

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAOLO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 20 / 45 / 99 ACQUISTO BENI-GESTIONE UFFICI-CONSIGLIO					
Anno 2007					
3.902	24/10/2007	DIVERSI (D 1 01/01/2007) DITTA:TECNOCOPY-RINNOVO CONTRATTO NOLEG, FOTORIPRODUTTORI NOV.DIC.2007	1.203,66	1.203,66	0,00
TOTALE ANNO	2007		1.203,66	1.203,66	0,00
Anno 2015					
3.113	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2015		500,00	0,00	500,00
TOTALE	20 / 45 / 99		1.703,66	1.203,66	500,00
Codice 01.01.1 20 / 125 / 99 ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO					
Anno 2015					
211	26/01/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE STAFF SEGRETARIO GENERALE	500,00	0,00	500,00
2.942	05/10/2015	(D 2.510 08/10/2015) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	122,95	122,95	0,00
3.111	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
3.326	04/11/2015	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2015		2.122,95	122,95	2.000,00
TOTALE	20 / 125 / 99		2.122,95	122,95	2.000,00
Codice 01.01.1 30 / 60 / 10 AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC					
Anno 2015					
937	02/04/2015	DIVERSI (C 80 18/07/2014) INDENNITA' DI CARICA MARZO 2015	1.985,38	1.985,38	0,00
TOTALE ANNO	2015		1.985,38	1.985,38	0,00
TOTALE	30 / 60 / 10		1.985,38	1.985,38	0,00
Codice 01.01.1 30 / 60 / 50 AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE					
Anno 2014					
163	21/01/2014	DIVERSI (D 68 20/01/2014) VICE SINDACO MISSIONE A BRUXELLES	340,02	340,02	0,00
169	21/01/2014	DIVERSI (D 69 20/01/2014) SINDACO E PRES.C.C. MISSIONE A ROMA	230,00	230,00	0,00
2.369	23/06/2014	DIVERSI (D 1.691 23/06/2014) IMP.SPESA PER PARTEC.PROG.EIRE VICE SIND E ASSES.LOREFICE	672,02	0,00	672,02

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAOLO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.318 22/10/2014 DIVERSI (D 259 10/02/2015) IMP. SPESA MISSIONE SINDACO A PERUGIA	206,67	0,00	206,67
4.680 06/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA MISSIONE VICE SINDACO A MILANO	269,00	0,00	269,00
TOTALE ANNO 2014	1.717,71	570,02	1.147,69
Anno 2015			
328 12/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA SINDACO MISSIONE MILANO	550,26	0,00	550,26
1.154 21/04/2015 MINISTERO DEGLI INTERNI MISSIONE SINDACO	197,00	197,00	0,00
2.316 28/07/2015 (D 2.001 28/07/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO A ROMA DAL 28/07 AL 29/07/2015	231,23	0,00	231,23
2.923 30/09/2015 (D 2.432 30/09/2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PRENOTAZIONE SPESA VICE SINDACO	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2015	1.478,49	197,00	1.281,49
TOTALE 30 / 60 / 50	3.196,20	767,02	2.429,18

Codice 01.01.1 30 / 140 / 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZION

Anno 2015

3.119 08/10/2015 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2015	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 30 / 140 / 3	1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 01.02.1 120 / 230 / 99 PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE

Anno 2013

2.131 24/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) AVV. DELL'ALI M. PARTEC.GIORNATA AVVOCAT	300,00	300,00	0,00
2.312 04/12/2013 DIVERSI (D 2.824 05/12/2013) D.SSA FARGIONE M.RIMBORSO SPESE	8,00	8,00	0,00
TOTALE ANNO 2013	308,00	308,00	0,00

Anno 2015

3.893 11/12/2015 IMPEGNO SPESA PER PERSONALE MISSIONI	21,62	21,62	0,00
3.893 / 1 26/02/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONI	61,52	0,00	61,52
TOTALE ANNO 2015	83,14	21,62	61,52
TOTALE 120 / 230 / 99	391,14	329,62	61,52

Codice 01.02.1 120 / 300 / 20 FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE

Anno 2011

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G. PAOLO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3,901 26/10/2011 DIVERSI (D 3.901 22/11/2011) FONDO MOBILITA' SEGRETARIO ANNO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO ANNO 2011	10.542,79	0,00	10.542,79
TOTALE ANNO 2011	10.542,79	0,00	10.542,79
Anno 2012			
1,610 22/06/2012 DIVERSI (D 1.721 25/06/2012) FONDO MOBILITA' ANNO 2012	10.368,82	0,00	10.368,82
2,857 17/10/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GEN. 2012 SALDO	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE ANNO 2012	13.968,82	0,00	13.968,82
TOTALE 120 / 300 / 20	24.511,61	0,00	24.511,61
<hr/>			
Codice 01.02.1 120 / 300 / 99 QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE			
Anno 2015			
1,500 13/05/2015 RINBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATA IN PIU' SCRIBANO BASILE S.	100,00	0,00	100,00
2,035 03/07/2015 SEGRETARIO GENERALE LIQUIDAZ.DIRITTI ROGITO I SEM. 2015	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	100,00	0,00	100,00
TOTALE 120 / 300 / 99	100,00	0,00	100,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 130 / 330 / 40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			
Anno 2005			
974 17/03/2005 DIVERSI (D 3.451 15/12/2003) ABBONAMENTO ANNUALE ""LEGGI E CODICI DTT	1.599,36	1.599,36	0,00
TOTALE ANNO 2005	1.599,36	1.599,36	0,00
Anno 2013			
86 01/01/2013 FITTIZIO (C 143 30/12/2012) DITTA PRO.S.E.L. FORN. STAMPATI UFF. ELE	3.145,69	0,00	3.145,69
476 03/04/2013 DIVERSI (D 889 03/04/2013) SPESA SERV. AFF.RIPROD.MAT. VARIANTE PRG	2.850,00	0,00	2.850,00
1,007 03/06/2013 DIVERSI (D 2.684 21/11/2013) IMP.SPESE POSTALI I QUADRI.M.ANNO 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
1,251 17/06/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) FORNITURA REGISTRI STATOI CIVILE ANNO 20 14 RILEGATURA ST.CIV. 2012 DITTA PRO..S. E.L. MAGGIOLI S.P.A.	1.462,89	0,00	1.462,89
2,405 11/12/2013 DIVERSI (D 714 20/03/2014) IMP.SPESA LAV.MANUT.STRADE	225,00	225,00	0,00
TOTALE ANNO 2013	17.683,58	225,00	17.458,58
Anno 2014			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAULO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.182 25/03/2014 DIVERSI (D 797 26/03/2014) DITTA MAGGIOLI FORN.STAMPATI UFF. ELETT.	2.185,02	0,00	2.185,02
2.150 29/05/2014 DIVERSI (D 1.442 30/05/2014) SPESE PER POSTA-STAMPATI E VARIE	700,00	0,00	700,00
4.115 01/10/2014 DIVERSI (D 2.560 02/10/2014) RINNOVO ABB. TV D 4144520 2014	414,28	0,00	414,28
4.944 03/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) ANTICIPO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00
5.066 15/12/2014 DIVERSI (D 3.712 16/12/2014) ACQ. MATE. CANCELLERIA ETC UFF. I SETTOR	9,40	9,40	0,00
TOTALE ANNO 2014	4.808,70	9,40	4.799,30
Anno 2015			
266 04/02/2015 DIVERSI (D 234 04/02/2015) ACQUISTO QUOTIDIANI UFF. GABINETTO	549,50	549,50	0,00
286 06/02/2015 DIVERSI (D 261 10/02/2015) SPESE UFFICIO GABINETTO E STAFF	13,10	13,10	0,00
311 09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE X ABBON. RAI ANNO 2015	408,65	0,00	408,65
341 13/02/2015 DIVERSI (D 299 13/02/2015) ACQ. MAT. CANCELLERIA ETC. 2 SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
891 24/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI	3.000,00	0,00	3.000,00
2.904 30/09/2015 (D 2.431 30/09/2015) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE ANNO 2015	10.271,25	562,60	9.708,65
TOTALE 130 / 330 / 40	34.362,89	2.396,36	31.966,53

Codice 01.02.1 130 / 400 / 99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ

Anno 2014

4.058 29/09/2014 DIVERSI (D 2.485 29/09/2014) IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014	3.147,15	0,00	3.147,15
4.173 06/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DITTA SIK UEL SRL	7.686,00	0,00	7.686,00
TOTALE ANNO 2014	10.833,15	0,00	10.833,15

Anno 2015

105 01/01/2015 CEDAT 85 srl (D 3.447 28/11/2014) IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO	1.456,68	0,00	1.456,68
215 26/01/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE X GESTIONE ORDINARIA 3 SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
230 26/01/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE ACQ. MAT. CANCELL. ETC I SETTORE	3.000,00	0,00	3.000,00
346 13/02/2015 DIVERSI (D 301 13/02/2015) IMP. SPESA LABINF FORN.SOFTWARE CONTABIL FINANZIARIA	1.756,80	0,00	1.756,80

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAULO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
718 09/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA STAMPANTE RETE III SETTORE	1,65	1,65	0,00
TOTALE ANNO 2015	8.215,13	1,65	8.213,48
TOTALE 130 / 400 / 99	19.048,28	1,65	19.046,63
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 310 / 99 PERSONALE-SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZ.			
Anno 2003			
1.910 16/05/2003 DIVERSI (D 1.228 19/05/2003) CORSO FORMAZ.APPALTI DI BENI ECT.-MILANO 4/6/03 - APPROV.SPESA AVV.DELL'ALI MIRIA M E DOTT.PITINO GIORGIA	1.000,00	1.000,00	0,00
2.520 24/06/2003 DIVERSI (D 1.531 24/06/2003) CESEL - CORSO FORMAZIONE ACIREALE 25/26 GIUGNO 2003- FEBRONIA SANTONOCITO E CLEM ENTE AMORE.	1.066,86	1.066,86	0,00
3.138 03/09/2003 DIVERSI (D 2.022 04/09/2003) CORSO PER DIRIGENTI UFF.RELAZ.PUBBLICO. PARTEC.DIRIG.XI SETTORE.	3.050,65	0,00	3.050,65
TOTALE ANNO 2003	5.117,51	2.066,86	3.050,65
Anno 2004			
377 09/02/2004 DIVERSI (D 283 09/02/2004) DIP.ALLIBRIO M.TERESA -CORSO DI FORMAZIO NE A CATANIA 19-20 FEBB.2004	568,10	568,10	0,00
TOTALE ANNO 2004	568,10	568,10	0,00
Anno 2010			
5.345 31/12/2010 DIVERSI (D 4.064 31/12/2010) DOTT.CARPANZANO A. E RAG.MODICA F.IMP. SPESA PARTEC.SEMINARIO	360,00	0,00	360,00
TOTALE ANNO 2010	360,00	0,00	360,00
Anno 2015			
234 27/01/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA SEMINARIO CEFALU' SEGRETARIO GENERALE	20,00	20,00	0,00
935 01/04/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA DOTT. DE PETRO A.PER ATTIVITA FORMATIVA	986,00	0,00	986,00
1.864 19/06/2015 DIVERSI (D 1.724 22/06/2015) ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE	1.376,16	0,00	1.376,16
3.151 15/10/2015 (D 2.595 15/10/2015) DOTT.STEFANO INDELICATO CORSO DI EUROPROGETTAZIONE.AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE	758,75	0,00	758,75
TOTALE ANNO 2015	3.140,91	20,00	3.120,91
TOTALE 140 / 310 / 99	9.186,52	2.654,96	6.531,56

Codice 01.02.1 140 / 330 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF.POST

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAOLO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013			
2.470 13/12/2013 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA SPESE POST. II E III QUADR. 13	69.893,36	0,00	69.893,36
2.470 / 1 30/01/2015 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA PER SPESE POST. SERV. II E III	10.000,00	0,00	10.000,00
2.470 / 2 30/01/2015 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA PER SPESE POST. SERV. II E III	501,64	0,00	501,64
2.581 23/12/2013 DIVERSI (D 934 04/04/2014) IMP. SPESA FITTO LOCALI AUTOPARCO 2013	10.917,73	0,00	10.917,73
TOTALE ANNO 2013	91.312,73	0,00	91.312,73
Anno 2014			
101 01/01/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER SERV. POSTA SERVICE 2014	21.620,47	0,00	21.620,47
101 / 1 30/01/2015 DIVERSI (D 1 21/01/2014) BILANCIO PROVVISORIO	46.989,13	0,00	46.989,13
101 / 2 12/05/2015 POSTE ITALIANE SPA (D 1 21/01/2014) LIQ. SPESE POSTALI INVIO ACCERTAM. PER IL SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI	11.821,20	0,00	11.821,20
101 / 3 10/07/2015 POSTE ITALIANE SPA (D 1 21/01/2014) LIQ. FATTURE 2014/2015 SERV. INTEGRATIVI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI SERV. SIN RACC. SMART VIOLAZIONE TRIBUTI	9.569,20	0,00	9.569,20
TOTALE ANNO 2014	90.000,00	0,00	90.000,00
Anno 2015			
79 01/01/2015 FITTIZIO (D 2.840 01/01/2013) IMP. SPESA PER SERV. SUPPORTO RISCOS. COAT	15.360,00	0,00	15.360,00
79 / 1 01/01/2015 POSTE ITALIANE SPA (D 1 01/01/2013) SERVIZIO SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI	27.640,00	0,00	27.640,00
79 / 3 01/01/2015 POSTE ITALIANE SPA (D 1 01/01/2013)	19.000,00	0,00	19.000,00
79 / 4 01/01/2015 FITTIZIO (D 1 01/01/2013) AFFIDAM. POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015	18.000,00	0,00	18.000,00
79 / 5 01/01/2015 FITTIZIO (D 1 01/01/2013) ADESIONE DEI SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS S.C.A.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2015	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTALE 140 / 330 / 2	271.312,73	0,00	271.312,73
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 560 / 99 CO-PARTECIPAZIONE PROGETTO TELESORVEGLIA			
Anno 2013			
2.593 27/12/2013 DIVERSI (D 1.809 02/07/2014) IMP. SPESA PER PROGETTO TELESORVEGLIANZA	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO 2013	30.000,00	0,00	30.000,00
Anno 2014			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAOLO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.222 16/06/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM	13.504,00	0,00	13.504,00
2.222 / 1 02/07/2014 DIVERSI (D 1.809 02/07/2014) IMP.SPESA PER MESSA IN OPERA VIDEOSORVEG	1.496,00	0,00	1.496,00
2.498 02/07/2014 DIVERSI (D 1.809 02/07/2014) IMP. SPESA MESSA IN OPERA VIDEOSORVEGLIA	6.905,44	0,00	6.905,44
4.057 29/09/2014 DIVERSI (D 2.485 29/09/2014) IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014	8.094,56	0,00	8.094,56
TOTALE ANNO 2014	30.000,00	0,00	30.000,00
Anno 2015			
925 30/03/2015 DIVERSI (D 2.818 13/11/2015) PRENOTAZ.SPESA MANUT.VIDEO SORV.S.PAOLO	8.784,00	0,00	8.784,00
TOTALE ANNO 2015	8.784,00	0,00	8.784,00
TOTALE 140 / 560 / 99	68.784,00	0,00	68.784,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 140 / 2.311 / 99 VISITE FISCALI			
Anno 2013			
2.261 25/11/2013 DIVERSI (D 2.815 04/12/2013) IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2013	5.000,00	0,00	5.000,00
Anno 2014			
1.628 18/04/2014 DIVERSI (D 1.086 18/04/2014) ASP RAGUSA IMP. SPES PER VISITE FISCAL GENN.APRILE 2014	1.670,00	1.670,00	0,00
4.164 03/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA VISITE FISCALI ASP RAGUSA	7.918,22	0,00	7.918,22
4.164 / 1 24/10/2014 DIVERSI (D 2.897 27/10/2014) ASP RAGUSA LIQUIDAZ.FATTURE	411,78	0,00	411,78
TOTALE ANNO 2014	10.000,00	1.670,00	8.330,00
TOTALE 140 / 2.311 / 99	15.000,00	1.670,00	13.330,00
<hr/>			
Codice 01.07.1 680 / 940 / 99 SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI			
Anno 2012			
2.358 09/08/2012 DIVERSI (D 2.497 16/10/2012) A.N.U.S.C.A ADESIONE ANNO 2012	130,00	0,00	130,00
TOTALE ANNO 2012	130,00	0,00	130,00
Anno 2013			
2.611 30/12/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) IMP. SPESA PER ACQUISTO HARDWARE COMPUT PORT.XII SETT.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2013	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAOLO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014			
4,687 10/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA M.E.P.A. DUE STAMPANTI SERV. DEMOGRAF.	1,44	1,44	0,00
4,688 10/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA RILEG.REG.STATO CIVILE	1.399,34	0,00	1.399,34
4,789 21/11/2014 DIVERSI (D 3.838 23/12/2014) ACQ. MAT. CANCELLERIA ETC UFF. I SETTORE	502,46	502,46	0,00
TOTALE ANNO 2014	1.903,24	503,90	1.399,34
Anno 2015			
2,149 09/07/2015 (D 1.871 10/07/2015) ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	3.000,00	0,00	3.000,00
3,601 01/12/2015 DIVERSI FORNIT.REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E RILEGAT.2014/15 -AFFID.DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI	1.756,80	0,00	1.756,80
TOTALE ANNO 2015	4.756,80	0,00	4.756,80
TOTALE 680 / 940 / 99	6.790,04	503,90	6.286,14

Codice 01.11.1 780 / 952 / 99 PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE

Anno 2013			
2,483 13/12/2013 DIVERSI (D 2.978 16/12/2013) IMP. SPESA BUONI MENSA 2013	22.285,84	0,00	22.285,84
TOTALE ANNO 2013	22.285,84	0,00	22.285,84
Anno 2014			
2,833 25/07/2014 DIVERSI (D 2.035 25/07/2014) IMP. SPESA BUONI MENSA 2014	0,00	0,00	0,00
2,833 / 5 26/10/2015 DIVERSI (D 2.035 25/07/2014) LIQUIDAZ.SOMME DITTE CONVENZIONATE	2.006,32	0,00	2.006,32
2,833 / 6 31/12/2015 DIVERSI (D 2.035 25/07/2014) LIQUIDAZ.SOMME DITTE CONVENZIONATE	485,08	0,00	485,08
TOTALE ANNO 2014	2.491,40	0,00	2.491,40
Anno 2015			
3,892 11/12/2015 IMPEGNO SPESA PER PERSONALE BUONI MENSA	45.453,52	0,00	45.453,52
3,892 / 2 02/02/2016 DIVERSI (D 3.281 22/12/2015) LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE	15.867,00	0,00	15.867,00
3,892 / 3 03/03/2016 DIVERSI (D 3.281 22/12/2015) LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE	20.603,88	0,00	20.603,88
3,892 / 4 14/04/2016 DIVERSI LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	20.219,04	0,00	20.219,04
TOTALE ANNO 2015	102.143,44	0,00	102.143,44

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I SERVIZI GENERALI-P.O. DI GIACOMO G.PAULO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 780 / 952 / 99	126.920,68	0,00	126.920,68
<hr/>			
Codice 01.11.1 4.110 / 7.090 / 99 FITTO LOCALI UFF.COLLOC.MODICA E FRIGINT			
Anno 2012			
11 01/01/2012 COSMO SNC (D 885 31/03/2011) DITTA COSMO IMP. SPESA UFF.COLLOC.DI VIA ESERCIZIO PROVVISORIO	29.569,84	0,00	29.569,84
26 01/01/2012 COSMO SNC (D 1 01/01/2012) DITTA COSMO FITTO UFF.COLLOC.ANNO 2012	8.635,00	0,00	8.635,00
TOTALE ANNO 2012	38.204,84	0,00	38.204,84
TOTALE 4.110 / 7.090 / 99	38.204,84	0,00	38.204,84
<hr/>			
Codice 03.01.1 1.120 / 2.170 / 99 PERSONALE-SPESE FORMAZ.E QUALIFICAZIONE			
Anno 2003			
3.220 16/09/2003 DIVERSI (D 2.163 16/09/2003) INTEGRAZIONE DET.N.1559/26.06.2003	177,00	177,00	0,00
TOTALE ANNO 2003	177,00	177,00	0,00
TOTALE 1.120 / 2.170 / 99	177,00	177,00	0,00
<hr/>			
Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE			
Anno 2013			
2.472 13/12/2013 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA SPESE POST.IIE IIQUADR. 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 3.550 / 5.810 / 2	10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-UFF.POST			
Anno 2013			
2.471 13/12/2013 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA SPESE POST.IIE IIQUADR. 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 3.440 / 5.511 / 2	10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>			
TOTALE GENERALE	644.797,92	11.812,50	632.985,42