



# COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- \* -----

P.O. II - AREA FINANZIARIA E PERSONALE

DETERMINA N. 31 DEL 23 MAR. 2012

**OGGETTO:** Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2011 – Art. 228, comma 3 del D.lgs. 18/ agosto 2000 n. 267.-

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. II AREA FINANZIARIA E PERSONALE**

**VISTA** la determinazione Sindacale n. 07 del 15/02/2012 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;

**VISTO** che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 19/95 in data 18 settembre 1995, detta disposizioni precise per quanto concerne la conservazione dei residui attivi e passivi, specificando inoltre che, per i successivi esercizi il provvedimento sarà di competenza dei responsabili indicati a norma dell'anzidetto articolo n. 27, comma 9. Detta normativa prevede: presentato il conto del tesoriere, entro il termine di due mesi dalla fine dell'esercizio, gli enti locali attivano le

operazioni di riaccertamento dei residui attivi non riscossi e di quelli passivi non pagati. Questo provvedimento ricognitivo è di competenza delle giunte fino all'esercizio 1995. Per i successivi esercizi, la competenza sarà dei funzionari gestori. Si evidenzia che dovrà essere posta particolare cura per garantire che i residui che saranno ulteriormente conservati abbiano le caratteristiche espressamente previste dagli articoli n. 189 e 190 e che tutti gli altri siano cancellati. In questa sede, va effettuata la redazione dell'elenco generale dei residui attivi e passivi, distinti per anno di competenza, di cui è fatto cenno all'art. 227, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo 267 del 2000;

**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 2011 e dagli esercizi precedenti;

**RITENUTO** di dovere dare corso alla ricognizione e all'eliminazione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2011 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 individuare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2011, come dagli elenchi allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - Allegato "A" – Elenco dei residui attivi, per complessivi € 297.357,43;
  - Allegato "B" – Elenco dei residui passivi per complessivi € 200.240,93;
- 3) di dare atto che sono stati determinati:

Minori residui attivi insussistenti per € 27.995,80 di cui all'allegato "C";  
Maggiori residui attivi adeguamento entrate per € 8.518,89 di cui all'allegato "D";  
Minori residui passivi insussistenti per € 31.320,21 di cui all'allegato "E";

- 4) di dare atto, altresì, che sono state conservate a residui le somme che ottemperano alle prescrizioni di cui agli artt. 189 e 190 del richiamato D.lgs. 267/2000;
- 5) Di trasmettere l'elenco dei residui attivi e passivi al Tesoriere comunale Unicredit S.p.A. agenzia di Villalba per procedere all'aggiornamento del bilancio di previsione anno 2012.

21 MAR. 2012

IL RAGIONE SOCIALE

(Cognome e Nome)



## 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, 21 Marzo 2012

Il Responsabile dell'Ufficio

---

---

## 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, 21 Marzo 2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



---

---

## 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 Responsabile dell'Area Finanziaria

---

**RESIDUI ATTIVI 2011**

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

ALLEGATO "A"

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variations +/-	IMPOR TO Riscossioni	IMPOR TO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2011	2011.352.1	150.0	ICI ANNO 2011		94,40	0,00	0,00	94,40	
31-12-2011	2011.369.1	150.0	ICI ANNO 2011	8189 - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00	
31-12-2011	2011.370.1	150.0	ICI ANNO 2011		1.061,55	0,00	0,00	1.061,55	
		<b>Totali Capitolo</b>	L.C. I. IMPOSTA COMUNALE IMMO BILI		2.568,95	0,00	0,00	2.568,95	
		<b>Totali Classificazione</b>	L.C. I. IMPOSTA COMUNALE IMMO BILI		2.568,95	0,00	0,00	2.568,95	
		<b>1.01.1100</b>							
31-12-2011	2011.354.1	210.0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	
		<b>Totali Capitolo</b>	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	
		<b>1.01.1200</b>							
31-12-2011	2011.353.1	160.0	IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2011		22,00	0,00	0,00	22,00	
		<b>Totali Capitolo</b>	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA		22,00	0,00	0,00	22,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA		22,00	0,00	0,00	22,00	
		<b>1.01.1125</b>	ITA'						
31-12-2011	2011.351.1	270.0	TOSAP MERCATO PIAZZA PERTINI 2 SEM-2011	6982 - ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO	275,00	0,00	0,00	275,00	
		<b>Totali Capitolo</b>	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		275,00	0,00	0,00	275,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		275,00	0,00	0,00	275,00	
		<b>1.02.1250</b>							

# RESIDUI ATTIVI 2011

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
09-03-2011	2011.13.1	530.1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Data 01-01-1901)	7038 - MINISTERO DELL'INTERNO	507.915,18	0,00	457.278,08	50.637,10	
		Totale Capicolo	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO		507.915,18	0,00	457.278,08	50.637,10	
		530.4	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2011		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
27-12-2011	2011.355.1		ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		Totale Capicolo	TRASFERIMENTI STATALI PER BILANCIO		514.415,18	0,00	457.278,08	57.137,10	
		Totale Classificazione			2.01.2050	0,00	0,00	6.000,00	
31-12-2011	2011.357.1	801.0	CONTRIBUTO BORSE DISTUDIO ANNO 2011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capicolo	BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI (CAP. US CITA 3999)		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Classificazione	BORSE DI STUDIO LEGGE 89/2000		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		2.02.2070							
23-12-2011	2011.359.1	813.0	CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE		647,00	0,00	0,00	647,00	
		Totale Capicolo	CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECA COMUNALE (CAP. N. 3971 USCITA )		647,00	0,00	0,00	647,00	
		Totale Classificazione	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LR/IV 79 FONDI PER SERVIZI		647,00	0,00	0,00	647,00	
		2.02.2200							
30-12-2011	2011.358.1	807.0	SECONDA ANNUALITA' PROGETTO HAP		15.036,18	0,00	0,00	15.036,18	
		Totale Capicolo	FINANZIAMENTO SERVIZI PER I PIU' ANI DI ZONA LEGGE 328/2000 TRAMITE DISTRETTO COMUNE CAPO FILI		15.036,18	0,00	0,00	15.036,18	
		Totale Classificazione	PROGETTO SERVIZI SOCIO. SANITA' RI		15.036,18	0,00	0,00	15.036,18	
		2.02.2205							

# RESIDUI ATTIVI 2011

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
31-12-2011	2011.356.1	800.0	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO		39.782,85	0,00	0,00	39.782,85	
		Totale Capitoletto	FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTI SCOLASTICI (CAP. USCITA N. 3430)		39.782,85	0,00	0,00	39.782,85	
		Totale Classificazione	TRASPORTI SCOLASTICI		39.782,85	0,00	0,00	39.782,85	
31-12-2011	2011.350.1	1130.0	PROVENTI MENSA SCUOLE NOV/DIC 2011	6882 - ECONOMICO COMUNALE AMICO ROSARIO	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	
		Totale Capitoletto	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE		3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	
		Totale Classificazione	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE		3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	
28-06-2011	2011.29.1	1120.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Numero 1 Data 03-11-2003)		1.613,69	0,00	0,00	1.613,69	
		Totale Capitoletto	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VO		1.613,69	0,00	0,00	1.613,69	
		Totale Classificazione	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VO		1.613,69	0,00	0,00	1.613,69	
15-02-2011	2011.9.1	1530.0	RIMBORSO SPESE FITTO LOCALE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 10 Data 03-02-2011)	7946 - ENFAP SICILIA	1.540,00	0,00	40,00	1.500,00	
		Totale Capitoletto	FITTI REALI DI FABBRICATI		1.540,00	0,00	40,00	1.500,00	
		Totale Classificazione	FITTI REALI DI FABBRICATI		1.540,00	0,00	40,00	1.500,00	
					3.02.3350				

# RESIDUI ATTIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2011	2011.363.1	1810.0	INTERESSI ATTIVI QUARTO TRIMEST 2011		9,88	0,00	0,00	9,88	
		Totale Capicolo	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZ E DI CASSA		9,88	0,00	0,00	9,88	
		Totale Classificazione	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZ E DI CASSA		9,88	0,00	0,00	9,88	
24-02-2011	2011.11.1	1145.0	COMPARTICIPAZIONE RICOVERO ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Data 01-01-1901)	8547 - ASERIO AGOSTINO	1.063,92	0,00	886,60	177,32	
		Totale Capicolo	PROVENTI COMPARTICIPAZIONE 99E SE RICOVERO ADULTI E MINORI		1.063,92	0,00	886,60	177,32	
		Totale Classificazione	PROVENTI CON CORSO SERVIZI SOCI O ASSISTENZIALI		1.063,92	0,00	886,60	177,32	
31-12-2011	2011.364.1	2440.0	SERVIZIO AUTOBOTTE ANNO 2011		50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Capicolo	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Classificazione	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50,00	0,00	0,00	50,00	
14-12-2011	2011.366.1	2790.0	TRASFERIMENTI REGIONALI		32.562,66	0,00	0,00	32.562,66	
		Totale Capicolo	FINANZIAMENTO REGIONALE A TITO LO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTONIMIE LOCALI		32.562,66	0,00	0,00	32.562,66	
		Totale Classificazione	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LR. 4/ 79 FONDI INVESTIMENTI		32.562,66	0,00	0,00	32.562,66	

**RESIDUI ATTIVI 2011**

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Riscossioni	IMPOR TO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
07-06-2011	2011.28.1	3650.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 85 Data 07-06-2011)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
28-06-2011	2011.30.1	3650.0	RIMBORSO SPESE VARIE REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 53 Data 14-04-2011)		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
28-06-2011	2011.31.1	3650.0	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 52 Data 14-04-2011)		10.147,52	0,00	9.348,96	798,56	
			<b>Totalli Capitolo</b>		21.147,52	0,00	9.348,96	11.798,56	
12-10-2011	2011.37.1	3760.0	CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 22/8/2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 114 Data 29-12-2009)		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			<b>Totalli Capitolo</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			<b>Totalli Classificazione</b>		23.147,52	0,00	9.348,96	13.798,56	
			<b>Totalli Classificazione</b>		6.05.0000				
<b>TOTALE COMPETENZA</b>					646.301,83	0,00	467.553,64	178.748,19	

# RESIDUI ATTIVI 2011

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
13-05-2005 (A.R. 2005)	2005.58.1	3650.0	RIMBORSO VERSAM.QUOTA RIPIANAMEN PERDITE ESERCIZIO 2003 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 91 Data 13-05-2005)	7421 - STRUTTURA COMMISSARIALE EMERGENZA RIFUTI-TUTELA ACQUE	3.734,62	0,00	0,00	3.734,62	
		Totale Capicolo	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		3.734,62	0,00	0,00	3.734,62	
		Totale Classificazione	Categoria 5ª RIMBORSO SPESE PE R SERVIZI PER CONTO DI TERZI		3.734,62	0,00	0,00	3.734,62	
					3.734,62	0,00	0,00	3.734,62	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2005</b>					<b>3.734,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,62</b>	

# RESIDUI ATTIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
03-08-2007 (A.R. 2007)	2007.65.1	3760.0	RIMBORSO ANTICIPAZ. PUBBL. BANDO GARA LAV. RIGUALIF. C. SO UMBERTO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 90 Data 03-08-2007)	510,00	0,00	0,00	510,00	
02-10-2007 (A.R. 2007)	2007.74.1	3760.0	RESTITUZ. ANTICIPAZ. PUBBLI C. BANDO GARA CORSO UMBERTO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 115 Data 02-10-2007)	2.126,40	0,00	0,00	2.126,40	
		Totalli Capitolo	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE	2.636,40	0,00	0,00	2.636,40	
		Totalli Classificazione	Categoria 5 <sup>a</sup> RIMBORSO SPESE PE R SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.636,40	0,00	0,00	2.636,40	
		5.05.0000						
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2007</b>				<b>2.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,40</b>	

**RESIDUI ATTIVI 2011**

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	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)		2.900,00	0,00	589,82	2.310,18	
		Totale/ Capitolo	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		2.900,00	0,00	589,82	2.310,18	
		Totale/ Classificazione	Categoria 5 <sup>a</sup> RIMBORSO SPESE PE R SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.900,00	0,00	589,82	2.310,18	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2009</b>					<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,82</b>	<b>2.310,18</b>	

# RESIDUI ATTIVI 2011

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
01-01-1901 (A.R. 2010)	2010.42.1	800.0	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2010 (1) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Data 01-01-1901)		45.293,70	-12.920,78	1.573,20	30.799,72	
		Totale Capitulo	FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPO RTI SCOLASTICI (CAP. USCITA N. 3430)		45.293,70	-12.920,78	1.573,20	30.799,72	
		Totale Classificazione	TRASPORTI SCOLASTICI		45.293,70	-12.920,78	1.573,20	30.799,72	
21-12-2010 (A.R. 2010)	2010.34.1	840.0	FINANZIAMENTO COMPENSO COMPONENTI COMMITATO DI PILOTAGGIO APQ GIOVANI ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 215 Data 21-12-2010)	8603 - CONSORZIO AGRICA SOCIETA' COOP.SOCIALE	1.440,00	0,00	1.176,00	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	
		Totale Capitulo	CONTRIBUTO PROGETTO A.P. Q. GIO VANI		5.760,00	0,00	1.176,00	4.584,00	
		Totale Classificazione	PROGETTO SERVIZI SOCIO SANITA RI		5.760,00	0,00	1.176,00	4.584,00	
		2.05.2205							

**RESIDUI ATTIVI 2011**

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variations +/-	IMPOR TO Riscossioni	IMPOR TO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-10-2010 (A.R. 2010)	2010.29.1	1530.0	CONVENZIONE CIPA.AT AULA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 98 Data 09-12-2009)	7919 - CIPA AT	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	
		Totale Capitolo	FITTI REALI DI FABBRICATI		2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	
		Totale Classificazione	FITTI REALI DI FABBRICATI		2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	
		3.02.3350							
01-01-1901 (A.R. 2010)	2010.40.1	2790.0	BUONO DI PRELEVAMENTO N. DEL (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Data 01-01-1901)		74.044,32	0,00	0,00	74.044,32	
		Totale Capitolo	FINANZAMENTO REGIONALE A TITO LO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTONOMIE LOCALI		74.044,32	0,00	0,00	74.044,32	
		Totale Classificazione	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LR.// 79 FONDI INVESTIMENTI		74.044,32	0,00	0,00	74.044,32	
		4.03.4150							
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2010</b>					<b>127.098,02</b>	<b>-12.920,78</b>	<b>4.249,20</b>	<b>109.928,04</b>	

**TOTALI RESIDUI ATTIVI 2011**

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

	IMPOR TO	VARI AZIONI +/-	IMPOR TO Riscossioni	IMPOR TO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	3.734,62	0,00	0,00	3.734,62
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	2.636,40	0,00	0,00	2.636,40
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	2.900,00	0,00	589,82	2.310,18
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	127.098,02	-12.920,78	4.249,20	109.928,04
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	646.301,83	0,00	467.553,64	178.748,19
TOTALE COMPETENZA 2011	782.670,87	-12.920,78	472.392,66	297.357,43
TOTALE GENERALE				

# RESIDUI PASSIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

ALLEGATO "B"

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2011	2011.65.1	150.0	LIVIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CA Numero 42 Data 17-11-2008)	8526 - BELLOMO MASSIMO	7.400,00	0,00	4.123,85	3.276,15	
		Totale Capitolo	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL R EVISORE UNICO		7.400,00	0,00	4.123,85	3.276,15	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.400,00	0,00	4.123,85	3.276,15	
29-12-2011	2011.485.1	200.0	STIPENDI ANNO 2011		1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	
		Totale Capitolo	STIPENDI ED INDENNITA' AL PERS ONALE SERVIZI GENERALI		1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	
29-12-2011	2011.486.1	210.0	ONERI ANNO 2011		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI PERSONALE SERVIZI GENER ALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Classificazione	PERSONALE		2.207,00	0,00	0,00	2.207,00	
31-12-2011	2011.476.1	230.0	LIVIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2011		921,00	0,00	0,00	921,00	
		Totale Capitolo	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PE R LE MISSIONI EFFETTUATE DAL P ERSONALE SEGRETERIA, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI		921,00	0,00	0,00	921,00	
		Totale Classificazione			921,00	0,00	0,00	921,00	
29-12-2011	2011.487.1	211.0	IRAP ANNO 2011		300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERAL I		300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Classificazione	IMPOSTE E TASSE		300,00	0,00	0,00	300,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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	2011.488.1	215.0	STIPENDI ANNO 2011		1.563,50	0,00	0,00	1.563,50	
		Totale Capitolo	STIPENDI ED INDENNITA' PERSONA LE SERVIZI FINANZIARI		1.563,50	0,00	0,00	1.563,50	
29-12-2011	2011.489.1	216.0	ONERI ANNO 2011		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI SERVIZI FINANZIARI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Classificazione	PERSONALE		2.563,50	0,00	0,00	2.563,50	
		1.01.03.01							
30-12-2011	2011.497.1	420.11	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZAT		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo	SPESA PER ARREDAMENTI ED ALTRE ZZATURE SERVIZI FINANZIARI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT ERIE PRIME		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.01.03.02							
31-12-2011	2011.475.1	218.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA DI MISSIONE ANNO 2011		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER LE MISSIONI PERSONALE SERVIZ FINANZIARI		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Classificazione	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00	500,00	
		1.01.03.02							
26-10-2011	2011.398.1	495.0	PUBBLICAZIONE SULLA GURS ALLOG GI POPOLARI		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo	SPESA SERVIZIO TESORERIA		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Classificazione	SPESA SERVIZIO TESORERIA		500,00	0,00	0,00	500,00	
		1.01.03.03							
31-12-2011	2011.501.1	530.0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESOR ERIA		136,53	0,00	0,00	136,53	
		Totale Capitolo	PRESTAZIONI DI SERVIZI		136,53	0,00	0,00	136,53	
		Totale Classificazione			1.136,53	0,00	0,00	1.136,53	
		1.01.03.03							

# RESIDUI PASSIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011	2011.490.1	217.0	IRAP ANNO 2011		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capito lo	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Classificazione	IRI		500,00	0,00	0,00	500,00	
		1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE						
11-03-2011	2011.75.1	8000.0	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)	8552 - ENEL ENERGIA SPA	200,00	0,00	99,32	100,68	
		Totale Capito lo	SPESA ENERGIA ELETTRICA PESCHE RIA		200,00	0,00	99,32	100,68	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		200,00	0,00	99,32	100,68	
		1.01.05.03							
29-12-2011	2011.506.1	730.0	STIPENDI ANNO 2011		1.326,70	0,00	0,00	1.326,70	
		Totale Capito lo	STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO		1.326,70	0,00	0,00	1.326,70	
29-12-2011	2011.507.1	740.0	ONERI ANNO 2011		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capito lo	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECN.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Classificazione	PERSONALE		2.326,70	0,00	0,00	2.326,70	
		1.01.06.01							
31-12-2011	2011.477.1	760.0	Totale Capito lo		650,00	0,00	0,00	650,00	
		Totale Classificazione	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		650,00	0,00	0,00	650,00	
		1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		650,00	0,00	0,00	650,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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	2011.508.1	741.0	IRAP ANNO 2011		479,00	0,00	0,00	479,00	
		Totalli Capitolo	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		479,00	0,00	0,00	479,00	
		Totalli Classificazione	IMPOSTE E TASSE		479,00	0,00	0,00	479,00	
		1.01.06.07							
29-12-2011	2011.491.1	240.0	INDENNITA' ANNO 2011		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
		Totalli Capitolo	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RES PONSABILI DI AREA		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
03-11-2011	2011.423.1	9006.0	COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENT		16.393,05	0,00	0,00	16.393,05	
		Totalli Capitolo	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CCNL 1/4/99 ART.17		16.393,05	0,00	0,00	16.393,05	
03-11-2011	2011.424.1	9007.0	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011		5.080,86	0,00	0,00	5.080,86	
		Totalli Capitolo	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CCNL 1/4/99 (STRAORDINARIO)		5.080,86	0,00	0,00	5.080,86	
03-11-2011	2011.425.1	9016.1	ONERI PREVIDENZIALI FONDO SVILUPPO		5.110,79	0,00	0,00	5.110,79	
		Totalli Capitolo	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'		5.110,79	0,00	0,00	5.110,79	
		Totalli Classificazione	PERSONALE		31.749,27	0,00	0,00	31.749,27	
		1.01.08.01							
29-12-2011	2011.474.1	390.0	SEMINARIO ARDEL BILANCIO DI PREVISIONE		400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totalli Capitolo	SPESA PER LA FORMAZIONE, L'AGG IORNAMENTO LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PER		400,00	0,00	0,00	400,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2011	2011.67.1	420.4	LIQUIDAZIONE BOLLETTE GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)	8122 - GAS NATURAL VENDITA	5.500,00	0,00	4.047,03	1.452,97	
		<b>Totali Capitolo</b>	SPESA RISCALDAMENTO UFFICI COM UNALI		5.500,00	0,00	4.047,03	1.452,97	
11-03-2011	2011.68.1	420.5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)		6.000,00	-500,00	5.176,35	323,65	
		<b>Totali Capitolo</b>	SPESA ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI		6.000,00	-500,00	5.176,35	323,65	
11-03-2011	2011.69.1	420.7	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)		10.700,00	0,00	9.840,62	859,38	
		<b>Totali Capitolo</b>	SPESE TELEFONICHE		10.700,00	0,00	9.840,62	859,38	
07-07-2011	2011.166.1	520.1	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE PERIODO DAL 01/7/2011 AL 31/03/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 102 Data 07-07-2011)		1.350,00	0,00	900,00	450,00	
		<b>Totali Capitolo</b>			1.350,00	0,00	900,00	450,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFEERIM. EVASIONE
12-08-2011	2011.205.1	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.O.II PER NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI- (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 94 Data 21-10-2010)		1.890,00	0,00	945,00	945,00	
26-10-2011	2011.400.1	520.1	ACQUISTO HARDWARE GOMPIER		940,00	0,00	0,00	940,00	
		<b>Totali Capitolo</b>	SPESA CONTRATTO PROGRAMMI E ASSISTENZA INFORMATICA		4.180,00	0,00	1.845,00	2.335,00	
07-07-2011	2011.167.1	600.1	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE TECNICO AL DOTT. GIUSEPPE ZAFUUTO PER IL PERIODO DAL 01/7/2011 AL 31/12/2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 98 Data 05-07-2011)		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
30-12-2011	2011.505.1	600.1	CONFERIMENTO INCARICO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<b>Totali Capitolo</b>	SPESA PER COLLABORAZIONI ESTERNE		4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZI		31.280,00	-500,00	22.409,00	8.371,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	COMPARTICIPAZIONE ONERI LOG		1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
26-10-2011	2011.403.1	591.0	COMPARTICIPAZIONE CONSUMI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PERL. TRASFERIMENTI CORRENTI		1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
		<b>Totali Classificazione</b>			1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
		<b>Totali Classificazione</b>							

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
25-10-2011	2011.394.1	400.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	
		Totale Capitoletto	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE		2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	
03-11-2011	2011.426.1	9016.2	IRAP FONDO ANNO 2011		1.825,28	0,00	0,00	1.825,28	
		Totale Capitoletto	IRAP FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'		1.825,28	0,00	0,00	1.825,28	
		Totale Classificazione	IMPOSTE E TASSE		3.889,28	0,00	0,00	3.889,28	
31-12-2011	2011.478.1	2140.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2011		50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Capitoletto	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE VV.UU.		50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		50,00	0,00	0,00	50,00	
11-03-2011	2011.70.1	3401.0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE GAS EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)	8122 - GAS NATURAL VENDITA	14.000,00	0,00	10.622,20	3.377,80	
		Totale Capitoletto	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA (PRESTAZIONE SERVIZI)		14.000,00	0,00	10.622,20	3.377,80	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		14.000,00	0,00	10.622,20	3.377,80	
30-12-2011	2011.512.1	3408.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECON(948		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitoletto	CONVENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
30-12-2011	2011.509.1	3395.0	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitoletto	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE (CAP. ENTRATA 801)		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		1.04.02.05							
23-12-2011	2011.511.1	3406.0	ACQUISTO PANETTONI		370,00	0,00	0,00	370,00	
		Totale Capitoletto	SPESE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)		370,00	0,00	0,00	370,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		370,00	0,00	0,00	370,00	
		1.04.05.02							
11-07-2011	2011.168.1	3400.0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 85 Data 13-07-2011)		9.237,24	0,00	0,00	9.237,24	
		Totale Capitoletto	ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA		9.237,24	0,00	0,00	9.237,24	
11-03-2011	2011.71.1	3404.0	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)	5606 - TELECOM ITALIA SPA	1.920,00	0,00	1.677,00	243,00	
		Totale Capitoletto	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SCUOLE (PRESTAZ. SERVIZI)		1.920,00	0,00	1.677,00	243,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
11-03-2011	2011.72.1	3405.0	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)		5.600,00	0,00	5.144,25	455,75	
		Totale Capitulo	SPESA ILLUMINAZIONE SCUOLE PUB BLICHE		5.600,00	0,00	5.144,25	455,75	
27-10-2011	2011.405.1	3407.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
		Totale Capitulo	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ALUM ENTARE MENSA SCOLASTICA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
08-09-2011	2011.218.1	3440.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE CONCESSIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 105 Data 08-11-2010)		2.500,00	0,00	2.003,91	496,09	
		Totale Capitulo	CONTRIBUTO BUONI LIBRO		2.500,00	0,00	2.003,91	496,09	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		20.557,24	0,00	8.825,16	11.732,08	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
24-05-2011	2011.128.1	3403.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELUNGA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 52 Data 09-05-2011)		540,00	0,00	495,00	45,00	
27-10-2011	2011.404.1	3403.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		750,00	0,00	0,00	750,00	
		<b>Totali Capicolo</b>	CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA (CONTRIBUTI)		1.290,00	0,00	495,00	795,00	
01-07-2011	2011.161.1	3404.1	COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELUNGA E VILLALBA ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 75 Data 29-06-2011)		3.000,00	0,00	750,56	2.249,44	
		<b>Totali Capicolo</b>	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO		3.000,00	0,00	750,56	2.249,44	
29-09-2011	2011.225.1	3410.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA II CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 109 Data 27-09-2011)		150,00	0,00	0,00	150,00	
		<b>Totali Capicolo</b>	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI		150,00	0,00	0,00	150,00	
30-12-2011	2011.513.1	3445.0	FORNITURA LIBRI DI TESTO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		<b>Totali Capicolo</b>	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART.27 LEGGE 448/98		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI		10.940,00	0,00	1.245,56	9.694,44	
		<b>1.04.05.05</b>							

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
28-10-2011	2011.406.1	3611.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		647,00	0,00	0,00	647,00	
		Totale CapitoLO	ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. 813 ENTRATE)		647,00	0,00	0,00	647,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		647,00	0,00	0,00	647,00	
		1.05.01.02							
28-10-2011	2011.407.1	3761.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		Totale CapitoLO	CONTRIBUTI PER CONCERTO NAZIONALE - MUSICA A PALCO SAN GIUSEPPE		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		1.05.02.05							
16-06-2011	2011.147.1	6491.0	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)		500,00	0,00	359,53	140,47	
		Totale CapitoLO	SPESA DIVERSE CENTRI SPORTIVI		500,00	0,00	359,53	140,47	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00	0,00	359,53	140,47	
		1.06.03.03							
31-10-2011	2011.410.1	6490.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECON		3.500,00	0,00	2.800,00	700,00	
31-10-2011	2011.411.1	6490.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECON		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale CapitoLO	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (CONTRIBUTI)		5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	
		1.06.03.05							

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
03-11-2011	2011.418.1	8380.0	FORNITURA LUMINARIE ARTISTI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
30-12-2011	2011.520.1	8380.0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale/ CapitoLO	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale/ Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-07-2011	2011.187.1	7270.3	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ACQUISTO STRAORDINARIO DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 81 Data 13-07-2011)		2.700,00	0,00	2.473,03	226,97	
		Totale/ CapitoLO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO MEZZI VIABILI		2.700,00	0,00	2.473,03	226,97	
		Totale/ Classificazione	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		2.700,00	0,00	2.473,03	226,97	
31-12-2011	2011.479.1	7240.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2011		20,00	0,00	0,00	20,00	
		Totale/ CapitoLO	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE ADEDETTO ALLA VIABILITA'		20,00	0,00	0,00	20,00	
		Totale/ Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		20,00	0,00	0,00	20,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
11-03-2011	2011.74.1	7360.0	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)	7608 - ENEL SOLE S.P.A.	89.204,94	0,00	68.563,23	20.641,71	
19-04-2011	2011.114.1	7360.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'ACCIO GESTIONE E CONSUMI CONTATORE ELETTRICO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE C/DA ROBBA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 38 Data 04-04-2011)		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
		Totale/ Capitolo	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		91.804,94	0,00	68.563,23	23.241,71	
		Totale/ Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		91.804,94	0,00	68.563,23	23.241,71	
24-08-2011	2011.213.1	6897.0	ADESIONE ASSOCIAZIONE "NOI E LA SICILIA" (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 95 Data 21-10-2010)		50,00	0,00	0,00	50,00	
03-11-2011	2011.412.1	6897.0	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE		950,00	0,00	0,00	950,00	
		Totale/ Capitolo	INIZIATIVE CONTRASTO MAFIE E S VILUPPO LEGALITA' DELIBERA C.C N. 44/2010 (PRESTAZIONE SERV		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale/ Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-12-2011	2011.518.1	6501.0	SECONDA ANNUALITA'		15.036,18	0,00	0,00	15.036,18	
		Totale/ Capitolo	PROGETTO HAPPY HOUSE VILLALBA LEGGE 328/2000 PIANO DI ZONA (CAP. ENTRATA 907)		15.036,18	0,00	0,00	15.036,18	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
15-07-2011	2011.194.1	6860.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI PER L'ANNO 2011 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 82 Data 24-09-2010)		69.000,00	-11.000,00	41.855,62	16.144,38	
		Totale CapitoLO	RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MINORI ED ADULTI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		69.000,00	-11.000,00	41.855,62	16.144,38	
29-09-2011	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	
		Totale CapitoLO	COFINANZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		3.532,22	0,00	0,00	3.532,22	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		87.568,40	-11.000,00	41.855,62	34.712,78	
31-05-2011	2011.133.1	7000.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 62 Data 30-07-2010)		903,28	0,00	703,27	200,01	
		Totale CapitoLO	ASSISTENZA ECONOMICA (CONTRIB UTI)		903,28	0,00	703,27	200,01	

# RESIDUI PASSIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-10-2011	2011.230.1	7160.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA II PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE RANGERS INTERNATIONAL DI MUSSOMELI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 112 Data 22-11-2010)		500,00	0,00	400,00	100,00	
		Totale Capitulo	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SETTORE SOCIALE (ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE)		500,00	0,00	400,00	100,00	
01-07-2011	2011.160.1	7180.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI CHE FREQUENTANO CENTRI RIABILITATIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 74 Data 20-08-2010)		3.000,00	0,00	2.620,80	379,20	
		Totale Capitulo	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE (CONTRIBUTO)		3.000,00	0,00	2.620,80	379,20	
03-11-2011	2011.415.1	7206.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZ		5.328,00	0,00	0,00	5.328,00	
		Totale Capitulo	COFINANZIAMENTO PIANO LEGGE N. 328/2000		5.328,00	0,00	0,00	5.328,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORENTI		9.731,28	0,00	3.724,07	6.007,21	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
11-03-2011	2011.73.1	5160.4	LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CT Data 01-01-2008)		430,00	0,00	345,14	84,86	
		Totale Capitulo	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE CIMITERO COMUNALE		430,00	0,00	345,14	84,86	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		430,00	0,00	345,14	84,86	
19-04-2011	2011.108.1	12950.0	REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 SPESE VARIE (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 53 Data 14-04-2011)		6.000,00	0,00	2.864,60	3.135,40	
29-09-2011	2011.227.1	12950.0	15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI; CONTRIBUTO CENSUARIO FISSO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 160 Data 29-09-2011)		1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
		Totale Capitulo	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		7.745,00	0,00	2.864,60	4.880,40	
		Totale Classificazione	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		7.745,00	0,00	2.864,60	4.880,40	
<b>TOTALE COMPETENZA</b>					<b>353.150,14</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>170.310,31</b>	<b>171.339,83</b>	

# RESIDUI PASSIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2008 (A.R. 2008)	2008.513.1	6700.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE SGGIORNO RICREATIVO ANZIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 96 Data 26-06-2008)		2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
		Totale/ Capicolo	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURA LI SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI/ LR 6 DEL 07/3/1997 ART.45		2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
		Totale/ Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2008</b>					<b>2.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,00</b>	

# RESIDUI PASSIVI 2011

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2010 (A.R. 2010)	2010.277.1	591.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE COMPARTICIPAZIONE DEI CONSUMI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 105 Data 08-11-2010)		1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
		Totale Capitulo	COMPARTICIPAZIONE CONSUMI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LA		1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
19-02-2010 (A.R. 2010)	2010.116.1	3401.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRISCO MENSA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 14 Data 19-02-2010)		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
		Totale Capitulo	SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA (PRESTAZIONE SERVIZI)		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
16-12-2010 (A.R. 2010)	2010.345.1	6490.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIAS ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 129 Data 13-09-2010)		3.000,00	0,00	2.250,00	750,00	
		Totale Capitulo	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (CONTRIBUTI)		3.000,00	0,00	2.250,00	750,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		3.000,00	0,00	2.250,00	750,00	
22-12-2010 (A.R. 2010)	2010.352.1	6495.0	COSTO INTERNO PROGETTO A.P.Q. GIOVANI, (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 145 Data 22-12-2010)		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
		Totale Capitulo	PROGETTO A.P.Q. GIOVANI (PAGAM ENTO PERSONALE) (CAP 940 ENTRATA)		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
		Totale Classificazione	PERSONALE		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
16-12-2010 (A.R. 2010)	2010.336.1	6495.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE COMPENSO COMMITATO 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 Capitulo	PROGETTO A.P.Q. GIOVANI (REFER ENTI COMMITATO DI PILOTAGGIO E MONITORAGGIO) (CAP 940 ENTRATA)		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	

# RESIDUI PASSIVI 2011

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
22-12-2010 (A.R. 2010)	2010.355.1	6501.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE REALIZZAZIONE 1 ANNUALITA' ANNO 2010 DEL PROGETTO "HAPPY HOUSE VILLALBA" (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 143 Data 22-12-2010)		16.380,10	0,00	0,00	16.380,10	
		Totale/ Capitolo	PROGETTO HAPPY HOUSE VILLALBA LEGGE 329/200 PIANO DI ZONA ( CAP. ENTRATA 807)		16.380,10	0,00	0,00	16.380,10	
		Totale/ Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		16.380,10	0,00	0,00	16.380,10	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2010</b>					<b>28.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>26.644,10</b>	

**TOTALI RESIDUI PASSIVI 2011**

Responsabile di Funzione: GIUSEPPE PLUMERI

	IMPOR TO	VARI AZIONI +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	28.894,10	0,00	2.250,00	26.644,10
TOTALE COMPETENZA 2011	353.150,14	-11.500,00	170.310,31	171.339,83
TOTALE GENERALE	384.301,24	-11.500,00	172.560,31	200.240,93

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2011  
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

al 31-12-2011

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Ridetermin.	Insigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
800/ 0	FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTI SCOLASTICI (CAP. USCITA N. 3430)	2022210	0,00	0,00	-12.920,78	0,00	0,00	0,00
807/ 0	FINANZIAMENTO SERVIZI PER I PIANI DI ZONA LEGGE 328/2000 TRAMITE DISTRETTO COMUNE CAPO FILA MUSSOMELI (CAP. USCITA N. 6501)	2022205	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
2790/ 0	FINANZIAMENTO REGIONALE A TITOLO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTONIMIE LOCALI	4034150	0,00	0,00	-13.776,56	0,00	0,00	0,00
3620/ 0	RITENUTE ERARIALI	6020000	0,00	0,00	-1.143,46	0,00	0,00	0,00
3760/ 0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE	6050000	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2011 al 31-12-2011  
 TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

TOTALE GENERALE		Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo	Nessuna suddivisione -27.995,80	Vincolato 0,00	Finanziamento investimenti -27.995,80	Fondo ammortamento 0,00			

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2011  
 TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

al 31-12-2011

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
150/ 0	I. C. I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	1011100	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00
530/ 1	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	2012050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,57	0,00
530/ 4	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	2012050	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,75	0,00

**TOTALE GENERALE**

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

	Ridetermin	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
Nessuna suddivisione	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,89	0,00
Vincolato	0,00					
Finanziamento investimenti			0,00			
Fondo ammortamento						0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,89</b>	<b>0,00</b>

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2011 al 31-12-2011  
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
200/ 0	STIPENDI ED INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1010201	0,00	0,00	-4.610,08	0,00	0,00	0,00
210/ 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENER	1010201	0,00	0,00	-2.748,20	0,00	0,00	0,00
211/ 0	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	1010207	0,00	0,00	-2.808,67	0,00	0,00	0,00
215/ 0	STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1010301	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
225/ 0	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	1010203	0,00	0,00	-2,13	0,00	0,00	0,00
420/ 4	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	1010803	0,00	0,00	-1.046,91	0,00	0,00	0,00
420/ 7	SPESE TELEFONICHE	1010803	0,00	0,00	-1.917,11	0,00	0,00	0,00
600/ 1	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	1010803	0,00	0,00	-752,17	0,00	0,00	0,00
730/ 0	STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010601	0,00	0,00	-5.596,06	0,00	0,00	0,00
740/ 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECN.	1010601	0,00	0,00	-1.325,28	0,00	0,00	0,00
741/ 0	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010607	0,00	0,00	-408,81	0,00	0,00	0,00
1245/ 0	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI (ACQUISTO BENI)	1010502	0,00	0,00	-33,76	0,00	0,00	0,00
3395/ 0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE (CAP. ENTRATA 801)	1040205	0,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00
3402/ 0	ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLE (ACQUISTO BENI)	1040502	0,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00
3404/ 0	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SCUOLE (PRESTAZ. SERVIZI)	1040503	0,00	0,00	-1.438,71	0,00	0,00	0,00
3430/ 0	ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO (CAP. ENTRATA 800)	1040503	0,00	0,00	-1.249,50	0,00	0,00	0,00
3760/ 0	INIZIATIVE BENI CULTURALI (PRESTAZIONI SERVIZI) (CAP. ENTRATA 2500)	1050203	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
3761/ 0	CONTRIBUTI PER CONCERTO NATALIZIO - MUSICA A PALCO SAN GIUSEPPE	1050205	0,00	0,00	-42,98	0,00	0,00	0,00
6854/ 0	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRASessantacinquenni in condizione di indigenza (CAP. ENTRATA N. 831)	1100405	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
7181/ 0	ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP	1100405	0,00	0,00	-2,02	0,00	0,00	0,00
7270/ 3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIABILITA'	1080102	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
8380/ 0	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1070103	0,00	0,00	-9,47	0,00	0,00	0,00
8381/ 0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (CONTRIBUTI)	1070105	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
9006/ 0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'	1010801	0,00	0,00	-1.720,11	0,00	0,00	0,00
9007/ 0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CCNL 1/4/99 (STRAORDINARIO)	1010801	0,00	0,00	-70,04	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLALBA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2011 al 31-12-2011  
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

9008/ 0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'	1010803	0,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCNL 1/4/99 FORMAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
9016/ 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'	1010801	0,00	0,00	-1.578,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9016/ 2	IRAP FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'	1010807	0,00	0,00	-591,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12950/ 0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4000005	0,00	0,00	-850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13060/ 0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE	4000005	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLALBA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2011 al 31-12-2011  
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
<b>TOTALE GENERALE</b>	0,00	0,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00
Riepilogo generale suddivisione dell' avanzo						
Nessuna suddivisione						
-31.320,21	Vincolato		Finanziamento investimenti	Fondo ammortamento		
	0,00		0,00	0,00		