUTE ERARIALI										
Cod. meccanogr.: 6020000 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo:										
2012 1 21 1 1 0	06/09/2012	122		2012 6	6000 / 2	90,00	0,00	0,00	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU NOTULA BIANCHI N. 164/2011 SE MEDESIMO TESORIERE										
2012 1 35 1 DD 93	01/10/2012	1		2012 6	6000 / 2	90,00	0,00	0,00	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU NOTULA STUDIO BIANCHI SE MEDESIMO TESORIERE										
				Totale del capitolo/art.:	6 6000 / 2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI										
Tit. / Capitolo/Art.: 6 / 6000 / 4 DEPOSITI CAUZIONALI										
Cod. meccanogr.: 6040000 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo:										
2011 1 54 1 1 141	29/12/2011	1384		2011 6	6000 / 4	600,00	0,00	0,00	0,00	
INTROITO CAUZIONI SERVIZIO PRESTITO BORGHI LUCIANO - ECONOMO										
				Totale del capitolo/art.:	6 6000 / 4	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI										
Tit. / Capitolo/Art.: 6 / 6000 / 4 DEPOSITI CAUZIONALI										
Cod. meccanogr.: 6040000 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
Centro di Costo:										
2012 1 11 1 1 56	30/05/2012	1384		2012 6	6000 / 4	350,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO PRESTITO BORGHI LUCIANO - ECONOMO										
2012 1 30 1 DD 96	10/10/2012	1384		2012 6	6000 / 4	500,00	0,00	0,00	0,00	
CAUZIONI SERVIZIO PRESTITO BORGHI LUCIANO - ECONOMO										

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

ACCERTAMENTO		DEBITORE		Anno Tit. Cap./Art.	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Magg. Reversali	Annotazioni
Anno Sigla Num. e Data	Prg. C.Resp. Num. Determina	Codice	Regione sociale							
2012 1 34 1	DD 96 10/10/2012	1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 6 6000/4	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
CAUZIONI PRESTITO										
2012 1 69 1	DD 126 28/12/2012	1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2012 6 6000/4	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
CAUZIONI PRESTITO NON RESIDENTI										
Totale del capitolo/art.:				6 6000/4	2.100,00	1.450,00	650,00	650,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI										
Tit. / Capitolo/Art.: 6/ 6000/5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. meccanogr.: 6050000										
Centro di Costo:										
Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
2012 1 5 1	1 0 07/05/2012	1336	FAINI MARCO	2012 6 6000/5	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	
Pagamento fattura n. 18 dell'11/9/2009: importo da restituire perchè già pagata										
Totale del capitolo/art.:				6 6000/5	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Tit. / Capitolo/Art.: 6/ 6000/6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
Cod. meccanogr.: 6060000										
Centro di Costo:										
Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										
2011 1 56 1	1 14 23/12/2010	1384	BORGHI LUCIANO - ECONOMO	2011 6 6000/6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2011										
Totale del capitolo/art.:				6 6000/6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
Tit. / Capitolo/Art.: 6/ 6000/6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
Cod. meccanogr.: 6060000										
Centro di Costo:										
Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE										

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012

Pag. 17

ANNO SIGLA NUM. PRG. C. RESP. NUM. e DATA DETERMINA	ACCERTAMENTO	DEBITORE	ANNO TIT. CAP./ART.	ACCERTAMENTI DEF.	REVERSALI	IMPORTO RESIDUO	RESIDUI DA RIP.	RESIDUI ELIMINATI Magg. Reversali	ANNOTAZIONI
2012 1 71 1 1 0 31/12/2012	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2012	Codice Regione sociale 1384 BORGHI LUCIANO - ECONOMIO	2012 6 6000 / 6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale del capitolo/art.:	6 6000 / 6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA				1.119.176,97	849.540,91	269.636,06	265.415,46	4.221,50	0,90

RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012
Riepilogo per Capitolo

Pag.: 3

Anno Capit./Art.	Residui 01.01.2012	Accertamenti def.	Reversali	Importo Residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Magg. Reversali	Magg./Min. Entrate	Magg. Accert. a residuo
Tot.: 6000 5	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
2011 6000 6	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 6000 6	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.: 6000 6	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
TOT. ENTRATA	410.871,77	1.119.176,97	849.540,91	269.636,06	265.415,46	4.221,50	0,90	-4.220,60	0,90

RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012
Riepilogo per Anno

Pag. 1

Anno	Residuo 01.01.2012	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Magg. Reversali	Magg/Min. Entrate	Magg. Accert. a residuo
2008	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	25.671,00	25.671,00	0,00	25.671,00	22.700,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
2011	334.000,77	334.000,77	301.368,17	32.632,60	32.583,00	50,50	0,90	0,00	0,90
2012	0,00	708.305,20	498.172,74	210.132,46	210.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	410.871,77	1.119.176,97	849.540,91	269.636,06	265.415,46	4.221,50	0,90	704.084,60	708.306,10

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 3

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Accertamenti def.	Reversali	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Magg. Reversali	Magg/Min. Entrate	Magg. Accert. a residuo
1000 0 Proventi da servizi vari (fotocopie, vendite libri, riproduzioni, diritti, ecc...)	0,00	10.480,70	8.850,10	1.630,60	1.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 0 Interessi attivi su depositi	0,00	125,47	58,51	66,96	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 0 Introiti diversi	0,00	261,63	99,63	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 2 RITENUTE ERARIALI	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 4 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	2.100,00	1.450,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale anno 2012	0,00	708.305,20	498.172,74	210.132,46	210.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	410.871,77	1.119.176,97	849.540,91	269.636,06	265.415,46	4.221,50	0,90	0,00	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 1

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolio/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni				
Anno Sigla Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Razione sociale													
Tit. / Capitolio/Art.: 1 / 1300/0 Spese di manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso															
2011	1	4	1	DD	15	26/02/2008	ESTINTORI E.S.M.A. D	2011	1	1300/0	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO; GEN-FEB. 2011															
2011	1	74	1	DD	63	05/07/2011	ESTINTORI E.S.M.A. D	2011	1	1300/0	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE E NASPI ANTINCENDIO; PORTE TAGLIA FUOCO E USCITE DI															
2011	1	111	1	DD	93	11/10/2011		2011	1	1300/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (C.I.G. n. Z1101DE247)															
2011	1	111	2	DD	93	11/10/2011	MAZZINI CESARINO	2011	1	1300/0	299,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (C.I.G. n. Z1101DE247);															
2011	1	111	3	DD	8	25/02/2011	CE.DI.T. SRL	2011	1	1300/0	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (C.I.G. n. Z1101DE247);															
2011	1	111	4	DD	93	11/10/2011	MAZZINI CESARINO	2011	1	1300/0	483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (C.I.G. n. Z1101DE247)															
2011	1	111	5	DD	93	11/10/2011	ESTINTORI E.S.M.A. D	2011	1	1300/0	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (C.I.G. n. Z1101DE247);															
2011	1	111	6	DD	93	11/10/2011	ERISIST. S.R.L.	2011	1	1300/0	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (C.I.G. n. Z1101DE247)															
2011	1	111	7	DD	93	11/10/2011	RANIERO MASSIMO IMPI	2011	1	1300/0	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (C.I.G. n. Z1101DE247)															

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 2

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale									
2011	1	140	1 DD 136	23/12/2011	E.R.I.S.I.S.T. S.R.L.	2011	1 1300/0	6.659,84	6.659,84	0,00	0,00	0,00	
Servizio di manutenzione straordinaria impianti di rilevazione incendio.													
2011	1	141	1 DD 138	23/12/2011	ESTINTORI E.S.M.A. D	2011	1 1300/0	2.301,42	2.301,42	0,00	0,00	0,00	
Intervento per ripristino funzionalità luci di emergenza e sostituzione maniglioni antipânico. CIG. CIG. Z9802FBEB50													
2012	1	6	1 DD 63	05/07/2011	ESTINTORI E.S.M.A. D	2012	1 1300/0	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	
MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE E NASPI ANTINCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI													
2012	1	10	1 DD 142	30/12/2011	ESTINTORI E.S.M.A. D	2012	1 1300/0	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21% servizio assistenza estintori													
2012	1	25	1 DD 5	18/01/2012		2012	1 1300/0	1.868,30	1.868,30	2,00	0,00	2,00	
Impegno di spesa per piccoli interventi di manutenzione varia. CIG. N. Z410347F28													
2012	1	25	2 DD 5	18/01/2012	MAZZINI CESARINO	2012	1 1300/0	1.131,70	1.131,70	0,00	0,00	0,00	
Impegno di spesa per piccoli interventi di manutenzione varia. CIG. N. Z410347F28													
2012	1	36	1 DD 12	23/01/2012	E.R.I.S.I.S.T. S.R.L.	2012	1 1300/0	4.438,28	4.438,28	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO E													
2012	1	37	1 DD 14	25/01/2012	ALBERI ASCENSORI S R	2012	1 1300/0	4.726,40	4.726,40	0,00	0,00	0,00	
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria impianti elevatori. Anno 2012.													
2012	1	39	1 DD 21	20/02/2012	CITIS CONSORZIO INST	2012	1 1300/0	5.408,70	5.408,70	0,00	0,00	0,00	
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI: 1° SEMESTRE 2012													
2012	1	42	1 DD 24	27/02/2012	RANIERO MASSIMO IMPI	2012	1 1300/0	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	
MODIFICA DI UNA CALATA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE													
2012	1	43	1 DD 25	29/02/2012	TIESSE SERVIZI SAS	2012	1 1300/0	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione straordinaria centrale trattamento aria. CIG. n. Z9203E30FC													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2012	1 76 1	DD 80	03/09/2012	2012	1 1300/0	4.116,70	3.922,38	194,32	0,00	0,00	
Impegno per piccoli interventi di manutenzione. CIG. N. ZAE0638E24											
2012	1 76 2	DD 80	03/09/2012	2012	1 1300/0	883,30	0,00	883,30	883,30	0,00	
FATTURA N. 363 DEL 27/12/2012: Impegno per piccoli interventi di manutenzione.											
2012	1 81 1	DD 87	17/09/2012	2012	1 1300/0	5.408,70	0,00	5.408,70	5.408,70	0,00	
Assistenza e manutenzione ordinaria vecchi e nuovi impianti termoidraulici: 2° semestre 2012.											
2012	1 82 1	DD 88	17/09/2012	2012	1 1300/0	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TV.CC. 2° SEMESTRE 2012											
2012	1 83 1	DD 86	13/09/2012	2012	1 1300/0	4.012,36	0,00	4.012,36	4.012,36	0,00	
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMNUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DIRILEVAZIONE INCENDIO E											
2012	1 95 1	DD 101	15/10/2012	2012	1 1300/0	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO CIG. ZAF06C6D2D											
2012	1 104 1	DD 120	17/12/2012	2012	1 1300/0	2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	
Realizzazione infisso in ferro e vetro per separazione sala periodici - salone storico.											
2012	1 109 1	DD 128	28/12/2012	2012	1 1300/0	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	
PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI GUASTO IMPIANTO ANTINCENDIO											
				Totale del capitolo/art.:		53.614,03	35.725,65	17.888,38	17.646,86	45,20	
Spese di manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti											

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 1400/0 Spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici

Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

Centro di Costo:

S S.1: 001 - Fisso

2010	1 23 1	DD 59	26/04/2002	2010	1 1400/0	145,54	0,00	145,54	0,00	145,54	
NOLEGGIO COPIATORE PERIODICI (matr. J0123902875)											
				RICOH ITALIA SRL							

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 4

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni	
Anno Sigla	Num. Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale										
2011	1	11	1	DD	57	21/06/2010	2011	1	1400/0	25,15	0,00	0,00		
NOLEGGIO COPIATORI BIBLIOTECA PUBBLICA - CIG. 11969580FD														
2011	1	34	1	DD	8	25/02/2011	2011	1	1400/0	0,00	0,00	0,00		
Impegno si spesa per piccoli interventi di manutenzione. CIG. 12179414B4														
2011	1	34	2	DD	8	25/02/2011	2011	1	1400/0	70,00	0,00	0,00		
Impegno si spesa per piccoli interventi di manutenzione. CIG. 12179414B4														
2011	1	79	1	DD	69	15/07/2011	2011	1	1400/0	562,92	0,00	0,00		
Noleggio copiatore [CIG. N. Z2500DF404]														
2011	1	136	1	DD	133	23/12/2011	2011	1	1400/0	15.040,30	0,00	0,00		
RESTAURO VECCHI MOBILI PER NUOVI SPAZI CIG. N. Z1502FA2D9														
2011	1	142	1	DD	137	23/12/2011	2011	1	1400/0	1.465,77	0,00	1.465,77		
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO RIPRODUZIONI. [CIG. N. Z1002FBDEF]														
2011	1	152	1	DD	142	30/12/2011	2011	1	1400/0	21,80	0,00	5,03		
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%														
2012	1	1	1	DD	57	21/06/2010	2012	1	1400/0	1.237,00	0,00	0,00		
NOLEGGIO COPIATORI BIBLIOTECA PUBBLICA 1/1/2012 - 31/05/2012														
2012	1	2	1	DD	109	25/10/2010	2012	1	1400/0	630,00	0,00	0,00		
Servizio di assistenza e manutenzione stazione autoprestilo anno 2012														
2012	1	8	1	DD	69	15/07/2011	2012	1	1400/0	1.546,65	0,00	0,00		
Noleggio copiatori. [CIG. N. Z2500DF404]														
2012	1	11	1	DD	142	30/12/2011	2012	1	1400/0	24,26	0,00	0,00		
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%: noleggio copiatori														
											129,69	0,00	129,69	
											24,26	0,00	24,26	

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 5

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2012 1	12 1	DD 142	30/12/2011	2012 1	1400/0	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%											
2012 1	26 1	DD 5	18/01/2012	2012 1	1400/0	104,38	0,00	104,38	0,00	0,00	
Impegno di spesa per piccoli interventi di manutenzione varia. CIG. N. Z410347F28											
2012 1	26 2	DD 5	18/01/2012	2012 1	1400/0	25,60	0,00	25,60	25,60	0,00	
Rimborso spese all'economato 4° trimestre 2012											
2012 1	26 3	DD 5	18/01/2012	2012 1	1400/0	470,02	0,00	470,02	470,02	0,00	
ACCORDO SIAE 2012											
2012 1	58 1	DD 56	30/05/2012	2012 1	1400/0	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso spese all'Economato 1° trimestre 2012											
2012 1	66 1	DD 62	15/06/2012	2012 1	1400/0	1.778,70	1.524,60	254,10	254,10	0,00	
Noleggio copiatori. CIG. Z7505652F2											
				Totale del capitolo/art.:		23.297,03	20.672,64	2.624,39	749,72	1.616,34	258,33
Spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici											

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 1450 / 0 Spese per acquisto mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici

Cod. meccanogr.: 1050102 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

Centro di Costo:

S.S.1: 001 - Fisso

2011 1	27 1	DD 7	25/02/2011	2011 1	1450/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisito materiali vari. Impegno. CIG. N. 12172770C2											
2011 1	27 2	DD 93	11/10/2011	2011 1	1450/0	200,17	200,17	0,00	0,00	0,00	
Acquisito materiali vari. Impegno. CIG. N. 12172770C2											
2011 1	27 3	DD 93	11/10/2011	2011 1	1450/0	321,85	321,85	0,00	0,00	0,00	
Acquisito materiali vari. Impegno. CIG. N. 12172770C2											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 6

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Impertito residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2012	1	19	1	DD	4	18/01/2012					
Impegno per acquisto di materiali vari. CIG. ZBA0347D74											
2012	1	19	2	DD	4	18/01/2012					
Impegno per acquisto di materiali vari. CIG. ZBA0347D74: realizzazione tenda per laboratorio fotografico											
				Totale del capitolo/art.:		1	1450/0				
Spese per acquisto mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici											
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 1600/0 Spese per materiale di consumo											
Cod. meccanogr.: 1050102 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo:											
S.S.1: 001 - Fisso											
2011	1	109	1	DD	93	11/10/2011					
Acquisto materiali di vari (CIG. n. ZAA01DE15B)											
2011	1	109	2	DD	93	11/10/2011					
Acquisto materiali di vari (CIG. n. ZAA01DE15B)											
2011	1	109	3	DD	93	11/10/2011					
Acquisto materiali di vari (CIG. n. ZAA01DE15B); cancelleria											
2011	1	109	4	DD	93	11/10/2011					
Acquisto materiali di vari (CIG. n. ZAA01DE15B); rimborso spese all'economato 4° trimestre 2011											
2011	1	109	5	DD	93	11/10/2011					
Acquisto materiali di vari (CIG. n. ZAA01DE15B); cancelleria											
2012	1	20	1	DD	4	18/01/2012					
Impegno per acquisto di materiali vari. CIG. ZBA0347D74											
2012	1	20	2	DD	80	03/09/2012					
fatture N. 3647 del 20/12/2012 e ordine del 23/12/2012 - CIG. ZBA0347D74											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 7

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2012	1 20 3	DD 4	18/01/2012	2012	1 1600/ 0	838,97	0,00	838,97	838,97	0,00	
FATTURE 842643 - 845635 - 857603 - 857718 del 2012 CIG. ZBA0347D74											
2012	1 20 4	DD 4	18/01/2012	2012	1 1600/ 0	827,85	0,00	827,85	827,85	0,00	
FATTURE N. 857744 - 857760 - 857795 - 857821 del 2012 CIG. ZBA0347D74											
2012	1 20 5	DD 4	18/01/2012	2012	1 1600/ 0	764,39	0,00	764,39	764,39	0,00	
FATTURE N. 857824 - 857959 - 857964 - 857969 del 27/12/2012											
2012	1 59 1	DD 56	30/05/2012	2012	1 1600/ 0	260,45	260,45	0,00	0,00	0,00	
Rimborso spese all'Economia 1° trimestre 2012											
2012	1 88 1	DD 96	10/10/2012	2012	1 1600/ 0	404,94	404,94	0,00	0,00	0,00	
Rimborso spese all'Economia 2° trimestre 2012											
2012	1 90 1	DD 96	10/10/2012	2012	1 1600/ 0	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMIA 3° TRIMESTRE 2012											
2012	1 105 1	DD 122	19/12/2012	2012	1 1600/ 0	462,89	0,00	462,89	462,89	0,00	
Acquisto materiale speciale per la conservazione dei documenti CIG. Z1107D829F											
2012	1 110 1	DD 127	28/12/2012	2012	1 1600/ 0	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00	
Rimborso spese all'economia 4° trimestre 2012											
2012	1 115 1	DCA 19	12/12/2011	2012	1 1600/ 0	470,02	0,00	470,02	470,02	0,00	
ACCORDO SIAE Biblioteche Enti Locali: 2012											
Totale del capitolo/art.:						10.775,58	7.038,17	3.737,41	3.646,94	0,00	90,47
Spese per materiale di consumo											

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 1700/0 Spese per posta e telefono

Cod. meccanogr.: 1050103

Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

Centro di Costo:

S.S.1: 001 - Fisso

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 8

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolio/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Ptg.	C.Resp.	Num.								
2011	1	129	1	DD	126	15/12/2011		677,60	0,00	677,60	677,60	0,00	
Acquisto buoni postali per servizio interbibliotecario CIG. N. Z7102D83F4													
2011	1	146	1	DD	141	30/12/2011		112,53	112,53	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE POSTALI ALL'ECONOMO 4° TRIMESTRE 2011													
2012	1	32	1	DD	7	20/01/2012		486,33	486,33	0,00	0,00	0,00	
UTENZA TELEFONICA "TUTTO COMPRESO PROFESSIONALE" 1° BIMESTRE 2012													
2012	1	33	1	DD	7	20/01/2012		630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2012													
2012	1	47	1	DD	31	08/03/2012		571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	
UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2012													
2012	1	47	2	DD	31	08/03/2012		486,72	486,72	0,00	0,00	0,00	
CANONE TELECOM TUTTO COMPRESO per linee cellulari centralino 2° BIMESTRE 2012													
2012	1	48	1	DD	31	08/03/2012		401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	
CANONE RAI ANNO 2012													
2012	1	54	1	DD	50	09/05/2012		588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2012													
2012	1	55	1	DD	50	09/05/2012		210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
UTENZA TELEFONICA CELLULARI DI SERVIZIO													
2012	1	60	1	DD	56	30/05/2012		319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	
Rimborso spese all'Economo 1° trimestre 2012 per spese postali													
2012	1	64	1	DD	64	25/06/2012		536,55	536,55	0,00	0,00	0,00	
LINEA TELEFONICA PER CELLULARI SU CENTRALINO "TUTTO COMPRESO"													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 9

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolio/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Stigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina								
2012	1	68	1	DD	67	09/07/2012	TELECOM ITALIA S.P.A	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM per utenze telefoniche 4° BIMESTRE 2012													
2012	1	69	1	DD	67	09/07/2012	VODAFONE OMNITEL N.V	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA: cellulari di servizio													
2012	1	78	1	DD	81	03/09/2012	TELECOM ITALIA S.P.A	585,50	585,50	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione fatture utenze telefoniche 5° Bimestre 2012													
2012	1	79	1	DD	81	03/09/2012	TELECOM ITALIA S.P.A	486,72	486,72	0,00	0,00	0,00	
UTENZA TELEFONICA LINEA CELLULARI "TUTTO COMPRESO" 4° BIMESTRE 2012													
2012	1	84	1	DD	90	24/09/2012	TELECOM ITALIA S.P.A	486,72	486,72	0,00	0,00	0,00	
CANONE TUTTO COMPRESO PROFESSIONALE LINEA CELLULARI SUL CENTRALINO													
2012	1	89	1	DD	96	10/10/2012	BORGHI LUCIANO - ECO	476,82	476,82	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE POSTALI ALL'ECONOMO 2° TRIMESTRE 2012													
2012	1	91	1	DD	96	10/10/2012	BORGHI LUCIANO - ECO	199,57	199,57	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE POSTALI 3° TRIMESTRE 2012													
2012	1	97	1	DD	109	07/11/2012	SERVIZI INTERBANCARI	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00	
QUOTA ASSOCIATIVA CARTA DI CREDITO BIBLIOTECA													
2012	1	98	1	DD	110	12/11/2012	TELECOM ITALIA S.P.A	551,50	551,50	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 6° BIMESTRE													
2012	1	98	2	DD	110	12/11/2012	TELECOM ITALIA S.P.A	486,72	486,72	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 6° BIMESTRE													
2012	1	101	1	DD	119	13/12/2012	VODAFONE OMNITEL N.V	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
Ricarica SIM cellulari di servizio Vodafone													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni		
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale										
2012	1	111	1	DD	127	28/12/2012	BORGHI LUCIANO - ECO						
Rimborso spese all'economato 4° trimestre 2012								167,76	167,76	0,00			
Totale del capitolo/art.:								1	1700 / 0	0,00			
Spese per posta e telefono													
Totale del capitolo/art.:								1	1700 / 0	845,36	845,36	0,00	0,00
S.S.1: 001 - Fisso													
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 1800 / 0 Spese per collegamenti telefonici per manutenzione della strumentazione e dei programmi informatici.													
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE													
Centro di Costo:													
2010	1	246	1	DD	159	30/12/2010	CONTINUALIGHT SRL						
Pannello luminoso								146,40	146,40	0,00	0,00		
2011	1	43	1	DD	12	25/02/2011	SAEET S.P.A. IMPIANT						
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA NETESCAPE POINT ANNO 2011.								1.740,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	134	1	DD	132	23/12/2011	UNIVERSITA' DEGLI ST						
Servizio SBS anno 2011: trasferimento fondi.								6.424,12	0,00	0,00	0,00		
2011	1	144	1	DD	139	23/12/2011	STUDIO DI INFORMATIC						
Acquisto materiale informatico per l'allestimento del nuovo laboratorio di digitalizzazione e ufficio stampa e sostituzione di								2.292,24	0,00	0,00	0,00		
2011	1	147	1	DD	141	30/12/2011	BORGHI LUCIANO - ECO						
RIMBORSO SPESE AL'ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2011: attivazione pec								152,35	0,00	0,00	0,00		
2011	1	153	1	DD	142	30/12/2011	STUDIO DI INFORMATIC						
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21% (impegno 29/2011 sub. 2 acquisto PC per scanner riproduzioni).								6,35	0,00	6,35	0,00		
2011	1	154	1	DD	142	30/12/2011	SAEET S.P.A. IMPIANT						
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%								14,50	0,00	0,00	0,00		
2012	1	38	1	DD	20	20/02/2012	ENGINEERING TRIBUTI						
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA'.								3.097,60	0,00	0,00	0,00		

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 11

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2012	1 44	1 DD 26	29/02/2012	2012	1 1800/0	2.083,22	2.083,22	0,00	0,00	0,00	
Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle strumentazioni informatiche della Biblioteca. Affidamento 1°											
2012	1 46	1 DD 27	05/03/2012	2012	1 1800/0	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	0,00	
Assistenza tecnica e manutenzione del sistema NetEscape Point per gli utenti della Biblioteca Pubblica. Affidamento											
2012	1 56	1 DD 54	18/05/2012	2012	1 1800/0	2.083,22	2.083,22	0,00	0,00	0,00	
Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle strumentazioni informatiche della Biblioteca. Affidamento 2°											
2012	1 57	1 DD 55	21/05/2012	2012	1 1800/0	3.997,04	3.997,04	0,00	0,00	0,00	
Cablaggio rete elettrica e rete dati per nuovo laboratorio di fotoproduzione e ufficio stampa della Biblioteca.											
2012	1 94	1 DD 95	08/10/2012	2012	1 1800/0	2.083,22	2.083,22	0,00	0,00	0,00	
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 3° QUADRIMESTRE 2012											
				Totale del capitolo/art.:		25.874,76	25.722,01	152,75	146,40	6,35	0,00
Spese per collegamenti telefonici, per manutenzione della strumentazione e dei programmi											
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 1850 / 0 Spese per acquisto della strumentazione e dei programmi informatici.											
Cod. meccanogr.: 1050102 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo:											
S.S.1: 001 - Fisso											
2007	1 212	1 1 133	29/12/2007	2007	1 1850/0	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
Software per gestione deposito legale. CIG. N. 129047125B											
2011	1 29	1 DD 7	25/02/2011	2011	1 1850/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisto materiali vari. Impegno.CIG. N. 12172770C2											
2011	1 29	2 DD 7	25/02/2011	2011	1 1850/0	762,00	669,13	92,87	0,00	92,87	
ACQUISTO PC PER SCANNER SERVIZIO RIPRODUZIONI. CIG. N. 12172770C2											
2011	1 29	3 DD 7	25/02/2011	2011	1 1850/0	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisto materiali vari. Impegno.CIG. N. 12172770C2											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 12

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni				
Anno Sigla Descrizione	Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale													
2011	1	29	4	DD	7	25/02/2011									
Acquisto materiali vari. Impegno.CIG. N. 12172770C2															
2011	1	143	1	DD	139	23/12/2011									
Acquisto materiale informatico per l'allestimento del nuovo laboratorio di digitalizzazione e ufficio stampa e sostituzione di															
2012	1	21	1	DD	4	18/01/2012									
Impegno per acquisto di materiali vari. CIG. ZBA0347D74															
2012	1	21	2	DD	4	18/01/2012									
RINNOVO DOMINIO www.bibliotecasiena.it. CIG. ZBA0347D74															
2012	1	21	3	DD	4	18/01/2012									
Impegno per acquisto di materiali vari. CIG. ZBA0347D74															
2012	1	63	1	DD	57	30/05/2012									
Aumento IVA su fattura H&T per realizzazione applicazione web gestione deposito legale															
2012	1	112	1	DD	127	28/12/2012									
Rimborso spese all'economato 4° trimestre 2012															
2012	1	117	1	DD	130	28/12/2012									
ACQUISTO n. 2 DVR digitali per videosorveglianza interna locali Biblioteca.															
Totale del capitolo/art.:								1	1850/0	17.802,41	13.427,54	4.374,87	3.600,23	92,87	681,77
Spese per acquisto della strumentazione e dei programmi informatici.															

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 1900/0 Spese per illuminazione e riscaldamento uffici

Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

Centro di Costo:

S.S.1: 001 - Fisso

2010	1	257	1	DD	160	30/12/2010									
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: impegno												3.303,05	0,00	0,00	0,00
ENEL SERVIZIO ELETTR												3.303,05	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 13

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2011	1 98	1 DD 78	21/09/2011	2011	1 1900/0	6.926,53	6.926,53	0,00	0,00	0,00	
Fornitura di energia elettrica alle utenze della Biblioteca - 2° semestre 2011 - Impegno di spesa											
2011	1 99	1 DD 79	21/09/2011	2011	1 1900/0	11.450,94	7.159,40	4.291,54	0,00	4.291,54	
Fornitura di gas metano per il riscaldamento della Biblioteca - integrazione 1° semestre 2011 e previsione 2° semestre-											
2011	1 148	1 DD 141	30/12/2011	2011	1 1900/0	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso spese all'economato 4° trimestre 2011: luminarie											
2012	1 17	1 DD 2	18/01/2012	2012	1 1900/0	29.914,82	29.914,82	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2012											
2012	1 18	1 DD 3	18/01/2012	2012	1 1900/0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO BCI - 1° SEMESTRE 2012											
2012	1 73	1 DD 78	03/09/2012	2012	1 1900/0	37.190,81	27.258,15	9.932,66	9.932,66	0,00	
Fornitura energia elettrica alle utenze della Biblioteca. Impegno presunto per 2° Semestre 2012											
2012	1 74	1 DD 78	03/09/2012	2012	1 1900/0	10.809,19	10,59	10.798,60	10.798,60	0,00	
Fornitura di gas metano per il riscaldamento della Biblioteca: Integrazione 1° semestre e previsione 2° semestre 2012											
Totale del capitolo/art.:						114.740,34	89.717,54	25.022,80	20.731,26	4.291,54	
Spese per illuminazione e riscaldamento uffici											

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 2000/0 Spese per la pulizia dei locali e consumo acqua

Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

S.S.1: 001 - Fisso

Centro di Costo:

2011	1 19	1 DD 164	30/12/2010	2011	1 2000/0	7.698,97	7.698,97	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2011											
CIG. N. 0713600159											
2011	1 139	1 DD 135	23/12/2011	2011	1 2000/0	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00	
PULIZIE STRAORDINARIE CORTE PICCOLA INTERNA											
CIG. N. 0713600159											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C. Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2011	1	155	1	DD	142	30/12/2011		129,48	129,48	0,00	0,00	0,00	
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21% per servizio pulizie anno 2011													
2012	1	3	1	DD	112	26/10/2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio Pulizie: aumento ISTAT e incremento ore per nuovi locali													
2012	1	4	1	DD	1	14/01/2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratto pulizie													
2012	1	5	1	DD	53	14/06/2011		2.261,80	2.261,80	0,00	0,00	0,00	
IGIENIZZAZIONE BAGNI CIG. N. ZCA00794DEJ													
2012	1	13	1	DD	142	30/12/2011		18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	
AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%													
2012	1	14	1	DD	134	23/11/2011		35.028,22	31.136,48	3.891,74	0,00	0,00	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI periodo 1° APRILE - 31 DICEMBRE 2012													
2012	1	15	1	DD	134	23/11/2011		11.742,81	11.742,81	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI BCI CIG. 0713600159													
2012	1	22	1	DD	4	18/01/2012		2.787,55	2.787,55	0,00	0,00	0,00	
Impegno per acquisto di materiali vari. CIG. ZBA0347D74													
2012	1	22	2	DD	4	18/01/2012		212,45	0,00	212,45	212,45	0,00	
PARZIALE FATTURA N. 6489 del 20/12/2012 CIG. ZBA0347D74													
2012	1	65	1	DD	64	25/06/2012		1.543,43	1.543,43	0,00	0,00	0,00	
CONSUMO ACQUA periodo 19/3/2011 - 02/07/2012													
2012	1	70	1	DD	63	15/06/2012		871,20	435,60	435,60	0,00	0,00	
IGIENIZZAZIONE SERVIZI PERIODO 17/12/2012 - 30/6/2013 CIG. N. Z7E0565369													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 15

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice								
2012	1	75	1	DD	80	03/09/2012		494,97	375,40	119,57	0,00	0,00	
Impegno per acquisto materiali per servizi igienici CIG. ZAE0638E24													
2012	1	75	2	DD	80	03/09/2012		345,58	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00
SALDO FATTURA N. 6489 del 20/12/2012 CIG. ZAE0638E24													
2012	1	75	3	DD	80	03/09/2012	TUTTOCARTE DI FARISE	659,45	0,00	659,45	659,45	0,00	0,00
FATTURA N. 6630 DEL 27/12/2012 CIG. ZAE0638E24													
2012	1	103	1	DD	121	18/12/2012	ACQUEDOTTO DEL FIORA	1.633,04	1.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA SERVIZI IDRICI periodo 07/03/2012 - 27/12/2012													
								65.814,99	60.150,60	5.664,39	5.544,82	0,00	119,57
								Totale del capitolo/art.: 1 2000/0					
Spese per la pulizia dei locali e consumo acqua													

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 2050 / 0 Spese per disinfezione e disinfestazione materiale bibliografico

Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

Centro di Costo:

S.S.1: 001 - Fisso

2011	1	36	1	DD	8	25/02/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impegno si spesa per piccoli interventi di manutenzione. CIG. n. Z1179414B4													
2011	1	36	2	DD	8	25/02/2011	CE.DI.T. SRL	177,00	133,87	43,13	0,00	43,13	0,00
Impegno si spesa per piccoli interventi di manutenzione. CIG. n. Z1179414B4:													
2011	1	112	1	DD	93	11/10/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (CIG. n. Z1101DE247)													
2011	1	112	2	DD	8	25/02/2011	CE.DI.T. SRL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Impegno per piccoli interventi di manutenzione e spese. (CIG. n. Z1101DE247):													
2012	1	27	1	DD	5	18/01/2012		600,00	357,00	243,00	0,00	0,00	243,00
Impegno di spesa per piccoli interventi di manutenzione varia. CIG. N. Z410347F28													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO	CREDITORE	ANNO	TIT. CAPITOLATO/ART.	IMPEGNI DEF.	MANDATI	IMPORTO RESIDUO	RESIDUI DA RIP.	RESIDUI ELIMINATI ECONOMICI	ANNOTAZIONI
Anno Sigla Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Anno	Tit. Capitolato/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economici	Annotazioni
Totale del capitolo/art.: 1 2050/0									
Spese per disinfezione e disinfestazione materiale bibliografico									
Tit. / Capitolato/Art.: 1/ 2100/0 Spese per il servizio di tesoreria									
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE									
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso									
2012 1 102 1 DD 119 13/12/2012	BANCA MONTE DEI PASCI	2012	1 2100/0	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PICCOLE SPESE AL TESORIERE									
Totale del capitolo/art.: 1 2100/0									
Spese per il servizio di tesoreria									
Tit. / Capitolato/Art.: 1/ 2200/0 Spese legali e consulenze tecniche									
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE									
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso									
2011 1 137 1 DD 90 07/10/2011	BIANCHI ANDREA	2011	1 2200/0	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno e liquidazione fattura per invio telematico modelli Ministeriali. CIG. n. Z6D01CC830									
2012 1 52 1 DD 41 02/04/2012	AGENZIA DELLE ENTRATE	2012	1 2200/0	208,79	208,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO									
2012 1 92 1 DD 93 01/10/2012	BIANCHI ANDREA	2012	1 2200/0	566,28	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00
INVIO MODELLI MINISTERIALI TELEMATICI 2012									
Totale del capitolo/art.: 1 2200/0									
Spese legali e consulenze tecniche									
Tit. / Capitolato/Art.: 1/ 2300/0 Spese per la vigilanza notturna, assicurazioni, ecc.									
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE									
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso									
2011 1 45 1 DD 14 25/02/2011	CORPO VIGILANTI GIURATI	2011	1 2300/0	365,59	365,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA BCI ANNO 2011. CIG. N. 122032540B									

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 17

IMPEGNO			CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni	
Anno	Sigla	Descrizione	Num. Prg	C.Resp.									Num. e Data Determina
2011	1	46	1	DD	14	25/02/2011		907,50	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA BCI ANNO 2011. CIG. N. 122032540B													
2012	1	34	1	DD	11	23/01/2012		4.091,48	509,39	365,59	0,00	143,80	
SERVIZIO CHIUSURA/APERTURA BIBLIOTECA E REPERIBILITA' ALLARME ANNO 2012.													
2012	1	35	1	DD	11	23/01/2012		1.004,30	1.004,30	936,54	0,00	67,76	
SERVIZIO DI REPERIBILITA' IN CASO DI ALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE ANNO 2012													
Totale del capitolo/art.:							1	2300/0	6.878,26	5.364,57	1.302,13	0,00	211,56
Spese per la vigilanza notturna, assicurazioni, ecc.													

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 2400 / 0 Spese per acquisto libri, periodici, manoscritti, ecc.

Cod. meccanogr.: 1050102 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

Centro di Costo:

S.S.1.001 - Fisso

ACQUISTO LIBRI - CIG. N. 0253035B13		L.S. SRL		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni	
2011	1	5	1									DD <th>46 <th>24/04/2009 </th></th>
2011	1	150	1	DD	143	30/12/2011		400,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO OPERA: Orazio Falleri, Trionfo di Cristo nella Domenica delle Palme, opera spirituale e devota, Siena.												
2012	1	7	1	DD	46	24/04/2009		33.000,00	900,80	900,80	0,00	0,00
Acquisto libri (cig. n. 0253035B13)												
2012	1	30	1	DD	6	19/01/2011		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno per acquisto periodici, libri e DVD - 1° semestre 2012. CIG. N. Z7B0346898												
2012	1	61	1	DD	56	30/05/2012		267,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese all'Economia 1° trimestre 2012												
2012	1	72	1	DD	73	20/08/2012		15.000,00	7.012,67	7.012,67	0,00	0,00
ACQUISTO LIBRI - PERIODICI e DVD. Impegno di spesa 2° semestre 2012												

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp. Num. e Data Determina								
				Totale del capitolo/art.:		120.546,73	112.633,26	7.913,47	7.913,47	0,00	
Spese per acquisto libri, periodici, manoscritti, ecc.											
Tit. / Capitolo/Art.:		1 / 2410/0 Acquisti in antiquariato									
Cod. meccanogr.:		1050102		Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE							
Centro di Costo:				S.S.1: 001 - Fisso							
2008	1	181	1 DD	134	29/12/2007			0,00	0,00	0,00	
RESTAURO MANOSCRITTI											
2008	1	181	3 DD	134	29/12/2007			5.930,00	5.930,00	0,00	
RESTAURO fondo MASSARELLI (determina n. 123 del 15/11/2010 - CIG. N. 11112548CC)											
2011	1	149	1 DD	141	30/12/2011			200,00	200,00	0,00	
Rimborso spese all'economato: acquisto fotografie "Lombardi"											
2011	1	151	1 DD	143	30/12/2011			1.100,00	1.100,00	0,00	
ACQUISTO OPERA: Orazio Falteri, Trionfo di Cristo nella Domenica delle Palme, opera spirituale e devota, Siena,											
2012	1	31	1 DD	6	19/01/2011			0,00	0,00	0,00	
Impegno per acquisti in antiquariato - 1° semestre 2012. CIG. N. Z7B0349898											
Totale del capitolo/art.:						1	2410/0	7.230,00	7.230,00	0,00	
Acquisti in antiquariato											
Tit. / Capitolo/Art.:		1 / 2440/0 Spese per catalogazione									
Cod. meccanogr.:		1050103		Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE							
Centro di Costo:				S.S.1: 001 - Fisso							
2011	1	87	1 DD	74	31/08/2011			13.563,41	13.563,41	0,00	
CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA											
2011	1	133	1 DD	130	22/12/2011			6.500,00	6.500,00	0,00	
Servizio di catalogazione centralizzata nell'ambito della rete bibliotecaria Re.Do.S. (Indizione di gara)											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 19

IMPEGNO	CREDITORE	Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	2012	1 2440/ 0	37.000,00	34.709,80	2.290,20	2.290,20	0,00	
2012 1 40 1 DD 23 22/02/2012 CATALOGAZIONE CORRENTE CIG. n. 3752023B51	IL PALINSESTO DIV.							0,00	
Spese per catalogazione				57.063,41	54.773,21	2.290,20	2.290,20	0,00	
Totale del capitolo/art.:		1	2440/ 0					0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 2460/0 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI									
Cod. meccano: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE									
Centro di Costo:									
S.S.1: 001 - Fisso									
2011 1 52 1 DD 2 18/02/2011 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA CIG. N. 1192315974 (DETERMINA 45 31/05/2011)	PLEIADES COOPERATIVA	2011	1 2460/ 0	22.470,54	22.470,54	0,00	0,00	0,00	
2012 1 49 1 DD 45 31/05/2011 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA ANNO 2012 CIG. 1192315974	PLEIADES COOPERATIVA	2012	1 2460/ 0	101.582,40	81.531,86	20.050,54	20.050,54	0,00	
2012 1 113 1 DD 128 28/12/2012 GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA: AUMENTO PER RINNOVO CCNL COOPERATIVE	PLEIADES COOPERATIVA	2012	1 2460/ 0	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
Totale del capitolo/art.:		1	2460/ 0	126.452,94	104.002,40	22.450,54	22.450,54	0,00	
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI									
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 2500/0 Spese per rilegature e restauri di libri ed altre opere									
Cod. meccano: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE									
Centro di Costo:									
S.S.1: 001 - Fisso									
2004 1 219 1 1 169 30/12/2004 INTERVENTI DI RESTAURO SU FONDO MASSARELLI (determina n. 123 del 15/11/2010 CIG. N. 1111254BCC)	CINZIA NANNI CONSERV	2004	1 2500/ 0	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	
2011 1 47 1 DD 16 02/03/2011 RILEGATURE PERIODICI E GIORNALI- CIG. 1291078743	COPIFAX DI BIANCUCC	2011	1 2500/ 0	335,55	335,55	0,00	0,00	0,00	
2011 1 145 1 DD 140 23/12/2011 Acquisito materiale per la conservazione di opere. CIG. n. ZB103003CD		2011	1 2500/ 0	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp.								
2011	1	145	2	DD	140	23/12/2011		931,09	0,00	0,00	
Acquisto materiale per la conservazione di opere. CIG. n. ZB103003CD (determina PO n. 19/2012)											
2011	1	145	3	DD	140	23/12/2011		660,66	0,00	0,00	
Acquisto materiale per la conservazione di opere. CIG. n. ZB103003CD (Determina PO n. 19/2012)											
2012	1	23	1	DD	4	18/01/2012		328,29	0,00	0,00	
Impegno per acquisto di materiali vari. CIG. N. ZBA0347D74											
2012	1	23	2	DD	4	18/01/2012		171,71	171,71	0,00	
FATTURA N. 857972 del 27/12/2012 CIG. N. ZBA0347D74											
2012	1	28	1	DD	5	18/01/2012		500,00	323,72	0,00	
Impegno per piccoli interventi di manutenzione varia. CIG. N. Z410347F28											
2012	1	77	1	DD	80	03/09/2012		2.000,00	1.923,80	0,00	
Impegno per piccole spese di manutenzione CIG. N. ZAE0638E24											
2012	1	106	1	DD	122	19/12/2012		1.000,00	1.000,00	0,00	
Acquisto materiale speciale per la conservazione dei documenti CIG. Z1107D829F											
Totale del capitolo/art.: 1 2500/0								8.405,55	3.263,00	8,25	
Spese per rilegature e restauri di libri ed altre opere											
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 2520/0		Spese per trasporto, facchinaggio e sistemazione materiale bibliografico									
Cod. meccanogr.: 1050103		Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE									
Centro di Costo:		S.S.1: 001 - Fisso									
2011	1	132	1	DD	131	22/12/2011		2.904,00	2.363,74	0,00	
Facchinaggio per trasferimento materiali e riorganizzazione locali della Biblioteca. Affidamento. CIG. n. Z4C02F313B											
Totale del capitolo/art.: 1 2520/0								2.904,00	2.363,74	0,00	
Spese per trasporto, facchinaggio e sistemazione materiale bibliografico											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 21

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp.								
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 2600 / 0 Impiego dei contributi della Regione Toscana											
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo:											
2007	1	210	1	131	29/12/2007			116,43	116,43	0,00	0,00
Programma gestione e catalogazione fondi antichi Bibl.toscan											
2009	1	149	1	DCA	13	24/09/2009		0,00	0,00	0,00	0,00
PIC 2009: BIBLIOBUS											
2009	1	149	2	DCA	13	24/09/2009	BERTI SANDRO	244,83	244,83	0,00	0,00
PIC 2009: CORSO, SPETTACOLO, VIDEO											
CIG. Z4B00A1FFC											
2009	1	151	1	DCA	13	24/09/2009		0,00	0,00	0,00	0,00
PIC 2009: RE.DO.S.											
2009	1	151	5	DCA	13	24/09/2009	BERTI SANDRO	179,38	179,38	0,00	0,00
PIC 2009: CORSO, SPETTACOLO, VIDEO											
(CIG. Z4B00A1FFC)											
2009	1	152	1	DCA	8	25/11/2008		0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE PER CATALOGAZIONE: QUOTA 2009											
2009	1	152	2	DCA	8	25/11/2008	S.I.S.M.E.L. SOCIETÀ	6.295,50	6.295,50	0,00	0,00
CONVENZIONE PER CATALOGAZIONE: QUOTA 2009:											
convenzione SISMEI (determina dir. n. 137 del 2/12/2010 -											
2009	1	182	1	DPC	16	20/11/2009		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO "COMUNICAZIONE"											
2009	1	182	3	DCA	8	25/11/2008	S.I.S.M.E.L. SOCIETÀ	11.704,50	11.704,50	0,00	0,00
PROGETTO "COMUNICAZIONE": convenzione SISMEI											
(determina dir. n. 137 del 2/12/2010 - CIG. N. 116497796C)											

S.S.1: 001 - Fisso

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 22

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp. Num. e Data Determina	Codice	Ragione sociale								
2010	1	128	1 DD 54 10/06/2010			2010	1 2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2010: promozione alla lettura													
2010	1	128	6 DCA 13 24/09/2009			2010	1 2600/0	324,48	0,00	324,48	241,29	83,19	
PIC 2010: promozione alla lettura CORSO, SPETTACOLO, VIDEO													
2010	1	133	1 DD 54 10/06/2010		BERTI SANDRO	2010	1 2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2010: brochures, penne, borsine ...													
2010	1	133	6 DCA 13 24/09/2009		BERTI SANDRO	2010	1 2600/0	91,31	0,00	91,31	0,00	91,31	
PIC 2010: VIDEO CIG N. Z4B00A1FFC.													
2010	1	133	7 DD 54 10/06/2010		COOP. TASSISTI CHIUS	2010	1 2600/0	155,78	155,78	0,00	0,00	0,00	
PIC 2010: promozione: VISITA NUOVA BIBLIOTECA CIG. Z56049F385 (DETERMINA N. 48/2012)													
2010	1	134	1 DD 54 10/06/2010			2010	1 2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2010: corso aggiornamento													
2010	1	134	5 DD 54 10/06/2010		COOP. TASSISTI CHIUS	2010	1 2600/0	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2010: corso aggiornamento VISITA ALLA BIBLIOTECA DI CAVRIAGO													
2010	1	242	1 DCA 10 27/09/2010			2010	1 2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto "Chiedi in Biblioteca"													
2010	1	242	3 DCA 10 27/09/2010		COOP. TASSISTI CHIUS	2010	1 2600/0	141,48	141,48	0,00	0,00	0,00	
Progetto "Chiedi in Biblioteca": VISITA ALLA BIBLIOTECA DI CAVRIAGO													
2010	1	242	4 DCA 10 27/09/2010		VANZI SRL TIPOGRAFIA	2010	1 2600/0	254,02	0,00	254,02	254,02	0,00	
Realizzazione Brochure Medialibrary, C.I.G. N. Z930751A3C (determina n. 114 del 21/11/2012)													
2010	1	265	1 DD 54 10/06/2010			2010	1 2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2010													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2010	1	265	2	DD	54	10/06/2010	2600/0	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	
PIC 2010: VISITA ALLA BIBLIOTECA DI CAVRIAGO CIG. Z56049F385 - DETERMINA 48/2012													
2011	1	65	1	DD	1	21/01/2011	2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER APERTURA BIBLIOTECA COOP													
2011	1	65	3	DD	1	21/01/2011	2600/0	2.000,00	1.001,10	998,90	0,00	998,90	0,00
CONTRIBUTO PER APERTURA BIBLIOTECA COOP: ACQUISTO LIBRI													
2011	1	65	4	DD	114	05/12/2011	2600/0	490,22	490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER APERTURA BIBLIOTECA COOP: ACQUISTO LIBRI													
2011	1	65	5	DD	118	07/06/2011	2600/0	3.491,75	2.294,58	1.197,17	1.197,17	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER APERTURA BIBLIOTECA COOP: PERSONALE PER SERVIZIO PRESTITO (CIG. n.													
2011	1	66	1	DD	1	21/01/2011	2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER BIBLIOBUS													
2011	1	66	2	DD	96	17/10/2011	2600/0	939,91	939,91	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER BIBLIOBUS CIG. N. Z0401EA3D9													
2011	1	66	3	DD	1	21/01/2011	2600/0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOBUS: impegno per acquisto libri e dvd (determina n. 6 del 18/1/2012)													
2011	1	66	4	DCA	15	26/09/2011	2600/0	575,62	0,00	575,62	575,62	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER BIBLIOBUS: PROMOZIONE E DIFFUSIONE ALLA LETTURA													
2011	1	66	5	DD	1	21/01/2011	2600/0	1.484,47	1.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER BIBLIOBUS: ACQUISTO LIBRI, PERIODICI e DVD													
2011	1	89	1	DCA	9	30/05/2011	2600/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIC 2011: ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO REDOS CIG. 0253035B13													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2011	1	89	2	DCA	9	30/05/2011	18.929,22	18.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2011: ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO REDOS CIG. 0253035B13													
2011	1	89	3	DCA	9	30/05/2011	14.760,05	13.677,84	1.082,21	1.082,21	0,00	0,00	
PIC 2011: ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO quota BCI CIG. 0253035B13													
2011	1	89	4	DCA	9	30/05/2011	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2011: ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO REDOS													
2011	1	90	1	DCA	9	30/05/2011	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2011: BIBLIOBUS CIG. N. ZD50453C7A													
2011	1	91	1	DCA	9	30/05/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2011: PROMOZIONE ALLA LETTURA													
2011	1	91	3	DCA	9	30/05/2011	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	
PIC 2011: MEDIALIBRARY 2012 CIG. ZCC07D8400 - DETRMINA N. 123 DEL 19/12/2013													
2011	1	92	1	DCA	9	30/05/2011	19.000,88	19.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2011: AUTOMAZIONE (SERVIZI SABA): TRASFERIMENTO FONDI													
2011	1	94	1	DCA	9	30/05/2011	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2011: AGGIORNAMENTO SITO CIG. N. Z7501DE488													
2011	1	95	1	DCA	9	30/05/2011	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
PIC 2011: SERVIZIO TRASPORTO LIBRI E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO													
2011	1	96	1	DCA	9	30/05/2011	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
PIC 2011: MEDIALIBRARY 2012 CIG. ZCC07D8400 - DETRMINA N. 123 DEL 19/12/2013													
2011	1	105	1	DCA	15	26/09/2011	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo "AST: ARCHIVI STORICI TOSCANI": decreto regionale 1745/2011													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 25

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale									
2011	1	106	1	DCA	15	26/09/2011		0,00	0,00	0,00	
Contributo "L'angolo di salute alla tua Biblioteca": decreto regionale 2292/2011											
2011	1	107	1	DCA	15	26/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo "L'angolo di salute alla tua Biblioteca": decreto regionale 2600/2011											
2011	1	107	2	DCA	15	26/09/2011	1.732,50	2.284,42	2.284,42	0,00	
Contributo "L'angolo di salute alla tua Biblioteca": decreto regionale 2600/2011											
2011	1	107	3	DCA	15	26/09/2011	708,24	2.274,84	2.274,84	0,00	
Contributo "L'angolo di salute alla tua Biblioteca": decreto regionale 2600/2011											
2011	1	114	1	DD	105	26/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO RACCOLTE MULTIMEDIALI											
2011	1	114	2	DD	105	26/10/2011	4.620,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO RACCOLTE MULTIMEDIALI: ACQUISTO LICENZE PRESSDISPLAY											
2011	1	114	3	DD	105	26/10/2011	7.696,81	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO RACCOLTE MULTIMEDIALI: acquisto servizio di scarico mp3 e digital											
2011	1	114	4	DD	105	26/10/2011	2.683,19	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO RACCOLTE MULTIMEDIALI											
2011	1	125	1	DD	120	04/12/2011	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00	
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTO DI REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE											
2012	1	9	1	DD	120	04/12/2011	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTO DI REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE											
2012	1	85	1	DCA	8	11/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIC 2012: CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO (Decreto regionale n. 2339 del 30/5/2012)											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg. C Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale									
2012	1	85	2 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	89.506,62	0,00	89.506,62	0,00	
PIC 2012: ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO (determina affidamento n. 113 del 19/11/2012)													
2012	1	86	1 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	1.749,53	0,00	1.749,53	0,00	
PIC 2012: CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI (decreto regionale n. 2339 del 30/5/2012)													
2012	1	86	2 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
PIC 2012: BIBLIOBUS determina n. 124 del 20/12/2012													
2012	1	86	3 DD	91	24/09/2012	2012	1	2600/0	14.488,45	0,00	14.488,45	0,00	
PIC 2012: PROMOZIONE ALLA LETTURA CIG. N. Z380681696													
2012	1	86	4 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DELL'ARCHIVIO													
2012	1	86	5 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO PER PROMOZIONE													
2012	1	86	6 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	285,00	285,00	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER "PERSONE LIBRO"													
2012	1	86	7 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	114,00	114,00	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER "PERSONE LIBRO"													
2012	1	86	8 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	114,00	114,00	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER "PERSONE LIBRO"													
2012	1	86	9 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	114,00	114,00	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER "PERSONE LIBRO"													
2012	1	86	10 DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	1.991,30	0,00	1.991,30	0,00	
PIC 2012: promozione alla lettura per BCI													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 27

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice	Ragione sociale								
2012	1	86	11	DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	3.199,33	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ARCHIVI													
2012	1	86	12	DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	3.706,33	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ARCHIVI STORICI													
2012	1	86	13	DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	1.848,34	0,00	0,00	
PIC 2012: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ARCHIVI													
2012	1	86	14	DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	2.523,33	0,00	0,00	
PIC 2012: trasferimento contributo per archivi storici													
2012	1	86	15	DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	3.199,33	0,00	0,00	
PIC 2012: trasferimento contributi per archivi storici													
2012	1	86	16	DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	2.523,34	2.523,34	0,00	
PIC 2012: catalogazione BCI - ARCHIVI PERSONALITA' determina 23 del 22/2/2012													
2012	1	86	17	DD	94	01/10/2012	2012	1	2600/0	2.000,00	2.000,00	0,00	
PIC 2012: rivista bibliomap CIG. n. ZEA069C106													
2012	1	86	18	DD	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	5.000,00	5.000,00	0,00	
PIC 2012: servizio automazione Biblioteche Determina n. 118 del 13/12/2012													
2012	1	86	19	DD	85	05/09/2012	2012	1	2600/0	94,00	0,00	0,00	
CORSO AGGIORNAMENTO: PERNOTTAMENTO DOCENTE													
2012	1	86	20	DD	85	05/09/2012	2012	1	2600/0	168,55	0,00	0,00	
CORSO AGGIORNAMENTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOCENTE													
2012	1	86	21	DCA	8	11/07/2012	2012	1	2600/0	8,70	8,70	0,00	
PIC 2012: promozione alla lettura per BCI: Rimborso spese all'economista 4° Trimestre 2012 (determina													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice	Ragione sociale								
2012	1	D.R. 6428	13/12/2012	2012	1	2600/0	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	
IMPIEGO CONTRIBUTO "CHIEDI IN BIBLIOTECA"											
				Totale del capitolo/art.:		1	2600/0	317.882,72	165.411,55	164.238,15	1.173,40
Impiego dei contributi della Regione Toscana											
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 2750/0 Impiego contributi della FONDAZIONE MONTE dei PASCHI di SIENA											
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo: S.S.1: 001 - Fisso											
2007	1	209	1	1	20	21/12/2007		0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO "CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO E RARO" 3^ANNO											
2007	1	209	11	1	20	21/12/2007		0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO "CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO E RARO" 3^ANNO											
2007	1	209	12	1	20	21/12/2007		0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS											
2007	1	209	13	1	20	21/12/2007		105,47	0,00	105,47	
CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS											
2007	1	209	20	1	20	21/12/2007		2.284,00	0,00	2.284,00	
CONTRIBUTO "CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO E RARO" 3^ANNO:											
2007	1	209	21	1	20	21/12/2007		909,70	0,00	909,70	
CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS: stampa pubblicazione e depliant informativo.											
2009	1	231	1	DPC	1	29/12/2009		5.558,33	0,00	5.558,33	
Progetto catalogazione e valorizzazione materiale antico e raro: digitalizzazione.											
2009	1	231	2	DPC	1	29/12/2009		44.000,00	0,00	44.000,00	
Progetto catalogazione e valorizzazione materiale antico e raro: digitalizzazione.											
							44.000,00	0,00	0,00	0,00	
TIPHYS S.R.L.											

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO	CREDITORE		Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Anno Tit. Capitolo/Art.						
2009 1 231 3 DPC 1 29/12/2009	TIPHYS S.R.L.	2009 1 2750/ 0	441,67	441,67	0,00	0,00	0,00	
Progetto catalogazione e valorizzazione materiale antico e raro: digitalizzazione.								
Totale del capitolo/art.:		1 2750/ 0	53.299,17	44.441,67	8.857,50	8.752,03	105,47	
Impiego contribuiti della FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA								
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 2780 / 0 Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Sense (Re.Do.S.)								
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE								
Centro di Costo:								
2010 1 266 1 DCA 11 25/11/2010		2010 1 2780/ 0	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	
IMPIEGO CONTRIBUTO ADESIONE REDOS 2010 da parte dei Comuni aderenti								
2010 1 266 2 DCA 11 25/11/2010	AMMINISTRAZIONE PROV	2010 1 2780/ 0	2.744,36	2.744,36	0,00	0,00	0,00	
IMPIEGO CONTRIBUTO ADESIONE REDOS 2010: cofinanziamento contributi ARCHIVI (determina n. 29 del								
2011 1 20 1 DD 11 25/11/2010	COMUNE DI CHIANCIANO	2011 1 2780/ 0	384,10	0,00	384,10	384,10	0,00	
Adesione a REDOS 2010								
2011 1 104 1 DCA 15 26/09/2011	AMMINISTRAZIONE PROV	2011 1 2780/ 0	255,64	255,64	0,00	0,00	0,00	
COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO ARCHIVI (determina n. 29 del 5/3/2012)								
2011 1 135 1 DD 132 23/12/2011	UNIVERSITA' DEGLI ST	2011 1 2780/ 0	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio SBS anno 2011: trasferimento fondi.								
2011 1 138 1 DCA 12 26/09/2011		2011 1 2780/ 0	7.202,68	0,00	7.202,68	7.152,18	50,50	
Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Sense (Re.Do.S.)								
2011 1 138 2 DD 94 01/10/2012	PLEIADES COOPERATIVA	2011 1 2780/ 0	2.103,20	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00	
Rivista Bibliomap								
2011 1 138 3 DCA 12 26/09/2011	SOGETRAS SPA	2011 1 2780/ 0	2.496,59	0,00	2.496,59	2.496,59	0,00	
Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Sense (Re.Do.S.):								

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 30

IMPEGNO			CREDITORE			Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni	
Anno	Sigla	Num. Prg. C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale										
2012	1	87	1	DD	94	01/10/2012								
Rivista Bibliomap CIG. N. ZEA069C106														
2012	1	107	1	DD	123	19/12/2012								
REDOS: Progetto multimediale - Medialibrary on line CIG. ZCC07D8400 - DETERMINA N. 123 DEL 19/12/2013														
2012	1	108	1	DD	123	19/12/2012								
REDOS: Progetto multimediale - medialibraryonline CIG. ZCC07D8400 - DETERMINA N. 123 DEL 19/12/2013														
2012	1	118	1	DD	118	13/12/2012								
SERVIZIO SBSB ANNO 2012: trasferimento fondi														
2012	1	119	1	DCA	12	26/09/2011								
IMPIEGO TRASFERIMENTO COMUNI RETE REDOS: 2012														
							Totale del capitolo/art.:	1	2780/0	43.483,58	7.500,00	35.983,58	32.985,08	2.998,50
Impegno trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Senese (Re.Do S.)														
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 2800 / 0 Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena														
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE														
Centro di Costo:														
2009	1	124	1	DCA	13	24/09/2009								
PIC 2009: personale a tempo determinato per REDOS														
2009	1	124	2	DCA	10	27/09/2010								
Realizzazione brochure Medialibrary. CIG. N. Z930751A3C (Determina PO n. 114 del 21/1/2012)														
2010	1	191	1	DD	114	08/11/2010								
PIC 2010: COFINANZIAMENTO PER REDOS														
2010	1	191	5	DD	114	08/11/2010								
PIC 2010: quota automazione biblioteche (Determina n. 118 del 13/12/2012)														
							Totale del capitolo/art.:	1	2800/0	0,00	0,00	0,00	0,00	
S.S.1: 001 - Fisso														
2009	1	124	1	DCA	13	24/09/2009								
PIC 2009: personale a tempo determinato per REDOS														
2009	1	124	2	DCA	10	27/09/2010								
Realizzazione brochure Medialibrary. CIG. N. Z930751A3C (Determina PO n. 114 del 21/1/2012)														
2010	1	191	1	DD	114	08/11/2010								
PIC 2010: COFINANZIAMENTO PER REDOS														
2010	1	191	5	DD	114	08/11/2010								
PIC 2010: quota automazione biblioteche (Determina n. 118 del 13/12/2012)														
							Totale del capitolo/art.:	1	2800/0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Totale del capitolo/art.:	1	2780/0	43.483,58	7.500,00	35.983,58	32.985,08	
Impegno trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Senese (Re.Do S.)														
2009	1	124	1	DCA	13	24/09/2009								
PIC 2009: personale a tempo determinato per REDOS														
2009	1	124	2	DCA	10	27/09/2010								
Realizzazione brochure Medialibrary. CIG. N. Z930751A3C (Determina PO n. 114 del 21/1/2012)														
2010	1	191	1	DD	114	08/11/2010								
PIC 2010: COFINANZIAMENTO PER REDOS														
2010	1	191	5	DD	114	08/11/2010								
PIC 2010: quota automazione biblioteche (Determina n. 118 del 13/12/2012)														
							Totale del capitolo/art.:	1	2800/0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Totale del capitolo/art.:	1	2800/0	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 31

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale								
2010	1	267	1	DCA	11	25/11/2010	4.723,00	0,00	4.723,00	4.700,00	23,00		
Impegno contributo per l'organizzazione di un convegno sulla biblioteca pubblica e relativa pubblicazione													
2011	1	88	1	DCA	16	17/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIC 2011													
2011	1	88	4	DCA	16	17/11/2011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
PIC 2011: CATALOGAZIONE													
CIG. n. 3752023B51													
2011	1	88	5	DCA	16	17/11/2011	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
PIC 2011: SERVIZIO SBS 2011: TRASFERIMENTO FONDI (determina n. 132 del 23/12/2011)													
2011	1	88	6	DCA	16	17/11/2011	8.098,57	0,00	8.098,57	8.098,57	0,00		
PIC 2011: spesa per il personale													
2011	1	88	7	DCA	16	17/11/2011	3.646,00	3.646,00	0,00	0,00	0,00		
PIC 2011: LIBRI PER IL CENTRO CULTURALE MARA MEONI													
2011	1	88	8	DCA	16	17/11/2011	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
PIC 2011: TRAFERIMENTO PER LA BIBLIOTECA DI ABBADIA S.SALVATORE													
2011	1	88	9	DCA	16	17/11/2011	2.312,22	2.216,58	95,64	0,00	95,64		
PIC 2011: Ebook per biblioteca digitale													
CIG. N. Z98033EFED													
2011	1	88	10	DD	8	25/02/2011	336,78	336,78	0,00	0,00	0,00		
PIC 2011: AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21% SU AFFIDAMENTO CATALOGAZIONE													
2011	1	88	11	DD	70	11/07/2012	2.106,00	2.025,00	81,00	0,00	81,00		
PIC 2011: TESTI A STAMPA													
2011	1	88	12	DCA	16	17/11/2011	869,94	869,94	0,00	0,00	0,00		
Abbonamento LIBER DATABASE PER REDOS (determina P.O. N. 46 DEL 16/4/2012)													

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni	
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp.									Num. e Data Determina
2011	1	88	13	DCA	16	17/11/2011		4.300,00	4.300,00	0,00		
REDO: AGGIORNAMENTO ENCICLOPEDIA ITALIANA E DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI - CIG.												
2011	1	88	14	DCA	10	27/09/2010		625,49	625,49	0,00		
Realizzazione Brochure e segnalibro per Medialibrary. CIG. N. Z930751A3C												
2012	1	41	1	BIL	19	12/12/2011		0,00	0,00	0,00		
PIC 2012: CONTRIBUTO												
2012	1	41	2	DD	23	22/02/2012		20.000,00	20.000,00	0,00		
PIC 2012: CATALOGAZIONE CENTRALIZZAZTA CIG. n. 3752023B51												
2012	1	41	3	DD	129	28/12/2012		18.000,00	18.000,00	0,00		
PIC 2012: AUTOMAZIONE BIBLIOTECHE determina n. 118 del 13/12/2012												
2012	1	41	4	DD	129	28/12/2012		8.000,00	8.000,00	0,00		
PIC 2012: catalogazione retrospettiva - CIG. N. 3752023B51 determina n. 23 del 22/2/2012												
2012	1	41	5	DD	129	28/12/2012		2.000,00	2.000,00	0,00		
PIC 2012: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE												
2012	1	116	1	DD	129	28/12/2012		4.000,00	4.000,00	0,00		
PIC 2012												
Totale del capitolo/art.: 1 2800/ 0							105.563,63	27.594,30	77.969,33	77.769,69	199,64	0,00
Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena												

Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 3000 / 0 Spese per attivit... culturali

Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE

Centro di Costo:

S.S.1: 001 - Fisso

2011 1 116 1 DD 91 10/10/2011

Organizzazione e allestimento Mostra Garibaldi

2011 1 3000/ 0 1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 33

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni	
Anno Sigla	Num. Prg. C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale										
2011	1 116 3 DD 91	10/10/2011	COLORGIS DI FRANCIANI	2011	1 3000/0	762,30	762,30	0,00	0,00	0,00		
Mostra Garibaldi: realizzazione pannelli e cartoline												
2011	1 116 5 DD 91	10/10/2011	BORGHI LUCIANO - ECO	2011	1 3000/0	955,27	955,27	0,00	0,00	0,00		
Organizzazione e allestimento Mostra Garibaldi: rimborso spese all'economato												
2012	1 24 1 DD 4	18/01/2012		2012	1 3000/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impegno per acquisti vari. CIG. N. ZBA0347D74												
2012	1 24 2 DD 4	18/01/2012	INDUSTRIA GRAFICA PI	2012	1 3000/0	447,70	447,70	0,00	0,00	0,00		
Impegno per acquisti vari. CIG. N. ZBA0347D74: locandine e segnalibro Biblioteca Pubblica												
2012	1 29 1 DD 5	18/01/2012		2012	1 3000/0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
Impegno per piccoli spese. CIG. n. Z410347F28												
2012	1 62 1 DD 56	30/05/2012	BORGHI LUCIANO - ECO	2012	1 3000/0	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00		
Rimborso spese all'Economato 1° trimestre 2012												
						Totale del capitolo/art.:	1	3000/0	3.678,80	2.178,80	1.500,00	1.000,00
Spese per attivit., culturali												
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 3020/0 Spese per digitalizzazioni e servizi tecnologici												
Cod. meccanogr.: 1050103 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE												
Centro di Costo:												
2010	1 259 1 DD 158	30/10/2010	TIPHYS S.R.L.	2010	1 3020/0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
Creazione di un sistema integrato di documenti digitalizzati e servizi digitali.												
						Totale del capitolo/art.:	1	3020/0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Spese per digitalizzazioni e servizi tecnologici												
Tit. / Capitolo/Art.: 1 / 4100/0 TRASFERIMENTI STATALI												
Cod. meccanogr.: 1050105 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE												
Centro di Costo:												
						Totale del capitolo/art.:	1	4100/0	0,00	0,00	0,00	0,00
S.S.1: 001 - Fisso												

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

IMPEGNO			CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economiche	Annotazioni
Anno Sigla	Num. Prg.	C.Resp. Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Art.								
2012	1	96	DD	103	24/10/2012	2012	1	4100/0	37.897,61	0,00	0,00	
trasferimento contributo statale all'Amministrazione Comunale di Siena per personale ex Legge 285/77.												
Totale del capitolo/art.: 1 4100/0												
TRASFERIMENTI STATALI												
Tit. / Capitolo/Art.: 4/ 4000/2 RITENUTE ERARIALI												
Cod. meccanogr.: 4000002 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE												
Centro di Costo:												
2012	1	80	DD	90	07/10/2011	2012	4	4000/2	90,00	0,00	0,00	
Ritenute erariali su compenso Bianchi Andrea (fatt. 164/2011) ERARIO-STATO												
2012	1	93	DD	93	01/10/2012	2012	4	4000/2	90,00	0,00	0,00	
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU NOTULA STUDIO BIANCHI PER INVIO MODELLI MINISTERIALI TELEMATICI ERARIO-STATO												
Totale del capitolo/art.: 4 4000/2												
RITENUTE ERARIALI												
Tit. / Capitolo/Art.: 4/ 4000/4 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod. meccanogr.: 4000004 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE												
Centro di Costo:												
2010	1	271	1	1	9999	31/12/2010	2010	4	4000/4	1.700,00	0,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
2011	1	156	DD	99999	31/12/2011	2011	4	4000/4	450,00	2.200,00	0,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO PRESTITO												
2012	1	120	DCA	19	12/12/2011	2012	4	4000/4	0,00	2.100,00	0,00	
Cauzioni da restituire												
Totale del capitolo/art.: 4 4000/4												
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI												
										4.300,00	0,00	
										4.300,00	0,00	

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Pag. 35

IMPEGNO		CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num. Prg.	C.Resp.								
Tit. / Capitolo/Art.: 4 / 4000 / 5 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI											
Cod. meccanogr.: 4000005 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo:											
2012	1	53	1	1	9999	07/05/2012		97,40	0,00	0,00	
Restituzione importo pagato due volte relativo alla fattura n. FAINI/MARCO											
18 dell'11/9/2009											
Totale del capitolo/art.: 4 4000 / 5								97,40	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI											
Tit. / Capitolo/Art.: 4 / 4000 / 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO											
Cod. meccanogr.: 4000006 Centro Resp.: 1 BIBLIOTECA COMUNALE											
Centro di Costo:											
2012	1	121	1	DCA	19	12/12/2011		0,00	2.000,00	0,00	
COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2012											
Totale del capitolo/art.: 4 4000 / 6								0,00	2.000,00	0,00	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO											
Totale generale della spesa								836.852,16	397.118,54	11.680,69	
									382.539,62	2.898,23	

RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Riepilogo per Capitulo

Pag.: 1

Anno Capit./Art.	Residui 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo Residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
2011 1300 0	12.031,49	12.031,49	10.258,29	1.773,20	1.728,00	45,20	0,00
2012 1300 0	0,00	41.582,54	25.467,36	16.115,18	15.918,86	0,00	196,32
Tot.Capit: 1300 0	12.031,49	53.614,03	35.725,65	17.888,38	17.646,86	45,20	196,32
Spese di manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti							
2010 1400 0	145,54	145,54	0,00	145,54	0,00	145,54	0,00
2011 1400 0	17.185,94	17.185,94	15.715,14	1.470,80	0,00	1.470,80	0,00
2012 1400 0	0,00	5.965,55	4.957,50	1.008,05	749,72	0,00	258,33
Tot.Capit: 1400 0	17.331,48	23.297,03	20.672,64	2.624,39	749,72	1.616,34	258,33
Spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici							
2011 1450 0	522,02	522,02	522,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 1450 0	0,00	800,00	763,51	36,49	0,00	0,00	36,49
Tot.Capit: 1450 0	522,02	1.322,02	1.285,53	36,49	0,00	0,00	36,49
Spese per acquisto mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici							
2011 1600 0	967,06	967,06	967,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 1600 0	0,00	9.808,52	6.071,11	3.737,41	3.646,94	0,00	90,47
Tot.Capit: 1600 0	967,06	10.775,58	7.038,17	3.737,41	3.646,94	0,00	90,47
Spese per materiale di consumo							
2011 1700 0	790,13	790,13	112,53	677,60	677,60	0,00	0,00
2012 1700 0	0,00	8.706,87	8.539,11	167,76	167,76	0,00	0,00
Tot.Capit: 1700 0	790,13	9.497,00	8.651,64	845,36	845,36	0,00	0,00
Spese per posta e telefono							
2010 1800 0	146,40	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00
2011 1800 0	10.629,56	10.629,56	10.623,21	6,35	0,00	6,35	0,00
2012 1800 0	0,00	15.098,80	15.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 1800 0	10.775,96	25.874,76	25.722,01	152,75	146,40	6,35	0,00
Spese per collegamenti telefonici, per manutenzione della strumentazione e dei programmi informatici.							

RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Riepilogo per Capito

Pag.: 2

Anno Capit./Art.	Residui 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo Residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
2007 1850 0	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 1850 0	9.890,41	9.890,41	9.797,54	92,87	0,00	92,87	0,00
2012 1850 0	0,00	4.312,00	30,00	4.282,00	3.600,23	0,00	681,77
Tot.Capit: 1850 0	13.490,41	17.802,41	13.427,54	4.374,87	3.600,23	92,87	681,77
Spese per acquisto della strumentazione e dei programmi informatici.							
2010 1900 0	3.303,05	3.303,05	3.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 1900 0	18.522,47	18.522,47	14.230,93	4.291,54	0,00	4.291,54	0,00
2012 1900 0	0,00	92.914,82	72.183,56	20.731,26	20.731,26	0,00	0,00
Tot.Capit: 1900 0	21.825,52	114.740,34	89.717,54	25.022,80	20.731,26	4.291,54	0,00
Spese per illuminazione e riscaldamento uffici							
2011 2000 0	8.215,65	8.215,65	8.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2000 0	0,00	57.599,34	51.934,95	5.664,39	5.544,82	0,00	119,57
Tot.Capit: 2000 0	8.215,65	65.814,99	60.150,60	5.664,39	5.544,82	0,00	119,57
Spese per la pulizia dei locali e consumo acqua							
2011 2050 0	277,00	277,00	133,87	143,13	0,00	143,13	0,00
2012 2050 0	0,00	600,00	357,00	243,00	0,00	0,00	243,00
Tot.Capit: 2050 0	277,00	877,00	490,87	386,13	0,00	143,13	243,00
Spese per disinfezione e disinfestazione materiale bibliografico							
2012 2100 0	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 2100 0	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il servizio di tesoreria							
2011 2200 0	561,60	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2200 0	0,00	775,07	775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 2200 0	561,60	1.336,67	1.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese legali e consulenze tecniche							
2011 2300 0	1.273,09	1.273,09	1.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012

Riepilogo per Capitulo

Pag.: 3

Anno Capit./Art.	Residui 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo Residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie.
2012 2300 0	0,00	5.605,17	4.091,48	1.513,69	1.302,13	0,00	211,56
Tot.Capit: 2300 0	1.273,09	6.878,26	5.364,57	1.513,69	1.302,13	0,00	211,56
Spese per la vigilanza notturna, assicurazioni, ecc.							
2011 2400 0	52.279,53	52.279,53	52.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2400 0	0,00	68.267,20	60.353,73	7.913,47	7.913,47	0,00	0,00
Tot.Capit: 2400 0	52.279,53	120.546,73	112.633,26	7.913,47	7.913,47	0,00	0,00
Spese per acquisto libri,periodici,manoscritti, ecc.							
2008 2410 0	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 2410 0	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2410 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 2410 0	7.230,00	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti in antiquariato							
2011 2440 0	20.063,41	20.063,41	20.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2440 0	0,00	37.000,00	34.709,80	2.290,20	2.290,20	0,00	0,00
Tot.Capit: 2440 0	20.063,41	57.063,41	54.773,21	2.290,20	2.290,20	0,00	0,00
Spese per catalogazione							
2011 2460 0	22.470,54	22.470,54	22.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2460 0	0,00	103.982,40	81.531,86	22.450,54	22.450,54	0,00	0,00
Tot.Capit: 2460 0	22.470,54	126.452,94	104.002,40	22.450,54	22.450,54	0,00	0,00
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI							
2004 2500 0	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 2500 0	1.935,55	1.935,55	1.927,30	8,25	0,00	8,25	0,00
2012 2500 0	0,00	4.000,00	176,28	3.823,72	3.263,00	0,00	560,72
Tot.Capit: 2500 0	4.405,55	8.405,55	4.573,58	3.831,97	3.263,00	8,25	560,72
Spese per rilegature e restauri di libri ed altre opere							
2011 2520 0	2.904,00	2.904,00	540,26	2.363,74	2.363,74	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Riepilogo per Capitolo

Pag.: 4

Anno Capit./Art.	Residui 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo Residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
Tot.Capit: 2520 0	2.904,00	2.904,00	540,26	2.363,74	2.363,74	0,00	0,00
Spese per trasporto, facchinaggio e sistemazione materiale bibliografico							
2007 2600 0	116,43	116,43	0,00	116,43	116,43	0,00	0,00
2009 2600 0	18.424,21	18.424,21	18.000,00	424,21	424,21	0,00	0,00
2010 2600 0	1.269,81	1.269,81	600,00	669,81	495,31	174,50	0,00
2011 2600 0	144.873,12	144.873,12	114.204,96	30.668,16	29.669,26	998,90	0,00
2012 2600 0	0,00	153.199,15	19.666,21	133.532,94	133.532,94	0,00	0,00
Tot.Capit: 2600 0	164.683,57	317.882,72	152.471,17	165.411,55	164.238,15	1.173,40	0,00
Impiego dei contributi della Regione Toscana							
2007 2750 0	3.299,17	3.299,17	0,00	3.299,17	3.193,70	105,47	0,00
2009 2750 0	50.000,00	50.000,00	44.441,67	5.558,33	5.558,33	0,00	0,00
Tot.Capit: 2750 0	53.299,17	53.299,17	44.441,67	8.857,50	8.752,03	105,47	0,00
Impiego contributi della FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA							
2010 2780 0	5.692,36	5.692,36	2.744,36	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
2011 2780 0	16.942,21	16.942,21	4.755,64	12.186,57	12.136,07	50,50	0,00
2012 2780 0	0,00	20.849,01	0,00	20.849,01	20.849,01	0,00	0,00
Tot.Capit: 2780 0	22.634,57	43.483,58	7.500,00	35.983,58	32.985,08	2.998,50	0,00
Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Sense (Re Do.S.)							
2009 2800 0	203,44	203,44	0,00	203,44	203,44	0,00	0,00
2010 2800 0	12.565,19	12.565,19	0,00	12.565,19	12.542,19	23,00	0,00
2011 2800 0	40.795,00	40.795,00	27.594,30	13.200,70	13.024,06	176,64	0,00
2012 2800 0	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 2800 0	53.563,63	105.563,63	27.594,30	77.969,33	77.769,69	199,64	0,00
Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena							
2011 3000 0	2.717,57	2.717,57	1.717,57	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Riepilogo per Capito

Pag.: 5

Anno Capit./Art.	Residui 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo Residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
2012 3000 0	0,00	961,23	461,23	500,00	0,00	0,00	500,00
Tot.Capit: 3000 0	2.717,57	3.678,80	2.178,80	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
Spese per attiv... culturali							
2010 3020 0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 3020 0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per digitalizzazioni e servizi tecnologici							
2012 4100 0	0,00	37.897,61	37.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 4100 0	0,00	37.897,61	37.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI STATALI							
2012 4000 2	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 4000 2	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI							
2010 4000 4	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 4000 4	2.650,00	2.650,00	450,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2012 4000 4	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 4000 4	4.350,00	6.450,00	2.150,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
2012 4000 5	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 4000 5	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
2012 4000 6	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Tot.Capit: 4000 6	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO							
TOTALE SPESA	507.662,95	1.233.970,70	836.852,16	397.118,54	382.539,62	11.680,69	2.898,23

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Riepilogo per Anno

Pag. 1

Anno Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
2004	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	7.015,60	7.015,60	3.600,00	3.415,60	3.310,13	105,47	0,00
2008	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	68.627,65	68.627,65	62.441,67	6.185,98	6.185,98	0,00	0,00
2010	33.822,35	33.822,35	17.347,41	16.474,94	13.183,90	3.291,04	0,00
2011	389.797,35	389.797,35	319.714,44	70.082,91	61.798,73	8.284,18	0,00
2012	0,00	726.307,75	425.348,64	300.959,11	298.060,88	0,00	2.898,23
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	507.662,95	1.233.970,70	836.652,16	397.118,54	382.539,62	11.680,69	2.898,23

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 1

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
Anno 2004							
2500 0 Spese per rilegature e restauri di libri ed altre opere	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale anno 2004	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno 2007							
1850 0 Spese per acquisto della strumentazione e dei programmi informatici.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 0 Impiego dei contributi della Regione Toscana	116,43	116,43	0,00	116,43	116,43	0,00	0,00
2750 0 Impiego contributi della FONDAZIONE MONTE dei PASCHI di SIENA	3.299,17	3.299,17	0,00	3.299,17	3.193,70	105,47	0,00
Totale anno 2007	7.015,60	7.015,60	3.600,00	3.415,60	3.310,13	105,47	0,00
Anno 2008							
2410 0 Acquisti in antiquariato	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale anno 2008	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno 2009							
2600 0 Impiego dei contributi della Regione Toscana	18.424,21	18.424,21	18.000,00	424,21	424,21	0,00	0,00
2750 0 Impiego contributi della FONDAZIONE MONTE dei PASCHI di SIENA	50.000,00	50.000,00	44.441,67	5.558,33	5.558,33	0,00	0,00
2800 0 Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena	203,44	203,44	0,00	203,44	203,44	0,00	0,00
Totale anno 2009	68.627,65	68.627,65	62.441,67	6.185,98	6.185,98	0,00	0,00
Anno 2010							

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 2

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
1400 Spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici	145,54	145,54	0,00	145,54	0,00	145,54	0,00
1800 Spese per collegamenti telefonici, per manutenzione della strumentazione e dei programmi informatici.	146,40	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00
1900 Spese per illuminazione e riscaldamento uffici	3.303,05	3.303,05	3.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 Impiego dei contributi della Regione Toscana	1.269,81	1.269,81	600,00	669,81	495,31	174,50	0,00
2780 Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbiblioteca Sense (Re.Do.S.)	5.692,36	5.692,36	2.744,36	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
2800 Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena	12.565,19	12.565,19	0,00	12.565,19	12.542,19	23,00	0,00
3020 Spese per digitalizzazioni e servizi tecnologici	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale anno 2010	33.822,35	33.822,35	17.347,41	16.474,94	13.183,90	3.291,04	0,00
Anno 2011							
1300 Spese di manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	12.031,49	12.031,49	10.258,29	1.773,20	1.728,00	45,20	0,00
1400 Spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici	17.185,94	17.185,94	15.715,14	1.470,80	0,00	1.470,80	0,00
1450 Spese per acquisto mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici	522,02	522,02	522,02	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 3

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
1600 0 Spese per materiale di consumo	967,06	967,06	967,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 0 Spese per posta e telefono	790,13	790,13	112,53	677,60	677,60	0,00	0,00
1800 0 Spese per collegamenti telefonici, per manutenzione della strumentazione e dei programmi informatici.	10.629,56	10.629,56	10.623,21	6,35	0,00	6,35	0,00
1850 0 Spese per acquisto della strumentazione e dei programmi informatici.	9.890,41	9.890,41	9.797,54	92,87	0,00	92,87	0,00
1900 0 Spese per illuminazione e riscaldamento uffici	18.522,47	18.522,47	14.230,93	4.291,54	0,00	4.291,54	0,00
2000 0 Spese per la pulizia dei locali e consumo acqua	8.215,65	8.215,65	8.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0 Spese per disinfezione e disinfestazione materiale bibliografico	277,00	277,00	133,87	143,13	0,00	143,13	0,00
2200 0 Spese legali e consulenze tecniche	561,60	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 0 Spese per la vigilanza notturna, assicurazioni, ecc.	1.273,09	1.273,09	1.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 0 Spese per acquisto libri, periodici, manoscritti, ecc.	52.279,53	52.279,53	52.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 0 Acquisti in antiquariato	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 0 Spese per catalogazione	20.063,41	20.063,41	20.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 4

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
2460 0 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	22.470,54	22.470,54	22.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 0 Spese per rilegature e restauri di libri ed altre opere	1.935,55	1.935,55	1.927,30	8,25	0,00	8,25	0,00
2520 0 Spese per trasporto, facchinaggio e sistemazione materiale bibliografico	2.904,00	2.904,00	540,26	2.363,74	2.363,74	0,00	0,00
2600 0 Impiego dei contributi della Regione Toscana	144.873,12	144.873,12	114.204,96	30.668,16	29.669,26	998,90	0,00
2780 0 Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Sense (Re.Do.S.)	16.942,21	16.942,21	4.755,64	12.186,57	12.136,07	50,50	0,00
2800 0 Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena	40.795,00	40.795,00	27.594,30	13.200,70	13.024,06	176,64	0,00
3000 0 Spese per attivit... culturali	2.717,57	2.717,57	1.717,57	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4000 4 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.650,00	2.650,00	450,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Anno 2011	389.797,35	389.797,35	319.714,44	70.082,91	61.798,73	8.284,18	0,00
Anno 2012	0,00	41.582,54	25.467,36	16.115,18	15.918,86	0,00	196,32
1300 0 Spese di manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	0,00	41.582,54	25.467,36	16.115,18	15.918,86	0,00	196,32
1400 0 Spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici	0,00	5.965,55	4.957,50	1.008,05	749,72	0,00	258,33
1450 0 Spese per acquisto mobili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici	0,00	800,00	763,51	36,49	0,00	0,00	36,49

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 5

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
1600 0 Spese per materiale di consumo	0,00	9.808,52	6.071,11	3.737,41	3.646,94	0,00	90,47
1700 0 Spese per posta e telefono	0,00	8.706,87	8.539,11	167,76	167,76	0,00	0,00
1800 0 Spese per collegamenti telefonici, per manutenzione della strumentazione e dei programmi informatici.	0,00	15.098,80	15.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 0 Spese per acquisto della strumentazione e dei programmi informatici.	0,00	4.312,00	30,00	4.282,00	3.600,23	0,00	681,77
1900 0 Spese per illuminazione e riscaldamento uffici	0,00	92.914,82	72.183,56	20.731,26	20.731,26	0,00	0,00
2000 0 Spese per la pulizia dei locali e consumo acqua	0,00	57.599,34	51.934,95	5.664,39	5.544,82	0,00	119,57
2050 0 Spese per disinfezione e disinfestazione materiale bibliografico	0,00	600,00	357,00	243,00	0,00	0,00	243,00
2100 0 Spese per il servizio di tesoreria	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 0 Spese legali e consulenze tecniche	0,00	775,07	775,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 0 Spese per la vigilanza notturna, assicurazioni, ecc.	0,00	5.605,17	4.091,48	1.513,69	1.302,13	0,00	211,56
2400 0 Spese per acquisto libri, periodici, manoscritti, ecc.	0,00	68.267,20	60.353,73	7.913,47	7.913,47	0,00	0,00
2410 0 Acquisti in antiquariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 6

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
2440 0 Spese per catalogazione	0,00	37.000,00	34.709,80	2.290,20	2.290,20	0,00	0,00
2460 0 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	0,00	103.982,40	81.531,86	22.450,54	22.450,54	0,00	0,00
2500 0 Spese per rilegature e restauri di libri ed altre opere	0,00	4.000,00	176,28	3.823,72	3.263,00	0,00	560,72
2600 0 Impiego dei contributi della Regione Toscana	0,00	153.199,15	19.666,21	133.532,94	133.532,94	0,00	0,00
2780 0 Impiego trasferimenti dai Comuni aderenti alla Rete Interbibliotecaria Sense (Re.Do.S.)	0,00	20.849,01	0,00	20.849,01	20.849,01	0,00	0,00
2800 0 Impiego dei contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
3000 0 Spese per attivit... culturali	0,00	961,23	461,23	500,00	0,00	0,00	500,00
4000 2 RITENUTE ERARIALI	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 4 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4000 5 SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4100 0 TRASFERIMENTI STATALI	0,00	37.897,61	37.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2012
Elenco Residui per anno di provenienza

Pag. 7

Capitolo	Residuo 01.01.2012	Impegni def.	Mandati	Importo residuo	Residui da rip.	Residui eliminati	Economie
Totale anno 2012	0,00	726.307,75	425.348,64	300.959,11	298.060,88	0,00	2.898,23
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	507.662,95	1.233.970,70	836.852,16	397.118,54	382.539,62	11.680,69	2.898,23

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Barzanti

IL DIRETTORE
F.to Dott. Luciano Borghi

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMA
F.to Dott. Luciano Borghi

Data, 22 maggio 2013

INVIATA al Comune di Siena il.....con prot.n.....

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Siena per quindici giorni consecutivi a decorrere dal.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Li.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.21 del Regolamento per la Istituzione per la gestione della Biblioteca Comunale degli Intronati.

IL DIRETTORE
Dott. Luciano Borghi

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo - Il presente atto è formato da n. 149 pagine comprensivo degli allegati.

Li.....



FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luciano Borghi".

