

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 1

| Intervento 1010103 Capitolo 4 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|---|----|------------------|---------------------------|------|---|---|--------------------|
| Descr. COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 | 1 | 0: | 11757: CHIOCCA STEFANO | | 3.342,75 | 0,00 | |
| 1133 | | 0 | | 2012 | 0,00 | -810,22 | 2.532,53 |
| | | | | | 0,00 | -810,22 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 4 | | 3.342,75 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -810,22 | 2.532,53 |
| | | | | | 0,00 | -810,22 | 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010103 | | 3.342,75 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -810,22 | 2.532,53 |
| | | | | | 0,00 | -810,22 | 0,00 |

| Intervento 1010201 Capitolo 4 Numero Identificativo 77 | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|------|---|---|----------------------|
| Descr. CONTRIBUTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA * | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1247 | 1 | 0: 0 | 1930: AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAG impegno per contributi per diritti di segreteria | 2011 | 10.00 0.00 0.00 | 0.00 -10.00 -10.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 1138 | 1 | 0: 0 | 0: | 2012 | 10.00 0.00 0.00 | 0.00 -10.00 -10.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 4 | | 20.00 0.00 0.00 | 0.00 -20.00 -20.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010201 | | 20.00 0.00 0.00 | 0.00 -20.00 -20.00 | 0.00 0.00 0.00 |

| Intervento 1010202 Capitolo 2 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|------|---|---|--------------------|
| Descr. SPESE PER MATERIALE PULIZIA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 37 20.04.2011 | 538: FID BINETTI SRL IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 2011 | 26.35 0.00 0.00 | 0.00 -26.35 -26.35 | 0.00 0.00 |
| 2011 | 1 | 4:Determina del res 53 20.10.2011 | 538: FID BINETTI SRL Fornitura di materiale di pulizia per scuol a primaria - F.I. D. Binetti srl - impegno di spesa | 2011 | 29.40 0.00 0.00 | 0.00 -29.40 -29.40 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 2 | | 55.75 0.00 0.00 | 0.00 -55.75 -55.75 | 0.00 0.00 |
| Intervento 1010202 Capitolo 17 Numero Identificativo 82 | | | | | | | |
| Descr. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 15 31.01.2011 | 264: DOSIAN ITALIA DI DOMENICHINI PIETRO IMPEGNO ACQUISTO CARTUCCE FAX PER UFFICIO A TTIVITA' PRODUTTI VE | 2011 | 165.60 0.00 0.00 | 0.00 -165.60 -165.60 | 0.00 0.00 |
| 2012 | 1 | 4:Determina del res 209 06.12.2012 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE acquisto carta da fotocopie e buste traspar enti | 2012 | 197.23 0.00 0.00 | 0.00 -4.84 -4.84 | 192.39 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 17 | | 362.83 0.00 0.00 | 0.00 -170.44 -170.44 | 192.39 0.00 |
| Intervento 1010202 Capitolo 19 Numero Identificativo 94 | | | | | | | |
| Descr. SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC. | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag. : 4

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|---|------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2010 1621 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 306 27.11.2010 | 2328: SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL EMPOLI impegno per protocollo | 2011 | 128.16 0.00 0.00 | 0.00 -128.16 -128.16 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2011 356 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 6 15.01.2011 | 716: MAGGIOLI EDITORE IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRO MOD AP/10 AP/ 11 | 2011 | 51.60 0.00 0.00 | 0.00 -51.60 -51.60 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2011 896 | 1 | 4:Determina del res 58 20.10.2011 | 1376: EUROCART DI MAGGI CONSUELO Acquisto materiale per Uffici Comunali - ca ncelleria Eurocar t - impegno di spesa | 2011 | 12.16 0.00 0.00 | 0.00 -12.16 -12.16 | 0.00 0.00 0.00 |
| TOTALE CAPITOLO 19 | | | | | 191.92 0.00 0.00 | 0.00 -191.92 -191.92 | 0.00 0.00 0.00 |

Intervento 1010202 Capitolo 24 Numero Identificativo 0
Descr. MATERIALE DI CONSUMO PER L'INFORMATICA

| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
|---------------------------|----|--------------------------------------|--|------|---|---|------------------------|
| 2011 342 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 24 04.03.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE IMPEGNO PER ACQUISTO CARTUCCE UFFICIO SEGRE TERIA | 2011 | 90.00 0.00 0.00 | 0.00 -90.00 -90.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2011 348 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 16 08.02.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE IMPEGNO PER ACQUISTO CARTUCCE UFFICIO ANAGR AFE | 2011 | 72.60 0.00 0.00 | 0.00 -72.60 -72.60 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2011 860 | 1 | 4:Determina del res 30 27.09.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE fornitura di materiale di consumo (cartucc e) | 2011 | 238.22 0.00 0.00 | 0.00 -238.22 -238.22 | 0.00 0.00 0.00 |
| TOTALE CAPITOLO 24 | | | | | 400.82 0.00 0.00 | 0.00 -400.82 -400.82 | 0.00 0.00 0.00 |
| TOTALE INTERVENTO 1010202 | | | | | 1.011.32 0.00 0.00 | 0.00 -818.93 -818.93 | 192.39 0.00 0.00 |

| Intervento 1010203 Capitolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|------|---|---|--------------------|
| Descr. utenze e canoni per palazzo comunale | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 | 1 | 4:Determina del res 83 29.08.2012 | 10706: P.A. Th NET Gruppo Telecom Italia utenza Always on flat | | 1.943,80 | 0,00 | |
| 703 | | | | 2012 | 0,00 | -255,15 | 1.688,65 |
| | | | | | 0,00 | -255,15 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1 | | | | | 1.943,80 | 0,00 | 1.688,65 |
| | | | | | 0,00 | -255,15 | |
| | | | | | 0,00 | -255,15 | 0,00 |

| Intervento 1010203 Capitolo 4 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------|---|---|--------------------|
| Descr. RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER DIRITTI DI NOTIFICA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 0: 0 | 0: IMPEGNO PER RIMBORSO AI COMUNI SPESE DI NOT IFICA | | 184,80 | 0,00 | |
| 1097 | | | | 2011 | 0,00 | -184,80 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -184,80 | 0,00 |
| 2012 | 1 | 0: 0 | 0: | | 102,42 | 0,00 | |
| 1145 | | | | 2012 | -17,64 | -84,78 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -84,78 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 4 | | | | | 287,22 | 0,00 | |
| | | | | | -17,64 | -269,58 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -269,58 | 0,00 |

| Intervento 1010203 Capitolo 8 Numero Identificativo 119 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|------|---|---|--------------------|
| Descr. Assistenza e manutenzione informatica | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 28 24.03.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE IMPEGNO PER SMONTAGGIO GRUPPO CON SOSTITUZI ONE, PULIZIA LASE R, COLLAUDO FAX | | 105,60 | 0,00 | |
| 341 | | | | 2011 | 0,00 | -105,60 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -105,60 | 0,00 |
| 2011 | 2 | 4:Determina del res 0 14.12.2011 | 1031: ALMA TELEMATICA SRL IMPEGNI PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFOR MATICA | | 133,10 | 0,00 | |
| 1122 | | | | 2011 | 0,00 | -133,10 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -133,10 | 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 6

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|------|----------|---------|----------|
| 2012 | 1 | 4:Determina del res | 11538: INFOPORTO La Spezia srl | | 5.818,08 | 0,00 | |
| 845 | | 131 12.10.2012 | INCARICO PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | | 0,00 | -10,08 | 1.936,00 |
| | | | DAL 15.10.2012 AL 14.10.2012 | 2012 | 0,00 | -10,08 | 3.872,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 8 | | 6.056,78 | 0,00 | 1.936,00 |
| | | | | | 0,00 | -248,78 | 1.936,00 |
| | | | | | 0,00 | -248,78 | 3.872,00 |

Intervento 1010203 Capitolo 31 Numero Identificativo 0
 Descr. Canone per pulizia locali comunali

| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
|--------|----|------------------|--------------------|------|---|---|--------------------|
| 2012 | 1 | 0: | 0: | | 12.000,00 | 0,00 | |
| 1148 | | 0 | | | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | | | | 2012 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 31 | | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |

Intervento 1010203 Capitolo 139 Numero Identificativo 139
 Descr. SPESE LEGALI E ONERI CORRELATI

| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
|--------|----|-------------------|---|------|---|---|--------------------|
| 2012 | 1 | 2:GIUNTA COMUNALE | 11576: SCOTTONI Geologo GIOVANNI | | 3.775,20 | 0,00 | |
| 1042 | | 55 09.10.2012 | PROCEDIMENTO PENALE N. 4556/12 FRANA VIA DE | | 0,00 | -72,60 | 3.702,60 |
| | | | LL'AMORE | 2012 | 0,00 | -72,60 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 139 | | 3.775,20 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -72,60 | 3.702,60 |
| | | | | | 0,00 | -72,60 | 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010203 | | 24.063,00 | 0,00 | |
| | | | | | -17,64 | -12.846,11 | 7.327,25 |
| | | | | | 0,00 | -12.846,11 | 3.872,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 7

| Intervento 1010205 Capitolo 32 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|------|---|---|----------------------|
| Descr. QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2007 1376 | 1 | 0: 0 | 333: AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DEL impegno | 2007 | 2.500,00 0,00 0,00 | 0,00 -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2008 2028 | 1 | 0: 0 | 333: AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DEL IMPEGNO | 2008 | 3.168,77 0,00 0,00 | 0,00 -3.168,77 -3.168,77 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2009 2128 | 1 | 0: 0 | 0: impegno | 2009 | 5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2012 1149 | 1 | 0: 0 | 0: | 2012 | 823,38 0,00 0,00 | 0,00 -823,38 -823,38 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 32 | | 11.492,15 0,00 0,00 | 0,00 -11.492,15 -11.492,15 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010205 | | 11.492,15 0,00 0,00 | 0,00 -11.492,15 -11.492,15 | 0,00 0,00 0,00 |

| Intervento 1010503 Capitolo 41 Numero Identificativo 344 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------|---|------|---|---|--------------------|
| Descr. PREMI ASSICURAZIONE INCENDI FURTI RESPONSABILITA' CIVILE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 186 | 1 | 13:RESPONSABILE DEL 0 | 2609: LA FONDIARIA - ASSICURAZIONE impegno per assicurazione | 2012 | 300.00 0.00 0.00 | 0.00 -300.00 -300.00 | 0.00 0.00 |
| 2012 189 | 1 | 13:RESPONSABILE DEL 0 | 2609: LA FONDIARIA - ASSICURAZIONE impegno per borse lavoro | 2012 | 300.00 0.00 0.00 | 0.00 -300.00 -300.00 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 41 | | 600.00 0.00 0.00 | 0.00 -600.00 -600.00 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010503 | | 600.00 0.00 0.00 | 0.00 -600.00 -600.00 | 0.00 0.00 |

| Intervento 1010507 Capitolo 40 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|--|----|---------------------|---|------|---|---|--------------------|
| Descr. tasse su sentenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 0: | 0: | | 507,95 | 0,00 | |
| 1131 | | 0 | IMPEGNO PER TASSE SU SENTENZE | 2011 | 0,00 | -507,95 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -507,95 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 40 | | 507,95 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -507,95 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -507,95 | 0,00 |
| Intervento 1010507 Capitolo 42 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
| Descr. imposta di registrazione contratti di affitto | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 4:Determina del res | 0: | | 43,86 | 0,00 | |
| 849 | | 24 23.09.2011 | acquisto n. 3 marche da bollo per registraz | 2011 | 0,00 | -43,86 | 0,00 |
| | | | ione contratto dott. Bordone e Vernazzani | | 0,00 | -43,86 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 42 | | 43,86 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -43,86 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -43,86 | 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010507 | | 551,81 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -551,81 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -551,81 | 0,00 |

| Intervento 1010602 Capitolo 2 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|------|---|---|----------------------|
| Descr. ACQUISTO BENI PER UFFICIO TECNICO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 42 02.05.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE HP | 2011 | 31,48 0,00 0,00 | 0,00 -31,48 -31,48 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 1 | 10:DELIBERA DEL COMM 5 11.01.2011 | 264: DOSIAN ITALIA DI DOMENICHINI PIETRO acquisto cartucce per ufficio catastale | 2011 | 85,20 0,00 0,00 | 0,00 -85,20 -85,20 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 2 | | 116,68 0,00 0,00 | 0,00 -116,68 -116,68 | 0,00 0,00 0,00 |
| Intervento 1010602 Capitolo 226 Numero Identificativo 226 | | | | | | | |
| Descr. SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI E DI CONSUMO PER MAESTRANZE, MANUTENZIONE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 16 15.04.2011 | 2327: IMEP IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTEN ZIONE PUBBLICA IL LUMINAZIONE | 2011 | 326,38 0,00 0,00 | 0,00 -326,38 -326,38 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 1 | 10:DELIBERA DEL COMM 3 13.01.2011 | 2327: IMEP impegno per fornitura materiale elettrico | 2011 | 112,10 0,00 0,00 | 0,00 -112,10 -112,10 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 1 | 10:DELIBERA DEL COMM 4 13.01.2011 | 126: EDIL SPEZIA SRL impegno per fornitura materiale edile | 2011 | 258,48 0,00 0,00 | 0,00 -258,48 -258,48 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 2 | 3:DETERMINAZIONE UF 1 09.06.2011 | 1088: OFFICINE POLI DI GARBINI GIORGIO IMPEGNO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI E DI CONSUMO PER MAESTRANZE | 2011 | 24,80 0,00 0,00 | 0,00 -24,80 -24,80 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 5 | 3:DETERMINAZIONE UF 0 22.12.2011 | 1979: COMOLI * FERRARI E C. SPA IMPEGNO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI E DI CONSUMO PER MAESTRANZE | 2011 | 3.008,48 0,00 0,00 | 0,00 -3.008,48 -3.008,48 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2012 | 1 | 3:DETERMINAZIONE UF 8 20.01.2012 | 126: EDIL SPEZIA SRL fornitura materiale per maestranze comunali | 2012 | 129,47 0,00 0,00 | 0,00 -129,47 -129,47 | 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 11

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|--|------|----------|-----------|-------|
| 2012 267 | 1 | 3:DETERMINAZIONE UF 22 27.02.2012 | 2327: IMEP | | 7.99 | 0.00 | |
| | | | | 2012 | 0.00 | -7.99 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -7.99 | 0.00 |
| 2012 924 | 1 | 4:Determina del res 148 25.10.2012 | 11541: CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A. acquisto materiale idraulico per Uffici com unali | | 145.54 | 0.00 | |
| | | | | 2012 | 0.00 | -83.83 | 61.71 |
| | | | | | 0.00 | -83.83 | 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 226 | | 4.013.24 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | -3.951.53 | 61.71 |
| | | | | | 0.00 | -3.951.53 | 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010602 | | 4.129.92 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | -4.068.21 | 61.71 |
| | | | | | 0.00 | -4.068.21 | 0.00 |

| Intervento 1010603 Capitolo 4 Numero Identificativo 0 Descr. manutenzione impianti tecnologici | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|------|---|---|--------------------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 1158 | 1 | 0: 0 | 10592: DENEVI MAURO & C. SNC | 2012 | 5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 -3.719,60 -3.719,60 | 0,00 1.280,40 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 4 | | 5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 -3.719,60 -3.719,60 | 0,00 1.280,40 |
| Intervento 1010603 Capitolo 50 Numero Identificativo 198 Descr. SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SOPRALLUOGHI ECC. | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 1048 | 1 | 4:Determina del res 210 06.12.2012 | 11578: PROIETTI NELLO incarico di collaborazione per Ufficio Tecn ino | 2012 | 1.210,52 0,00 0,00 | 0,00 -600,85 -600,85 | 609,67 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 50 | | 1.210,52 0,00 0,00 | 0,00 -600,85 -600,85 | 609,67 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010603 | | 6.210,52 0,00 0,00 | 0,00 -4.320,45 -4.320,45 | 609,67 1.280,40 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 13

| Intervento 1010808 Capitolo 56 Numero Identificativo 2475 | | | | | | | |
|---|----|------------------|---------------------------|------|---|---|----------------------|
| Descr. SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE E DI ALTRE ENTRATE COMUNALI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 1163 | 1 | 0: 0 | 0: | 2012 | 275.56 0.00 0.00 | 0.00 -275.56 -275.56 | 0.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 56 | | 275.56 0.00 0.00 | 0.00 -275.56 -275.56 | 0.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1010808 | | 275.56 0.00 0.00 | 0.00 -275.56 -275.56 | 0.00 0.00 0.00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 14

| Intervento 1030101 Capitolo 501 Numero Identificativo 501 | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------|---|---|----------------------|
| Descr. INDENNITA' DI TURNO vigili a tempo indeterminato | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1221 | 1 | 0: 0 | 0: IMPEGNO PER INDENNITA' DI TURNO A TEMPO IND ENTERMINATO | 2011 | 2.946,15 0,00 0,00 | 0,00 -2.946,15 -2.946,15 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 501 | | 2.946,15 0,00 0,00 | 0,00 -2.946,15 -2.946,15 | 0,00 0,00 0,00 |

| Intervento 1030101 Capitolo 502 Numero Identificativo 502 | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------|---|---|----------------------|
| Descr. CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI TURNO a tempo indeterminato | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1222 | 1 | 0: 0 | 0: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI TURNO A VIGILI A TEMPO INDETERMINATO | 2011 | 1.268,64 0,00 0,00 | 0,00 -1.268,64 -1.268,64 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 502 | | 1.268,64 0,00 0,00 | 0,00 -1.268,64 -1.268,64 | 0,00 0,00 0,00 |

| Intervento 1030101 Capitolo 503 Numero Identificativo 503 | | | | | | | |
|---|----|------------------|---|------|---|---|----------------------|
| Descr. indennita di turno vigili stagionali Personale | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1223 | 1 | 0: 0 | 0: IMPEGNO PER INDENNITA' DI TURNO A VIGILI ST AGIONALI | 2011 | 762,77 0,00 0,00 | 0,00 -762,77 -762,77 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 503 | | 762,77 0,00 0,00 | 0,00 -762,77 -762,77 | 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 15

| Intervento 1030101 Capitolo 504 Numero Identificativo 505 | | | | | | | |
|---|----|------------------|---------------------------|------|---|---|--------------------|
| Descr. contributi indennità di turno vigili stagionali | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 0: | 0: | | 1.197,27 | 0,00 | |
| 1034 | | 0 | IMPEGNI AL 31.12.2011 | 2011 | 0,00 | -1.197,27 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -1.197,27 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 504 | | 1.197,27 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -1.197,27 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -1.197,27 | 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1030101 | | 6.174,83 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -6.174,83 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -6.174,83 | 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 16

| Intervento 1030102 Capitolo 62 Numero Identificativo 532 | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|------|---|---|--------------------------------|----------------------|
| Descr. CORREDO, CASERMAGGIO ECC. AGLI AGENTI MUNICIPALI | | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo | |
| 2010 873 | 1 | 8:SERVIZIO DI POLIZ 10 03.04.2010 | 187: MOLINARI FORNITURE & DIVISE impegno per acquisto di giubbotti antiproie ttili, caschi pro tettivi e guanti antitagl io | 2010 | 1.456,20 0,00 0,00 | 0,00 -1.456,20 -1.456,20 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2011 1144 | 2 | 7:IL RESPONSABILE D 74 15.12.2011 | 207: TELECOM ITALIA IMPEGNO PER ACQUISTO CORREDO, CASERMAGGIO A I VIGILI | 2011 | 160,00 0,00 0,00 | 0,00 -160,00 -160,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2012 584 | 1 | 4:Determina del res 0 26.07.2012 | 187: MOLINARI FORNITURE & DIVISE integrazione impegno 583 | 2012 | 83,22 0,00 0,00 | 0,00 -83,22 -83,22 | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE CAPITOLO 62 | | | | | | 1.699,42 0,00 0,00 | 0,00 -1.699,42 -1.699,42 | 0,00 0,00 0,00 |
| Intervento 1030102 Capitolo 63 Numero Identificativo 2500 | | | | | | | | |
| Descr. SPESE CARBURANTE MANUTENZIONE ESERCIZIO AUTOMEZZI | | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo | |
| 2011 1145 | 8 | 0: 0 | 251: PECUNIA/GIANNOTTI DISTRIBUTORE E CAR benzina mese di dicembre 2011 | 2011 | 118,00 0,00 0,00 | 0,00 -118,00 -118,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2012 1165 | 1 | 0: 0 | 0: | 2012 | 1.000,00 -801,78 0,00 | 0,00 -198,22 -198,22 | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE CAPITOLO 63 | | | | | | 1.118,00 -801,78 0,00 | 0,00 -316,22 -316,22 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1030102 | | | | | | 2.817,42 -801,78 0,00 | 0,00 -2.015,64 -2.015,64 | 0,00 0,00 0,00 |

| Intervento 1030103 Capitolo 4 Numero Identificativo 0 Descr. Prestazione di servizi per l'ufficio di polizia municipale | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|------|---|---|----------------------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2010 525 | 1 | 7:IL RESPONSABILE D 10 03.04.2010 | 187: MOLINARI FORNITURE & DIVISE acquisto giubbotti antipriettile, caschi pr otettivi e guanti antitaglio per agenti pm a tempo determinato | 2010 | 0,75 0,00 0,00 | 0,00 -0,75 -0,75 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2010 1325 | 1 | 7:IL RESPONSABILE D 37 03.09.2010 | 264: DOSIAN ITALIA DI DOMENICHINI PIETRO IMPEGNO PER ACQUISTO CANCELLERIA | 2010 | 140,46 0,00 0,00 | 0,00 -140,46 -140,46 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2010 1630 | 1 | 7:IL RESPONSABILE D 49 15.12.2010 | 684: TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO SEZ IMPEGNO SPESE MINISTERO | 2011 | 2,91 0,00 0,00 | 0,00 -2,91 -2,91 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 1147 | 1 | 0: 0 | 0: IMPEGNO PER SPESE INERENTI SERVIZI PER L'UF FICIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2011 | 749,53 0,00 0,00 | 0,00 -749,53 -749,53 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2012 168 | 1 | 7:IL RESPONSABILE D 4 25.01.2012 | 0: servizio Aci PRA - impegno di spesa per l'e sercizio 2012 | 2012 | 0,01 0,00 0,00 | 0,00 -0,01 -0,01 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 4 | | 893,66 0,00 0,00 | 0,00 -893,66 -893,66 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1030103 | | 893,66 0,00 0,00 | 0,00 -893,66 -893,66 | 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 18

| Intervento 1040102 Capitolo 65 Numero Identificativo 648 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|------|---|---|--------------------|
| Descr. SPESE GENERALE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 344 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 20 17.02.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE IMPEGNO PER ACQUISTO TORNER SCUOLA INFANZIA | 2011 | 300.00 0.00 0.00 | 0.00 -300.00 -300.00 | 0.00 0.00 |
| 2011 354 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 10 18.01.2011 | 538: FID BINETTI SRL IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA P ER LA SCUOLA DELL 'INFANZIA | 2011 | 0.05 0.00 0.00 | 0.00 -0.05 -0.05 | 0.00 0.00 |
| 2011 355 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 7 17.01.2011 | 538: FID BINETTI SRL IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA S CUOLA PRIMARIA | 2011 | 0.60 0.00 0.00 | 0.00 -0.60 -0.60 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 65 | | 300.65 0.00 0.00 | 0.00 -300.65 -300.65 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1040102 | | 300.65 0.00 0.00 | 0.00 -300.65 -300.65 | 0.00 0.00 |

| Intervento 1040302 Capitolo 72 Numero Identificativo 734 | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|------|---|---|--------------------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 353 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 11 19.01.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE IMPEGNO PER ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA MEDIA | 2011 | 230.10 0.00 0.00 | 0.00 -230.10 -230.10 | 0.00 0.00 |
| 2011 578 | 1 | 10:DELIBERA DEL COMM 11 19.01.2011 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE impegno per acquisto cartucce scuola media | 2011 | 74.82 0.00 0.00 | 0.00 -74.82 -74.82 | 0.00 0.00 |
| 2011 888 | 1 | 4:Determina de' res 54 20.10.2011 | 538: FID BINETTI SRL Fornitura di materiale di pulizia per scuol a media - F.I.D. Binetti - impegno di spesa | 2011 | 33.22 0.00 0.00 | 0.00 -33.22 -33.22 | 0.00 0.00 |
| 2011 1257 | 1 | 14:RESPONSABILE DEL 0 | 1642: OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE acquisto toner per fax | 2011 | 77.20 0.00 0.00 | 0.00 -77.20 -77.20 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 72 | | 415.34 0.00 0.00 | 0.00 -415.34 -415.34 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1040302 | | 415.34 0.00 0.00 | 0.00 -415.34 -415.34 | 0.00 0.00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 20

| Intervento 1040303 Capitolo 1 Numero Identificativo 735 | | | | | | | |
|---|----|------------------|---------------------------|------------------------|---|---|--------------------|
| Descr. utenze e canoni per scuole medie | | | | Prestazioni di servizi | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 | 2 | 0: | 207: TELECOM ITALIA | | 0.00 | 269.50 | |
| 1175 | | 0 | | 2012 | 0.00 | -269.50 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 1 | | 0.00 | 269.50 | |
| | | | | | 0.00 | -269.50 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1040303 | | 0.00 | 269.50 | |
| | | | | | 0.00 | -269.50 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Intervento 1040502 Capitolo 75 Numero Identificativo 804 | | | | | | | |
|--|----|------------------|---------------------------|------|---|---|--------------------|
| Descr. SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 | 1 | 0: | 0: | | 550,35 | 0,00 | |
| 1176 | | 0 | | | -539,26 | -11,09 | 0,00 |
| | | | | 2012 | 0,00 | -11,09 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 75 | | 550,35 | 0,00 | |
| | | | | | -539,26 | -11,09 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -11,09 | 0,00 |
| Intervento 1040502 Capitolo 76 Numero Identificativo 812 | | | | | | | |
| Descr. SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 | 1 | 0: | 0: | | 500,78 | 0,00 | |
| 1177 | | 0 | | | 0,00 | -500,78 | 0,00 |
| | | | | 2012 | 0,00 | -500,78 | 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 76 | | 500,78 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | -500,78 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -500,78 | 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1040502 | | 1.051,13 | 0,00 | |
| | | | | | -539,26 | -511,87 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | -511,87 | 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 22

| Intervento 1040505 Capitolo 77 Numero Identificativo 798 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|------|---|---|--------------------|
| Descr. SPESE LIBRI DI TESTO - USCITA CORRELATA A RISORSA 170 CAP 17 | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 1131 | 1 | 4:Determina del res 224 28.12.2012 | 0: impegno e liquidazione fatture per libri di testo | 2012 | 1.003,30 0,00 0,00 | 0,00 -23,82 -23,82 | 937,54 41,94 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 77 | | 1.003,30 0,00 0,00 | 0,00 -23,82 -23,82 | 937,54 41,94 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1040505 | | 1.003,30 0,00 0,00 | 0,00 -23,82 -23,82 | 937,54 41,94 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 23

| Intervento 1080102 Capitolo 91 Numero Identificativo 1998 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|------|---|---|---------------------------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO VIABILITA' | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1233 | 5 | 3:DETERMINAZIONE UF 26 12.03.2012 | 126: EDIL SPEZIA SRL impegno per spese vincolate dalle entrate (multe) | 2011 | 0.02 0.00 0.00 | 0.00 -0.02 -0.02 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 602 | 1 | 4:Determina del res 42 01.08.2012 | 11485: BRIJA EDILIZIA SRL acquisto materiale per maestranze | 2012 | 0.25 0.00 0.00 | 0.00 -0.25 -0.25 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 619 | 1 | 4:Determina del res 0 16.08.2012 | 11486: CAPSTORE SRL materiale per viabilità | 2012 | 180.83 0.00 0.00 | 0.00 -180.83 -180.83 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 837 | 1 | 4:Determina del res 120 02.10.2012 | 126: EDIL SPEZIA SRL acquisto materiale per viabilità | 2012 | 0.15 0.00 0.00 | 0.00 -0.15 -0.15 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 1037 | 1 | 4:Determina del res 201 28.11.2012 | 11485: BRIJA EDILIZIA SRL impegno per acquisto materiale per viabilità | 2012 | 127.00 0.00 0.00 | 0.00 -34.00 -34.00 | 93.00 0.00 0.00 |
| 2012 1222 | 1 | 0: 0 | 0: | 2012 | 5.612.73 0.00 0.00 | 0.00 -5.612.73 -5.612.73 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 1224 | 1 | 4:Determina del res 0 | 1440: SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS | 2012 | 28.798.00 0.00 0.00 | 0.00 -55.00 -55.00 | 28.743.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 91 | | 34.718.98 0.00 0.00 | 0.00 -5.882.98 -5.882.98 | 28.836.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1080102 | | 34.718.98 0.00 0.00 | 0.00 -5.882.98 -5.882.98 | 28.836.00 0.00 0.00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 24

| Intervento 1080103 Capitolo 93 Numero Identificativo 2027 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|------|---|---|--------------------|
| Descr. ACQUISTO TELECOMANDO A DISTANZA ACCESSO Z.T.L. E SPESE FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1159 | 2 | 7:IL RESPONSABILE D 63 15.12.2011 | 1569: BARILARI STEFANIA IMPEGNO PER ZTL | 2011 | 20.00 0.00 0.00 | 0.00 -20.00 -20.00 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 93 | | 20.00 0.00 0.00 | 0.00 -20.00 -20.00 | 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1080103 | | 20.00 0.00 0.00 | 0.00 -20.00 -20.00 | 0.00 0.00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 25

| Intervento 1080203 Capitolo 95 Numero Identificativo 20061 | | | | | | | |
|--|----|------------------|---|------|---|---|--------------------|
| Descr. CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 430 | 1 | 0: 0 | 1975: ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'E fornitura energia elettrica | 2012 | 2.812,20 0,00 0,00 | 0,00 -33,02 -33,02 | 2.779,18 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 95 | | 2.812,20 0,00 0,00 | 0,00 -33,02 -33,02 | 2.779,18 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1080203 | | 2.812,20 0,00 0,00 | 0,00 -33,02 -33,02 | 2.779,18 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 26

| Intervento 1080303 Capitolo 6 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------|---|---|--------------------|
| Descr. SERVIZIO DI GESTIONE SCADENZA BOLLI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 0: | 2231: STUDIO BIGLIARDI ALESSANDRO - CONSUL | | 100.00 | 0.00 | |
| 1162 | | 0 | IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE BOLLI | 2011 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
| 2012 | 1 | 0: | 0: | | 100.00 | 0.00 | |
| 1183 | | 0 | | 2012 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -50.00 | 50.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 6 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | -150.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -150.00 | 50.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1080303 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | -150.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -150.00 | 50.00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 27

| Intervento 1080307 Capitolo 1 Numero Identificativo 2510 | | | | | | | |
|--|----|------------------|---|------|---|---|----------------------|
| Descr. TASSA AUTOMOBILISTICA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1164 | 1 | 0: 0 | 2231: STUDIO BIGLIARDI ALESSANDRO - CONSUL IMPEGNO PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2011 | 2011 | 2.112,40 0,00 0,00 | 0,00 -2.112,40 -2.112,40 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2012 1185 | 1 | 0: 0 | 0: | 2012 | 1.000,00 0,00 0,00 | 0,00 -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 1 | | 3.112,40 0,00 0,00 | 0,00 -3.112,40 -3.112,40 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1080307 | | 3.112,40 0,00 0,00 | 0,00 -3.112,40 -3.112,40 | 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 28

| Intervento 1090403 Capitolo 110 Numero Identificativo 1160 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|------|---|---|----------------------|
| Descr. SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATIZZAZIONE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 879 | 1 | 4:Determina del res 34 03.10.2011 | 332: TUSCANIA PEST CONTROL intervento di deratizzazione | 2011 | 665,50 0,00 0,00 | 0,00 -665,50 -665,50 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 1165 | 1 | 0: 0 | 332: TUSCANIA PEST CONTROL IMPEGNO PER DERATIZZAZIONE | 2011 | 200,00 0,00 0,00 | 0,00 -200,00 -200,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 110 | | 865,50 0,00 0,00 | 0,00 -865,50 -865,50 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1090403 | | 865,50 0,00 0,00 | 0,00 -865,50 -865,50 | 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 29

| Intervento 1090605 Capitolo 117 Numero Identificativo 1370 | | | | | | | |
|--|----|------------------|---------------------------|------|---|---|--------------------|
| Descr. CONCORSO SPESE CONSORTILI GESTIONE CANILE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2012 | 1 | 0: | 0: | | 1.000.00 | 0.00 | |
| 1189 | | 0 | | 2012 | 0.00 | -1.000.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -1.000.00 | 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 117 | | 1.000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | -1.000.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -1.000.00 | 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1090605 | | 1.000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | -1.000.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | -1.000.00 | 0.00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 30

| Intervento 1100303 Capitolo 122 Numero Identificativo 1896 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|------|---|---|--------------------------|
| Descr. SPESE PER L'ASSISTENZA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 | 1 | 9:DETERMINA DEL COM 40 22.04.2011 | 2354: COMETA - Consorzio di Cooperative So IMPEGNO PER ALLOGGIAMENTO SIG. VALERIANI SE RGIO | 2011 | 81,77 0,00 0,00 | 0,00 -81,77 -81,77 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 1 | 4:Determina del res 15 13.09.2011 | 10490: I. FONTANELLA S.A.S. DI LUCIANO FONT alloggio e sostentamento sig. Valerani S. p resso RSA Belvede re | 2011 | 0,19 0,00 0,00 | 0,00 -0,19 -0,19 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 1 | 4:Determina del res 38 06.10.2011 | 10490: I. FONTANELLA S.A.S. DI LUCIANO FONT IMPEGNO PER RICOVERO SIG. VALERIANI SERGIO MESE DI SETTEMBRE 2011 | 2011 | 225,40 0,00 0,00 | 0,00 -225,40 -225,40 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 1 | 4:Determina del res 3 22.07.2011 | 2354: COMETA - Consorzio di Cooperative So Residenza per Valerani S. | 2011 | 1.383,70 0,00 0,00 | 0,00 -1.383,70 -1.383,70 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2011 | 1 | 4:Determina del res 69 24.10.2011 | 10656: PADRE SEMERIA CONS. soc coop soc ricovero Valeriani Sergio padre Semeria | 2011 | 70,00 0,00 0,00 | 0,00 -70,00 -70,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2012 | 1 | 13:RESPONSABILE DEL 1 30.01.2012 | 10656: PADRE SEMERIA CONS. soc coop soc assistenza sig Valeriani Sergio | 2012 | 3.227,54 0,00 0,00 | 0,00 -33,54 -33,54 | 3.194,00 0,00 0,00 |
| 2012 | 1 | 13:RESPONSABILE DEL 8 21.04.2012 | 10656: PADRE SEMERIA CONS. soc coop soc integrazione impegno per situazione socio s anitaria VS | 2012 | 1.536,00 0,00 0,00 | 0,00 -1.536,00 -1.536,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 122 | | 6.524,60 0,00 0,00 | 0,00 -3.330,60 -3.330,60 | 3.194,00 0,00 0,00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1100303 | | 6.524,60 0,00 0,00 | 0,00 -3.330,60 -3.330,60 | 3.194,00 0,00 0,00 |

| Intervento 1100405 Capitolo 2 Numero Identificativo 0 Descr. borse di studio CORRELATA ALLA RISORSA 170 CAP. 17 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|------|---|---|----------------------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2010 1807 | 1 | 0: 0 | 0: impegno | 2010 | 2.244,29 0,00 0,00 | 0,00 -2.244,29 -2.244,29 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2 | | | | | 2.244,29 0,00 0,00 | 0,00 -2.244,29 -2.244,29 | 0,00 0,00 0,00 |
| Intervento 1100405 Capitolo 4 Numero Identificativo 0 Descr. CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDENTI DISABILI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1242 | 1 | 0: 0 | 0: impegno | 2011 | 1.949,76 0,00 0,00 | 0,00 -1.949,76 -1.949,76 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 4 | | | | | 1.949,76 0,00 0,00 | 0,00 -1.949,76 -1.949,76 | 0,00 0,00 0,00 |
| Intervento 1100405 Capitolo 226 Numero Identificativo 1945 Descr. SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2010 410 | 1 | 4:Determina del res 65 03.03.2010 | 2287: LONGHINI MARIA SITUAZIONE SOCIALE DEL SIGNOR VALERIANI SER GIO CONTRIBUTO | 2010 | 428,76 0,00 0,00 | 0,00 -428,76 -428,76 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 226 | | | | | 428,76 0,00 0,00 | 0,00 -428,76 -428,76 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1100405 | | | | | 4.622,81 0,00 0,00 | 0,00 -4.622,81 -4.622,81 | 0,00 0,00 0,00 |

| Intervento 1100407 Capitolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------|---|------|---|---|----------------------|
| Descr. irap per borse lavoro | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1171 | 1 | 0: 0 | 1930: AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAG IRAP PER BORSE LAVORO | 2011 | 248.00 0.00 0.00 | 0.00 -248.00 -248.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 185 | 1 | 13:RESPONSABILE DEL 0 | 1930: AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAG impegno per contributi borse lavoro | 2012 | 187.00 0.00 0.00 | 0.00 -187.00 -187.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 2012 188 | 1 | 13:RESPONSABILE DEL 0 | 1930: AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAG impegno | 2012 | 204.00 0.00 0.00 | 0.00 -204.00 -204.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 1 | | 639.00 0.00 0.00 | 0.00 -639.00 -639.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1100407 | | 639.00 0.00 0.00 | 0.00 -639.00 -639.00 | 0.00 0.00 0.00 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data: 31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 33

| Intervento 1100503 Capitolo 134 Numero Identificativo 134 Descr. TRASPORTO SALME OBITORIO A CARICO COMUNE | | | | | | | |
|--|----|------------------|---------------------------|------|---|---|--------------------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+) | Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz. | Pagamenti Saldo |
| 2011 1235 | 1 | 0: 0 | 0: trasporto salma | 2011 | 350.00 0.00 0.00 | 0.00 -48.19 -48.19 | 0.00 301.81 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 134 | | 350.00 0.00 0.00 | 0.00 -48.19 -48.19 | 0.00 301.81 |
| | | | TOTALE INTERVENTO 1100503 | | 350.00 0.00 0.00 | 0.00 -48.19 -48.19 | 0.00 301.81 |

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Data:31.12.2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2013

Pag.: 34

| | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|------------|-----------|
| | | | 119.218,85 | 269,50 | |
| | | TOTALE GENERALE | -1.358,68 | -66.113,25 | 46.470,27 |
| | | | 0,00 | -65.843,75 | 5.546,15 |