

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 820 / 956 / 2 SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE INTEGRAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE			
Anno 2015			
4.120 31/12/2015 SERVIZI PER MODICA SRL	16.427,34	0,00	16.427,34
IMP.SOMME PER GLI ONERI PRESTAZIONALI DA FORNIRE IN AMBITO LOGISTICO GIUGNO SETTEMBRE 2015			
TOTALE ANNO 2015	16.427,34	0,00	16.427,34
TOTALE 820 / 956 / 2	16.427,34	0,00	16.427,34
<hr/>			
Codice 01.05.1 460 / 1.210 / 20 MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E			
Anno 2007			
2.763 01/01/2015 DIVERSI	298,07	0,00	298,07
(D 1 01/01/2007) AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.			
3.742 10/10/2007 DIVERSI	1.561,56	0,06	1.561,50
(D 1 01/01/2007) LAV.DI MANUTENZ.STRAORD.E PRONTO INTERV. IMM. PROPRIETA' CXOM.LE AFF.COTT.-APPALT			
3.745 10/10/2007 DIVERSI	1.301,60	0,00	1.301,60
(D 1 01/01/2007) LAV.MANUT.STRAORD.IMPIANTI SPORTTIVI PROP.COM.LE AFFID.,COTT.APPALTO			
TOTALE ANNO 2007	3.161,23	0,06	3.161,17
Anno 2009			
4.446 23/12/2009 DIVERSI	5.600,00	0,00	5.600,00
(D 1 01/01/2009) DITTA NAPOLITANO G.LAV.SOMMA URG.VIA G.PLUCHINO			
TOTALE ANNO 2009	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTALE 460 / 1.210 / 20	8.761,23	0,06	8.761,17
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 956 / 99 TRASPORTO VARI PER ALUNNI			
Anno 2010			
541 24/02/2010 DIVERSI	97.655,47	0,00	97.655,47
(D 527 01/03/2010) MODICA MULTISERVIZZI CONTRATTO N.14815 MANUTENZ.VERDE GENN.APRILE 2010			
2.557 30/07/2010 DIVERSI	6.000,00	0,00	6.000,00
(D 2.329 02/08/2010) MODICA RETE SERVIZI-PROROGA PUL.TRIB. 1-8/30-09-10			
3.008 27/09/2010 DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
(D 1 01/01/2010) MODICA RETE SERVIZI PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2010			
5.233 16/12/2010 DIVERSI	6.000,00	0,00	6.000,00
(D 3.878 16/12/2010) MODICA RETE SERVIZI PROROGA PULIZIA TRIB FINO AL 31/2/2010			
TOTALE ANNO 2010	112.655,47	0,00	112.655,47
Anno 2011			
38 01/01/2011 DIVERSI	129.716,99	0,00	129.716,99
(D 2.793 25/10/2011) SOCIETA' SERV.PER MODICA			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2011	129.716,99	0,00	129.716,99
Anno 2013			
1.971 11/10/2013 DIVERSI (D 3.044 18/12/2013) IMP. SPESA PER TRASPORTO SCUOLABUS 2013	11.439,73	0,00	11.439,73
TOTALE ANNO 2013	11.439,73	0,00	11.439,73
TOTALE 800 / 956 / 99	253.812,19	0,00	253.812,19
<hr/>			
Codice 01.11.1 820 / 954 / 99 SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""			
Anno 2013			
2.485 13/12/2013 DIVERSI (D 2.994 16/12/2013) IMP.SPESA PER SPESE VARIE SPM	24.955,96	0,00	24.955,96
TOTALE ANNO 2013	24.955,96	0,00	24.955,96
Anno 2014			
2.674 18/07/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) ACQ. AMAT. ACCESS. SUPPELL. PALAGIUSTIZIA	795,20	0,00	795,20
4.134 02/10/2014 SERVIZI PER MODICA SRL (D 2.576 02/10/2014) IMP.SPESA SPESE VARIE SPM 2014	5.088,51	0,00	5.088,51
4.156 03/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA GESTIONE DEPURATORE 2014	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	5.883,71	0,00	5.883,71
TOTALE 820 / 954 / 99	30.839,67	0,00	30.839,67
<hr/>			
Codice 01.11.1 820 / 956 / 1 SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE			
Anno 2013			
1.973 11/10/2013 DIVERSI (D 3.047 18/12/2013) IMP. SPESA CONTRATTO POLIV.ANNO 2013	12.922,02	0,00	12.922,02
TOTALE ANNO 2013	12.922,02	0,00	12.922,02
Anno 2015			
1.959 02/07/2015 SERVIZI PER MODICA SRL (D 1.819 03/07/2015) IMP.SPESA ONERI PRESTAZIONALI IN AMBITO LOGISTICO BIMESTRE APRILE MAGGIO 2015	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2015	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 820 / 956 / 1	14.922,02	0,00	14.922,02
<hr/>			
Codice 01.11.1 820 / 957 / 99 SOCIETA' COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML			
Anno 2013			
1.969 11/10/2013 DIVERSI (D 3.045 18/12/2013) IMP. SPESA PER PULIZIA IMMOB. COMUNALI ANNO 2013	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2013	0,00	0,00	0,00
TOTALE 820 / 957 / 99	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 02.01.1 900 / 1.930 / 99 SPESE FUNZ.UFF.GIUDIZ.-MODICA-RETESERVIZ			
Anno 2009			
5 18/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2009) APPR.SPESA MANUT.ANNUALE IMP.IDRICI, AN- DITTA CALVO ONERI ENEL	384,17	0,00	384,17
TOTALE ANNO 2009	384,17	0,00	384,17
TOTALE 900 / 1.930 / 99	384,17	0,00	384,17
Codice 02.01.1 930 / 1.933 / 99 SOCIETA' COMUNALE PULIZIA UFF.GIUDIZIARI			
Anno 2013			
1.970 11/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) IMP. SPESA PER PULIZIA IMMOB. UFF. GIUD. ANNO 2013	44.126,55	0,00	44.126,55
TOTALE ANNO 2013	44.126,55	0,00	44.126,55
Anno 2014			
4.158 03/10/2014 SERVIZI PER MODICA SRL (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PULIZ. IMMOB.COM.LI GIUDIZ 2014	11.061,41	0,00	11.061,41
TOTALE ANNO 2014	11.061,41	0,00	11.061,41
Anno 2015			
233 26/01/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE ACQ. MAT. ETC. PAL. GIUSTIZIA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2015	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 930 / 1.933 / 99	60.187,96	0,00	60.187,96
Codice 09.04.1 3.430 / 5.510 / 99 GESTIONE SERVIZIO IDRICO - FITTI POZZI E			
Anno 2006			
3.453 18/09/2006 DIVERSI (D 2.443 18/09/2006) AUTORIZ. ATTING. ACQUA POZZO CAITINA	323,46	0,00	323,46
TOTALE ANNO 2006	323,46	0,00	323,46
Anno 2007			
1.178 02/04/2007 DIVERSI (D 919 02/04/2007) IMPEGNO SPESA PER AUTORIZ.ATTING.ACQUA POZZO CAITINA	334,17	0,00	334,17
TOTALE ANNO 2007	334,17	0,00	334,17
Anno 2008			
2.421 04/09/2008 DIVERSI (D 1 20/01/2008) GENIO CIVILE RG-AUTORIZ.ATTING.ACQUA POZZO CAITINA -ANNO 2008	338,41	0,00	338,41
TOTALE ANNO 2008	338,41	0,00	338,41
TOTALE 3.430 / 5.510 / 99	996,04	0,00	996,04
Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2009			
2.162 23/07/2009 DIVERSI (D 1.921 23/07/2009) IMPR.G.MODICA AFF.DIRETTO SPOSTAM.PALI S F,LA CAVA	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2009	2.500,00	0,00	2.500,00
Anno 2010			
986 29/03/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMPR.GIANNONE SRL LAV.SOMMA URG.MAGANUCO	1.080,00	0,00	1.080,00
987 29/03/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMPR.SPADARO SCAVI LAV.SOMMA URG.MAGANUC	570,00	0,00	570,00
2.539 22/07/2010 DIVERSI (D 2.667 13/09/2010) IMP.SPESA LAV.SOMMA URG.IMP.ILLUMINAZ. VIA GIANFORMA DITTA DI RAIMONDO C.	1.144,56	0,00	1.144,56
2.973 14/09/2010 DIVERSI (D 2.677 14/09/2010) IMP.SPESA PER MANUT.STRAORD.PALAZZINA FORO BOARIO	1.929,89	0,00	1.929,89
3.497 19/10/2010 SCHININA' GIOVANNI (D 1.244 30/04/2012) IMP.SPESA PER LAV.MANUT.SMALT.ACQUE BIAN	307,83	0,00	307,83
4.063 15/11/2010 DIVERSI (D 3.525 18/11/2010) IMP.SPESA PER LAV.SISTEM.STRADA ACCESSO TRIBUNA C CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
4.063 / 3 07/06/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 3.525 18/11/2010) LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA	387,23	0,00	387,23
4.064 15/11/2010 DIVERSI (D 3.756 07/12/2010) IMP.SPESA PER IMPIANTI RISC.IMMOB.COMUNA	341,65	0,00	341,65
5.281 27/12/2010 DIVERSI (D 3.994 28/12/2010) PROV.RAGUSA TASSE E CANONE OCCUP. SUOLO S.P.66-126-83-59	1.808,77	0,00	1.808,77
5.335 30/12/2010 DIVERSI (D 4.043 30/12/2010) GENIO CIVILE IMP.SPESA UTIL.ACQUE	1.837,94	0,00	1.837,94
5.335 / 1 26/04/2011 DIVERSI (D 4.043 30/12/2010) CANONE 10 ATTING.ACQUA POZZO ZONA ARTIG. MICHELICA VERSAM.GENIO CIVILE RAGUSA	112,74	0,00	112,74
5.335 / 6 14/12/2011 DIVERSI (D 4.043 30/12/2010) GENIO CIVILE DI RAGUSA CANONE CONCESSION ANNO 2010	6.617,40	0,00	6.617,40
TOTALE ANNO 2010	16.138,01	0,00	16.138,01
Anno 2014			
2.813 24/07/2014 SCIFO GIORGIO (D 2.029 25/07/2014) IMP. SPESA PER H24 GUASTI RETE IDRICA	11.000,00	0,00	11.000,00
2.814 24/07/2014 DIVERSI (D 2.948 28/10/2014) LAV.MANUT.ORD.E STRAORD.PRONTO INTERV.SULLA CONDOTTA DI SMALT.	40.000,00	0,00	40.000,00
2.815 24/07/2014 DIVERSI (D 2.031 25/07/2014) IMP.SPESA AVCP LAV. 3 CIR.SORDA M.M.	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.098 30/09/2014 DIVERSI (D 2.885 23/10/2014) IMP. SPESA SOMMA URGENZA CADITOIE ACQUE BIANCHE F.LLI BELLUARDO	6.898,54	0,00	6.898,54
4.436 24/10/2014 DIVERSI (D 3.919 31/12/2014) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA	991,92	0,06	991,86
4.437 24/10/2014 DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 1 CIR COSCR.FRIGINTINI MODICA A.	22.073,68	0,00	22.073,68
4.437 / 3 31/12/2016 DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI	372,76	0,00	372,76
4.437 / 4 31/12/2016 DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) SALDO FINALE LAV.MANUT.INT.RETE IDRICA SOLLEV.POZZI I CIRCOSCRIZ. MODICA ALTA - FRIGINTINI	216,32	0,00	216,32
4.708 12/11/2014 DIVERSI (D 1.451 26/05/2015) IMP.SPESA LAV.MIGL.RETE IDRICA	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	96.583,22	15.000,06	81.583,16
Anno 2015			
660 05/03/2015 DIVERSI (D 1.482 05/03/2015) PRENOTAZ.SPESA PRONTA REPERIB.H 24 SOLL. POZZI	1.533,79	0,00	1.533,79
672 05/03/2015 DIVERSI (D 1.481 28/05/2015) PRENOTAZ. SPESA H24 REPER.GUASTI RETE	11.666,37	0,00	11.666,37
TOTALE ANNO 2015	13.200,16	0,00	13.200,16
TOTALE 3.430 / 5.530 / 99	128.421,39	15.000,06	113.421,33

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -

Anno 2013

906 06/05/2013 DIVERSI (D 1.966 18/07/2014) IMP.SPESA FT.ENEL TELESORV.NOV.2013 IMP.SPESA FT.ENEL SOLL.LIQ.NOV.2013	5.951,14	0,00	5.951,14
908 06/05/2013 DIVERSI (D 2.185 11/08/2014) LIQ.FT.ENEL IMP.DI PUBBL.ILLUMIN.GENNAIO LIQ.FT.ENEL IMP.DI PUBBL.ILLUMIN.GENNAIO 2014 LIQ.FT.ENEL IMP.DEPURAZIONE GENNAIO 2014 2014 2014	15.128,45	0,00	15.128,45
909 06/05/2013 DIVERSI (D 2.275 01/09/2014) LIQ.FT.ENEL PAL.DI GIUSTIZIA FEBBRAIO 2014 LIQ.FT.ENEL PAL.DI GIUSTIZIA FEBBRAIO	8.492,11	0,00	8.492,11
2.479 13/12/2013 DIVERSI (D 2.155 05/08/2014) FORN.EN.ELETTR.DA ENI SPA BOLL.N.1413485 FORN.EN.ELETTR.DA ENI SPA BOLL.N.1413485 206	565.150,07	0,00	565.150,07
TOTALE ANNO 2013	594.721,77	0,00	594.721,77

Anno 2014

4.128 01/10/2014 DIVERSI (D 223 03/02/2015) LIQ.FT.ENEL IMP.SOLL.IDRICO FEBBRAIO 14	1.979.537,61	0,00	1.979.537,61
TOTALE ANNO 2014	1.979.537,61	0,00	1.979.537,61

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015			
1.860 19/06/2015 ENEL ENERGIA SPA (D 1.747 19/06/2015)	652.030,58	0,00	652.030,58
TOTALE ANNO 2015	652.030,58	0,00	652.030,58
TOTALE 3.440 / 5.511 / 1	3.226.289,96	0,00	3.226.289,96
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-SPESE VA			
Anno 2005			
2.387 22/06/2005 DIVERSI (D 1.956 10/06/2005) IMPEGNO SPESA I° QUADRIMESTRE 2005 PER G	88.448,02	0,00	88.448,02
TOTALE ANNO 2005	88.448,02	0,00	88.448,02
Anno 2009			
3.227 27/10/2009 DIVERSI (D 1 01/01/2009) GENIO CIVILE IMP.SPESA PER UTILIZZO POZZ COM.LI IN GESTIONE ANNO 2009	10.170,54	0,00	10.170,54
TOTALE ANNO 2009	10.170,54	0,00	10.170,54
TOTALE 3.440 / 5.511 / 4	98.618,56	0,00	98.618,56
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE			
Anno 2014			
2.206 12/06/2014 DIVERSI (D 2.274 01/09/2014) INTEGR.PER SERV.TRASP.ACQUA POTABILE INTEGR.PER SERV.TRASP.ACQUA POTABILE DIT DITTA LA FERLA P.	9.999,23	0,00	9.999,23
2.662 14/07/2014 LA FERLA PIETRO (D 1.929 16/07/2014) IMP.SPESA APPROV.IDRICO SITI SCOLAST. QUARTIERI CIG 5846601FC2	9.998,12	0,00	9.998,12
TOTALE ANNO 2014	19.997,35	0,00	19.997,35
TOTALE 3.440 / 5.513 / 99	19.997,35	0,00	19.997,35
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.531 / 99 25% O.U. MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE			
Anno 2011			
35 01/01/2011 FITTIZIO (D 1 01/01/2010) IMP.SPESA PER LAV.MANUT.STRAORD.ACQUEDOT	1.444,64	0,00	1.444,64
37 01/01/2011 DIVERSI (C 96 09/09/2010) IMP.SPESA MANUT.ORDINARIA ACQUED.COM.	0,00	0,00	0,00
37 / 1 13/04/2011 DIVERSI (D 3.757 07/12/2010) SPESE.PREVENZ.E SICUREZ.CANTIERE MANUT.ACQUED.C.LE POZZI E S.OCCHIPINTI A	2.440,70	0,00	2.440,70
2.852 13/07/2011 DIVERSI IMP.SPESA PER PROGETTO MANUT.ACQUEDOTTO COM.LE E POZZI	526,86	0,00	526,86
2.852 / 1 25/11/2014 OCCHIPINTI ANGELO (D 1 01/01/2011) STATO FIN.LAV. MANUT. ACQUEDOTTO COM.	314,32	0,00	314,32
TOTALE ANNO 2011	4.726,52	0,00	4.726,52
<hr/>			
GIOVE Siscom			Pagina 6 di 17

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014			
241 23/01/2014 DIVERSI (D 1.907 14/07/2014) DITTA M.G. IMPIANTI SOSTIT. ELETTRICITÀ FOGNA N. 3 PUNTA REGILIONE	3.024,69	0,00	3.024,69
TOTALE ANNO 2014	3.024,69	0,00	3.024,69
Anno 2015			
3.994 21/12/2015 GF IMPIANTI S.A.S. INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO VIE ROCCIOLA SCROFANI RISORGIMENTO E ZONE LIMITROFE	1.004,53	0,00	1.004,53
TOTALE ANNO 2015	1.004,53	0,00	1.004,53
TOTALE 3.440 / 5.531 / 99	8.755,74	0,00	8.755,74

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA

Anno 2011			
3.282 31/08/2011 ELETTROMECCANICA MODICANA SNC (D 1 01/01/2011) DITTA ELETTROMECCANICA MODICANA LAV. SOMMA URGENZA FOGNA M. DI MODICA- MAGANUCO	327,60	0,00	327,60
TOTALE ANNO 2011	327,60	0,00	327,60
Anno 2014			
2.816 24/07/2014 DIVERSI (D 2.948 28/10/2014) LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. PRONTO INTERV. CONDOTTA DI SMALTI, 3 CIRC. SORDA MAR. M.	4.916,52	0,00	4.916,52
2.816 / 2 28/10/2016 DIVERSI (D 2.948 28/10/2014) LIQUID. INCENTIVO P.O. XI SETTORE	62,69	0,00	62,69
2.816 / 3 28/10/2016 DIVERSI (D 2.948 28/10/2014) LIQUID. INCENTIVO PERSONALE XI SETTORE	323,06	0,00	323,06
TOTALE ANNO 2014	5.302,27	0,00	5.302,27
Anno 2015			
2.775 08/09/2015 DIVERSI (D 2.420 29/09/2015) AFFIDAM. SERV. EMERGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA.	40,01	40,01	0,00
2.801 21/09/2015 (D 2.348 22/09/2015) INTERVENTO SOMMA URGENZA RIPRISTINO ARENILE MARINA DI MODICA NUBIFRAGIO 12/08/2015	764,64	0,00	764,64
TOTALE ANNO 2015	804,65	40,01	764,64
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99	6.434,52	40,01	6.394,51

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2011			
4.719 31/12/2011 DIVERSI (D 1 01/01/2011) GENIO CIVILE CONC. UTILIZZO POZZI 2011	8.485,83	0,00	8.485,83
TOTALE ANNO 2011	8.485,83	0,00	8.485,83

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012			
304 24/02/2012 DIVERSI (D 2.455 09/10/2012) VERSAM.CANONI 2012 GENIO CIVILE CONCESSIONI POZZI E SORGENTI C.LI	0,00	0,00	0,00
304 / 1 08/10/2012 DIVERSI (D 476 28/02/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIVELL. C.DA CAITINA AREA POLISPORTIVO	358,83	0,00	358,83
304 / 2 08/10/2012 DIVERSI (D 2.446 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZI TRIVELL. POZZI COM.LI ED IN GESTIONE	6.984,52	0,00	6.984,52
304 / 3 08/10/2012 DIVERSI (D 2.448 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. C.DA MICHELICA ZONA ARTIGIANALE	116,15	0,00	116,15
304 / 4 08/10/2012 DIVERSI (D 2.449 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE -ATTINGIM.ACQUA SORGENTE C.LE CAPEO	1.235,00	0,00	1.235,00
304 / 5 08/10/2012 DIVERSI (D 2.452 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE ATTINGIM.ACQUA SORGENTE S.PANCRAZIO	506,25	0,00	506,25
304 / 6 08/10/2012 DIVERSI (D 2.451 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. ASSENZA G.C.DA ZAPPULLA	338,83	0,00	338,83
304 / 7 08/10/2012 DIVERSI (D 2.450 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE ATTINGIM.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO	358,83	0,00	358,83
304 / 8 08/10/2012 DIVERSI (D 2.453 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIVELL. BeC CERAMICHE	338,83	0,00	338,83
304 / 9 08/10/2012 DIVERSI (D 2.454 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. RIZZONE ANTONIO	338,83	0,00	338,83
304 / 10 08/10/2012 DIVERSI (D 2.455 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO COM.LE LOCALITA' FORTE ZAPPULLA	338,83	0,00	338,83
575 14/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIZZONE ANTONIO IMP.SPESA POZZO TRIVEL. ECONOMIE DALL' IMPEGNO X PAG.CANONI 2012	9.845,90	0,00	9.845,90
TOTALE ANNO 2012	20.760,80	0,00	20.760,80
Anno 2013			
68 01/01/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP.PER CONVENZIONE POZZO RIZZONE 2013	47.206,34	0,00	47.206,34
2.157 31/10/2013 DIVERSI (D 2.518 04/11/2013) GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	418,66	0,00	418,66
2.157 / 5 16/12/2013 BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (D 3.013 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA	365,53	0,00	365,53
2.157 / 8 16/12/2013 BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (D 3.007 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA	365,53	0,00	365,53
TOTALE ANNO 2013	48.356,06	0,00	48.356,06
Anno 2014			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
981 05/03/2014 DIVERSI (D 555 07/03/2014) INTEGR. SOMMA DEL GIUNTA N.57/2012	5.922,70	0,00	5.922,70
TOTALE ANNO 2014	5.922,70	0,00	5.922,70
TOTALE 3.450 / 5.512 / 99	83.525,39	0,00	83.525,39
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.460 / 5.640 / 99 CONSORZIO BONIFICA PER APPROV.IDRICO			
Anno 2009			
2.587 19/09/2009 DIVERSI (D 1 01/01/2009) CONSORZIO BONIF.N.8 IMP.SPESA PER PRESE IDRICHE C.DA ROCCIOLA E MAUTO	0,00	0,00	0,00
2.587 / 13 03/01/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 1 01/01/2009) LIQUID. FATT. N.3460/2008	878,49	0,00	878,49
TOTALE ANNO 2009	878,49	0,00	878,49
Anno 2011			
3.281 29/08/2011 DIVERSI (D 3.087 02/12/2011) CONS.BONIF.N.8 IMP.SPESA PRESE IDRICHE C.DA ROCC.E MAUTO ANNO 2011	0,00	0,00	0,00
3.281 / 5 27/10/2011 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 3.087 02/12/2011) CONSORZIO BONIFICA PRESE IDRICO CAMPO SPORTIVO E.TANTILLO	3.900,00	0,00	3.900,00
3.281 / 6 29/03/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 3.087 02/12/2011) LIQUID. FATT. CONSORZIO DI BONIFICA	2.480,01	0,00	2.480,01
3.281 / 7 03/01/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 3.087 02/12/2011) LIQUID. FATT. N.3460/2008	399,64	0,00	399,64
TOTALE ANNO 2011	6.779,65	0,00	6.779,65
Anno 2013			
2.158 31/10/2013 DIVERSI (D 2.516 04/11/2013) CONSORZIO BONIFICA N.8 IMP. SPESA 2013	2.254,06	0,00	2.254,06
2.158 / 1 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO	19.554,48	0,00	19.554,48
2.158 / 2 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.	7.432,26	0,00	7.432,26
2.158 / 3 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO	14.778,72	0,00	14.778,72
2.158 / 4 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	16.980,48	0,00	16.980,48
2.484 13/12/2013 DIVERSI (D 2.993 16/12/2013) CONSORZ.BONIF. N. 8 INTEGRAZ. SPESA 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2013	71.000,00	0,00	71.000,00
Anno 2014			
3.341 29/08/2014 DIVERSI (D 2.273 01/09/2014) IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	100.000,00	0,00	100.000,00
4.713 13/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA POZZI PRIVATI E FONTI ALTERNAT BILANCIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014	100.000,00	0,00	100.000,00
Anno 2015				
276	05/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA PER POZZI TRIVELLATI 2015	11.551,08	0,00	11.551,08
276 / 5	05/02/2015 FRATELLI GAROFALO (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZIONE CANONE FITTO POZZO TRIVELLATO ANNO 2015	714,79	0,00	714,79
276 / 6	05/02/2015 SORTINO ROSARIO (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZIONE CANONE FITTO POZZO TRIVELLATO ANNO 2015	2.474,20	0,00	2.474,20
276 / 10	05/02/2015 MERIDIANA IMMOB.SRL (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZIONE CANONE FITTO POZZO TRIVELLATO ANNO 2015	13.104,00	0,00	13.104,00
1.628	26/05/2015 (D 1.479 28/05/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER LAV. MANUTENZIONE RETE IDRICA C.DA IDRIA	10.109,41	0,00	10.109,41
TOTALE ANNO	2015	37.953,48	0,00	37.953,48
TOTALE	3.460 / 5.640 / 99	216.611,62	0,00	216.611,62

Codice 09.04.1	3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI			
Anno 2012				
677	20/03/2012 DIVERSI (D 806 20/03/2012) TASSE E CANONI SUOLO S.P. 2012	5.810,00	0,00	5.810,00
TOTALE ANNO	2012	5.810,00	0,00	5.810,00
Anno 2013				
692	08/04/2013 ANAS SPA (D 2.788 02/12/2013) IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	172,10	0,00	172,10
769	30/04/2013 PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA (D 1.201 08/05/2013) IMP.SPESA CANONE OCCUP.SOTTOSUOLO ANNI 2008-2009 E SPESE	2.564,80	0,00	2.564,80
2.295	03/12/2013 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI (D 2.803 04/12/2013) TASSA E CANONE STRADE PROV. 2013	2.569,98	0,00	2.569,98
TOTALE ANNO	2013	5.306,88	0,00	5.306,88
Anno 2014				
106	01/01/2014 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI (D 1 01/01/2013) TASSA E CANONE STRADE PROV. 2013 SALDO	3.430,02	0,00	3.430,02
3.359	03/09/2014 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI (D 1 21/01/2014) TASSA E CANONE ANNO 2014 OCCUP. SUOLO PUBBL.CON CONDUTT.DI ACQUA POTAB. PUBBLICO CON CONDUTT.ACQUA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO	2014	9.430,02	0,00	9.430,02
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99	20.546,90	0,00	20.546,90

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
351 24/02/2011 DIVERSI (D 3.321 23/12/2011) IMP.SPESA PER TRASP.ACQUA POTABILE CON A AUTOBOTTI DET.1660 DEL 10-06-11 POTABILE CON AUTOBOTTI	5.087,62	0,00	5.087,62
351 / 7 20/03/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 3.321 23/12/2011) CONTRIB. ENTE SFERA	914,43	0,00	914,43
351 / 8 18/04/2013 EDILIZIA 2G SRL (D 1.349 20/05/2014) PERIZIA SUPPL.LAV.MANUT.ACQUED. COM.LE	414,58	0,00	414,58
351 / 9 02/10/2013 DIVERSI (D 3.321 23/12/2011) DITTA ROCCASALVA P. SALDO LAVAR. STRADE COMUNALI	511,28	0,00	511,28
TOTALE ANNO 2011	6.927,91	0,00	6.927,91
Anno 2012			
386 01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP.SPESA PER AUT,VIG.CONTR. PUBBLICI	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2012	30,00	0,00	30,00
Anno 2013			
2.488 13/12/2013 DIVERSI (D 213 30/01/2015) LAV.MANUT.STRAORD.2° CIRC.MODICA BASSA - LAV.MANUT.STRAORD.2° CIRC.MODICA BASSA - DENTE	749,92	0,00	749,92
TOTALE ANNO 2013	749,92	0,00	749,92
TOTALE 2.780 / 7.271 / 99	7.707,83	0,00	7.707,83

Codice 10.05.1 2.890 / 7.420 / 4 FORNITURA LAMPADE PUBBL.ILLUMINAZIONE

Anno 2013

766 29/04/2013 DIVERSI (D 1.186 07/05/2013) IMP.SPESA FORNIT.MATERIALE ELETTRICO	9.000,00	9.000,00	0,00
2.487 13/12/2013 DI RAIMONDO CARMELO (D 1.935 16/07/2014) IMP. SPESA FORN. MAT.ELETT. PUBBL.ILL.	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2013	18.000,00	18.000,00	0,00
TOTALE 2.890 / 7.420 / 4	18.000,00	18.000,00	0,00

Codice 10.05.1 2.890 / 7.420 / 99 ENERG.ELETT.R.PUBBL.ILLUMINAZ.

Anno 2014

3.780 12/09/2014 DIVERSI (D 206 30/01/2015) FORN.ENERGIA ELETTRICA PER UT.COMUNALI	8.858,38	0,00	8.858,38
3.780 / 1 26/09/2014 ENI SPA (D 2.669 09/10/2014) FORNITURA EN.ELETT.R. UTENZE COM. ENI	249,16	0,00	249,16
3.780 / 2 26/09/2014 ENI SPA (D 2.674 09/10/2014) FORNIT. EN.ELETT.R. UT.COMUNALI ENI SPA PERIODO 18.04.2014 - 29.05.2014	99.776,22	0,00	99.776,22
3.780 / 3 29/09/2014 ENI SPA (D 2.673 09/10/2014) FORNIT.EN.ELETT.R. UTENZE ENI SPA PERIODO 25.4.2014 - 13.06.2014	9.385,63	0,00	9.385,63

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.780 / 4 29/09/2014 ENI SPA (D 2.670 09/10/2014) FORN.EN.ELETTR. UT.COM. ENI PERIODO 7.3. 2014 24.04.2014	14.573,25	0,00	14.573,25
3.780 / 5 29/09/2014 ENI SPA (D 2.671 09/10/2014) FORN.EN.ELETTR. UT.COM. ENI PERIODO 28.0 3.2014 - 17.04.2014	201.270,91	0,00	201.270,91
3.780 / 6 29/09/2014 ENI SPA (D 2.672 09/10/2014) FORN. EN. EL. UT.COM. ENI PERIODO 28.03. 2014 - 17.04.2014	5.405,11	0,00	5.405,11
3.780 / 7 02/10/2014 ENI SPA (D 2.421 16/09/2014) FORN. EN. EL. UT.COM.PERIODO FEBBR.2014	6.803,59	0,00	6.803,59
3.780 / 8 15/12/2014 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER (D 3.719 16/12/2014) FORNIT.X UTEN.COM.LI 14/06 - 18/07/14	305,11	0,00	305,11
3.780 / 9 09/01/2015 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER (D 2.421 16/09/2014) LIQ.FATT.146629727/2014 FOR.ENER.ELETTR.	510,46	0,00	510,46
3.780 / 10 09/01/2015 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER (D 205 30/01/2015) LIQ.FATT.146778876/14 FOR.ENERGIA ELETTR	37.340,16	0,00	37.340,16
3.780 / 11 13/01/2015 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER (D 207 30/01/2015) FOR.ENERGIA ELETTR.DAL 14/06 AL 29/08/14	14.317,91	0,00	14.317,91
3.780 / 12 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) LIQ.FATT.MERC.ORTOFRUTT. E DIURNO MAGGIO MAGGIO 2014	205,97	0,00	205,97
3.780 / 13 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) LIQ.MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DIURNO APRILE 2014	209,49	0,00	209,49
3.780 / 14 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) CENTRI SOCIALI - MESE DI APRILE 2014	788,65	0,00	788,65
4.679 06/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER PLUBBLICA ILLUM.INCROCIO VIA MODICA NOTO -S.ANGELO FRIG.I SAL	621,93	0,00	621,93
5.061 12/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZ	103.695,62	0,00	103.695,62
5.087 17/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZ.	290.304,38	0,00	290.304,38
TOTALE ANNO 2014	794.621,93	0,00	794.621,93
Anno 2015			
2.913 30/09/2015 (D 2.445 30/09/2015) LAVORI MANUT. STRAORD. PRONTO INTERV. PUBBL. ILLUMINAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO 2015	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE 2.890 / 7.420 / 99	814.621,93	0,00	814.621,93

Codice 10.05.2 8.230 / 12.010 / **INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA**
2960/30)

Anno 2007

3.148 20/08/2007 DIVERSI (D 1 01/01/2007) SOCIETA' MODICA RETE SERVIZI-IMPEGNO SPE SA	48.792,48	0,00	48.792,48
TOTALE ANNO 2007	48.792,48	0,00	48.792,48

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2008			
2.452 10/09/2008 DIVERSI (D 1 20/01/2008) COOFINANZ.LAV.ILLUM.ART.TRATTO TRA P.ZZA BUOZZI E P.ZZA S. MARIA	3.340,70	0,00	3.340,70
2.453 10/09/2008 DIVERSI (D 1.475 24/05/2012) COOFINANZ.LAV.RISTRUTT.PIANO TERRA EX LAV.RISTRUTT.PIANO TERRA EX UFF.IMPOSTE UFF.IMP.DIRETTE DA ADIB. AUDITORIUM	3.130,90	0,00	3.130,90
TOTALE ANNO 2008	6.471,60	0,00	6.471,60
Anno 2009			
4.550 28/12/2009 DIVERSI (D 1.467 11/05/2010) POIDOMANI V.MANUTENZ.IMM.LI COMUNALI	1.088,21	0,00	1.088,21
4.551 28/12/2009 DIVERSI (D 1 01/01/2009) IMP.SPESA SMALT.ACQUE BIANCHE	941,64	0,00	941,64
TOTALE ANNO 2009	2.029,85	0,00	2.029,85
Anno 2010			
1.293 12/04/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) DITTA SCAPELLATO G.LAV.SOMMA URG.VIA S.ANDREA N. 78	1.241,19	0,00	1.241,19
1.296 14/04/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMP.SPESA ISTITUZ.LABORATORIO TERRITORIA LE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO 2010	21.241,19	0,00	21.241,19
Anno 2012			
308 27/02/2012 DIVERSI (D 2.229 13/09/2012) IMP.LAV. MANUTEZ.STRAORD.VIA DEL LAGHETT	0,00	0,00	0,00
308 / 3 03/04/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 1.017 03/04/2012) LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA	1.813,29	0,00	1.813,29
1.197 14/05/2012 DIVERSI (D 1.422 29/05/2014) REALIZZ IMPIANTO ELETR E RETE DATI PALAZASI	0,00	0,00	0,00
1.197 / 1 25/07/2012 DI RAIMONDO CARMELO (D 1.942 25/07/2012) DITTA DI RAIMONDO C. AGGID.DEF.IMPIANTO ELETTR.PALAZZO AZASI	623,97	0,00	623,97
1.197 / 2 25/07/2012 DIPENDENTI COMUNALI (D 1.942 25/07/2012) IMP. SPESE TECNICHE	367,60	0,00	367,60
1.197 / 3 25/07/2012 DIVERSI (D 1.942 25/07/2012) IMP. SPESE PER IMPREVISTI	735,20	0,00	735,20
1.197 / 4 25/07/2012 DIVERSI (D 1.942 25/07/2012) ENEL IMP. PER AUMEN.ENERGIA ELETTR.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.197 / 5 25/07/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 1.942 25/07/2012) IMP. SPESA ENTE SFERA	733,36	0,00	733,36
1.425 11/06/2012 BUSCEMA GIOVANNI CARMELO (D 1.682 19/06/2012) LAV.S.U. STUR. FOGN.AFFID. DITTA BUSCEMA	59,00	59,00	0,00
2.370 29/08/2012 DIVERSI (D 2.205 11/09/2012) INTERV. S.U.SVERSAM. FOGNA MAR.DI MODICA	127,00	0,00	127,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2012	7.459,42	59,00	7.400,42
Anno 2013			
383 18/03/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) LAV.MANUT.STR.PAVIM.STRADE URB. ED EXTRA	314,09	314,09	0,00
383 / 1 31/07/2013 AVOLA SALVADOR (D 724 20/03/2014) LAV. SIST. STRAD. VIA A.MORO	438,00	0,00	438,00
2.143 30/10/2013 DIVERSI (D 2.609 13/11/2013) ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE ABITATO DI MODICA	142,68	0,00	142,68
2.143 / 1 27/03/2015 DIVERSI (D 2.609 13/11/2013) INCENTIVO PROGETT. RESP. P.O.XI SETTORE	89,70	0,00	89,70
2.143 / 2 27/03/2015 DIVERSI (D 2.609 13/11/2013) INCENTIVO PROGETT. PERSONALE XI SETTORE	379,07	0,00	379,07
2.143 / 3 15/04/2016 SCIFO GIORGIO (D 2.609 13/11/2013) II E ULTIMO SAL LAV. MANUT. STRADE I CIRC. FRIGINTINI-MODICA ALTA	1.588,84	0,00	1.588,84
TOTALE ANNO 2013	2.952,38	314,09	2.638,29
Anno 2014			
782 04/03/2014 DIVERSI (D 486 05/03/2014) PRENOTAZIONE SPESA PER LAV.URGENTI PER SALVAG.	12.487,75	0,00	12.487,75
1.000 12/03/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) BILANCIO PROVVISORIO	1.235,88	0,00	1.235,88
1.000 / 5 28/10/2016 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUIDAZ. INCENTIVO P.O.XI SETTORE LAV. MANUT. RETE IDRICA II CIRCOSCR.	61,51	0,00	61,51
1.000 / 6 28/10/2016 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUIDAZ. INCENTIVO PERSONALE .XI SETTORE LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCR.	317,00	0,00	317,00
1.035 17/03/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA STRAORD.MANUF.MARINA M. E MAGANUCO	7.386,23	0,00	7.386,23
1.251 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.ORD.EDIFICI COMUNALI	3.699,93	0,03	3.699,90
1.252 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF. SCOLASTICI I CIRCOSCR.FRIGINTINI MODICA ALTA	14.138,79	0,00	14.138,79
1.253 02/04/2014 DIVERSI (D 1.713 25/06/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 2CIRC MODICA BASSA - DENTE	2.490,71	0,00	2.490,71
1.254 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 3 CIR COSCRIZ.MODICA SORDA-MARINA MODICA	2.446,97	0,05	2.446,92
1.260 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.261 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.262	02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.263	02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.264	02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.473	08/04/2014 DIVERSI (D 3.056 30/11/2014) ACCORDO QUADRO PER LAV.MANUT.STRAORD.IMP PUBBLICA ILLUMINAZ.	1.990,06	1.990,06	0,00
1.473 / 4	31/10/2016 DIVERSI (D 3.056 30/11/2014) INCENTIVI COMP. TECNICHE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	1.600,00	0,00	1.600,00
1.473 / 5	31/10/2016 DIVERSI (D 3.056 30/11/2014) SALDO FINALE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	482,05	0,00	482,05
1.474	08/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. AV.P.C.	30,00	0,00	30,00
1.597	16/04/2014 DIVERSI (D 1 01/01/2013) IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	30,00	0,00	30,00
1.608	17/04/2014 DIVERSI (D 1.697 23/06/2014) IMP. SPESA LAV.MANUT.QUARTIERI STORICI	0,15	0,15	0,00
1.608 / 5	02/02/2016 DIPENDENTI COMUNALI (D 1.697 23/06/2014)	1.746,61	0,00	1.746,61
1.609	17/04/2014 DIVERSI (D 1.697 23/06/2014) CONTRIBUTO AVCP	30,00	0,00	30,00
1.694	30/04/2014 DIVERSI (D 1.925 16/07/2014) IMP.SPESA LAV.URG.SOSTIT.QUADRO FOGNA 7 MAGANUCO	1.110,03	0,00	1.110,03
2.154	29/05/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA MAGG.SPESAE DIF.SCOLAST.I CIRC FRIGINTINI E MODICA ALTA	282,95	0,03	282,92
2.157	29/05/2014 DIVERSI (D 2.220 18/08/2014) IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA	10.482,60	0,01	10.482,59
2.158	29/05/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	30,00	0,00	30,00
2.159	29/05/2014 SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE (D 1.910 14/07/2014) IMP. SPESA LAV.AMMODER.IMPANTO PUBBLICA ILLUM.VIA S. CUORE	58.552,16	0,00	58.552,16
2.159 / 1	18/05/2015 (D 1.910 14/07/2014) SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	2.094,34	0,00	2.094,34
2.160	29/05/2014 DIVERSI (D 1.908 14/07/2014) IMP. SPESA PER INTERV.PRONTA REPER.H 24 PER GUASTI IMPIANTI	309,66	309,66	0,00
2.162	29/05/2014 DIVERSI	1.419,89	0,00	1.419,89

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 200 30/01/2015) IMP.SPESA DITTA IDROMECCANICA PULITURA VASCHE MARINA DI MODICA			
2.162 / 1 12/10/2016 DIVERSI	29,89	0,00	29,89
(D 200 30/01/2015) LIQUIDAZ. INCENTIVO PERSONALE XI SETT. LAV. MANUTENZ. STRADE E ILLUMINAZIONE			
2.207 12/06/2014 DIVERSI	5.220,00	0,00	5.220,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER SOMMA URG.AREA PARCHEG. V.LE MEDAGLIE D'ORO			
2.807 23/07/2014 DIVERSI	0,10	0,10	0,00
(D 2.013 24/07/2014) IMP. SPESA EDIL 2000 DI VENEZIA V. LAVOR PALAZZO MONCADA			
5.118 19/12/2014 GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO	1.741,99	0,00	1.741,99
(D 3.813 23/12/2014) IMP.SPESA ACCORDO QUADRO MANUT. IMMOB. EDIF.SCOLAST.E COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO			
TOTALE ANNO 2014	131.597,25	2.300,09	129.297,16
Anno 2015			
292 06/02/2015 LEONE MARCELLO	0,00	0,00	0,00
(D 264 06/02/2015) PRENOTAZ. SPESA LAV.SISTEM.MANTO STRAD. VIA ADDOLORATA MOLA .S.GURGIUZZO			
336 12/02/2015 DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1 01/01/2015) IMP.SPESA SOMMA URG.CONDIZ.METEO TRA IL 31/12/2014 ED 01/01/2015			
518 27/02/2015 DIVERSI	19.456,91	0,00	19.456,91
(D 1.650 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.EDIFICI SCO LAST.1 CIRCOSCRIZ. (IMPEGNO 2911/2016)			
520 27/02/2015 DIVERSI	2.163,03	0,00	2.163,03
(D 1.652 12/06/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.EDIFICI SCO LAST.2 CIRCOSCRIZ.			
520 / 3 31/12/2016 CICCARELLA ROSARIO	5.401,17	0,00	5.401,17
(D 1.652 12/06/2015) III SAL LAV. MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI			
522 27/02/2015 DIVERSI	48.462,23	0,00	48.462,23
(D 1.654 27/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.EDIFICI SCO LAST.3 CIRCOSCRIZ.			
656 05/03/2015 RUSSO GIANFRANCO	33.703,94	0,00	33.703,94
(D 2.369 05/03/2015) AGGIUDICAZ. LAV.MANUT.STRAORD. STRADA C.LE SCARDACUCCO-DENTE			
736 11/03/2015 DIVERSI	19.302,77	0,12	19.302,65
(D 1.483 28/05/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE			
739 11/03/2015 GF IMPIANTI S.A.S.	10.620,66	0,00	10.620,66
(D 1.524 29/05/2015) IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.			
739 / 2 15/03/2016 GF IMPIANTI S.A.S.	40.894,80	0,00	40.894,80
(D 1.524 29/05/2015) I SAL LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE			
739 / 3 26/08/2016 GF IMPIANTI S.A.S.	27.045,02	0,00	27.045,02
(D 1.524 29/05/2015) II E ULTIMO SAL LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE			
739 / 4 31/12/2016 GF IMPIANTI S.A.S.	341,40	0,00	341,40
(D 1.524 29/05/2015) STATO FINALE LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
767 18/03/2015 BETEL COSTRUZIONI S.R.L. (D 2.560 14/10/2015) PRENOT.SPESA MANUT.STRAD.ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00
770 18/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOT.SPESA MANUT.IMP. PUBBL.ILLUMINAZ.	39.867,95	0,00	39.867,95
4.037 31/12/2015 DIVERSI PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N.735/15 €90.000 E N. 775/15 € 50.000 DA CAP. 5530/99; N. 386/15 € 46354,20 DA CAP, 1275/7; N. 3592 € 14.500 E N. 927 € 23.000 DA CAP. 780/10)	86.374,39	0,20	86.374,19
4.037 / 1 02/04/2016 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	14.500,00	0,00	14.500,00
4.037 / 2 02/04/2016 COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	23.000,00	0,00	23.000,00
4.037 / 7 20/04/2016 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI	8.430,13	0,00	8.430,13
4.037 / 9 31/12/2016 DIVERSI INTERVENTO SOMMA URGENZA COND.METEO AVVERSE VERIFICATE SI TRA IL 31/12/14 - 1/1/2015	488,00	0,00	488,00
TOTALE ANNO 2015	380.052,40	0,32	380.052,08
TOTALE 8,230 / 12.010 / 30	600.596,57	2.673,50	597.923,07
<hr/>			
TOTALE GENERALE	5.636.458,38	35.713,63	5.600.744,75