



COMUNE DI LENTINI
(Provincia di Siracusa)

U.T.P. L.328/2000 E SERVIZI SOCIALI

DECRETO N. 5 Reg. Settore del 18/01/2010

DECRETO N. 27 Reg. Generale del 21 GEN. 2010

**OGGETTO : CONSUNTIVO 2009 – RIACCERTAMENTO RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI.**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.P. L.328/2000 E SERVIZI SOCIALI

VISTO che ai fini della predisposizione del conto consuntivo 2009 si rende necessario procedere alla determinazione dei residui attivi e passivi;

VISTO l'elenco relativo ai residui attivi e passivi di competenza dell'U.T.P. L.328/2000 e Servizi Sociali, trasmesso dal Coordinatore del 5° Settore con nota prot. n.481 del 11/01/2010;

DATO ATTO che i residui attivi e passivi da mantenere e da cancellare, sono quelli riportati nelle annotazioni dell'allegato elenco;

RITENUTA propria la competenza ad emanare il presente decreto ai sensi dell'art.27 del D.lgs. 30/03/2001 n.165, comma 1;

VISTO l'art 12, comma 3 del Regolamento Comunale dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI gli artt. 59, 63 e 66 dello Statuto del Comune di Lentini;

DECRETA

A) DI CANCELLARE E MANTENERE, per i motivi espressi in narrativa, i residui attivi e passivi relativi a tutto il 31/12/2009, riportati nell'allegato elenco.

Lentini, 18-01-2010

Il Responsabile dell'U.T.P. L. 328/2000 e Servizi Sociali

Dott.ssa Carmela Linfazzi





COMUNE DI LENTINI

Provincia di (SIRACUSA)

Riaccertamento Residui

2009

Allegato al Decreto del Coordinatore ^{U.T.P. L.328/00} Settore
N. 5 del 18-01-2010
Registro Generale N. 27 del 21 GEN. 2010

7° settore

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2009

ACCERTAMENTO							DEBITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Accertamenti	Riscossioni	Importo residuo Somma cons. Residuo Disp. 2010	Residui eliminati Magg/Min. Accert.	Annotazioni	
Anno	Sigla	Num	Prg	C.Resp.	Num e Data	Codice	Ragione sociale									
Tit. / Capitolo/Art.: 2/ 1041/0 Trasferimenti Regione per disabili mentali																
Cod. meccanogr.: 2021040 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA																
Totale del capitolo/art.: 2 1041/0											0,00	0,00	0,00	0,00		
Trasferimenti Regione per disabili mentali													0,00	0,00		
Tit. / Capitolo/Art.: 3/ 3132/0 Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani																
Cod. meccanogr.: 3053020 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA																
2009	1	79	1	2	0	16/03/2009		2009	3	3132/0	66.647,41	62.145,80	4.501,61	0,00	Se non tenuto	
COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI ASSISTITI STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2009							E							4.501,61	0,00	
													0,00			
2009	1	80	1	2	0	17/03/2009		2009	3	3132/0	5.000,00	135,76	4.864,24	0,00	Se servizio non è stato attivato nel 2009	
COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO A.D.A ANNO 2009							E							4.864,24	0,00	
													4.864,24	0,00		
2009	1	175	1	2	0	01/06/2009		2009	3	3132/0	1.160,70	0,00	1.160,70	0,00	Se tenuto	
COMPARTECIPAZIONE RICOVERO N. 2 UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2009							E							1.160,70	0,00	
													1.160,70	0,00		
2009	1	300	1	7	0	16/11/2009		2009	3	3132/0	24.862,98	51,50	24.831,48	0,00	Se tenuto	
prosecuzione ricoveri secondo semestre 2009							E							24.831,48	0,00	
													24.831,48	0,00		
Totale del capitolo/art.: 3 3132/0											97.691,09	62.333,06	35.358,03	0,00		
Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani													35.358,03	0,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA											97.691,09	62.333,06	35.358,03	0,00		
													35.358,03	0,00		



COMUNE DI LENTINI

Provincia di (SIRACUSA)

Riaccertamento Residui
2009

7° Settore Spesa

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO							CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data	Codice	Ragione sociale	Somma cons.					Residuo Disp. 2010			
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 31381/0 RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li																
Cod. meccanogr.: 1100105 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/34 - ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA																
2009	1	49	1	M	0	31/12/2008		2009	1	31381/0	105.287,06	61.001,51	44.285,55	0,00	Da Hantevera	
assegnazione somme per prosecuzione ricovero anziani, E																
minori inabili mentali 1° semestre 2009														44.285,55	0,00	
2009	1	594	1	UTP328	60	01/10/2009		2009	1	31381/0	12.261,78	10.977,44	1.284,34	0,00	Da Hantevera	
EROGAZIONE CONTR. ECONOMICO FAMIGLIE E														1.284,34	0,00	
AFFIDARARIE DI MINORI- ASSEGNAZIONE SOMMEAL														1.284,34	0,00	
2009	1	753	1	7	72	13/11/2009		2009	1	31381/0	74.870,79	2.579,58	72.291,23	0,00	Da Hantevera	
prosecuzione ricoveri secondo semestre 2009 E														72.291,23	0,00	
														72.291,23	0,00	
Totale del capitolo/art.:							1	31381/0				192.419,63	74.558,51	117.861,12	0,00	Da Hantevera
RICOVERO MINORI - L R 6/97 Servizi Socio ass.li														117.861,12	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 31394/0 CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE L.R. 6/97 c/Servizi																
Cod. meccanogr.: 1100105 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER																
2009	1	346	1	2	10	24/02/2009		2009	1	31394/0	609,33	609,00	0,33	0,00	Da cavallaro	
assistenza scolastica anno 2008/2009 erogazione buoni occhiali E														0,33	0,00	
														0,33	0,00	
2009	1	619	1	GM	9999	13/10/2009		2009	1	31394/0	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	Da Hantevera	
ASS. SOMME AL RESPONSABILE DELL'U.T P. L.328/00 E														2.127,00	0,00	
PER INTERVENTI SOCIALI URGENTI ANNO 2009 (contrib.														2.127,00	0,00	
2009	1	619	2	328UTP	64	19/10/2009		2009	1	31394/0	2.289,00	1.310,00	959,00	0,00	Da Hantevera	
assistenza scolastica anno 2008/2009 erogazione buoni occhiali E														959,00	0,00	
														69,00	0,00	Da Hantevera
2009	1	619	3	328UTP	68	03/11/2009		2009	1	31394/0	535,00	0,00	535,00	0,00	Da Hantevera	
assistenza scolastica anno 2009/2010 erogazione buoni occhiali E														535,00	0,00	
														535,00	0,00	Da Hantevera
2009	1	619	4	7	90	09/12/2009		2009	1	31394/0	265,00	0,00	265,00	0,00	Da Hantevera	
Assistenza scolastica anno 2009/2010. Erogazione buoni E														265,00	0,00	
occhiali														265,00	0,00	Da Hantevera

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO							CREDITORE		Impegni	Pagamenti	Importo residuo Somma cons. Residuo Disp. 2010	Residui eliminati Economie	Annotazioni	
Anno	Sigla	Num	Prg.	C.Resp.	Num e Data Determina	Codice Ragione sociale	Anno	Tit. Capitolo/Art.						
2009	1	619	5	7	100 22/12/2009		2009	1 31394/0	454,00	0,00	454,00	0,00	De Mantenere	
ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2009/2010 EROGAZIONE BUONI OCCHIALI- E											454,00	0,00		
2009	1	619	6	7	101 29/12/2009		2009	1 31394/0	350,00	0,00	350,00	0,00		
ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2009/2010 EROGAZIONE BUONI OCCHIALI. E												350,00	0,00	De Mantenere
											350,00	0,00		
Totale del capitolo/art.: 1 31394/0										6 609,33	1 919,00	4 690,33	0,00	De Mantenere
CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE L.R. 6/97												4 690,33	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 31910/0 CENTRO SOCIALE ANZIANI-ACQUISTO BENI VARI (ENERGIA ELETTRICA-quotidiani-materiale vario) Cod. meccanogr.: 1100202 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/7 - CENTRO SOCIALE ANZIANI														
2009	1	289	1	5	47 31/12/2008		2009	1 31910/0	941,60	881,31	60,29	0,00		
nnovo abbonamenti a riviste e giornali pubblicazioni professionali per l'anno 2009/2010 imp. spesa E											60,29	0,00		
											60,29	0,00		
Totale del capitolo/art.: 1 31910/0										941,60	881,31	60,29		0,00
CENTRO SOCIALE ANZIANI-ACQUISTO BENI VARI (ENERGIA ELETTRICA-quotidiani-												60,29	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32013/0 Spesa per trasporto handicappati Cod. meccanogr.: 1100203 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/35 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE														
2009	1	11	1	W	625 31/12/2007		2009	1 32013/0	15 300,00	5 818,08	9 481,92	0,00	De Mantenere	
Rinnovo convenz. relativa al servizio di trasporto dei soggetti portatori di Handicap presso il centro riabilitativo A.S.P.E.R.- E											9 481,92	0,00		
											9 481,92	0,00		
2009	1	13	1	W	624 31/12/2007		2009	1 32013/0	28 154,88	0,00	28 154,88	0,00	De Mantenere	
Rinnovo convenzione servizio di trasporto gratuito soggetti portatori di handicap presso il centro riabilitativo E											28 154,88	0,00		
											28 154,88	0,00		
Totale del capitolo/art.: 1 32013/0										43 454,88	5 818,08	37 636,80	0,00	De Mantenere
Spesa per trasporto handicappati												37 636,80	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32014/0 "Progetto ""LEONTINOI: Scoppio d'oppio"" Interv. prevenzione e recupero tossicodipendenze" Cod. meccanogr.: 1100203 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/35 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE														

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO							CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Importo residuo Somma cons. Residuo Disp. 2010	Residui eliminati Economie	Annotazioni		
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp	Num. e Data Determina	Descrizione	Codice Ragione sociale										
2009	1	584	1	2	9999	21/09/2009	E	2009	1	32014/0	60.354,33	13.902,79	46.451,54	0,00	De Rattene		
Comune di lentini Fondo Nazionale d'interv. per la lotta alla droga "Scoppio.....d'oppio" - vedi sottoconto 264/2009														46.451,54	0,00		
2009	1	757	1	7	74	13/11/2009	E	2009	1	32014/0	60.534,33	26.263,32	34.271,01	0,00	De Rattene		
Realizzazione progetto Leontinoi ... scoppio d'oppio impegno di spesa - D P R 309/90 QUOTE ANNI 2001/2003 E D.A.														34.271,01	0,00		
														34.271,01			
Totale del capitolo/art.:								1	32014/0		120.888,66	40.166,11	80.722,55	0,00	De Rattene		
														80.722,55	0,00		
<p>Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32032/0 CENTRO SOCIALE ANZIANI- SPESE VARIE DI GESTIONE Cod. meccanogr.: 1100203 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/7 - CENTRO SOCIALE ANZIANI</p>																	
2009	1	243	1	3	9999	28/01/2009	E	2009	1	32032/0	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	De Rattene		
pulizia immobili comunali fino al 30/06/2009														1.275,00	0,00		
2009	1	547	1	GM	9999	30/07/2009	E	2009	1	32032/0	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	De Rattene		
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 DIC. 2009														1.225,00	0,00		
Totale del capitolo/art.:								1	32032/0		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	De Rattene		
														2.500,00	0,00		
<p>Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32093/0 CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi Cod. meccanogr.: 1100405 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER</p>																	
2009	1	48	1	M	0	31/12/2008	E	2009	1	32093/0	123.428,75	56.052,40	67.376,35	0,00	De Rattene		
assegnazione somme per prosecuzione ricovero anziani, minorie inabili mentali 1° semestre 2009														67.376,35	0,00		
2009	1	389	1	2	32	17/04/2009	E	2009	1	32093/0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	De Rattene		
ASS. SOMME AL COORD DELL' U T P. L N.328 SERVIZI SOCIALI E 2° STT. PER RICOVERO UTENTI IN														6.000,00	0,00		
2009	1	752	1	7	72	13/11/2009	E	2009	1	32093/0	40.928,00	0,00	40.928,00	0,00	De Rattene		
prosecuzione ricoveri secondo semestre 2009														40.928,00	0,00		
Totale del capitolo/art.:															40.928,00		

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO						CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni		
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Somma cons. Residuo Disp. 2010					Residuo					
2009	1	818	1	7	86	03/12/2009		2009	1	32093/0	73.004,08	0,00	73.004,08	0,00	DA RATTENERE		
prosecuzione ricovero anziani in strutture residenziali per il periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 IMP. SPESA						E							73.004,08	0,00	" "		
													73.004,08				
													Totale del capitolo/art.: 1 32093/0				
													243.360,83	56.052,40	187.308,43	0,00	" "
													CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi				
													187.308,43	0,00			
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32095/0 assistenza domiciliare disabili																	
Cod. meccanogr.: 1100203 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																	
Centro di Costo: 0/0/35 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE																	
2009	1	52	1	W	683	31/12/2008		2009	1	32095/0	7.253,97	0,00	7.253,97	0,00	DA CANCELLARE		
legge 328/2000 piano di zona serv. ass. domiciliare anziani e disabili 3° annualità						E							7.253,97	0,00	vedi decreto n. 103 del 29-12-2009		
													7.253,97				
													Totale del capitolo/art.: 1 32095/0				
													7.253,97	0,00			
													7.253,97	0,00			
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32110/0 CENTRO SOCIALE ANZIANI di VIA F.III BANDIERA- FITTO LOCALI																	
Cod. meccanogr.: 1100204 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																	
Centro di Costo: 0/0/23 - GABINETTO DEL SINDACO																	
2009	1	34	1	BIL	0	31/12/2008		2009	1	32110/0	14.687,93	14.053,93	634,00	0,00			
FITTI PASSIVI/2009						E							634,00	0,00			
													350,00				
													Totale del capitolo/art.: 1 32110/0				
													14.687,93	14.053,93	634,00	0,00	
													634,00	0,00			
CENTRO SOCIALE ANZIANI di VIA F. III BANDIERA- FITTO LOCALI																	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32293/0 CONTRIBUTO PER TRASPORTO HANDICAPPATI - L.R. 6/97 Servizi Socio Ass. II																	
Cod. meccanogr.: 1100205 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																	
Centro di Costo: 0/0/35 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE																	
2009	1	406	1	2	20	27/03/2009		2009	1	32293/0	1.282,19	648,86	633,33	0,00	DA RATTENERE		
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PER SPESE DI						E							633,33	0,00			
													633,33				
2009	1	406	3	328UTP	55	27/03/2009		2009	1	32293/0	123,75	0,00	123,75	0,00	DA RATTENERE		
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PER SPESE DI						E							123,75	0,00			
													123,75				

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO							CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num e Data Determina	Codice Ragione sociale	Somma cons.	Residuo Disp. 2010								
2009	1	816	1	7	84 03/12/2009	E	2009	1	32293/0	4.770,92	0,00	4.770,92	0,00	Da mantenere		
Imp spesa per concessione contrib. contrib. alle famiglie di soggetti portatori di handicap per spese di trasporto anno 2009													4.770,92	0,00	" "	
Totale del capitolo/art.: 1 32293/0											6.176,86	848,86	5.528,00	0,00	Da mantenere	
CONTRIBUTO PER TRASPORTO HANDICAPPATI - L.R. 6/97 Servizi Socio Ass.li													5.528,00	0,00	" "	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 33601/0 SOLIDARIETA' SOCIALE - Stipendi al personale																
Cod. meccanogr.: 1100401 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER																
2009	1	125	1	5	9999 17/01/2009	E	2009	1	33601/0	142.827,80	132.978,68	9.849,12	0,00	Da mantenere		
EMOLUMENTI 2009													9.849,12	0,00	" "	
Totale del capitolo/art.: 1 33601/0											142.827,80	132.978,68	9.849,12	0,00	Da mantenere	
SOLIDARIETA' SOCIALE - Stipendi al personale													9.849,12	0,00	" "	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 33710/0 Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona																
Cod. meccanogr.: 1100402 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER																
2009	1	274	1	2	4 30/01/2009	E	2009	1	33710/0	1.866,67	1.534,16	132,51	0,00	Da mantenere		
assegnazione somme uff. economato anno 2009													132,51	0,00	" "	
Totale del capitolo/art.: 1 33710/0											1.866,67	1.534,16	132,51	0,00	Da mantenere	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e													132,51	0,00	" "	
2009	1	288	1	5	47 31/12/2008	E	2009	1	33710/0	304,00	286,80	17,20	0,00	Da mantenere		
rinnovo abbonamenti a riviste e giornali pubblicazioni professionali per l'anno 2009/2010 imp spesa-													17,20	0,00	" "	
Totale del capitolo/art.: 1 33710/0											304,00	286,80	17,20	0,00	Da mantenere	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e													17,20	0,00	" "	
2009	1	754	1	7	71 13/11/2009	E	2009	1	33710/0	2.229,33	0,00	2.229,33	0,00	Da mantenere		
Assegnazione somme ufficio economato anno 2009													2.229,33	0,00	" "	
Totale del capitolo/art.: 1 33710/0											2.229,33	0,00	2.229,33	0,00	" "	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e											4.200,00	1.820,96	2.379,04	0,00	Da mantenere	
Totale del capitolo/art.: 1 33710/0											4.200,00	1.820,96	2.379,04	0,00	" "	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e													2.379,04	0,00	" "	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 33810/0 Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona																
Cod. meccanogr.: 1100403 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER																

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO						CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Tit.					Capitolo/Art.	Somma cons.		
2009	1	548	1	GM	9999 30/07/2009	E		2009	1	33810/0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Da Ritenere
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 DIC 2009													1.000,00	0,00	
2009	1	828	1	7	92 11/12/2009	E		2009	1	33810/0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	Da Ritenere
legge 8/11/2000, n.328- piano di zona del distretto socio-sanitario n.49 dei comuni di Lentini Carientini e Francofonte													1.200,00	0,00	
2009	1	829	1	7	93 11/12/2009	E		2009	1	33810/0	800,00	0,00	800,00	0,00	Da Ritenere
noleggio di n.1 fotocopiatrice per l'ufficio sort- turismo e spettacolo e solidarieta' imp. spesa-													800,00	0,00	
Totale del capitolo/art.:									1	33810/0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Da Ritenere
Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi													3.000,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 33811/0 Spese per attività ricreative anziani Cod. meccanogr.: 1100403 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/7 - CENTRO SOCIALE ANZIANI															
2009	1	817	1	7	87 03/12/2009	E		2009	1	33811/0	3.249,90	1.747,40	1.502,50	0,00	Da Ritenere
contributo per l'organizzazione di serate ricreative a favore del centro sociale anziani imp spesa-													1.502,50	0,00	" "
Totale del capitolo/art.:									1	33811/0	3.249,90	1.747,40	1.502,50	0,00	
Spese per attività ricreative anziani													1.502,50	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 33812/0 servizi sociali - servizi telefonici Cod. meccanogr.: 1100403 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER															
2009	1	620	1	5	999 13/10/2009	9772		2009	1	33812/0	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
SERVIZI SOCIALI SERVIZI TELEFONICI ANNO 2009							TELECOM-ITALIA SPA						4.900,00	0,00	
Totale del capitolo/art.:									1	33812/0	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
servizi sociali - servizi telefonici													4.900,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 33813/0 Servizi Sociali - Energia elettrica Cod. meccanogr.: 1100403 Centro Resp.: 7 7° SETTORE - Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER															

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO							CREDITORE			Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni	
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Anno	Tit	Capitolo/Art.			Somma cons.	Residuo Disp. 2010			
2007	1	518	1	BIL	0	31/12/2007		2007	1	33813/0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007/							E					7.000,00		7.000,00	0,00	
2008	1	1011	1	BIL	0	31/12/2008		2008	1	33813/0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
enel 2008							E					10.000,00		10.000,00	0,00	
2009	1	775	1	7	999	18/11/2009		2009	1	33813/0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009-							E					10.000,00		10.000,00	0,00	
												10.000,00				
Totale del capitolo/art.:								1	33813/0			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
Servizi Sociali Energia elettrica														27.000,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 33910/0 Fitto locali adibiti a servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona																
Cod. meccanogr.: 1100404 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER																
2009	1	32	1	BIL	0	31/12/2009		2009	1	33910/0	2.231,53	2.091,53	140,00	0,00		
FITTI PASSIVI/2009							E						140,00	0,00		
												98,00				
Totale del capitolo/art.:								1	33910/0			2.231,53	2.091,53	140,00	0,00	
Fitto locali adibiti a servizi - Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona														140,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 34092/0 CONTRIBUTI E INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - Economie L.R. 6/97																
Cod. meccanogr.: 1100405 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER																
2009	1	801	1	7	80	23/11/2009		2009	1	34092/0	7.392,78	0,00	7.392,78	0,00	De manten	
Concessione contrlb. buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti. imp somme e liquidaz n.2							E						7.392,78	0,00		
												7.392,78			De manten	
2009	1	904	1	7	108	30/12/2009		2009	1	34092/0	6.761,72	0,00	6.761,72	0,00	De manten	
CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO SOCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTUSUFF. IMP.							E						6.761,72	0,00		
												6.761,72			De manten	
Totale del capitolo/art.:								1	34092/0			14.154,50	0,00	14.154,50	0,00	" "
CONTRIBUTI E INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - Economie L.R. 6/97														14.154,50	0,00	

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO						CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Importo residuo Somma cons. Residuo Disp. 2010	Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Tit.							
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 34093/0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA								Economie L.R. 6/97						
Cod. meccanogr.: 1100405 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -														
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER														
2009	1	407	1	328UTP	21 27/03/2009		2009	1	34093/0	889,66	389,64	500,02	0,00	Da cancellare
Impegno somme per concessione contributo economico a famiglie bisognose a fronte di attività lavorativa socialmente						E								
2009	1	407	2	328UTP	51 28/07/2009		2009	1	34093/0	5.360,34	5.200,34	160,00	0,00	Da cancellare
Concessione contributo economico a famiglie bisognose a fronte di attività lavorativa socialment utile anno 2009						E								
2009	1	506	1	2	40 29/05/2009		2009	1	34093/0	4.166,66	3.227,91	938,75	0,00	Da cancellare
Imp spesa sussidi straordinari a famiglie bisognose, ass. continuativa L.R.N 6/97 ANNO 2009-						E								
2009	1	623	1	GM	9999 13/10/2009		2009	1	34093/0	6.250,00	6.205,75	44,25	0,00	Da cancellare
ASS SOMME AL RESPONSABILE DELL'U.T.P. L.328/00 PER INTERVENTI SOCIALI URGENTI ANNO 2009						E								
2009	1	777	1	7	79 20/11/2009		2009	1	34093/0	19.758,31	7.362,66	12.395,65	0,00	Da cancellare
Concessione contributo economico a famiglie bisognose a fronte di attività lavorativa socialmente utile anno 2009						E								
Totale del capitolo/art.:								1	34093/0	36.424,97	22.386,30	14.038,67	0,00	
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA								Economie L.R.						
												14.038,67	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 34095/0 SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE - L.R. 6/97 Servizi Socio Ass. II														
Cod. meccanogr.: 1100405 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -														
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER														
2009	1	505	1	2	40 29/05/2009		2009	1	34095/0	4.527,35	4.450,00	77,35	0,00	Da cancellare
Imp spesa sussidi straordinari a famiglie bisognose, ass. continuativa L.R.N 6/97 ANNO 2009-						E								
2009	1	622	1	GM	9999 13/10/2009		2009	1	34095/0	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	Da cancellare
ASS. SOMME AL RESPONSABILE DELL'U.T.P. L.328/00 PER INTERVENTI SOCIALI URGENTI ANNO 2009 (sussidi						E								
2009	1	874	1	7	97 21/12/2009		2009	1	34095/0	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	Da cancellare
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2009						E								
												4.350,00	0,00	

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO						CREDITORE		Anno Tit. Capitolo/Art	Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Razione sociale	Art.				Somma cons.	Residuo Disp. 2010		
2009	1	895	1	7	102 29/12/2009	E	2009 1 34095/ 0	1 200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	Da Mantenere	
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2009											1.200,00	0,00	0,00	Da Mantenere
											0,00			
Totale del capitolo/art.:							1 34095/ 0	12.327,35	4.450,00	7.877,35	0,00	0,00	Da Mantenere	
SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE - L.R. 6/97 Servizi Socio Ass.li											7.877,35	0,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 34105/0 Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.II														
Cod. meccanogr.: 1100405 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -														
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER														
2009	1	46	1	M	0 31/12/2008	E	2009 1 34105/ 0	98.779,82	46.694,84	52.084,98	0,00	0,00	Da Mantenere	
assegnazione somme per prosecuzione ricovero anziani, minorie inabili mentali 1° semestre 2009											52.084,98	0,00	0,00	Da Mantenere
											52.084,98			
2009	1	750	1	7	72 13/11/2009	E	2009 1 34105/ 0	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	Da Mantenere	
Prosecuzione ricoveri secondo semestre 2009											91.000,00	0,00	0,00	Da Mantenere
											91.000,00			
Totale del capitolo/art.:							1 34105/ 0	189.779,82	46.694,84	143.084,98	0,00	0,00	Da Mantenere	
Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.II											143.084,98	0,00	0,00	
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 34111/0 spese per la legge 328/2000														
Cod. meccanogr.: 1100403 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -														
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER														
2009	1	827	1	7	91 11/12/2009	E	2009 1 34111/ 0	72.279,00	0,00	72.279,00	0,00	0,00	DA MANTENERE	
legge 8/11/2000, n.328- piano di zona del distretto socio-sanitario n.49 dei comuni di Lentini Carlentini e Francofonte											72.279,00	0,00	0,00	" "
											72.279,00			
Totale del capitolo/art.:							1 34111/ 0	72.279,00	0,00	72.279,00	0,00	0,00	" "	
spese per la legge 328/2000											72.279,00	0,00	0,00	" "
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 34112/0 Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.II														
Cod. meccanogr.: 1100405 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -														
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER														
2009	1	47	1	M	0 31/12/2008	E	2009 1 34112/ 0	1.513,56	0,00	1.513,56	0,00	0,00	Da Mantenere	
assegnazione somme per prosecuzione ricovero anziani, minorie inabili mentali 1° semestre 2009											1.513,56	0,00	0,00	Da Mantenere
											1.513,56			

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

Pag. 10

IMPEGNO							CREDITORE		Anno	Tit	Capitolo/Art.	Impègni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati/ Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Pr.	C Resp	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Tit	Capitolo/Art.						Somma cons. Residuo Disp. 2010	Residuo		
2009	1	382	1	2	33	17/04/2009	E	2009	1	34112/0	8.441,44	0,00	8.441,44	0,00	Da mantenere		
ASS SOMME AL COORD. DELL' U.T.P. N 328/00 E SERVIZIO SOC PER RICOVERO DISABILI PSICHICO IN								8.441,44	0,00	8.441,44	0,00						
								8.441,44									
2009	1	751	1	7	72	13/11/2009	E	2009	1	34112/0	36.341,52	0,00	36.341,52	0,00	Da mantenere		
Prosecuzione ricoveri 2 semestre 2009								36.341,52	0,00	36.341,52	0,00						
								36.341,52									
2009	1	758	1	7	75	16/11/2009	E	2009	1	34112/0	4.180,68	0,00	4.180,68	0,00	Da mantenere		
rettifica ed integrazione decr. 33/2009 ricovero disable periodo 01/03 - 30/06/2009								4.180,68	0,00	4.180,68	0,00						
								4.180,68									
Totale del capitolo/art.:								1	34112/0		50.477,20	0,00	50.477,20	0,00			
Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li											50.477,20	0,00	50.477,20	0,00			
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 34114/0 SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE TRAMITE ECONOMATO																	
Cod. meccanogr.: 1100405 Centro Resp.: 7 7° SETTORE -																	
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER																	
2009	1	275	1	2	4	30/01/2009	E	2009	1	34114/0	833,33	826,00	7,33	0,00	Economie		
assegnazione somme uff. economato anno 2009								7,33	0,00	7,33	0,00						
								7,33									
2009	1	755	1	7	71	13/11/2009	E	2009	1	34114/0	666,67	0,00	666,67	0,00	Da mantenere		
assegnazione somme all'economato comunale anno 2009								666,67	0,00	666,67	0,00						
								666,67									
Totale del capitolo/art.:								1	34114/0		1.500,00	826,00	674,00	0,00			
SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE TRAMITE ECONOMATO											1.500,00	826,00	674,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA											1.202.645,76	407.093,91	795.551,85	0,00			
											795.551,85	0,00	795.551,85	0,00			

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO				CREDITORE		Anno	Tit. Capitolo/Art	Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni		
Anno	Sigla	Num	Prg.	C.Resp.	Num. e Data					Codice	Descrizione			Somma cons.	Residuo Disp 2010
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 32292/0 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI															
Cod. meccanogr.: 1100205 Centro Resp.: 2 2° SETTORE -															
Centro di Costo: 0/0/37 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER															
2005	1	392	2	W	598	31/12/2005		2005	1	32292/ 0	10,62	0,00	10,62	0,00	DA CANCELLARE
servizio assistenza domiciliare in favore di n. 210 anziani residenti nei comuni lentini e francofonte per un periodo di 5															
E															
10,62															
10,62															
2006	1	573	2	W	192	31/12/2006		2006	1	32292/ 0	0,28	0,00	0,28	0,00	DA CANCELLARE
Affidamento servizio di assistenza domiciliare - per giorni 100- in favore di n.260 anziani residenti nel distretto socio-sanitario															
E															
0,28															
0,28															
2007	1	678	1	W	478	31/12/2007		2007	1	32292/ 0	268,11	0,00	268,11	0,00	
piano di zona 328/2000 - serv. ass dom anziani (Lentini)															
E															
268,11															
268,11															
2008	1	186	1	M	306	31/12/2007		2008	1	32292/ 0	71.648,56	55.094,03	16.554,53	0,00	DA CANCELLARE
legge n.328/2000 serv. ass domiciliare															
E															
16.554,53															
16.554,53															
16.554,53															

Totale del capitolo/art.:								1	32292/ 0	71.927,57	55.094,03	16.833,54	0,00		
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI															
16.833,54															
16.833,54															

TOTALE GENERALE DELLA SPESA										71.927,57	55.094,03	16.833,54	0,00		
16.833,54															
16.833,54															

Allegato al Decreto del Coordinatore U.T.P. L.328/00 Settore
 N. 5 del 18-01-2010
 Registro Generale N. 27 del 27 GEN. 2010

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

Pag. 1

IMPEGNO						CREDITORE				Importo residuo	Residui eliminati	Annotazioni	
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data	Codice	Anno	Tit. Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Somma cons.Residuo		Economie
Descrizione						Ragione sociale				Disp. 2010			
Tit. / Capitolo/Art.: 1/ 31381/0 RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.II													
Cod. meccanogr.: 1100105 Centro Resp.: 2 2° SETTORE -													
Centro di Costo: 0/0/34 - ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA													
2004	1	84	3	E	76 31/12/2003		2004	1 31381/0	11.946,39	3.600,00	8.346,39	0,00	CANCELLARE
MANTENIMENTO RICOVERO MINORI IN II.EE.AA.						E					8.346,39	0,00	
											8.346,39		
2004	1	548	3	E	48 31/12/2004		2004	1 31381/0	2.733,33	2.718,33	15,00	0,00	CANCELLARE
MANTENIMENTO RICOVERO MINORI IN II.EE.AA.						E					15,00	0,00	
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE											15,00		
											15,00		
2004	1	756	1	D	872 31/12/2004		2004	1 31381/0	1.769,48	0,00	1.769,48	0,00	CANCELLARE
RICOVERO MINORI SEMICONVITTORI IN ISTITUTI						E					1.769,48	0,00	
EDUCATIVI ASSISTENZIALI											1.769,48		
2005	1	82	1	D	6 31/12/2004		2005	1 31381/0	24.852,85	800,00	24.052,85	0,00	CANCELLARE
ricovero minori in istituto anno 2005						E					24.052,85	0,00	
											24.052,85		
2005	1	588	1	W	347 31/12/2005		2005	1 31381/0	7.373,09	0,00	7.373,09	0,00	CANCELLARE
MANTENIM. RICOVERO MINORI convivitori e						E					7.373,09	0,00	
semiconvittori. Contributo econom. a fam affidatarie											7.373,09		
2005	1	682	1	W	405 31/12/2005		2005	1 31381/0	1.844,84	0,00	1.844,84	0,00	CANCELLARE
RICOVERO A CONVITTO DI 3 MINORI PRESSO ISTITUTI						E					1.844,84	0,00	
EDUCATIVI ASSISTENZ.											1.844,84		
2005	1	935	1	W	611 31/12/2005		2005	1 31381/0	567,43	0,00	567,43	0,00	CANCELLARE
mantenimento ricovero minori convivitori e semiconvittori-						E					567,43	0,00	
contributo econ. famiglie affidatarie											567,43		
2006	1	71	1	W	631 31/12/2005		2006	1 31381/0	22.346,71	0,00	22.346,71	0,00	CANCELLARE
MANTENIMENTO RICOVERO MINORI CONVITTORI E						E					22.346,71	0,00	
SEMICONVITTORI INSERIMENTO N.1 CONVITTORE											22.346,71		
2006	1	590	1	W	193 31/12/2006		2006	1 31381/0	6.661,99	0,00	6.661,99	0,00	CANCELLARE
Mantenimento ricovero minori convivitori e semiconvittori -						E					6.661,99	0,00	
Inserimento di un minore convivitore - Contributo											6.661,99		
2007	1	103	1	M	115 31/12/2006		2007	1 31381/0	7.387,14	0,00	7.387,14	0,00	CANCELLARE
assegnazione somme per prosecuzione ricoveri anziani, minori						E					7.387,14	0,00	
e inabili mentali 1° semestre 2007											7.387,14		

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO						CREDITORE		Anno	Tit.	Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Importo residuo		Residui eliminati Economie	Annotazioni
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data Determina	Codice Ragione sociale	Somma cons. Residuo Disp. 2010						Residuo			
2007	1	305	1	M	24 31/12/2007	E		2007	1	31381/0	6.541,50	0,00	6.541,50	0,00	CANCELLARE	
RICOVERO IN REGIME DI SEMICONVITTO DI 3 MINORI IN ITS. ED. ASS. SOMME AL COORD. DEL 2° SETT.-																
														6.541,50	0,00	
														6.541,50	0,00	
2007	1	699	1	M	132 31/12/2007	E		2007	1	31381/0	8.981,85	0,00	8.981,85	0,00	CANCELLARE	
Assegnazione somme per prosecuzione ricoveri anziani, minori e inabili mentali																
														8.981,85	0,00	
														8.981,85	0,00	
2007	1	899	1	W	576 31/12/2007	E		2007	1	31381/0	4.086,66	0,00	4.086,66	0,00	CANCELLARE	
mantenimento ricovero minori convittori e semiconvittori contributo economico famiglie affidatarie periodo 01/11/07 al																
														4.086,66	0,00	
														4.086,66	0,00	
2008	1	131	1	M	268 31/12/2007	E		2008	1	31381/0	34.925,45	23.713,17	11.212,28	0,00	CANCELLARE	
Assegnazione somme per prosecuzione ricoveri anziani, minori e inabili mentali.- 1° semestre 2008																
														11.212,28	0,00	
														11.212,28	0,00	
2008	1	131	2	W	271 31/12/2008	E		2008	1	31381/0	6.177,99	0,00	6.177,99	0,00	CANCELLARE	
RICOVERO N.12 minori a semiconvitto presso l'istituto Aletta periodo luglio 2008.-																
														6.177,99	0,00	
														6.177,99	0,00	
2008	1	414	1	M	40 31/12/2008	E		2008	1	31381/0	203,01	0,00	203,01	0,00	CANCELLARE	
ricovero minori in regime di convitto presso I.EE.AA. MANZITTO.-imp. spesa.-																
														203,01	0,00	
														203,01	0,00	
2008	1	436	1	W	199 31/12/2008	E		2008	1	31381/0	200,64	0,00	200,64	0,00	CANCELLARE	
ATTIVAZIONE in via sperimentale progetto per minori in difficolt� denominato tutoris in esecuzione D.G.C.N.54 del																
														200,64	0,00	
														200,64	0,00	
2008	1	469	1	M	67 31/12/2008	E		2008	1	31381/0	6.924,36	0,00	6.924,36	0,00	MANTENERE	
Ricovero minori in regime di convitto presso I.EE.AA. MANZITTO ASS. SOMME AL COORD. DEL 2° SETT.-																
														6.924,36	0,00	
														6.924,36	0,00	
2008	1	499	1	W	227 31/12/2008	E		2008	1	31381/0	3.852,15	0,00	3.852,15	0,00	CANCELLARE	
ricovero di un minore e di un anziano in strutture residenziali.- imp. di spesa.-																
														3.852,15	0,00	
														3.852,15	0,00	
2008	1	761	1	W	296 31/12/2008	E		2008	1	31381/0	31.304,23	19.530,35	11.773,88	0,00	MANTENERE	
prosecuzione ricovero anziani minori inabili 2° sem 2008 ricovero di una utente anziana periodo 24/07/085 al																
														11.773,88	0,00	
														11.773,88	0,00	
2008	1	783	1	W	308 31/12/2008	E		2008	1	31381/0	24.666,70	17.560,88	7.105,82	0,00	MANTENERE	
ricovero n 13 minori a semiconvitto presso I.EE.AA. ALETTA emanzitto anno scolastico 2008/2009 imp. spesa.-																
														7.105,82	0,00	
														7.105,82	0,00	

STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA - 2009

IMPEGNO						CREDITORE			Importo residuo		Residui eliminati				
Anno	Sigla	Num.	Prg.	C.Resp.	Num. e Data	Codice	Anno	Tit.	Capitolo/Art.	Impegni	Pagamenti	Somma cons.Residuo	Residui eliminati	Annotazioni	
Descrizione						Ragione sociale					Somma cons.Residuo				
											Disp. 2010				
2008	1	841	1	W	337 31/12/2008		2008	1	31381/0	7.320,00	6.640,00	680,00	0,00	MANTO VERE	
ricovero minori presso comunita' alloggio e casa accoglienza per ragazze madri Istituto Sacro Cuore Ramacca imp. spesa-						E						680,00	0,00		
												680,00			
2008	1	912	1	W	641 31/12/2008		2008	1	31381/0	2.480,00	2.160,00	320,00	0,00	MANTO VERE	
Ricovero minore presso casa accoglienza per ragazze madri Ist. Sacro cuore Ramacca imp. spesa.-						E						320,00	0,00		
												320,00			
Totale del capitolo/art.:							1	31381/0		225.147,79	76.722,73	148.425,06	0,00		
						RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li							148.425,06	0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										225.147,79	76.722,73	148.425,06	0,00		
												148.425,06	0,00		