

Rendicontazione spesa 2011 ( ex programmazioni dei Piani di Zona Distretto Socio sanitario VT4 dal 2001 al 2011) a valere della DGR 88/2012 della Regione Lazio. -Servizio Distrettuale di Ludoteca-

ALL B5

MANDATI						Anno Prog.	
CAPITOLO E TIPOLOGIA SERVIZIO	N°	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CAUSALE E ANNO DI RIFERIMENTO		
SERVIZIODISTRETTUALE INTEGRATO DI LUDOTECA	11001032014	21	05/01/2011	€ 497,20	IL MOSAICO SOC.COOP.	LUDOTECHE DISTRETTUALI AGOSTO 2010	2007-2008
		66	11/01/2011	€ 2.249,90	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI OTTOBRE 2010	
		447	08/02/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI NOVEMBRE 2010	
		483	12/02/2011	€ 103,74	IL MOSAICO SOC.COOP.	LUDOTECHE DISTRETTUALI SETTEMBRE 2010	
		748	04/03/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI DICEMBRE 2010	
		994	25/03/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI GENNAIO 2011	
		1334	10/05/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI FEBBRAIO 2011	
		1716	08/06/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI MARZO 2011	
		1804	15/06/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI APRILE 2011	
		2336	12/08/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI MAGGIO 2011	
		2733	06/10/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI GIUGNO 2011	
		3070	05/11/2011	€ 2.369,10	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI LUGLIO 2011	
		3141	10/11/2011	€ 2.503,20	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI AGOSTO 2011	
		3385	03/12/2011	€ 2.324,40	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI SETTEMBRE 2011	
			TOTALE	€ 29.000,34			
SERVIZIODISTRETTUALE INTEGRATO DI LUDOTECA	11001032015	22	05/01/2011	€ 1.944,15	IL MOSAICO SOC.COOP.	LUDOTECHE DISTRETTUALI AGOSTO 2010	2007-2008
		67	11/01/2011	€ 6.019,60	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI OTTOBRE 2010	
		414	05/02/2011	€ 2.470,00	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI OTTOBRE 2010	
		448	08/02/2011	€ 8.418,50	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI NOVEMBRE 2010	
		484	12/02/2011	€ 1.369,37	IL MOSAICO SOC.COOP.	LUDOTECHE DISTRETTUALI SETTEMBRE 2010	
		749	04/03/2011	€ 8.448,30	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI DICEMBRE 2010	
		995	25/03/2011	€ 8.418,50	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI GENNAIO 2011	
		1335	10/05/2011	€ 9.133,70	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI FEBBRAIO 2011	
		1717	08/06/2011	€ 10.519,40	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI MARZO 2011	
		1805	15/06/2011	€ 11.726,30	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI APRILE 2011	
		2237	12/08/2011	€ 11.726,30	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI MAGGIO 2011	
		2734	06/10/2011	€ 11.949,80	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI GIUGNO 2011	
		3071	05/11/2011	€ 13.469,60	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI LUGLIO 2011	
		3142	10/11/2011	€ 13.976,20	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI AGOSTO 2011	
		3386	03/12/2011	€ 13.216,30	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	LUDOTECHE DISTRETTUALI SETTEMBRE 2011	
		TOTALE	€ 132.806,02				

IMPEGNI		
APERTI	BENEFICIARIO	RIMANENZA
N.20479/2005	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	€ 272,97
N.20480/2006	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	€ 6.459,99
N.20482/2008	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	€ 242,08
N.18368/2009	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	€ 8.469,20
N.20481/2009	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	€ 235,32
N.18370/2009	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	€ 21.534,43
N.20483/2009	LA LUCE COOP.SOC. ONLUS	€ 9.855,64
TOTALE		€ 47.069,63

Fatture da liquidare relative a servizi a scadenza il 31/12/11		
Coop. SOC. LA LUCE OTT-12		€ 15.928,10
Coop. SOC. LA LUCE NOV-12		€ 15.570,50
Coop. SOC. LA LUCE DIC-12		€ 14.348,70
Totale		€ 45.847,30
Spesa Liquidabile al 31/12/11		€ 45.847,30

Risorse a residui		
N.12031/2006	DA DEFINIRE	€ 186,15
N.14446/2008	ECONOMIA	€ 0,06
N.15373/2009	DA DEFINIRE	€ 41.610,29
N.18713/2009	ECONOMIA	€ 103,74
N.18714/2009	ECONOMIA	€ 1.369,37
N.19868/2011	DA DEFINIRE	€ 115.000,00
N.17674/2010	DA DEFINIRE	€ 15.000,00
N.19867/2011	DA DEFINIRE	€ 30.215,00
	ECONOMIA	€ 1.222,33
TOTALE		€ 204.706,94

Risorse non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti	
Totale	€ 204.706,94

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  
 Servizi alla Cultura ed alla Persona  
 Dott Angelo Russo  
 FTO

LA RESPONSABILE  
 del Servizio Ragioneria  
 Dott.ssa Simona Barbaranelli  
 FTO