

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<hr/>					
Codice 01.01.1	20 / 125 / 99	ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO			
Anno 2016					
292	22/02/2016		1.000,00	0,00	1.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SEGRETARIO GENERALE			
943	13/04/2016		1.200,00	0,00	1.200,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE GABINETTO DEL SINDACO			
TOTALE ANNO	2016		2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE	20 / 125 / 99		2.200,00	0,00	2.200,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 60 / 20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE			
Anno 2016					
3.152	30/12/2016		2.810,31	0,00	2.810,31
		IMPEGNO SPESA PER PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2016		2.810,31	0,00	2.810,31
TOTALE	30 / 60 / 20		2.810,31	0,00	2.810,31
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 60 / 50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE			
Anno 2016					
648	18/03/2016		250,00	0,00	250,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER VICE SINDACO MISSIONE A PECCIOLI			
3.153	30/12/2016		20,44	0,00	20,44
		IMPEGNO SPESA PER AMMINISTRATORI			
TOTALE ANNO	2016		270,44	0,00	270,44
TOTALE	30 / 60 / 50		270,44	0,00	270,44
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE			
Anno 2016					
761	31/03/2016		746,88	0,00	746,88
		IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016			
TOTALE ANNO	2016		746,88	0,00	746,88
TOTALE	30 / 115 / 99		746,88	0,00	746,88
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 230 / 99	PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE			
Anno 2016					
130	11/02/2016		200,00	0,00	200,00
		IMPEGNO SPESA PER MISSIONE			
TOTALE ANNO	2016		200,00	0,00	200,00
TOTALE	120 / 230 / 99		200,00	0,00	200,00
<hr/>					

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

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1 120 / 300 / 99 QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE				
Anno 2016				
3.140	29/12/2016	182,83	0,00	182,83
DIRITTI DI ROGITO - IMPEGNO SPESA 2016				
TOTALE ANNO	2016	182,83	0,00	182,83
TOTALE	120 / 300 / 99	182,83	0,00	182,83
Codice 01.02.1 130 / 330 / 40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE				
Anno 2016				
353	24/02/2016	408,85	0,00	408,85
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE				
933	13/04/2016	1.500,00	0,00	1.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE				
2.225	02/09/2016	15.250,00	0,00	15.250,00
IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E ASSISTENZA PROTOCOLLO				
2.260	07/09/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE				
2.588	13/10/2016	2.500,00	0,00	2.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE				
2.725	03/11/2016	3.129,04	0,00	3.129,04
HALLEY SUD SRL IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI				
2.995	01/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO				
TOTALE ANNO	2016	25.287,89	0,00	25.287,89
TOTALE	130 / 330 / 40	25.287,89	0,00	25.287,89
Codice 01.02.1 130 / 400 / 99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ				
Anno 2016				
73	05/02/2016	4.880,00	0,00	4.880,00
VESAV SNC IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI UFFICIO COPIE 2016				
145	12/02/2016	4.500,00	0,00	4.500,00
SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016				
283	22/02/2016	506,55	0,00	506,55
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE				
360	24/02/2016	0,01	0,01	0,00
OUTSOURCING NETWORK SISTEMI S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE LICENZA FIREWALL SALA SERVER				
364	24/02/2016	774,77	0,00	774,77
OUTSOURCING NETWORK SISTEMI S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFID. RINNOVO ANNUALE LICENZA FIREWALL				
650	18/03/2016	3.647,80	0,00	3.647,80

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

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO BELL CAFFE COMUNE DI MODICA			
736	24/03/2016	36,60	0,00	36,60
	IMP.SPESA ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS			
1.834	08/07/2016	5.000,00	0,00	5.000,00
	IMP.SPESA PER NOLEGGIO N. 4 STAMPANTI DI RETE SEZIONE DEMOGRAFICI SEGRETARIO GENERALE UFFICIO DI PRESIDENZA			
TOTALE ANNO	2016	19.345,73	0,01	19.345,72
TOTALE	130 / 400 / 99	19.345,73	0,01	19.345,72

Codice 01.02.1 140 / 310 / 99 PERSONALE-SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZ.

Anno 2016

354	24/02/2016	280,00	280,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILITA'			
762	31/03/2016	7.128,00	0,00	7.128,00
	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016			
2.853	24/11/2016 FITTIZIO	7.128,00	0,00	7.128,00
	(C 80 18/07/2014) IMP. SPESA COMPONENTI OIV 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016	14.536,00	280,00	14.256,00
TOTALE	140 / 310 / 99	14.536,00	280,00	14.256,00

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

Anno 2016

1.160	05/05/2016 SIKUEL SRL	891,02	8,39	882,63
	IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CANONI IDRICI 2015			
1.207	11/05/2016 POSTE ITALIANE SPA	35.000,00	0,00	35.000,00
	IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO			
3.005	06/12/2016 POSTE ITALIANE SPA	122,85	0,00	122,85
	LIQUIDAZIONE SPETTANZE CONTO 30070057-001			
TOTALE ANNO	2016	36.013,87	8,39	36.005,48
TOTALE	140 / 330 / 2	36.013,87	8,39	36.005,48

Codice 01.02.1 140 / 560 / 99 CO-PARTECIPAZIONE PROGETTO TELESORVEGLIA

Anno 2016

2.515	27/09/2016 Sistemla S.r.l.	14.400,00	0,00	14.400,00
	IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE S.PAOLO			
2.851	24/11/2016 FITTIZIO	26.368,00	0,00	26.368,00

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.852	24/11/2016	FITTIZIO	3.632,00	0,00	3.632,00
(C 80 18/07/2014)		IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			44.400,00	0,00	44.400,00
TOTALE 140 / 560 / 99			44.400,00	0,00	44.400,00

Codice 01.02.1	140 / 565 / 99	SPESE COLLABORATORI (ESPERTI)			
Anno 2016					
244	19/02/2016	DIVERSI	2.640,08	0,00	2.640,08
(D 1.790 12/09/2002)		ING.AGOSTA IGNAZIO APPROV.LIQUIDAZ.SPESA INCARICO DET.N.1319/27.6.02 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			2.640,08	0,00	2.640,08
TOTALE 140 / 565 / 99			2.640,08	0,00	2.640,08

Codice 01.02.1	140 / 2.311 / 99	VISITE FISCALI			
Anno 2016					
179	16/02/2016		10.000,00	0,00	10.000,00
		PRENOTAZ.SPESA ASP -VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016			
TOTALE ANNO 2016			10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 140 / 2.311 / 99			10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 01.07.1	680 / 940 / 99	SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI			
Anno 2016					
289	22/02/2016		4.000,00	0,00	4.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
1.864	12/07/2016		2.500,00	0,00	2.500,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
2.235	05/09/2016		2.500,00	0,00	2.500,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
2.724	03/11/2016	HALLEY SUD SRL IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.370,96	0,00	1.370,96
TOTALE ANNO 2016			10.370,96	0,00	10.370,96
TOTALE 680 / 940 / 99			10.370,96	0,00	10.370,96

Codice 01.11.1	780 / 952 / 99	PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE			
Anno 2016					

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

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.296	20/05/2016	58.729,24	0,00	58.729,24
	IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA PERSONALE 2016			
1.296 / 1	20/05/2016	14.494,44	0,00	14.494,44
	LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016			
1.296 / 2	20/05/2016	1.625,40	0,00	1.625,40
	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016			
1.296 / 3	20/05/2016	763,68	0,00	763,68
	MACAUDA MARGHERITA MA.VI. SUPERMERCA' LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016			
1.296 / 4	20/05/2016	14.582,16	0,00	14.582,16
	L'ALIMENTARE SRL NIGRO EMILIA LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016			
1.296 / 5	15/11/2016	14.050,68	0,00	14.050,68
	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016			
TOTALE ANNO	2016	104.245,60	0,00	104.245,60
TOTALE	780 / 952 / 99	104.245,60	0,00	104.245,60

Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE			
Anno	2016			
728	24/03/2016	10.000,00	0,00	10.000,00
	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE			
TOTALE ANNO	2016	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 2	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTALE GENERALE		283.250,59	288,40	282.962,19