

Esercizio 2016

ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GALLESE S.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.01.2 5.730 / 9.380 / 10 ACQUISIZIONE RISTRUTT. PALAZZO DE NARO PAPA

Anno 2005

2.007	26/05/2005	DIVERSI (D 1.869 13/07/2012) AGG.DEFIN.ALL'IMPR.ATHENA RESTAURI SRL INSTALLAZ.IMP.ELETTRE E ILLUM.PAL.DE NARO PAPA	4.118,72	0,00	4.118,72
2.007 / 4	30/05/2012	ATHENA RESTAURI SRL (D 1.869 13/07/2012) LAV. MANUT. COP. PAL.DE NARO PAPA	7.919,47	0,00	7.919,47
2.007 / 5	20/06/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 1.869 13/07/2012) CONTRIB. ENTE SFERA	3.722,28	0,00	3.722,28
2.007 / 6	10/07/2012	DIPENDENTI COMUNALI (D 1.869 13/07/2012) SPESE TECNICHE DIP.COMUNALI	1.467,11	0,00	1.467,11
TOTALE ANNO	2005		17.227,58	0,00	17.227,58
TOTALE	5.730 / 9.380 / 10		17.227,58	0,00	17.227,58

Codice 01.02.1 130 / 330 / 20 MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI

Anno 2011

28	01/01/2011	DIVERSI (D 901 31/03/2011) IMP.SPESA PER LAV.MAN.STRAOR.IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
28 / 1	25/03/2011	ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 1 01/01/2010) SOMMA A DISPOSIZ.AMM. PER ENTE S.F.E.R.A	2.275,17	0,00	2.275,17
28 / 3	25/03/2011	DIPENDENTI COMUNALI (D 1 01/01/2010) SPESE TECNICHE IMMOB.COM.LI E SCOLAST.	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE ANNO	2011		3.875,17	0,00	3.875,17

Anno 2015

3.133	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2015		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	130 / 330 / 20		5.375,17	0,00	5.375,17

Codice 01.02.1 140 / 330 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM

Anno 2013

459	29/03/2013	DIVERSI (D 456 03/03/2014) TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	1.279,60	0,00	1.279,60
460	29/03/2013	DIVERSI (D 454 03/03/2014) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	18.944,62	0,00	18.944,62
460 / 1	16/05/2013	VODAFONE OMNITEL N.V. (D 1 01/01/2013) VODAFONE LIQ.FATT.3772341/13 TEL. SEDE	1.078,75	0,00	1.078,75
461	29/03/2013	DIVERSI (D 458 03/03/2014) TELECOM ITALIA SPA- IMP. SPESA 2013	3.498,84	0,00	3.498,84
463	29/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) FASTEWEB - IMP.SPESA CENTRAL. COM.LE 13	11.498,44	0,00	11.498,44
466	29/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) TIM IMP. SPESA ANNO 2013	3.337,31	0,00	3.337,31

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GALLESE S.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	39.637,56	0,00	39.637,56
Anno 2014			
1.498 10/04/2014 DIVERSI (D 2.950 28/10/2014) LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	13.472,78	0,00	13.472,78
1.614 17/04/2014 DIVERSI (D 1.224 09/05/2014) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00	0,00	29,00
1.615 17/04/2014 DIVERSI (D 1.223 09/05/2014) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00	0,00	33,00
1.616 17/04/2014 DIVERSI (D 1.222 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50	0,00	38,50
1.617 17/04/2014 DIVERSI (D 1.221 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50	0,00	31,50
1.618 17/04/2014 DIVERSI (D 1.220 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00	0,00	37,00
1.620 17/04/2014 DIVERSI (D 1.218 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00	0,00	150,00
1.621 17/04/2014 DIVERSI (D 1.217 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00	0,00	134,00
1.622 17/04/2014 DIVERSI (D 1.216 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50	0,00	478,50
1.623 17/04/2014 DIVERSI (D 1.215 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00	0,00	203,00
1.952 07/05/2014 DIVERSI (D 1.201 08/05/2014) LIQ. N. 2 FATT. TELECOMITALIA	4.577,81	0,00	4.577,81
2.223 16/06/2014 DIVERSI (D 2.334 05/09/2014) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014	1.411,87	0,00	1.411,87
2.330 20/06/2014 FASTWEB SPA (D 1.759 02/07/2014) OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358	1.250,65	0,00	1.250,65
4.298 15/10/2014 DIVERSI (D 3.060 30/11/2014) LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	13.700,15	0,00	13.700,15
TOTALE ANNO 2014	35.547,76	0,00	35.547,76
Anno 2015			
732 11/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ED INTERNET UFF.COMUNALI	385,72	0,00	385,72
2.081 06/07/2015 (D 1.841 06/07/2015) IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015	5.289,37	0,00	5.289,37
3.321 03/11/2015 (D 2.888 03/11/2015) IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE	10.355,51	0,00	10.355,51
TOTALE ANNO 2015	16.030,60	0,00	16.030,60
TOTALE 140 / 330 / 3	91.215,92	0,00	91.215,92

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GALLESE S.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1 570 / 780 / 10 MANUTENZIONI VARIE			
Anno 2011			
33 01/01/2011 PUCCIA GIORGIO (D 1 01/01/2010) DITTA PUCCIA G.RIMOZ.SABBIA VIA DEL LAGH	4.006,04	0,00	4.006,04
1.562 21/04/2011 DIVERSI (D 1.149 26/04/2011) PROV.REG.LE IMP.SPESA OCCUPAZ.SUOLO PUBB STRADE PROV.LE ANNO 2011	1.190,55	0,00	1.190,55
2.243 21/06/2011 DIVERSI (0 1 01/01/2004) .	105,08	0,00	105,08
2.847 12/07/2011 DIVERSI (D 2.992 22/11/2011) IMP.SPESA PER RIMB.SUAP URBANISTICA VERS ERRONEAM.	370,00	370,00	0,00
TOTALE ANNO 2011	5.671,67	370,00	5.301,67
Anno 2012			
385 01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2012	30,00	0,00	30,00
Anno 2013			
212 15/02/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) DEVOL.MUTUO X PAVIM.STRADA TORRE RODOSTA	1.170,72	0,00	1.170,72
2.610 30/12/2013 DIVERSI (D 1.063 17/04/2014) IMP. SPESA PER ACCORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.PANNELLI FOTOVOLT	3.817,36	3.688,08	129,28
TOTALE ANNO 2013	4.988,08	3.688,08	1.300,00
Anno 2014			
4.888 29/11/2014 DIVERSI (D 273 11/02/2015) PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	10.682,76	0,06	10.682,70
4.888 / 2 13/10/2015 DIVERSI (D 273 11/02/2015) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.	197,36	0,00	197,36
TOTALE ANNO 2014	10.880,12	0,06	10.880,06
Anno 2015			
693 05/03/2015 DIVERSI (D 2.679 22/10/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.URGENTI IN SEGUITO AVVERSITA' MALTEM.-FEBBRAIO 2015	588,30	0,00	588,30
717 09/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA DIRITTO PASSAGGIO STRADA CAFEO ANNO 2015	1.425,88	0,00	1.425,88
3.643 03/12/2015 IMPEGNO SPESA COPERT.ASS.VA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
3.831 10/12/2015 MALTESE GAETANO IMPEGNO SPESA AFF. DIRETTO MANUT. STRAORD. LANCIA DELTA EC084TV	1,00	1,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	2.015,18	1,00	2.014,18
TOTALE 570 / 780 / 10	23.585,05	4.059,14	19.525,91

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GALLESE S.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1 580 / 7.080 / 30 MANUTENZIONE OROLOGI			
Anno 2014			
3.358 03/09/2014 DIVERSI (D 2.367 09/09/2014) MANUTENZ. OROLOGI C.LI AFFID. DITTA CANNARELLA DAVIDE	3.056,40	0,00	3.056,40
3.358 / 2 14/10/2015 CANNARELLA DAVIDE (D 2.367 09/09/2014) MANUT. E REGOL. OROLOGI C.LI MARZO/AGOSTO 2015 FATT. N.2E DEL 28/8/15 E NOTA CRED. N.2E DEL 22/9/15	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2014	3.356,40	0,00	3.356,40
Anno 2015			
1.637 26/05/2015 CANNARELLA DAVIDE (D 1.564 05/06/2015) IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PENDOLO, OROLOGIO CASTELLO	976,00	0,00	976,00
TOTALE ANNO 2015	976,00	0,00	976,00
TOTALE 580 / 7.080 / 30	4.332,40	0,00	4.332,40
Codice 02.01.1 910 / 1.930 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-UFF. GIUD.-TELECOM-			
Anno 2013			
462 29/03/2013 DIVERSI (D 2.844 06/12/2013) FASTWEB - IMP. SPESA ANNO 2013	4.634,39	0,00	4.634,39
462 / 5 06/12/2013 DIVERSI (D 2.844 06/12/2013) TELECOM ITALIA SERV. CONNETTIVITA' AREA ARTIGIANALE 2013 PROT. CIVILE	2.948,36	0,00	2.948,36
TOTALE ANNO 2013	7.582,75	0,00	7.582,75
Anno 2014			
5.127 24/12/2014 DIVERSI (D 3.927 31/12/2014) ASS. FONDI SP. TELEFONIA AL CIRC. DID. PIANO GESU' ANNO 2014	2.160,57	0,00	2.160,57
TOTALE ANNO 2014	2.160,57	0,00	2.160,57
TOTALE 910 / 1.930 / 3	9.743,32	0,00	9.743,32
Codice 02.01.1 910 / 1.931 / 99 VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI			
Anno 2013			
79 01/01/2013 DIVERSI (D 2.695 15/11/2012) PROR. CONTR. FINO AL 17/04/2013	0,00	0,00	0,00
79 / 4 20/12/2013 SICILIA POLICE SRL (D 2.695 15/11/2012) LIQ. FATT. 2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 OTT. 2012 AL 30 APRILE 2013	15.298,72	0,00	15.298,72
79 / 5 26/03/2014 SICILIA POLICE SRL (D 820 27/03/2014) LIQ. FT. 1214/13 VIG. E CONTR. P. GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13	11.055,80	0,00	11.055,80
768 30/04/2013 DIVERSI (D 1.202 08/05/2013) INTEGR. X PROSEC. SERV. VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE 2013	0,00	0,00	0,00
768 / 1 28/11/2013 SICILIA POLICE SRL (D 2.776 29/11/2013) FT. 2592/13 VIG. E CONTR. 18 AL 30 APRIL/13	8.987,57	0,00	8.987,57

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GALLESE S.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
768 / 3 26/03/2014 SICILIA POLICE SRL (D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13	895,06	0,00	895,06
TOTALE ANNO 2013	36.237,15	0,00	36.237,15
TOTALE 910 / 1.931 / 99	36.237,15	0,00	36.237,15

Codice 02.01.1 910 / 1.932 / 99 MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI

Anno 2012

1.917 04/07/2012 DIVERSI (D 2.506 16/10/2012) MANUT.ORD. CLIMATIZZAZ.TRIB. MODICA	4.788,03	0,00	4.788,03
1.917 / 10 31/12/2015 TECNOSERVICE SRL (D 2.506 16/10/2012) INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNALE	1.549,40	0,00	1.549,40
2.053 13/07/2012 DIVERSI (D 1.906 19/07/2012) SERV. MANUT.ANNUALE ASCENS. PAL.GIUSTIZ. AFFIDAM. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	1.805,32	1.805,32	0,00
TOTALE ANNO 2012	8.142,75	1.805,32	6.337,43
TOTALE 910 / 1.932 / 99	8.142,75	1.805,32	6.337,43

Codice 04.01.1 1.450 / 2.830 / 40 SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI

Anno 2014

4.810 25/11/2014 DIVERSI (D 3.539 02/12/2014) IMP.SPESA PER AVCP ASILO NIDO	30,00	0,00	30,00
4.953 04/12/2014 DIVERSI (D 3.713 16/12/2014) IMP.SPESA AUTONOMIA SCOLASTICA 2014	16.470,00	16.470,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	16.500,00	16.470,00	30,00

Anno 2015

240 30/01/2015 DIVERSI (D 235 04/02/2015) SPESE X FUNZION. SERV. SCOLASTICI	1.500,00	0,00	1.500,00
798 20/03/2015 DIVERSI (D 1.563 04/06/2015) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015	0,00	0,00	0,00
798 / 1 20/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZIONE 1°- 2°- 3° TRIMESTRALITA'	20.000,00	0,00	20.000,00
798 / 2 20/12/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZIONE SALDO AUTONOMIA SCOLASTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2015	31.500,00	0,00	31.500,00
TOTALE 1.450 / 2.830 / 40	48.000,00	16.470,00	31.530,00

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-

Anno 2010

2.978 15/09/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) LIQ.FATT.TELECOM N.8V00499328 G.ALBO	29,50	0,00	29,50
TOTALE ANNO 2010	29,50	0,00	29,50

Anno 2013

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GALLESE S.)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.492	13/12/2013	DIVERSI (D 2.985 16/12/2013) CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2013			2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 1.460 / 2.830 / 3			2.029,50	0,00	2.029,50
<hr/>					
Codice 08.02.2 8.630 / 11.660 / 1 PIANO OO.PP.2016-2018					
Anno 2013					
2.275	02/12/2013	DIVERSI (D 2.416 16/09/2014) APPROVAZ.RELAZIONE FINALE CERT.DI REGOL. ESECUZ. C.DA FIUMARA INTEGR.	39,67	0,00	39,67
2.304	04/12/2013	DIVERSI (D 114 23/01/2014) ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.IMP. PUBBL. ILLUMINAZ.	1.775,65	1.470,06	305,59
2.308	04/12/2013	DIVERSI (D 384 25/02/2014) IMP.SPESA PER LAV.S. MARTA	850,83	0,00	850,83
2.308 / 3	16/01/2015	SCHININA' GIOVANNI (D 195 30/01/2015) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. PERS. X SETT.	1.140,29	0,00	1.140,29
2.308 / 5	22/10/2015	DIVERSI (D 384 25/02/2014) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. RESPONS. P.O. X SETTORE	371,52	0,00	371,52
2.308 / 6	28/11/2016	DIVERSI (D 384 25/02/2014) LIQUID. CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
2.633	17/02/2014	DIVERSI (D 1 01/01/2013) SOMMA DISPONIBILE 2013	1.284,52	0,00	1.284,52
2.633 / 3	19/02/2014	DIVERSI (D 347 19/02/2014) LAVORI RIFACIM.MURO VIA MICHELE PULINO IMPEGNO SPESA	49.000,00	0,00	49.000,00
2.633 / 4	19/02/2014	DIVERSI (D 209 30/01/2015) LAV.STRAORD.RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOS APPROV.PROGETTO -PRENOTAZIONE SPESA	67.590,18	0,00	67.590,18
2.633 / 5	19/02/2014	DIVERSI (D 210 30/01/2015) LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA	61.135,51	0,00	61.135,51
TOTALE ANNO 2013			183.218,17	1.470,06	181.748,11
TOTALE 8.630 / 11.660 / 1			183.218,17	1.470,06	181.748,11
<hr/>					
TOTALE GENERALE			429.107,01	23.804,52	405.302,49