

COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 26 MAR. 2014

(Determinazione del Capo Area II Finanziaria e Personale n. ____ del ____)

OGGETTO	Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2013 – Art. 228, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.-
----------------	---

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

VISTA la determinazione Sindacale n. 06 del 11/02/2014 con la quale vengono attribuiti i compiti che comportano specifiche responsabilità, nonché individuato il Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale P.O. II avente poteri di assunzione di atti di gestione;

VISTO che, in relazione al combinato disposto degli articoli 189, 190 e 228 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7, comma 1, lettera b, del D. L. 28 agosto 1995, n. 357 necessita dare corso al riaccertamento dei residui attivi e passivi; in particolare l'art. 228 comma terzo così recita: *"Prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui"*;

VISTI gli artt. 179 e 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO di dovere provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

DATO ATTO che i principi contabili adottati il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali costituito presso il Ministero dell'Interno prevede che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi è attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti di spesa attribuita alla propria competenza gestionale;

VISTO l'art. 3 comma 36 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) che ha modificato il termine di conservazione dei residui delle spese in conto capitale riducendolo da sette a tre anni successivo a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento;

VISTO l'articolo 2 quater della legge n. 189 del 04/12/2008, con il quale sono state apportate alcune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e precisamente:

- è stato modificato l'articolo 227, comma 2, anticipando l'approvazione del rendiconto di gestione dal 30 giugno al 30 aprile;
- è stato modificato l'articolo 226, comma 1, anticipando la resa del conto del tesoriere da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio

ESAMINATI i residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio di competenza anno 2013 e dagli esercizi precedenti;

RITENUTO di dovere dare corso alla ricognizione e all'eliminazione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2013 e degli anni pregressi;

D E T E R M I N A

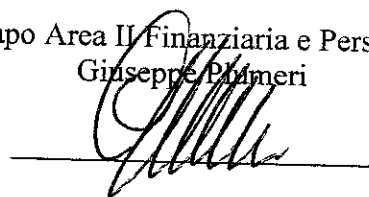
Per la causale espressa in narrativa;

D I A P P R O V A R E

- 1) le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- 2) di dare atto che sono state conservate a residui le somme che ottemperano alle prescrizioni di cui agli artt. 189 e 190 del richiamato D.lgs. 127/2000;
- 3) di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2013, come dagli elenchi allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato "A" – Elenco dei residui attivi, per complessivi € 560.995,58;
 - Allegato "B" – Elenco dei residui passivi per complessivi € 323.444,55;
- 4) di dare atto che sono stati determinati:
 - Minori residui attivi insussistenti per € 18.279,41 di cui all'allegato "C";
 - Minori residui passivi insussistenti per € 5.101,48 di cui all'allegato "D";
- 5) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio.

Villalba 26 marzo 2014

Il Capo Area II Finanziaria e Personale
Giuseppe Pileri



PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.53 delle legge 8/6/90 n.142, come recepita con L.R. 11/12/1994 n. 48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, per i seguenti motivi:

Villalba li, 26 marzo 2014

Il Capo Area II Finanziaria e Personale



PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 53 della Legge 8/9/1990 n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, per i seguenti motivi:

Villalba li, 26 marzo 2014

Il Capo Area II Finanziaria e Personale



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della Legge 8/6/90 n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1990 n. 48, ATTESTA che la spesa derivante dalla presente proposta di deliberazione TROVA/NON TROVA copertura finanziaria come segue:

Impegno Provv. N. _____ Capitolo n. _____ Bilancio _____ Comp./Res. Importo
Impegnato Euro _____

Villalba li, _____

Il Capo Area II Finanziaria e Personale

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ALLEGATO "A"

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
05-03-2013	2013.44.1	210.0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013		34.601,23	0,00	33.902,37	698,86	
			ADDITIONALE COMUNALE IRPEF						
			ADDITIONALE COMUNALE IRPEF						
		Totalli Classificazione 1.01.1200							
22-08-2013	2013.124.1	301.0	RUOLO ANNO 2013	6988 - TESORERIA DELLO STATO	112.858,97	0,00	95.273,79	17.585,18	
			TARSUTARES						
			TARSUTARES						
		Totalli Classificazione 1.02.1251							
04-03-2013	2013.27.1	350.0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2013	7038 - MINISTERO DELL'INTERNO	535.759,71	0,00	523.966,17	11.793,54	
			FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO						
			FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO						
		Totalli Classificazione 1.03.1230							
12-12-2013	2013.172.1	530.4	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	7038 - MINISTERO DELL'INTERNO	1.016,13	0,00	0,00	1.016,13	
			ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO						
			TRASFERIMENTI STATALI/PER BILANCIO						
		Totalli Classificazione 2.01.2050							
05-12-2013	2013.166.1	765.0	FONDO DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2013		387.294,64	0,00	0,00	387.294,64	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.185.1	765.0	DISABILI MENTALI ART. 76 4/C L.R. 2/2002	7170 - ASSESSORATO FAMIGLIA,POLITICHE SOCIALI,AUTONOMIE LOCALI	13.878,23	0,00	0,00	13.878,23	
			FINANZIAMENTO REGIONALE A TITO LO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTONOMIE LOCALI						
			CONTRIBUTO DELLA REGIONE LR 1/ 79 FONDI PER SERVIZI		401.172,87	0,00	0,00	401.172,87	
23-04-2013	2013.74.1	806.0	CONTRIBUTO 90% PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	7170 - ASSESSORATO FAMIGLIA,POLITICHE SOCIALI,AUTONOMIE LOCALI	19.403,62	0,00	12.592,40	401.172,87	
23-09-2013	2013.138.1	806.0	CONTRIBUTO REGIONALE PUC PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013	7170 - ASSESSORATO FAMIGLIA,POLITICHE SOCIALI,AUTONOMIE LOCALI	11.774,12	0,00	0,00	11.774,12	
			CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIARIA ENTRO PROGETTI DI UTILITA' COLL ETIVA LR 2/12/95 N. 85 ART.1		31.177,74	0,00	12.592,40	18.585,34	
			CONTRIBUTO DELLA REGIONE FINAN ZIAMENTO PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA LR 2/12		31.177,74	0,00	12.592,40	18.585,34	
06-12-2013	2013.167.1	1120.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2013	7097 - IMPRESA LUMIA GEOM. ANTONIO	1.574,09	0,00	0,00	1.574,09	
			PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VO TIVA		1.574,09	0,00	0,00	1.574,09	
			PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VO TIVA		1.574,09	0,00	0,00	1.574,09	
			Totalli Classificazione						
			2.02.2360						
			Totalli Classificazione						
			3.01.3160						

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2013	2013.175.1	1530.0	RIMBORSO SPESE LOCALE SCUOLA ELEMENTARE SECONDO SEMESTRE 2013	7946 - ENFAP SICILIA	666,65	0,00	0,00	666,65	
			FITTI REALI DI FABBRICATI						
			FITTI REALI DI FABBRICATI						
		Totale Classificazione 3.02.3350			666,65	0,00	0,00	666,65	
24-12-2013	2013.184.1	1500.0	COSAP MERCATO SETTIMANALE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	175,00	0,00	0,00	175,00	
			COSAP						
			FITTI REALI DI FONDI RUSTICI						
		Totale Classificazione 3.02.3325			175,00	0,00	0,00	175,00	
31-12-2013	2013.187.1	1810.0	INTERESSI ATTIVI ANNO 2013	6974 - TESORIERE COMUNALE	175,00	0,00	0,00	175,00	
			INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZ E DI CASSA						
			INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZ E DI CASSA						
		Totale Classificazione 3.03.3400			65,26	0,00	0,00	65,26	
19-12-2013	2013.179.1	1145.0	COMPARTICIPAZIONE RICOVERO PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2013	1720 - PLUMERI MELCHIORRE	720,00	0,00	0,00	720,00	
19-12-2013	2013.180.1	1145.0	COMPARTICIPAZIONE RICOVERO PERIODO NOV/DIC.2013	10859 - GUARINO PIETRO	180,00	0,00	0,00	180,00	
19-12-2013	2013.181.1	1145.0	COMPARTICIPAZIONE RICOVERO PERIODO NOV/DIC.2013	1650 - FALLETTA RAIMONDA	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40	
			PROVENTI COMPARTICIPAZIONE SPE SE RICOVERO ADULTI E JUNIORI						
			PROVENTI CONCORSO SERVIZI SOCI O ASSISTENZIALI						
		Totale Classificazione 3.05.3151			1.979,40	0,00	0,00	1.979,40	
					1.979,40	0,00	0,00	1.979,40	

RESIDUI ATTIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2013	2013.182.1	2460.0	RIMBORSO SPESA PER CONGEDO POST - PARTUME SEGRETARIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2013	7038 - MINISTERO DELL'INTERNO	1.596,52	0,00	0,00	1.596,52	
			RIMBORSO SPESE SCAVALCO SEGRE- TARIO COMUNALE		1.596,52	0,00	0,00	1.596,52	
		Totale Classificazione 3.05.3625	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		1.596,52	0,00	0,00	1.596,52	
04-03-2013	2013.32.1	2700.0	CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI ANNO 2013	7038 - MINISTERO DELL'INTERNO	1.594,69	0,00	0,00	1.594,69	
			CONTRIBUTO INVESTIMENTO MINIST ERO DELL'INTERNO		1.594,69	0,00	0,00	1.594,69	
		Totale Classificazione 4.02.4050	CONTRIBUTO INVESTIMENTO MINIST ERO DELL'INTERNO		1.594,69	0,00	0,00	1.594,69	
10-12-2013	2013.170.1	3650.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2013		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
24-12-2013	2013.183.1	3760.0	CONTRIBUTO SAGRA DEL POMODORO E DELLA LENTICCHIA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.188.1	3760.0	MANIFESTAZIONE DEL 28/12/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 187 Data 31-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Classificazione 6.05.0000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE Categoria 5 ^a RIMBORSO SPESE PER R SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
22-01-2013	2013.6.1	3660.0	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 2 Data 21-01-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
22-01-2013	2013.7.1	3660.0	ANTICIPAZIONE FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 1 Data 21-01-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2013	2013.169.1	3660.0	RESTIT ANTICIPAZ ALL'ECONOMO COMUNALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI PER SPESE INERENTI LA XXXI SAGRA DEL POMODORO E IX SAGRA DELLA L.	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			Categoria 6: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale Classificazione									
TOTALE COMPETENZA					1.143.738,26	0,00	665.734,73	478.003,53	

RESIDUI ATTIVI 2013
Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
24-02-2009 (A.R. 2009)	2009.5.1	3650.0	RESTITUZIONE SOMME SPESE FUNEBRI PER IL SIG. STELLA VITO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 12 Data 24-02-2009)		1.666,74	0,00	643,44	1.023,30	
			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI						
		Totale Classificazione	Calcolo 5° RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.666,74	0,00	643,44	1.023,30	
		6.05.0.000			1.666,74	0,00	643,44	1.023,30	
TOTALE ANNO RESIDUO 2009					1.666,74	0,00	643,44	1.023,30	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2010 (A.R. 2010)	2010.34.1	840.0	FINANZIAMENTO COMPENSO COMPONENTI COMITATO DI PILOTAGGIO APQ IN GIOVANI ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 2011 Tipo DD Numero 215 Data 21-12-2010)	8603 - CONSORZIO AGRICA SOCIETA' COOP.SOCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
27-12-2010 (A.R. 2010)	2010.44.1	840.0	CONTRIBUTO PROGETTO APQ GIOVANI ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 230 Data 27-12-2010)	8603 - CONSORZIO AGRICA SOCIETA' COOP.SOCIALE	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
			CONTRIBUTO PROGETTO A.P.Q. GIO VANI		4.584,00	0,00	0,00	4.584,00	
			PROGETTO SERVIZI SOCIO SANITAR		4.584,00	0,00	0,00	4.584,00	
			Totale Classificazione						
		2.05.2205							
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					4.584,00	0,00	0,00	4.584,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.356.1	800.0	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO (1.Mihore contributo concesso dalla Regione Siciliana)		39.782,85	-7.124,15	6.701,24	25.957,46	
			FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPO RTI SCOLASTICI (CAP. USCITA N. 3430)						
		Totale Classificazione 2.02.2210	TRASPORTI SCOLASTICI		39.782,85	-7.124,15	6.701,24	25.957,46	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					39.782,85	-7.124,15	6.701,24	25.957,46	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.154.1	530.4	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ICI PRIMA ABITAZIONE ANNO 2012	7038 - MINISTERO DELL'INTERNO	4.159,69	0,00	0,00	4.159,69	
			ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO						
			TRASFERIMENTI STATALI PER BILAN- CIO		4.159,69	0,00	0,00	4.159,69	
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.188.1	812.0	PROGETTO HAPPY HOUSE		4.159,69	0,00	0,00	4.159,69	
			CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO AI SENSI DELLA L.R. 2/2002 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILI CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER A- SSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	
20-11-2012 (A.R. 2012)	2012.159.1	814.0	ACCREDITAMENTO SOMME SERVIZIO CIVICO ANNO 2012	7395 - COMUNE DI MUSSOMELI	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	
			PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010 /2012 LEGGE 328/2000 ASSISTENZ A CIVICA (CAP. SPESA 7000)		4.223,00	0,00	0,00	4.223,00	
			PROGETTO SERVIZI SOCIO SANITAR ,		4.223,00	0,00	0,00	4.223,00	
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.153.1	3760.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE LIQUIDAZIONE PARCELLA ADEGUAMENTO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INDAGINI AMBIENTALI E DELLO STUDIO GEOLOGICO		4.223,00	0,00	0,00	4.223,00	
			SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE		9.404,60	0,00	0,00	9.404,60	
			Categoria 54 RILIBORSO SPESE PE R SERVIZI PER CONTO DI TERZI		9.404,60	0,00	0,00	9.404,60	
					9.404,60	0,00	0,00	9.404,60	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2012 (A.R. 2012)	2012.165.1	3650.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2012		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
21-12-2012 (A.R. 2012)	2012.191.1	3650.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO ACQUISTO PANETTONI, REGALI FESTIVITA' NATALIZIE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 193 Data 20-12-2012 * ESECUATIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	810,00	0,00	0,00	810,00	
			RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO		1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
			Totale Classificazione 6.05.0000		1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					51.427,29	0,00	0,00	51.427,29	

	IMPOR TO	VARI AZIONI +/-	IMPOR TO Riscossioni	IMPOR TO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	1.666,74	0,00	643,44	1.023,30
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	4.584,00	0,00	0,00	4.584,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	39.782,85	-7.124,15	6.701,24	25.957,46
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	51.427,29	0,00	0,00	51.427,29
TOTALE COMPETENZA 2013	1.143.738,26	0,00	665.734,73	478.003,53
TOTALE GENERALE	1.241.199,14	-7.124,15	673.079,41	560.995,58

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ALLEGATO "B"

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.316.1	422.0	ACQUISTO GONFALONE COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo GC Numero 5 Data 31-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO GONFALONE DEL COMUNE		800,00	0,00	0,00	800,00	
		1.01.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME		800,00	0,00	0,00	800,00	
05-12-2013	2013.245.1	150.0	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2013	8526 - BELL'OMO MASSIMO	4.333,59	0,00	0,00	4.333,59	
			COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL R EVISORE UNICO		4.333,59	0,00	0,00	4.333,59	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.333,59	0,00	0,00	4.333,59	
		1.01.01.03	STIPENDI ED INDENNITA' ANNO 2013		1.556,30	0,00	0,00	1.556,30	
05-12-2013	2013.238.1	215.0	STIPENDI ED INDENNITA' PERSONA LE SERVIZI FINANZIARI		1.556,30	0,00	0,00	1.556,30	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2013		1.531,23	0,00	2,07	1.529,16	
		Totale Classificazione	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI FINANZIARI PERSONALE		1.531,23	0,00	2,07	1.529,16	
		1.01.03.01	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2013	6974 - TESORIERE COMUNALE	3.087,53	0,00	2,07	3.085,46	
05-12-2013	2013.244.1	530.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		12.998,70	0,00	0,00	12.998,70	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI		12.998,70	0,00	0,00	12.998,70	
		Totale Classificazione			12.998,70	0,00	0,00	12.998,70	
		1.01.03.03			12.998,70	0,00	0,00	12.998,70	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.285.1	8980.0	RIMBORSO IMU 2012 A CONTRIBUENTI (RIF. DELIBERA. Anno 2013 Tipo DD Numero 186 Data 31-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.147,13	0,00	0,00	1.147,13	
		Totale Classificazione	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV ENTI DIVERSI (TRASFERIMENTI) TRASFERIMENTI CORRENTI		1.147,13	0,00	0,00	1.147,13	
		1.01.03.05							
05-12-2013	2013.240.1	217.0	IRAP ANNO 2013		382,32	0,00	0,00	382,32	
		Totale Classificazione	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		382,32	0,00	0,00	382,32	
		1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE						
31-12-2013	2013.309.1	1245.0	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	165,00	0,00	0,00	165,00	
		Totale Classificazione	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI (ACQUISTO BENI)		165,00	0,00	0,00	165,00	
		1.01.05.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME						
10-01-2013	2013.49.1	8000.0	ILLUMINAZIONE PESCHERIA ANNO 2013 (1 Somma impegnata superiore alla effettiva liquidazione)		300,00	-43,11	195,39	61,50	
		Totale Classificazione	SPESA ENERGIA ELETTRICA PESCHERIA		300,00	-43,11	195,39	61,50	
		1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		300,00	-43,11	195,39	61,50	
		Totale Classificazione							
		1.01.05.03							

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2013	2013.241.1	730.0	STIPENDI ED INDENNITA' ANNO 2013		1.511,28	0,00	0,00	1.511,28	
			STIPENDI ED INDENNITA' PERSONA LE UFFICIO TECNICO						
05-12-2013	2013.242.1	740.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2013		1.511,28	0,00	0,00	1.511,28	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIS TENZIALI ANNO 2013		461,57	0,00	0,00	461,57	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIS TENZIALI ANNO 2013		461,57	0,00	0,00	461,57	
			PERSONALE						
		Totali Classificazione 1.01.06.01			1.972,85	0,00	0,00	1.972,85	
31-12-2013	2013.307.1	780.8	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	155,10	0,00	0,00	155,10	
			SPESE PER STAMPATI, CANCELLI A E VARIE UFFICIO TECNICO		155,10	0,00	0,00	155,10	
31-12-2013	2013.314.1	7291.0	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	120,90	0,00	0,00	120,90	
			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALI		120,90	0,00	0,00	120,90	
			ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME		120,90	0,00	0,00	120,90	
		Totali Classificazione 1.01.06.02			276,00	0,00	0,00	276,00	
05-12-2013	2013.243.1	741.0	IRAP ANNO 2013		395,65	0,00	0,00	395,65	
			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		395,65	0,00	0,00	395,65	
			IMPOSTE E TASSE		395,65	0,00	0,00	395,65	
		Totali Classificazione 1.01.06.07			395,65	0,00	0,00	395,65	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.308.1	950.8 RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6882 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	498,37	0,00	0,00	498,37	
		SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME		498,37	0,00	0,00	498,37	
		Totale Classificazione 1.01.07.02		498,37	0,00	0,00	498,37	
05-12-2013	2013.246.1	240.0 INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2013		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	
		INDENNITA' DI POSIZIONE AI RES PONSABILI DI AREA						
03-01-2014	2013.292.1	9006.0 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 169 Data 03-01-2014 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		5.165,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.165,00 14.500,00	
		FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CONL 14/99 ART.17						
03-01-2014	2013.293.1	9016.1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FMS ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 169 Data 03-01-2014 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		14.500,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.500,00 2.150,00	
		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIS TENZIALI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' PERSONALE						
		Totale Classificazione 1.01.08.01		21.815,00	0,00	0,00	21.815,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.302.1	420.6	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	429,95	0,00	0,00	429,95	
			SPESE PULIZIA LOCALI, ASSICURA ZIONI E DIVERSE						
31-12-2013	2013.304.1	420.8	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	980,87	0,00	0,00	980,87	
			SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE						
31-12-2013	2013.305.1	510.0	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	980,87	0,00	0,00	980,87	
			ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIOR NALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E INTERNET AD USO DEGLI UFFICI		74,10	0,00	0,00	74,10	
			ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME		74,10	0,00	0,00	74,10	
		Totale Classificazione							
		1.01.08.02			1.484,92	0,00	0,00	1.484,92	
10-01-2013	2013.41.1	420.4	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2013	8122 - GAS NATURAL VENDITA	6.000,00	0,00	3.707,54	2.292,46	
			SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COM UNALI						
10-01-2013	2013.42.1	420.5	ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2013 (1.Somma impegna superiore alla effettiva liquidazione)		6.000,00	0,00	3.707,54	2.292,46	
			SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MO TRICE UFFICI COMUNALI		8.500,00	-39,63	8.265,37	195,00	
					8.500,00	-39,63	8.265,37	195,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.303.1	420.7	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	
01-01-2013	2013.7.1	520.1	SPESA TELEFONICHE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA E RISOLUZIONE PROBLEMI HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 192 Data 20-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		30,00 3.025,00	0,00 0,00	0,00	30,00 3.025,00	
31-12-2013	2013.306.1	520.1	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	366,00	0,00	0,00	366,00	
			SPESA CONTRATTI PROGRAMMI E AS SISTENZA INFORMATICA PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.391,00	0,00	0,00	3.391,00	
			Totali Classificazione		17.921,00	-39,63	11.972,91	5.908,46	
			1.01.08.03						

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-01-2014	2013.296.1	591.0	COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI MUSSOMELI PER L'ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 173 Data 27-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.283,50	0,00	0,00	1.283,50	
			COMPARTICIPAZIONE CONSUMI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L TRASFERIMENTI CORRENTI		1.283,50	0,00	0,00	1.283,50	
		Totale Classificazione							
		1.01.08.05			1.283,50	0,00	0,00	1.283,50	
03-01-2014	2013.294.1	9016.2	IRAP FMS ANNO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 169 Data 03-01-2014 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		800,00	0,00	0,00	800,00	
			IRAP FONDO SVILUPPO RISORSE UMI ANE E DI PRODUTTIVITA'		800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Classificazione							
		1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE		800,00	0,00	0,00	800,00	
10-01-2013	2013.44.1	3401.0	RISCALDAMENTO SCUOLE ANNO 2013 (1.Somma impegnata superiore alla effettiva liquidazione)	8122 - GAS NATURAL VENDITA	15.000,00	-21,80	12.730,93	2.247,27	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-01-2014	2013.298.1	3401.0	REVISIONE IMPIANTI DEL LOCALE CUCINA MENS SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 170 Data 27-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
			SPESA SERVIZIO ASSISTENZA S COLASTICA (PRESTAZIONE SERVIZI)		17.440,00	-21,80	12.730,93	4.687,27	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI		17.440,00	-21,80	12.730,93	4.687,27	
31-12-2013	2013.310.1	3406.0	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	121,40	0,00	0,00	121,40	
			SPESA PER LE SCUOLE DELL'OBBLI GO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)		121,40	0,00	0,00	121,40	
			ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME		121,40	0,00	0,00	121,40	
			Totale Classificazione						
			1.04.01.03						
			Totale Classificazione						
			1.04.05.02						

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-11-2013	2013.222.1	3400.0	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B9 DEL D.LGS. N. 163/2006 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO NOV/DIC. 2013 ALLA SOC. COOP. S. GIUSEPPE (1.Somma Impegnata superiore alla effettiva liquidazione) (RIF. DELIBE ...	8598 - SOCIETA' COOPERATIVA SAN GIUSEPPE LAVORATORE	9.220,00	-3.187,20	0,00	6.032,80	
10-01-2013	2013.46.1	3405.0	ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA S COLASTICA ILLUMINAZIONE SCUOLE ANNO 2013 (1.Somma Impegnata superiore alla effettiva liquidazione)		9.220,00 8.000,00	-3.187,20 -70,13	0,00 7.200,59	6.032,80 729,28	
11-11-2013	2013.224.1	3407.0	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE PUBBLICHE SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 139 Data 08-11-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		8.000,00 350,00	-70,13 0,00	7.200,59 0,00	729,28 350,00	
			SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE MENSA SCOLASTICA		350,00	0,00	0,00	350,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.274.1	3430.0	ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 188 Data 31-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		19.820,00	0,00	0,00	19.820,00	
05-11-2013	2013.223.1	3435.0	ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASP ORTO SCOLASTICO (CAP. ENTRATA 869) SELEZIONE N. 2 ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 133 Data 05-11-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		19.820,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.820,00 2.000,00	
04-01-2014	2013.297.1	3440.0	ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE. ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI H CONCESSIONE BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 171 Data 27-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		2.000,00 1.652,70	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 1.652,70	
		Totali Classificazione	CONTRIBUTO BUONI LIBRO PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.652,70	0,00	0,00	1.652,70	
		1.04.05.03			41.042,70	-3.257,33	7.200,59	30.584,78	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-02-2013	2013.69.1	3410.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO A STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 19 Data 22-01-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: ARE ...		700,00	0,00	670,60	29,40	
31-12-2013	2013.273.1	3410.0	RIMBORSO ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 163 Data 31-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		400,00	0,00	0,00	400,00	
			GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI TRASFERIMENTI CORRENTI		1.100,00	0,00	670,60	429,40	
		Totali Classificazione			1.100,00	0,00	670,60	429,40	
31-12-2013	2013.278.1	3761.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO CONCERTO NATALIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 165 Data 31-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		450,00	0,00	0,00	450,00	
			CONTRIBUTI PER CONCERTO NATALIZIO - MUSICA A PALCO SAN GIUSEPPE		450,00	0,00	0,00	450,00	
		Totali Classificazione			450,00	0,00	0,00	450,00	
		1.05.02.05			450,00	0,00	0,00	450,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-08-2013	2013.163.1	6490.0	XXXI Sagra del Pomodoro e IX Sagra della Lenticchia. Concessione contributo alla soc. coop. soc. Ie La Primavera Sicilia per l'allestimento stand e distribuzione prodotti tipici per (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 98 Data 14-08-2013 * ESECUTI ...	8647 - LA PRIMAVERA - SICILIA COOPERATIVA SOCIALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Classificazione	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (CONTRIBUTI)		500,00	0,00	0,00	500,00	
		1.06.03.05	TRASFERIMENTI CORRENTI		500,00	0,00	0,00	500,00	
31-12-2013	2013.279.1	8380.0	PAGAMENTO SIAE SPETTACOLO DEL 28/12/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 166 Data 31-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		163,11	0,00	0,00	163,11	
		Totale Classificazione	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		163,11	0,00	0,00	163,11	
		1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		163,11	0,00	0,00	163,11	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2013	2013.262.1	7270.3	RENDICONTO CARBURANTI IV TRIMESTRE 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 156 Data 27-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	1.094,30	0,00	0,00	1.094,30	
			CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO MEZZI VIABILTÀ ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME		1.094,30	0,00	0,00	1.094,30	
		Totali Classificazione 1.08.01.02			1.094,30	0,00	0,00	1.094,30	
31-12-2013	2013.313.1	7270.1	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	65,25	0,00	0,00	65,25	
			SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILT A'		65,25	0,00	0,00	65,25	
19-12-2013	2013.249.1	7270.5	IMPRGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZO CL 180116 PERIODO NOEVEMBRE 2013/NOVEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 152 Data 11-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		437,00	0,00	0,00	437,00	
			ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABIL ITA'		437,00	0,00	0,00	437,00	
		Totali Classificazione 1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		502,25	0,00	0,00	502,25	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-01-2013	2013.50.1	7360.0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013		116.742,94	0,00	88.551,48	28.191,46	
			CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
			PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		Totale Classificazione 1.08.02.03			116.742,94	0,00	88.551,48	28.191,46	
07-02-2013	2013.56.1	6351.0	(1)Somma impegnata superiore alla effettiva liquidazione)		1.700,00	-6,96	1.428,04	265,00	
31-12-2013	2013.312.1	6351.0	RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM. 2013	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	635,25	0,00	0,00	635,25	
			SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI, GIARDINI, ECC.						
			PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		Totale Classificazione 1.09.06.03			2.335,25	-6,96	1.428,04	900,25	
13-03-2013	2013.100.1	6860.0	PAGAMENTO RETET DI RICOVERO PER DISABILI PSICHICI MESE DI GENNAIO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 48 Data 13-03-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		5.500,00	0,00	4.825,78	674,22	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2013	2013.135.1	6860.0	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO SIGG. G.P. E P.M. IN STRUTTURA RESIDENZIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 76 Data 13-05-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		3.118,36	0,00	0,00	3.118,36	
02-12-2013	2013.232.1	6860.0	PAGAMENTO RETTE I RICOVERO PER DISABILI PSICHICI AL 31 AGOSTO 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 147 Data 28-11-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
27-12-2013	2013.261.1	6860.0	RICOVERI DISABILI E PSICHICI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 157 Data 27-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
			RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFI CIENTI, MINORI ED ADULTI (PRES TAZIONI DI SERVIZI)		87.618,36	0,00	4.825,78	82.792,58	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2013	2013.270.1	7190.0	ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA RICREATIVA PER DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 160 Data 30-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	7865 - FOL VIAGGI & TURISMO	549,00	0,00	0,00	549,00	
			INTERVENTI IN FAVORE DEI DISAB ILI		549,00	0,00	0,00	549,00	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI		88.167,35	0,00	4.825,78	83.341,58	
31-12-2013	2013.291.1	6502.0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI MUSSOMELI CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D10 RELATIVE ALLE ECONOMIE DI SPESA 1 TRIENNALITA' PIANO DI ZONA (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 168 Data 27-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: ARE ...		7.546,06	0,00	0,00	7.546,06	
			RESTITUZIONE SOMME RESIDUE INE RENTI PRIMA TRIMESTRALITA' PIA NO DI ZONA COMUNE DI MUSSOMELI		7.546,06	0,00	0,00	7.546,06	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2013	2013.5.1	7000.0	INTEGRAZIONE SOMME PROGETTO DENOMINATO "ASSISTENZA CIVICA" (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 185 Data 19-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	
22-08-2013	2013.162.1	7000.0	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 101 Data 14-08-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		825,60	0,00	619,20	206,40	
02-12-2013	2013.229.1	7000.0	ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 150 Data 29-11-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		840,00	0,00	0,00	840,00	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2013	2013.254.1	7000.0	PAGAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCT CONTRO GLI INFORTUNI PER SOGGETTI CHE PRESTANO VARIE ATTIVITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 154 Data 18-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	7459 - UNIPOL ASSICURAZIONI DI CALTANISSETTA	696,00	0,00	0,00	696,00	
31-12-2013	2013.271.1	7000.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 162 Data 31-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
31-12-2013	2013.287.1	7000.0	APPROVAZIONE PROGETTO ASSIST.IGIENICO PERS.PORTATORI HANDICAPS (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 185 Data 31-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			ASSISTENZA ECONOMICA (CONTRIB UTI)		6.315,60	0,00	619,20	5.696,40	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.272.1	7180.0	RIMBORSO SPESE PER LAQ FREQUENZA DI CENTRI RIABILITATIVI A FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 162 Data 31-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			INTERVENTI A FAVORE DI PORTATO RI DI HANDICAP E DISABILI PSIC /ICI/ (CONTRIBUTO)		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totali Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		16.361,66	0,00	619,20	15.742,46	
22-08-2013	2013.161.1	13060.0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI PER SPESE INERENTI LA XXXI SAGRA DEL POMODORO E IX SAGRA DELLA LENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 100 Data 14-08-2013 * ESECU...)	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013	2013.282.1	13060.0	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FRA STORIA E SAPORI" DEL GIORNO 28/12/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 167 Data 31-12-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			Spese per servizi per conto di terzi		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			Totale Classificazione						
			4.00.00.05						
TOTALE COMPETENZA					362.182,53	-3.368,83	128.196,99	230.616,71	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2010 (A.R. 2010)	2010.336.1	6495.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE COMPENSO COMITATO DI PILOTAGGIO E MONITORAGGIO PROGETTO A.P.Q. GIOVANI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 130 Data 16-12-2010)		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		Totale Classificazione	PROGETTO A.P.Q. GIOVANI (REFER ENTI COMITATO DI PILOTAGGIO E MONITORAGGIO) (CAP. R49 ENTRATA PRESTAZIONI DI SERVIZI)		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		1.10.01.03			1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.485.1	200.0	STIPENDI ANNO 2011		1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	
			STIPENDI ED INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI GENERALI		1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	
			Totale Classificazione 1.01.02.01		1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.487.1	211.0	IRAP ANNO 2011		300,00	0,00	0,00	300,00	
			IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI		300,00	0,00	0,00	300,00	
			Totale Classificazione 1.01.02.07		300,00	0,00	0,00	300,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.488.1	215.0	STIPENDI ANNO 2011		1.563,50	0,00	0,00	1.563,50	
			STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		1.563,50	0,00	0,00	1.563,50	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.489.1	216.0	ONERI ANNO 2011		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI FINANZIARI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Totale Classificazione 1.01.03.01		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.490.1	217.0	IRAP ANNO 2011		2.563,50	0,00	0,00	2.563,50	
			IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		500,00	0,00	0,00	500,00	
			Totale Classificazione 1.01.03.07		500,00	0,00	0,00	500,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.506.1	730.0	STIPENDI ANNO 2011		1.326,70	0,00	0,00	1.326,70	
			STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO		1.326,70	0,00	0,00	1.326,70	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.507.1	740.0	ONERI ANNO 2011		567,95	0,00	0,00	567,95	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZE ANZIANI PERSONALE UFFICIO TECN. PERSONALE		567,95	0,00	0,00	567,95	
		Totale Classificazione 1.01.06.01			1.894,65	0,00	0,00	1.894,65	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.508.1	741.0	IRAP ANNO 2011		479,00	0,00	0,00	479,00	
			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO IMPOSTE E TASSE		479,00	0,00	0,00	479,00	
		Totale Classificazione 1.01.06.07			479,00	0,00	0,00	479,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.491.1	240.0	INDENNITA' ANNO 2011		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
			INDENNITA' DI POSIZIONE AI RES PONSABILI DI AREA PERSONALE		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
		Totale Classificazione 1.01.08.01			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
29-09-2011 (A.R. 2011)	2011.228.1	7152.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE COFINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 4 DELLA L.R. 2/2002 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 111 Data 27-09-2011)		3.532,22	0,00	0,00	3.532,22	
			COFINANZIAMENTO SERVIZIO ASSIS TENZA DOMICILIARE ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.532,22	0,00	0,00	3.532,22	
		Totale Classificazione 1.10.04.03			3.532,22	0,00	0,00	3.532,22	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					15.640,94	0,00	0,00	15.640,94	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2012 (A.R. 2012)	2012.1.1	200.0	STIPENDI ANNO 2012		410,49	0,00	0,00	410,49	
			STIPENDI ED INDENNITA' AL PERS ONALE SERVIZI GENERALI PERSONALE		410,49	0,00	0,00	410,49	
		Totali Classificazione							
		1.01.02.01			410,49	0,00	0,00	410,49	
11-01-2012 (A.R. 2012)	2012.4.1	215.0	STIPENDI ANNO 2012 SERV.FINANZIARI		549,42	0,00	0,00	549,42	
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.315.1	215.0	STIPENDI ED INDENNITA' ANNO 2012		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			STIPENDI ED INDENNITA' PERSONA LE SERVIZI FINANZIARI		3.549,42	0,00	0,00	3.549,42	
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.316.1	216.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2012		891,16	0,00	0,00	891,16	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIS TENZIALI SERVIZI FINANZIARI PERSONALE		891,16	0,00	0,00	891,16	
		Totali Classificazione							
		1.01.03.01			4.440,58	0,00	0,00	4.440,58	
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.317.1	217.0	IRAP ANNO 2012	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	548,18	0,00	0,00	548,18	
			IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZI ARI		548,18	0,00	0,00	548,18	
			IMPOSTE E TASSE		548,18	0,00	0,00	548,18	
		Totali Classificazione							
		1.01.03.07			548,18	0,00	0,00	548,18	
11-01-2012 (A.R. 2012)	2012.16.1	730.0	STIPENDI ANNO 2012		473,81	0,00	0,00	473,81	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.321.1	730.0	STIPENDI ED INDENNITA' ANNO 2012		2.377,90	0,00	0,00	2.377,90	
			STIPENDI ED INDENNITA' PERSONA LE UFFICIO TECNICO						
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.322.1	740.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2012		2.851,71	0,00	0,00	2.851,71	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIS- TENZIALI PERSONALE UFFICIO TECH. PERSONALE		1.106,93	0,00	0,00	1.106,93	
		Totale Classificazione 1.01.06.01			1.106,93	0,00	0,00	1.106,93	
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.324.1	760.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA DI MISSIONE ANNO 2012		20,00	0,00	10,00	10,00	
			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE RE- PERE LE MISSIONI EFFETTUATE DAL P- ERSONALE						
		Totale Classificazione 1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		20,00	0,00	10,00	10,00	
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.323.1	741.0	IRAP ANNO 2012	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	20,00	0,00	10,00	10,00	
			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		598,38	0,00	0,00	598,38	
		Totale Classificazione 1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE		598,38	0,00	0,00	598,38	
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.320.1	240.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2012		598,38	0,00	0,00	598,38	
			INDENNITA' DI POSIZIONE AI RES- PONSABILI DI AREA		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
					5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-08-2012 (A.R. 2012)	2012.185.1	9006.0	COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 105 Data 20-08-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		13.325,37	0,00	10.971,57	2.353,80	
			FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CCNL 14599 ART.17						
22-08-2012 (A.R. 2012)	2012.183.1	9016.1	ONERI PREVIDENZIALI COSTITUZIONE FONDO ANNO 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 105 Data 20-08-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		13.325,37 4.344,40	0,00 0,00	10.971,57 3.702,37	2.353,80 642,03	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' PERSONALE						
			Totali Classificazione						
		1.01.08.01			4.344,40	0,00	3.702,37	642,03	
					22.834,34	0,00	14.673,94	8.160,40	
07-03-2012 (A.R. 2012)	2012.84.1	600.1	ASSEGNAZ.RISORSE PO II INCARICO PSICOLOGO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 25 Data 05-03-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2012 (A.R. 2012)	2012.132.1	600.1	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.14 L.R. 7/92 PERIODO DAL 01/6/2012 AL 31/10/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 57 Data 11-06-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			SPESE PER COLLABORAZIONI ESTER NE		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
22-08-2012 (A.R. 2012)	2012.182.1	9016.2	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 105 Data 20-08-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.551,57	0,00	1.322,29	229,28	
			IRAP FONDO SVILUPPO RISORSE UIM ANE E DI PRODUTTIVITA'		1.551,57	0,00	1.322,29	229,28	
			IMPOSTE E TASSE		1.551,57	0,00	1.322,29	229,28	
			Totali Classificazione 1.01.08.07						

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2012 (A.R. 2012)	2012.26.1	3404.0	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SCUOLE (PRESTAZ.SERVIZI) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ART. 228, COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267		1.025,00	-19,00	625,00	381,00	
14-12-2012 (A.R. 2012)	2012.313.1	3407.0	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SCUOLE (PRESTAZ.SERVIZI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE PER LA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 177 Data 10-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		1.025,00 720,00	-19,00 0,00	625,00 600,05	381,00 119,95	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.344.1	3435.0	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE MENSA SCOLASTICA PROCEDURA COMPARATIVA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN ASSISTENTE SOCIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DS Numero 3 Data 14-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		720,00 7.200,00	0,00 0,00	600,05 2.600,00	119,95 4.600,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-01-2013 (A.R. 2012)	2012.578.1	3435.0	RISORSE P.O.IL SOSTEGNO FAMILIARE PORTATORI HANDICAPS (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 210 Data 04-01-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
			ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI H PRESTAZIONI DI SERVIZI		14.900,00	0,00	2.600,00	12.300,00	
		Totale Classificazione			16.645,00	-19,00	3.825,05	12.800,95	
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.347.1	3403.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO SUSSIDI ED ATTREZZATURE SCUOLE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 182 Data 19-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		2.250,00	0,00	1.900,00	450,00	
			CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA (CONTRIBUTI)		2.250,00	0,00	1.800,00	450,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2012 (A.R. 2012)	2012.280.1	3445.0	FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA MEDIA SECONDARIA 1° E 2° GRADO PER L'A.S. 2012/2012 ART. 27 LEGGE N. 448/1998 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 159 Data 03-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Classificazione 1.04.05.05	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TE STO ART.27 LEGGE 449/98 TRASFERIMENTI CORRENTI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
30-10-2012 (A.R. 2012)	2012.248.1	8380.0	ILLUMINAZIONE ARTISTICA, PUNTI LUCE E ANTICIPAZIONE ECONOMO ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ANZIANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2012/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo. DD Numero 142 Data 30-10-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		4.040,00	0,00	3.000,00	1.040,00	
		Totale Classificazione 1.07.01.03	MANIFESTAZIONI VARE DI PROMOZ IONE TURISTICA (PRESTAZIONI D I SERVIZI) PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.040,00	0,00	3.000,00	1.040,00	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2012 (A.R. 2012)	2012.348.1	7151.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO PROGETTO HAPPY HOUSE RIVOLTO AGLI ANZIANI E GIOVANI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 183 Data 19-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	
			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL IARE ANZIANI CONTRIBUTO REGION ALE CONCESSO AI SENSI DELLA L. PRESTAZIONI DI SERVIZI		31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	
		Totali Classificazione 1.10.04.03			31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	
20-11-2012 (A.R. 2012)	2012.261.1	7000.0	APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AI PORTATORI DI HANDICAP SCCOLARIZZATI" (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 150 Data 15-11-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	
			ASSISTENZA ECONOMICA (COMTRIB UT)		4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	
		Totali Classificazione 1.10.04.05	TRASFERIMENTI CORRENTI		4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	

RESIDUI PASSIVI 2013

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2012 (A.R. 2012)	2012.309.1	6702.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER IL RIMPATRIO SALMA DEL CADUTO IN GUERRA SIG. GIUSEPPE MACALUSO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 173 Data 05-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	
			CONTRIBUTO TRASPORTO SALME EMI GRATI		3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	
			TRASFERIMENTI CORRENTI		3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.362.1	12960.0	ANTICIPAZIONE ACQUISTO PANETTONI, REGALIE RINFRESCO FESTIVITA' NATALIZIE 2012/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 193 Data 20-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		810,00	0,00	0,00	810,00	
			ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		810,00	0,00	0,00	810,00	
			ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		810,00	0,00	0,00	810,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					1.06.397,18	-19,00	30.631,28	75.746,90	

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	15.640,94	0,00	0,00	15.640,94
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	106.397,18	-19,00	30.631,28	75.746,90
TOTALE COMPETENZA 2013	362.182,53	-3.368,83	128.196,99	230.616,71
TOTALE GENERALE	485.660,65	-3.387,83	158.828,27	323.444,55

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI										Pagina: 1						
ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO																
Capitolo: 530.4																
Estremi Accertamento		Note Accertamento								Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità			
(Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)	Estremi Storno	Note Storno								Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità			
(Data Numero TipoStorno)																
2011	355	1	27-12-2011	2011	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2011								6.500,00			
24-03-2014		1	Inesigibile		RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVE PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B									-6.500,00		
TOTALI CAPITOLO: 530.4										6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00			

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI

Capitolo: 800 FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTI SCOLASTICI (CAP. USCITA N. 3430)

Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Note Accertamento		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno		Delibera				
2011	356	1	31-12-2011	2011	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO			
24-03-2014		1	Inesegibile		RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVE PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B	-7.124,15	32.658,70	25.957,46
				2013 DD 197 del 24-03-2014 (Esecutiva)				
TOTALICAPITOLO: 800					39.782,85	-7.124,15	32.658,70	25.957,46

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI

Capitolo: 806		CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA LR.21/12/96 N. 85 ART.12						
Estremi Accertamento (Anno NumDec NumDett Data AnnoResiduo)		Note Accertamento		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno		Delibera				
2012	103	13-08-2012	2012	FINANZIAMENTO N. 2 CONTRATTI ANNO 2012 (SAVATTIERI E PRIVITERA)			0,00	0,00
24-03-2014			1	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B Inesegibile	2013 DD 197 del 24-03-2014 (Esecutiva)	-4.655,26		
TOTALI CAPITOLO: 806					4.655,26	-4.655,26	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI					50.938,11	-18.279,41	32.658,70	25.957,46

RIEPILOGO TOTALI ACCERTAMENTI PER TITOLO

Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Stormo	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI	50.938,11	-18.279,41	32.658,70	25.957,46
TOTALI GENERALI:	50.938,11	-18.279,41	32.658,70	25.957,46

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 9007

FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CCNL 1/4/99 (STRAORDINARIO)

Estremi Impegno (Anno_NumDoc NumDet Data Anno Residuo)		Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno	Delibera	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
2012	184	1 22-08-2012	2012 DD 105 del 20-08-2012 (Esecutiva)	4.928,43	4.584,59	0,00
24-03-2014		1 Insussistenza	2013 DD 197 del 24-03-2014 (Esecutiva)	-343,84		
TOTALI CAPITOLO: 9007				4.928,43	4.584,59	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE VV.UU.

Capitolo: 2140

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)		Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno	Delibera				
2012	325 1 14-12-2012	2012 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO:2012		31,00		0,00	0,00
24-03-2014	1 Insussistenza	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B.	2013 DD 197 del 24-03-2014(Esecutiva)		-31,00		
TOTALI CAPITOLO: 2140				31,00	-31,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 3403 CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA (CONTRIBUTI)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)		Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno	Delibera	Importo Storno		
2011	128	1 24-05-2011	2011 GG 52 del 09-05-2011()	45,00	0,00	0,00
24-03-2014	1	Insussistenza	2013 DD 197 del 24-03-2014(Esecutiva)	-45,00		
TOTALI CAPITOLO: 3403				45,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 3404		SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SCUOLE (PRESTAZ SERVIZI)						
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita	
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno	Delibera					
2012	26	1	11-01-2012	2012		1.006,00	381,00	
	24-03-2014	1	Insussistenza					
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVE PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B	2013 DD 197 del 24-03-2014(Esecutiva)	-19,00		
TOTALI CAPITOLO: 3404					1.025,00	1.006,00	381,00	

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 3406

SPESE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilit�
2012	349	1	19-12-2012	2012	2012 DD 184 del 19-12-2012(Esecutiva)	500,00		460,50	0,00
	24-03-2014	1	Insussistenza	ACQUISTO STOVIGLIE E PICCOLI UTENSILI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLAST. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVE PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B	2013 DD 197 del 24-03-2014(Esecutiva)		-39,50		
TOTALI CAPITOLO: 3406						500,00	-39,50	460,50	0,00

DEBITO ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 3430

ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO (CAP. ENTRATA 800)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno	Delibera				
2012	255	1 08-11-2012	2012 DD 146 del 02-11-2012 (Esecutiva)	416,80		0,00	0,00
24-03-2014		1 Insussistenza	2013 DD 197 del 24-03-2014 (Esecutiva)		-416,80		
TOTALI CAPITOLO: 3430				416,80	-416,80	0,00	0,00

Capitolo: 3761

CONTRIBUTI PER CONCERTO NATALIZIO - MUSICA A PALCO SAN GIUSEPPE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Note Impegno		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno						
2012	357	1	20-12-2012	2012	1.500,00		1.488,39	0,00
		1	Insussistenza	2012 DD 190 del 20-12-2013 (Esecutiva)				
24-03-2014		1		2013 DD 197 del 24-03-2014 (Esecutiva)		-11,61		
TOTALI CAPITOLO: 3761					1.500,00	-11,61	1.488,39	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 6490

CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (CONTRIBUTI)

Capitolo: 6490		CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (CONTRIBUTI)						
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita		
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Delibera						
2011	411	1	31-10-2011	2011				
					160,00		0,00	
	24-03-2014	1	Insussistenza					
						-160,00		
TOTALI CAPITOLO: 6490					160,00	-160,00	0,00	

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECON

2013 DD 197
del 24-03-2014(Esecutiva)

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVE PASSIVI
DA INSERIRE NEL CONTO DI B

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 8380		MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
(Anno NumDoc	NumDet	Data AnnoResiduo)	Estremi Impegno	Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità	
Estremi Storno			(Data Numero	TipoSorno)	Note Storno	Delibera	Importo Storno			
2012	380	1/31-12-2012	2012	AFFIDAMENTO AL GRUPPO MUSICALE MEDEA DI MUSSOMELI REALIZZAZIONE DI UNO	2012 DD 212 del 31.12.2012 (Esecutiva)	600,00		0,00	0,00	
24-03-2014		1	Insussistenza	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVE E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B	2013 DD 197 del 24-03-2014 (Esecutiva)		-600,00			
TOTALI CAPITOLO: 8380							600,00	-600,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 7000		ASSISTENZA ECONOMICA (CONTRIBUTI)						
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita		
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Delibera						
2011	133 131-05-2011	2011 GC 62 del 30-07-2010(C)	200,01		0,00	0,00		
	24-03-2014	2013 DD 197 del 24-03-2014(Esecutiva)		-200,01				
TOTALI CAPITOLO: 7000			200,01	-200,01	0,00	0,00		
TOTALI TITOLO: SPESE CORRENTI			9.406,24	-1.866,76	7.539,48	381,00		

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 12910

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)		Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)	Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
2012	385	1 31-12-2012	2012		99,32		0,00	0,00
	24-03-2014	1 Insussistenza		2013 DD 197 del 24-03-2014 (Esecutiva)		-99,32		
TOTALI CAPITOLO: 12910					99,32	-99,32	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 12950		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)		Note Impegno		Delibera						
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno		Delibera						
2011	108	1	19-04-2011	2011	REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 SPESE VARIE	2011 DD 53 del 14-04-2011()	3.135,40	0,00	0,00	
24-03-2014		1	Inesistenza		RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DI B	2013 DD 197 del 24-03-2014(Esecutiva)		-3.135,40		
TOTALI CAPITOLO: 12950							3.135,40	-3.135,40	0,00	
TOTALI TITOLO: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							3.234,72	-3.234,72	0,00	

RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO

Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilita
SPESE CORRENTI	9.406,24	-1.866,76	7.539,48	381,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.234,72	-3.234,72	0,00	0,00
TOTALI GENERALI:	12.640,96	-5.101,48	7.539,48	381,00