



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

Prot. n. 15245 del 31/05/2017

Al Segretario Generale

Sede

Oggetto: Relazione sulla situazione economico finanziaria dell'Ente. Settore I. Riscontro

In riscontro alla nota prot. 14894 del 26/05/2017 si comunica che, relativamente al settore di propria competenza (Settore I), non sono stati effettuati debiti fuori bilancio.

Si trasmette, altresì, elenco dei debiti derivanti da appositi provvedimenti di spesa regolarmente adottati e non pagati alla data del 29/05/2017:

Capitolo	determinazione	beneficiario	importo
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	1049/2016	Vice Sindaco	163,00
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	55/2017	Sub Commissario	1007,65
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	56/2017	Commissario	1.285,77
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	115/2017	Sub Commissario	1.378,37
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	134/2017	Commissario	632,94
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	155/2017	Commissario	1.008,42
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	156/2017	Sub Commissario	1.043,90
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	182/2017	Commissario	784,00
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	183/2017	Sub Commissario	856,80
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	152/2017	Agenzia Dalmati	844,89
1001/40 " Indennità di missione e rimborso spese amministratori"	1409/2016	Vice Sindaco	163,00
1001/40 " Indennità di	1410/2016	Vice Sindaco	532,12

missione e rimborso spese amministratori"			
1042/0 " Spese per funzionamento sito web tramite servizio fornito da Asmenet"	873 /2016 impegno	Asmenet	6.100,00
1042/42Riconoscimento debito fuuori bilancio	37/2013	LA Rosa Santo	5.622,21
1042/42 Riconoscimento debito fuuori bilancio	51/2015	Copelli Fortunata	6.266,49
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	148/2017	Gioffrè Davide	240,00 fornitura di n. 2 corone
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	915/2016 " Suite web"	Maggioli	1.000,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	332/2016	Paravia	142,02
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	13/2016	Giuffrè Editore	183,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	52/2016	Nuova Alfa Calabria	2.862,12
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	37 /2016	Calabrografiche	170,80
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"		Rappresentazione teatrale " L'Amico del Cuore"	8.800,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale	135/2016	Nuova Alfa Calabria	2.862,12
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale	23/2016	Abbonamento Il Quotidiano	240,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale	7/2016	Pubblicazione bando Tesoreria	3.644,20
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale	266/2014	Abbonamento Wolters	1.665,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale	179/2015 impegno	Pianoforte	800,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale	164/2015	SIAE	242,18
1043/19 " Prestazione di	165/2015	Paradise	600,00

servizi Segreteria Generale			
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	178/2017	Infomedia	1.764,58
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	258/2015	Telecom	2.400,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	1/2015	Myo	831,33
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	195/2014	F.lli Bagalà	102,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	303/2014	Vodafone	5.536,00
1043/19 " Prestazione di servizi Segreteria Generale"	Varie	Vodafone	6.060,34
1043/22" Spese postali"	333/2016 "Spese postali. Impegno Spesa"	Ufficio Postale	18.000,00 da liquidare
1043/25 " Spese utenza energia elettrica"	113/2017	ENEL	282,48
1043/25 " Spese utenza energia elettrica"	455/2016	ENEL	22.289,37
1043/26 " Spese per manifesti"	1107/2016	Mondo Ufficio	184,00
1043/26 " Spese per manifesti"	865/2016	Mondo ufficio	184,00
1043/26 " Spese per manifesti"	622/2016	Mondo ufficio	950,00
1043/26 " Spese per manifesti"	175/2015	Calabrografiche	73,20
1043/26 " Spese per manifesti"	47/2015	Centyrografica Print	170,80
1043/26 " Spese per manifesti"	10/2015	Centrografica Print	170,80
1043/30 "Riscaldamento locali uffici comunali"	279/11	Enel	3.397,00
1043/69" Acquisto di beni "	69/2015	Quasar	219,60
1043/69 "Acquisto di beni"	457/2016	Fascia Sindaco	186,66
1043/69 "Acquisto di beni"	330/2016	Fornitura tende	324,52
1043/69 "Acquisto di	145/2014	Acquisto bandiere	145,18

beni”			
1043/69 “Acquisto di beni”	136/2013	Serpone	209,33
1043/69 “Acquisto di beni”	80-81/2013	Maggioli	798,90
1043/70 “ Stampati e cancelleria”	680/2016	Fornitura carta	807,58
1043/70 “ Stampati e cancelleria	218/2012	Maggioli	250,47
1048/10 “ Spese per feste...”	139/2017	Schiavone Lights	12.932,00
1048/10 “ Spese per feste...”	176/2017	SIAE	135,42
1048/10 “ Spese per feste...”	1011/2016	Agenzia Carli	6.100,00
1048/10 “ Spese per feste...”	382/2016	Pino Aprile	732,00
1048/10 “ Spese per feste...”	348/2016	Ass. Arte Cultura Il Grecale	650,00
1048/10 “ Spese per feste...”	46/2016	Sturniolo	2.008,00
1048/10 “ Spese per feste...”	47/2016	SIAE	801,00
1048/10 “ Spese per feste...”	28/2016	Calabrografiche	478,24
1058/20 “Prestazione servizi Ufficio Legale”	VARIE	VARI	33.263,18
1058/21 “ Spese registrazioni sentenze”	409/2015	Agenzia delle Entrate	220,00
1269	138/2017	D’Ascola Angelo	1.800,00
1346/0 “ Refezione scolastica scuole materne”	119/2014 impegno spesa		46.850,00
1346/0 “ Refezione scolastica scuole materne”	Pizzeria Braceria San Leonardo		
1346/0 “ Refezione scolastica scuole materne”	Pizzeria Braceria San Leonardo		
1346/0 “ Refezione scolastica scuole materne”	Pizzeria Braceria San Leonardo		
1346/0 “ Refezione scolastica scuole materne”	Pizzeria Braceria San Leonardo		
1346/0 “ Refezione scolastica scuole materne”	Pizzeria Braceria San Leonardo		
1346/21 “Acquisto beni scuola elementare”	175/2016	Raso	2.000,00
1346/21 “Acquisto beni scuola elementare”	153/2014	Centrografica	345,00

1348 “ Spese riscaldamento scuole materne	77/2015	ENI	11.036,37
1348 “ Spese riscaldamento scuole materne	147/2013	ENI	963,63
1348/10” Spese illuminazione scuole materne”	113/2017	ENEL	2.577,95
1348/10” Spese illuminazione scuole materne”	77/2015	ENEL	9.498,32
1348/20 “ Spese utenze telefoniche”	226/2013	Vodafone	7.604,09
1348/20 “ Spese utenze telefoniche”	358/2015	Telecom	300,00
1348/30 “ Spese illuminazione scuole elementari”	113/2017	ENEL	16.518,60
1348/30 “ Spese illuminazione scuole elementari”	77/2015	ENEL	9.988,44
1348/40 “Spese per utenze telefoniche scuole elementari”	358/2015	TELECOM	10.000,00
1348/40 “Spese per utenze telefoniche scuole elementari”	77/2015	TELECOM	6.934,92
1348/45 “ Spese riscaldamento scuole elementari”	77/2015	ENI	1.688,60
1348/50 “Spese illuminazione scuole medie”	113/2017	ENEL	9.845,96
1348/50 “Spese illuminazione scuole medie”	114/2017	ENI	2.702,82
1348/50 “Spese illuminazione scuole medie”	77/2015	ENI	9.676,94
1348/60 “ Spese per utenze elettriche scuole medie “	77/2015	ENEL	8.903,43
1348/70 “ Spese telefoniche scuole medie”	77/2015	Telecom	3.042,73
1348/70 “ Spese telefoniche scuole medie”	358/2015	Telecom	2.000,00
1366/30 “	392/2010	ENI	8.533,57

Riscaldamento scuole elementari			
1366/40 " Acquisto gasolio scuole elementari"	224/2016	Q8	2.150,00
1366/40 " Acquisto gasolio scuole elementari"	24/2017	Q8	2.150,00
1368 " Fornitura gratuita libri"	12/2017	Dueci Italia	10.751,28
1368 " Fornitura gratuita libri"	164/2017	Pratico Pasquale	109,00
1417 " Tassa scuolabus"	1147/2016 impegno spesa	Tassa di circolazione	2.200,00
1425 " Borse di studio"	749/2016	Borse di studio	25.000,00
1483" Contributo Regione Calabria"	34/17	RBR altair	1.697,30
1483" Contributo Regione Calabria	44/2017	Pro Music	1397,00
1483 Contributo Regione Calabria	75/2017	SIAD	305,00
1483 Contributo Regione Calabria	112/2017	Sirianni	2372,90
1483 Contributo Regione Calabria	162/2017	Editore Rubbettino	2.975,43
1483 Contributo Regione Calabria	174/2017	CA Service	3.649,02
1483 Contributo Regione Calabria	175/2017	Business	301,95
1483 Contributo Regione Calabria	181/2017	La Scuola	1790,00
1483 Contributo Regione Calabria	184/2017	L'Elettronica	766,15
1506 " Spese per convegni. Mostre, manifestazioni culturali"	39/2017	Cine Teatro Sturniolo	854,00
1506 " Spese per convegni. Mostre, manifestazioni culturali"	40/2017	Cine Teatro Sturniolo	1.037,00
1506 " Spese per convegni. Mostre, manifestazioni culturali"	173/2017	Calabrografiche	195,20
1506 " Spese per convegni. Mostre, manifestazioni culturali"	177/2017	Ass. Culturale Teatrando	7.700,00
1888/2 " Utilizzo trasferimenti"	206/2012	Liquidazione contributo mensa	4.312,88
1888/2 " Utilizzo trasferimenti"	Imp. 771/2010	Contributi diritto allo studio	5.044,72

1888/4" Trasferimento scuole paritarie"	Imp. 663/2015	Contributo scuole paritarie	3.747,64
1888/4" Trasferimento scuole paritarie"	421/2011	Impegno spesa	1.108,12
1894/10 "Canone software"	50/2017	Ditta Halley	2.296,92- mese di ottobre 2016 -
1894/10 "Canone software"	103/2017	Ditta Halley	2.296,92 – mese di novembre 2016-
1894/10 "Canone software"	104/2017	Ditta Halley	2.296,92 – mese di dicembre 2016-
1894/10 "Canone software"	594/2016 impegno	Ditta Golem	21.874,00 annui dal 2017
1896/1 "Acquisto materiale Ufficio SIC"	434/2011 impegno	Materiale consumo	1.125,40
1928/91	136/2017	Ditta Marchese Viaggi	1.200,00
2055/4 " Contributo promozione turistica"	1200/2016	Centro Arte e Cultura	6.000,00
2055/4 " Contributo promozione turistica"	1202/2016	Ass. Gioia 3.0	4.500,00
3004/1 " Acquisto di materiale"	116/2015 impegno spesa	Software	2.562,00
3004/1 " Acquisto di materiale"	360/2016	Ditta Frael	971,12
3004/1 " Acquisto di materiale"	1003/2016	Ditta Converge	6.060,00
3004/1 " Acquisto di materiale"	561/2016	Ditta Converge	17.080,00
3004/1 " Acquisto di materiale"	132/2016	Ditta Virtual	496,30
3004/1 " Acquisto di materiale"	148/2016	Alex Office	843,96
3004/1 " Acquisto di materiale"	156/2016	DPS	3.240,49
3004/1 " Acquisto di materiale"	163/2017	SUAP di Reggio Cal.	409,84
3133/9 " Acquisto arredi scuole elementari"	167/2017	Ditta Sirianni	26.371,79
3133/9 " Acquisto arredi scuole elementari "	168/2017	Ditta Sirianni	9.309,51
3471	186/2017	Ditta Carrozzeria Riste	75.030,00 Acquisto scuolabus
		Totale	590.471,63

Si rimane disponibili ad eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero ritenersi utili e/o necessari

Per quanto riguarda la situazione debitoria del settore VII- Servizi Sociali, di cui lo scrivente è responsabile ad interim dal 13/02/2017, sarà comunicata entro il 01/06/2017.

Il Responsabile del Settore I
Antonio Pisano