

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1      10 / 40 / 30      PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ</b>					
<b>Anno 2015</b>					
337	13/02/2015	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 297 13/02/2015 ) IMP.SPESA STRAORD.ANNO 2015					
337 / 20	24/08/2015	DIVERSI	161,53	0,00	161,53
( D 297 13/02/2015 ) SECONDA ASSEGNAZIONE III SETTORE					
337 / 51	13/02/2015	DIVERSI	831,20	0,00	831,20
( D 297 13/02/2015 ) SOMMA ASSEGNATA III SETTORE ULTIMA RIPARTIZIONE 09/11/2015					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>992,73</b>
<b>Anno 2016</b>					
65	04/02/2016		0,11	0,11	0,00
PRENOTAZIONE SPESA PER STRAORDINARIO ASSISTENZA ORAGNI ISTITUZIONALI					
919	12/04/2016		0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO PREVENZIONE INCEDI I SEM. 2016					
919 / 1	12/04/2016		1.013,13	0,00	1.013,13
AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO ANTINCENDIO 2016					
1.174	06/05/2016	DIVERSI	442,73	0,00	442,73
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MAGGIO-GIUGNO 2016 INTEGRAZIONE PERSONALE VI SETTORE					
1.174 / 1	28/12/2016	DIVERSI	308,46	0,00	308,46
INTEGRAZIONE DETERMINA 3086 A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO					
1.176	06/05/2016	DIVERSI	111,66	0,00	111,66
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MAGGIO-GIUGNO 2016 INTEGRAZIONE PERSONALE X SETTORE					
1.177	06/05/2016	DIVERSI	252,21	0,00	252,21
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MAGGIO-GIUGNO 2016 INTEGRAZIONE PERSONALE XI SETTORE					
1.219	13/05/2016		271,89	51,89	220,00
IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DEL 2° SETTORE-INTEGRAZIONE					
1.476	06/06/2016		440,81	0,00	440,81
IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER AUTOPARCO VI SETTORE GIUGNO - LUGLIO 2016					
1.599	20/06/2016		0,29	0,29	0,00
PRENOTAZIONE SPESA PER STRAORDINARIO IV SETTORE GIUGNO - AGOSTO 2016					
1.600	20/06/2016		91,65	0,00	91,65
IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO XII SETTORE GIUGNO - AGOSTO 2016					
1.814	08/07/2016		0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO STAFF SINDACO SECONDO SEMESTRE					

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.814 / 3	19/11/2016	1.927,73	0,00	1.927,73
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016			
1.815	08/07/2016	0,12	0,12	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO STAFF SEGRETARIO GENERALE SECONDO SEMESTRE			
1.817	08/07/2016	739,55	0,00	739,55
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO I SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.818	08/07/2016	47,04	47,04	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO II SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.819	08/07/2016	154,76	0,03	154,73
	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO III SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.822	08/07/2016	0,05	0,05	0,00
	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO VI SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.824	08/07/2016	0,01	0,01	0,00
	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO VI SETTORE URBANISTICA SECONDO SEMESTRE ARCHIVIO			
1.825	08/07/2016	1.167,93	0,00	1.167,93
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO VII SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.825 / 1	11/11/2016	332,07	0,00	332,07
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO OTTOBRE DICEMBRE 2016 DIP. VERNUCCIO ROSARIO			
1.826	08/07/2016	0,12	0,12	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO V SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.828	08/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO IX SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.829	08/07/2016	0,00	0,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO X SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.829 / 1	08/07/2016	729,99	0,00	729,99
	DIVERSI AUTORIZZ. LAV. STRAORDINARIO II SEM. 2016 PERSONALE X SETTORE			
1.830	08/07/2016	45,60	45,60	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA STRAORDINARIO XII SETTORE SECONDO SEMESTRE			
1.831	08/07/2016	1.081,15	0,06	1.081,09
	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO XI SETTORE SECONDO SEMESTRE			
2.044	19/08/2016	0,03	0,03	0,00
	DIVERSI AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO DIP.COLOMBO GIANNI- CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COMPENSIVO DI O.R.			
2.241	05/09/2016	504,59	0,00	504,59
	PRENOTAZIONE SOMMA PER ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO UFFICIO STAFF SINDACO			
2.242	05/09/2016	89,08	0,00	89,08

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SOMMA PER ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO I SETTORE SETTEMBRE DICEMBRE 2016			
2.242 / 1	04/10/2016		285,99	0,00	285,99
		AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE I SETTORE			
2.244	05/09/2016		4.000,00	0,00	4.000,00
		IMPEGNO SOMMA PER ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO VIII SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>15.538,75</b>	<b>145,35</b>	<b>15.393,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 30</b>		<b>16.531,48</b>	<b>145,35</b>	<b>16.386,13</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 50</b>	<b>PERSONALE - INDENNITA' VARIE</b>			
<b>Anno 2014</b>					
4.599	28/10/2014	DIVERSI	0,23	0,23	0,00
		( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER INDENNITA' 2014			
4.599 / 53	17/02/2017	DIVERSI	38,76	0,00	38,76
		( D 1 21/01/2014 ) LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIMANEGGIO VALORI VERNUCCIO ROSARIO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>38,99</b>	<b>0,23</b>	<b>38,76</b>
<b>Anno 2016</b>					
1.364	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI TURNO	26.777,63	0,00	26.777,63
1.365	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI REPERIBILITA'	6.342,37	0,00	6.342,37
1.366	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI FESTIVO INFRASETTIMANALE	6.645,72	0,00	6.645,72
1.367	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA EX ART. 14/2000	9.354,30	0,00	9.354,30
1.832	08/07/2016	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI INDENNITA' NOTTURNA MANOVRATORI RETE IDRICA I SEM. 2016	16.500,00	0,00	16.500,00
1.833	08/07/2016	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI INDENNITA' NOTTURNA MANOVRATORI RETE IDRICA II SEM. 2016	1.800,00	0,00	1.800,00
1.995	29/07/2016	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 2016	9.117,53	0,00	9.117,53
2.464	20/09/2016	DIVERSI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	27.814,45	0,00	27.814,45
2.465	20/09/2016	DIVERSI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	6.009,50	0,00	6.009,50

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.466	20/09/2016	DIVERSI LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVO POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	9.234,17	0,00	9.234,17
2.467	20/09/2016	DIVERSI LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART 14/2000 POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	11.297,11	0,00	11.297,11
2.978	25/11/2016	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' VARIE PERSWONALE	130.884,05	0,00	130.884,05
TOTALE ANNO 2016			261.776,83	0,00	261.776,83
TOTALE 10 / 40 / 50			261.815,82	0,23	261.815,59
Codice 01.01.1	20 / 45 / 99	ACQUISTO BENI-GESTIONE UFFICI-CONSIGLIO			
Anno 2015					
3.113	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2015			500,00	0,00	500,00
TOTALE 20 / 45 / 99			500,00	0,00	500,00
Codice 01.01.1	20 / 125 / 99	ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO			
Anno 2015					
211	26/01/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) SPESE STAFF SEGRETARIO GENERALE	2,15	2,15	0,00
3.111	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
3.326	04/11/2015	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2015			1.502,15	2,15	1.500,00
Anno 2016					
292	22/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	0,00	1.000,00
943	13/04/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE GABINETTO DEL SINDACO	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE ANNO 2016			2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE 20 / 125 / 99			3.702,15	2,15	3.700,00
Codice 01.01.1	30 / 60 / 20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE			
Anno 2016					
3.152	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI	2.810,31	0,00	2.810,31
TOTALE ANNO 2016			2.810,31	0,00	2.810,31

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 60 / 20</b>		<b>2.810,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 60 / 50</b>	<b>AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE</b>			
<b>Anno 2014</b>					
2.369	23/06/2014	DIVERSI	672,02	672,02	0,00
( D 1.691 23/06/2014 ) IMP.SPESA PER PARTEC.PROG.EIRE VICE SIND E ASSES.LOREFICE					
4.318	22/10/2014	DIVERSI	206,67	206,67	0,00
( D 259 10/02/2015 ) IMP. SPESA MISSIONE SINDACO A PERUGIA					
4.680	06/11/2014	DIVERSI	269,00	269,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA MISSIONE VICE SINDACO A MILANO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.147,69</b>	<b>1.147,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
328	12/02/2015	DIVERSI	3,71	3,71	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA SINDACO MISSIONE MILANO					
2.316	28/07/2015		231,23	231,23	0,00
( D 2.001 28/07/2015 ) PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO A ROMA DAL 28/07 AL 29/07/2015					
2.923	30/09/2015		13,60	13,60	0,00
( D 2.432 30/09/2015 ) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PRENOTAZIONE SPESA VICE SINDACO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>248,54</b>	<b>248,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
648	18/03/2016		250,00	0,00	250,00
PRENOTAZIONE SPESA PER VICE SINDACO MISSIONE A PECCIOLI					
3.153	30/12/2016		20,44	20,44	0,00
IMPEGNO SPESA PER AMMINISTRATORI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>270,44</b>	<b>20,44</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 60 / 50</b>		<b>1.666,67</b>	<b>1.416,67</b>	<b>250,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 110 / 99</b>	<b>COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI</b>			
<b>Anno 2015</b>					
3.936	12/12/2015		876,66	876,66	0,00
IMPEGNO SPESA PER COMPENSO REVISORI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>876,66</b>	<b>876,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 110 / 99</b>		<b>876,66</b>	<b>876,66</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 115 / 99</b>	<b>COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE</b>			
<b>Anno 2016</b>					
761	31/03/2016		746,88	0,00	746,88
IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>746,88</b>	<b>0,00</b>	<b>746,88</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	30 / 115 / 99	746,88	0,00	746,88	
Codice 01.01.1	30 / 140 / 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZION			
Anno 2015					
3.119	08/10/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALE	30 / 140 / 3	1.000,00	0,00	1.000,00	
Codice 01.01.1	820 / 956 / 2	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE INTEGRAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE			
Anno 2016					
2.481	22/09/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO POLIVALENTE PERIODO DAL 01/08/2016 AL 30/09/2016	48.326,80	0,00	48.326,80
2.689	27/10/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1 OTT. 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	38.506,56	0,00	38.506,56
2.803	22/11/2016	DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	2.010,75	0,00	2.010,75
TOTALE ANNO	2016	88.844,11	0,00	88.844,11	
TOTALE	820 / 956 / 2	88.844,11	0,00	88.844,11	
Codice 01.01.2	5.730 / 9.380 / 10	ACQUISIZI.E RISTRUTT.PALAZZO DE NARO PAPA			
Anno 2005					
2.007 ( D 1.869 13/07/2012 )	26/05/2005	DIVERSI AGG.DEFIN.ALL'IMPR.ATHENA RESTAURI SRL INSTALLAZ.IMP.ELETTR.E ILLUM.PAL.DE NARO PAPA	787,72	787,72	0,00
2.007 / 4 ( D 1.869 13/07/2012 )	30/05/2012	ATHENA RESTAURI SRL LAV. MANUT. COP. PAL.DE NARO PAPA	305,47	0,00	305,47
2.007 / 5 ( D 1.869 13/07/2012 )	20/06/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE CONTRIB. ENTE SFERA	3.722,28	0,00	3.722,28
2.007 / 6 ( D 1.869 13/07/2012 )	10/07/2012	DIPENDENTI COMUNALI SPESE TECNICHE DIP.COMUNALI	1.467,11	0,00	1.467,11
TOTALE ANNO	2005	6.282,58	787,72	5.494,86	
TOTALE	5.730 / 9.380 / 10	6.282,58	787,72	5.494,86	
Codice 01.02.1	120 / 230 / 99	PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE			
Anno 2015					
3.893	11/12/2015	IMPEGNO SPESA PER PERSONALE MISSIONI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2015	0,00	0,00	0,00	

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>				
130	11/02/2016	43,94	43,94	0,00
IMPEGNO SPESA PER MISSIONE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>43,94</b>	<b>43,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 230 / 99</b>	<b>43,94</b>	<b>43,94</b>	<b>0,00</b>

Codice 01.02.1 120 / 300 / 20 FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE

Anno 2011					
3.901	26/10/2011	DIVERSI	10.542,79	10.542,79	0,00
( D 3.901 22/11/2011 ) FONDO MOBILITA' SEGRETARIO ANNO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO ANNO 2011					
TOTALE ANNO 2011			10.542,79	10.542,79	0,00
Anno 2012					
1.610	22/06/2012	DIVERSI	10.368,82	10.368,82	0,00
( D 1.721 25/06/2012 ) FONDO MOBILITA' ANNO 2012					
2.857	17/10/2012	DIVERSI	3.600,00	3.600,00	0,00
( D 1 01/01/2012 ) FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GEN. 2012 SALDO					
TOTALE ANNO 2012			13.968,82	13.968,82	0,00
TOTALE	120 / 300 / 20		24.511,61	24.511,61	0,00

Codice 01.02.1 120 / 300 / 99 QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE

<b>Anno 2015</b>					
1.500	13/05/2015		100,00	0,00	100,00
RINBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATA IN PIU' SCRIBANO BASILE S.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
3.140	29/12/2016		182,83	182,83	0,00
DIRITTI DI ROGITO - IMPEGNO SPESA 2016					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>182,83</b>	<b>182,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 300 / 99</b>		<b>282,83</b>	<b>182,83</b>	<b>100,00</b>

Codice 01.02.1 130 / 330 / 20 MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI

<b>Anno 2011</b>					
28	01/01/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 901 31/03/2011 ) IMP.SPESA PER LAV.MAN.STRAOR.IMMOBILI					
28 / 1	25/03/2011	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	2.275,17	0,00	2.275,17
( D 1 01/01/2010 ) SOMMA A DISPOSIZ. AMM. PER ENTE S.F.E.R.A					
28 / 3	25/03/2011	DIPENDENTI COMUNALI	1.600,00	0,00	1.600,00
( D 1 01/01/2010 ) SPESE TECNICHE IMMOB.COM.LI E SCOLAST.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>3.875,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,17</b>
<b>Anno 2015</b>					

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.133	08/10/2015	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Anno 2016</b>				
174	15/02/2016	900,00	0,00	900,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
212	19/02/2016 DIVERSI ( D 1 01/01/2011 )	5.706,38	0,00	5.706,38
	ING.MALTESE P. IMP.SEPSA LAV.PALAZZO CAM PAILLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
213	19/02/2016 DIVERSI ( D 1 01/01/2011 )	141,71	0,00	141,71
	ING.MALTESE P. IMP.SEPSA LAV.PALAZZO CAM PAILLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
1.981	27/07/2016	1.831,16	0,00	1.831,16
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIPI			
1.998	29/07/2016 LEONE MARIO ( ** 2.009 29/07/2016 )	303,15	0,00	303,15
	SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016			
2.270	08/09/2016	0,41	0,41	0,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE			
2.407	19/09/2016	2.500,00	0,00	2.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
2.762	10/11/2016	2.000,00	0,00	2.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>13.382,81</b>	<b>0,41</b>	<b>13.382,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 330 / 20</b>	<b>18.757,98</b>	<b>0,41</b>	<b>18.757,57</b>

**Codice 01.02.1**      130 / 330 / 30      **SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI**

**Anno 2011**

4.639      24/02/2015 DIVERSI      10.000,00      0,00      10.000,00  
( D 1 01/01/2011 ) CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI

**TOTALE ANNO**      **2011**      **10.000,00**      **0,00**      **10.000,00**

**Anno 2013**

2.363      06/12/2013 DIVERSI      688,09      0,00      688,09  
( D 1.031 14/04/2014 ) MANUT. IMP. RISC. SCUOLA P. GESU'

**TOTALE ANNO**      **2013**      **688,09**      **0,00**      **688,09**

**Anno 2015**

2.509      17/08/2015      988,00      0,00      988,00  
( D 2.165 20/08/2015 ) IMP.SPESA PER FORNITURA GAS UFFICI  
COMUNALI

**TOTALE ANNO**      **2015**      **988,00**      **0,00**      **988,00**



IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>				
1.984	27/07/2016	1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI, SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP			
3.015	12/12/2016	1.000,00	331,02	668,98
	CON ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. METANO PALAZZO S. DOMENICO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>2.400,00</b>	<b>331,02</b>	<b>2.068,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 330 / 30</b>	<b>14.076,09</b>	<b>331,02</b>	<b>13.745,07</b>

Codice 01.02.1      130 / 330 / 40      **SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE**

<b>Anno 2013</b>				
86	01/01/2013	3.145,69	0,00	3.145,69
	( C 143 30/12/2012 ) DITTA PRO.S.E.L. FORN. STAMPATI UFF. ELE			
476	03/04/2013	2.850,00	2.850,00	0,00
	( D 889 03/04/2013 ) SPESA SERV. AFF.RIPROD.MAT. VARIANTE PRG			
1.007	03/06/2013	10.000,00	0,00	10.000,00
	( D 2.684 21/11/2013 ) IMP.SPESE POSTALI I QUADRI ANNO 2013			
1.251	17/06/2013	1.462,89	0,00	1.462,89
	( D 1 01/01/2013 ) FORNITURA REGISTRI STATOI CIVILE ANNO 20 14 RILEGATURA ST.CIV. 2012 DITTA PRO..S. E.L. MAGGIOLI S.P.A.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>17.458,58</b>	<b>2.850,00</b>	<b>14.608,58</b>
<b>Anno 2014</b>				
1.182	25/03/2014	2.185,02	0,00	2.185,02
	( D 797 26/03/2014 ) DITTA MAGGIOLI FORN.STAMPATI UFF. ELETT.			
2.150	29/05/2014	700,00	0,00	700,00
	( D 1.442 30/05/2014 ) SPESE PER POSTA-STAMPATI E VARIE			
4.115	01/10/2014	414,28	0,00	414,28
	( D 2.560 02/10/2014 ) RINNOVO ABB. TV D 4144520 2014			
4.944	03/12/2014	43,59	43,59	0,00
	( D 1 21/01/2014 ) ANTICIPO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>3.342,89</b>	<b>43,59</b>	<b>3.299,30</b>
<b>Anno 2015</b>				
311	09/02/2015	408,65	0,00	408,65
	( D 1 01/01/2015 ) SPESE X ABBON. RAI ANNO 2015			
341	13/02/2015	332,87	332,87	0,00
	( D 299 13/02/2015 ) ACQ. MAT. CANCELLERIA ETC. 2 SETTORE			
891	24/03/2015	3.000,00	0,00	3.000,00
	( D 1 01/01/2015 ) SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI			
2.904	30/09/2015	331,43	331,43	0,00
	( D 2.431 30/09/2015 ) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>4.072,95</b>	<b>664,30</b>	<b>3.408,65</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>				
353	24/02/2016	408,85	0,00	408,85
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
933	13/04/2016	57,04	57,04	0,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE			
2.225	02/09/2016	15.250,00	0,00	15.250,00
	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E ASSISTENZA PROTOCOLLO			
2.260	07/09/2016	421,60	421,60	0,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE			
2.588	13/10/2016	2.500,00	0,00	2.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE			
2.725	03/11/2016	3.129,04	0,00	3.129,04
	HALLEY SUD SRL IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI			
2.995	01/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>23.266,53</b>	<b>478,64</b>	<b>22.787,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 330 / 40</b>	<b>48.140,95</b>	<b>4.036,53</b>	<b>44.104,42</b>

Codice 01.02.1 130 / 400 / 99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ

**Anno 2014**

4.058	29/09/2014	DIVERSI	3.147,15	0,00	3.147,15
	( D 2.485 29/09/2014 )	IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014			
4.173	06/10/2014	DIVERSI	7.686,00	0,00	7.686,00
	( D 1 21/01/2014 )	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DITTA SIK UEL SRL			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>10.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833,15</b>

**Anno 2015**

105	01/01/2015	CEDAT 85 srl	1.456,68	0,00	1.456,68
	( D 3.447 28/11/2014 )	IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO			
215	26/01/2015	DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
	( D 1 01/01/2015 )	SPESE X GESTIONE ORIDINARIA 3 SETTORE			
230	26/01/2015	DIVERSI	31,80	31,80	0,00
	( D 1 01/01/2015 )	SPESE ACQ. MAT. CANCELL. ETC I SETTORE			
346	13/02/2015	DIVERSI	1.756,80	0,00	1.756,80
	( D 301 13/02/2015 )	IMP. SPESA LABINF FORN.SOFTWARE CONTABIL FINANZIARIA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>5.245,28</b>	<b>31,80</b>	<b>5.213,48</b>

**Anno 2016**

73	05/02/2016	VESAV SNC	1.064,97	0,00	1.064,97
		IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI UFFICIO COPIE 2016			
145	12/02/2016	SIKUEL SRL	4.500,00	0,64	4.499,36
		IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
283	22/02/2016	84,59	84,59	0,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE			
364	24/02/2016	774,77	0,00	774,77
	OUTSOURCING NETWORK SISTEMI S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFID. RINNOVO ANNUALE LICENZA FIREWALL			
650	18/03/2016	3.647,80	0,00	3.647,80
	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO BELL CAFFE COMUNE DI MODICA			
736	24/03/2016	36,60	36,60	0,00
	IMP.SPESA ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>10.108,73</b>	<b>121,83</b>	<b>9.986,90</b>
<b>TOTALE 130 / 400 / 99</b>		<b>26.187,16</b>	<b>153,63</b>	<b>26.033,53</b>

Codice 01.02.1 140 / 310 / 99 PERSONALE-SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZ.

Anno 2003

3.138	03/09/2003	DIVERSI	3.050,65	3.050,65	0,00
	( D 2.022 04/09/2003 ) CORSO PER DIRIGENTI UFF.RELAZ.PUBBLICO. PARTEC.DIRIG.XI SETTORE.				

<b>TOTALE ANNO 2003</b>	<b>3.050,65</b>	<b>3.050,65</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2010

5.345	31/12/2010	DIVERSI	360,00	360,00	0,00
( D 4.064 31/12/2010 ) DOTT.CARPANZANO A. E RAG.MODICA F.IMP. SPESA PARTEC.SEMINARIO					

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2015

935	01/04/2015	DIVERSI	986,00	986,00	0,00
	( D 1 01/01/2015 ) IMP. SPESA DOTT. DE PETRO A.PER ATTIVITA FORMATIVA				

1.864	19/06/2015	DIVERSI	1.376,16	0,00	1.376,16
( D 1.724 22/06/2015 ) ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE					

3.151	15/10/2015		758,75	758,75	0,00
( D 2.595 15/10/2015 ) DOTT.STEFANO INDELICATO CORSO DI EUROPROGETTAZIONE.AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE					

<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>3.120,91</b>	<b>1.744,75</b>	<b>1.376,16</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Anno 2016

762	31/03/2016		7.128,00	0,00	7.128,00
	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016				

2.853	24/11/2016	FITTIZIO	7.128,00	7.128,00	0,00
	( C 80 18/07/2014 ) IMP. SPESA COMPONENTI OIV 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				

<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>14.256,00</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE 140 / 310 / 99</b>	<b>20.787,56</b>	<b>12.283,40</b>	<b>8.504,16</b>
------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 330 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF.POST

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2013</b>					
2.470	13/12/2013	DIVERSI	69.893,36	0,00	69.893,36
( D 2.979 16/12/2013 ) IMP. SPESA SPESE POST.II E III QUADR.13					
2.470 / 1	30/01/2015	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
( D 2.979 16/12/2013 ) IMP.SPESA PER SPESE POST.SERV. II E III					
2.470 / 2	30/01/2015	DIVERSI	501,64	0,00	501,64
( D 2.979 16/12/2013 ) IMP.SPESA PER SPESE POST.SERV. II E III					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>80.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.395,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
101	01/01/2014	DIVERSI	14.051,27	0,00	14.051,27
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER SERV.POSTA SERVICE 2014					
101 / 1	30/01/2015	DIVERSI	46.989,13	0,00	46.989,13
( D 1 21/01/2014 ) BILANCIO PROVVISORIO					
101 / 2	12/05/2015	POSTE ITALIANE SPA	11.821,20	0,00	11.821,20
( D 1 21/01/2014 ) LIQ. SPESE POSTALI INVIO ACCERTAM.PER IL SERV.SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI					
101 / 3	10/07/2015	POSTE ITALIANE SPA	9.569,20	0,00	9.569,20
( D 1 21/01/2014 ) LIQ.FATTURE 2014/2015 SERV.INTEGRATIVI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI SERV.SIN RACC.SMART VIOLAZIONE TRIBUTI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>82.430,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.430,80</b>
<b>Anno 2015</b>					
79	01/01/2015	FITTIZIO	0,00	0,00	0,00
( D 2.840 01/01/2013 ) IMP. SPESA PER SERV.SUPPORTO RISCOS.COAT					
79 / 1	01/01/2015	POSTE ITALIANE SPA	26.118,05	0,00	26.118,05
( D 1 01/01/2013 ) SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI					
79 / 3	01/01/2015	POSTE ITALIANE SPA	13.500,77	0,00	13.500,77
( D 1 01/01/2013 )					
79 / 4	01/01/2015	FITTIZIO	18.000,00	0,00	18.000,00
( D 1 01/01/2013 ) AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015					
79 / 5	01/01/2015	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00
( D 1 01/01/2013 ) ADESIONE DEI SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS S.C.A.R.L.					
79 / 8	22/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	5.499,23	0,00	5.499,23
( D 2.840 01/01/2013 ) V SAL SERVIZI SUPPORTO ALL' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>73.118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73.118,05</b>
<b>Anno 2016</b>					
1.160	05/05/2016	SIKUEL SRL	882,63	0,00	882,63
IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CANONI IDRICI 2015					
1.207	11/05/2016	POSTE ITALIANE SPA	35.000,00	0,00	35.000,00
IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>35.882,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.882,63</b>

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>140 / 330 / 2</b>	<b>271.826,48</b>	<b>0,00</b>	<b>271.826,48</b>
---------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

Codice 01.02.1      140 / 330 / 3      **PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM**

**Anno 2013**

459	29/03/2013	DIVERSI	1.279,60	0,00	1.279,60
	( D 456 03/03/2014 ) TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013				
460	29/03/2013	DIVERSI	18.944,62	0,00	18.944,62
	( D 454 03/03/2014 ) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013				
460 / 1	16/05/2013	VODAFONE OMNITEL N.V.	1.078,75	0,00	1.078,75
	( D 1 01/01/2013 ) VODAFONE LIQ.FATT.3772341/13 TEL. SEDE				
461	29/03/2013	DIVERSI	3.498,84	0,00	3.498,84
	( D 458 03/03/2014 ) TELECOM ITALIA SPA- IMP. SPESA 2013				
463	29/03/2013	DIVERSI	11.498,44	0,00	11.498,44
	( D 1 01/01/2013 ) FASTEWEB - IMP.SPESA CENTRAL. COM.LE 13				
466	29/03/2013	DIVERSI	3.337,31	0,00	3.337,31
	( D 1 01/01/2013 ) TIM IMP. SPESA ANNO 2013				

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>39.637,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.637,56</b>
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Anno 2014**

1.498	10/04/2014	DIVERSI	13.472,78	0,00	13.472,78
	( D 2.950 28/10/2014 ) LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI				
1.614	17/04/2014	DIVERSI	29,00	0,00	29,00
	( D 1.224 09/05/2014 ) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM				
1.615	17/04/2014	DIVERSI	33,00	0,00	33,00
	( D 1.223 09/05/2014 ) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA				
1.616	17/04/2014	DIVERSI	38,50	0,00	38,50
	( D 1.222 09/05/2014 ) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014				
1.617	17/04/2014	DIVERSI	31,50	0,00	31,50
	( D 1.221 09/05/2014 ) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14				
1.618	17/04/2014	DIVERSI	37,00	0,00	37,00
	( D 1.220 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.				
1.620	17/04/2014	DIVERSI	150,00	0,00	150,00
	( D 1.218 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14				
1.621	17/04/2014	DIVERSI	134,00	0,00	134,00
	( D 1.217 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN				
1.622	17/04/2014	DIVERSI	478,50	0,00	478,50
	( D 1.216 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14				
1.623	17/04/2014	DIVERSI	203,00	0,00	203,00
	( D 1.215 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14				
1.952	07/05/2014	DIVERSI	4.577,81	0,00	4.577,81
	( D 1.201 08/05/2014 ) LIQ. N. 2 FATT. TELECOMITALIA				
2.223	16/06/2014	DIVERSI	1.411,87	0,00	1.411,87
	( D 2.334 05/09/2014 ) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.330	20/06/2014	FASTWEB SPA	1.250,65	0,00	1.250,65
	( D 1.759 02/07/2014 )	OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358			
4.298	15/10/2014	DIVERSI	13.700,15	0,00	13.700,15
	( D 3.060 30/11/2014 )	LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>35.547,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.547,76</b>
<b>Anno 2015</b>					
732	11/03/2015	DIVERSI	385,72	0,00	385,72
	( D 1 01/01/2015 )	IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ED INTERNET UFF.COMUNALI			
2.081	06/07/2015		4.376,73	0,00	4.376,73
	( D 1.841 06/07/2015 )	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015			
3.321	03/11/2015		7.788,48	0,00	7.788,48
	( D 2.888 03/11/2015 )	IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>12.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,93</b>
<b>Anno 2016</b>					
207	19/02/2016	DIVERSI	1.669,63	0,00	1.669,63
	( D 1 01/01/2013 )	TELECOM COLLEG.ADSL IST.E.CIACERI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
923	12/04/2016	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	94,14	0,00	94,14
		IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADR. 2016			
986	18/04/2016	TISCALI ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
		IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA			
1.048	21/04/2016		22.194,97	0,00	22.194,97
		IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016			
1.206	11/05/2016	VODAFONE ITALIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00
		IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016			
2.686	27/10/2016	FASTWEB SPA	5.194,99	0,00	5.194,99
		IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI			
2.743	09/11/2016	TISCALI ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
		IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
2.744	09/11/2016	VODAFONE ITALIA SPA	1.076,77	0,00	1.076,77
		IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
2.745	09/11/2016	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	94,14	0,00	94,14
		IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
3.169	30/12/2016	FASTWEB SPA	164,26	0,00	164,26
		IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.170	30/12/2016	VODAFONE OMNITEL ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	2.000,00	0,00	2.000,00
3.171	30/12/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>37.488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37.488,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 330 / 3</b>		<b>125.225,15</b>	<b>0,00</b>	<b>125.225,15</b>

## Codice 01.02.1 140 / 430 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

## Anno 2015

217	26/01/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) SPESE PAG. BOLLO E REVISIONI MEZZI	358,37	358,37	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>358,37</b>	<b>358,37</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

## Anno 2016

168	15/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	1.562,04	1.562,04	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.562,04</b>	<b>1.562,04</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>140 / 430 / 6</b>		<b>1.920,41</b>	<b>1.920,41</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

## Codice 01.02.1 140 / 430 / 7 MANUTENZIONE BENI MOBILI

## Anno 2015

219	26/01/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) SPESE PER RIPARAZ. MEZZI COMUNALI	157,92	157,92	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

715	09/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) SPESE MANUT. MEZI COMUNALI	27,34	27,34	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

774	18/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) SPESE RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	145,37	145,37	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

2.791	10/09/2015	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	1,29	1,29	0,00
-------	------------	---	------	------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>331,92</b>	<b>331,92</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

## Anno 2016

209	19/02/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) DITTA SIGONA G.LAV RIP.FIAT 70 FIAT 55 E LANCIA K ETC. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	4.500,00	0,00	4.500,00
-----	------------	---	----------	------	----------

358	24/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	3,07	3,07	0,00
-----	------------	--	------	------	------

594	10/03/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	4.000,00	0,00	4.000,00
-----	------------	--	----------	------	----------

1.690	23/06/2016	BARONE GIUSEPPE	8,00	8,00	0,00
-------	------------	-----------------	------	------	------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM. DIRETTO RIPARAZIONI ELETTRICHE AUTOMEZZI COMUNALI			
1.813	08/07/2016	CANNATA MICHELE IMPEGNO SPESA AFFID. MANUT. PIAGGIO PORTER	1.175,00	1.175,00	0,00
2.086	24/08/2016	OCCHIPINTI CARMELO IMPEGNO SPESA MANUTENZ.STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI- AFFID.DIRETTO DITTA OCCHIPINTI C.	0,01	0,01	0,00
2.087	24/08/2016	POIDOMANI GIUSEPPE IMPEGNO SPESA MANUTENZ.STRAORDINARIA SCUOLABUS COM.LI- AFFID.DIRETTO OFF.MECC. POIDOMANI G.	1,55	1,55	0,00
2.088	24/08/2016	LOREFICE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA MANUTENZ.STRAORDINARIA AUTOCARRO RG188843 E PIAGGIO P.- AFFID.DIRETTO OFF.MECC.LOREFICE G.	1,08	1,08	0,00
2.132	29/08/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	79,53	79,53	0,00
2.752	10/11/2016	OCCHIPINTI CARMELO IMP. SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI REFERENDUM 4/12/2016	0,05	0,05	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>9.768,29</b>	<b>1.268,29</b>	<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE 140 / 430 / 7</b>			<b>10.100,21</b>	<b>1.600,21</b>	<b>8.500,00</b>

Codice 01.02.1 140 / 440 / 10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.

## Anno 2014

247	27/01/2014	DIVERSI	186,83	0,00	186,83
	( D 221 03/02/2014 )	AGENZIA DELLE ENTRATE CART.RUOLO REG. LOCAZIONE PLURIENNALE 2010			
295	04/02/2014	DIVERSI	190,13	0,00	190,13
	( D 256 05/02/2014 )	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.AVVISO N. 2011 002/SC/000000/0/002			
520	11/02/2014	SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. D	263,52	0,00	263,52
	( D 296 12/02/2014 )	ESECUZ. INTIMAZ.PAGAM.SERIT SICILIA			
521	11/02/2014	SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. D	387,31	0,00	387,31
	( D 297 12/02/2014 )	ESECUZ.INTIMAZ. PAGAMENTO SERIT SICILIA			
717	26/02/2014	DIVERSI	2.747,52	0,00	2.747,52
	( D 418 27/02/2014 )	LIQ. SOMMA PAG. CARTELLA ESATTORIALE			
999	12/03/2014	DIVERSI	1.425,88	0,00	1.425,88
	( D 1 21/01/2014 )	CARTELLA ESATT.CONF. TRE MULINI MARCHESE			
2.667	16/07/2014	DIVERSI	700,00	0,00	700,00
	( D 1.936 16/07/2014 )	IMP. SPESA PER CONS.ARTURO BIANCO			
2.794	21/07/2014	DIVERSI	1.931,35	0,00	1.931,35
	( D 1 21/01/2014 )	IMP. SPESA PER PAG. CART.ESATTORIALE N.4471035			
4.109	01/10/2014	GRADINI GIORGIO	538,76	0,00	538,76
	( D 1 21/01/2014 )	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014			



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.289	15/10/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) BILANCIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00
4.289 / 1	15/10/2014	RENDO GIORGIO ( D 1 21/01/2014 ) LIQUIDAZ. SOMMA RENDO GIORGIO RISARCIMENTO DANNI	4.126,83	0,00	4.126,83
4.289 / 2	15/10/2014	IOZIA ANTONINO AVV. ( D 1 21/01/2014 ) LIQ. ONORARIO AVV. IOZIA ANTONINO	961,28	0,00	961,28
4.315	22/10/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA ING. IUDICE SENT. N. 223/2013	5.951,10	0,00	5.951,10
4.941	03/12/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) INTEGR. IMP. SPESA IUDICE A./COMUNE	344,47	0,00	344,47
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>19.754,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,98</b>
<b>Anno 2015</b>					
348	13/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP. SPESA TERRANOVA C. SENT. 119/2014	218,00	0,00	218,00
2.610	31/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT. N. 433741 DEL 19/09/2014	1.879,63	0,00	1.879,63
3.131	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00
3.528	20/11/2015	ANTICICO SOMMA PER SPESE LEGALI	289,00	289,00	0,00
3.833	10/12/2015	SCUDERI IGNAZIO AVV. PRENOT. SPESA APPELLO C.G.A PA SENT. 2609/2015 RIC. 340/2015 PUCCIA G./COMUNE	0,01	0,01	0,00
4.000	23/12/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	113,17	113,17	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>4.499,81</b>	<b>402,18</b>	<b>4.097,63</b>
<b>Anno 2016</b>					
95	09/02/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1511/12.	203,00	0,00	203,00
102	10/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	34,95	34,95	0,00
105	10/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	0,87	0,87	0,00
935	13/04/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	1,15	1,15	0,00
946	13/04/2016	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI	1.459,12	0,00	1.459,12
1.891	19/07/2016	EQUITALIA CENTRO S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ART. 17-ANNO 2015	64,26	0,00	64,26

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.857	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	375,00	0,00	375,00
2.858	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP. SPESA SANTAERA F. SENT.N.68/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	793,94	0,00	793,94
2.860	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.918,24	0,00	2.918,24
2.888	24/11/2016	VANELLA CARMELO IMP.SPESA NEGOZIAZIONE TRA COMUNE DI MODICA E DOTT.VANELLA CARMELO PER RISARC.DANNI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.368,86	0,00	1.368,86
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>7.219,39</b>	<b>36,97</b>	<b>7.182,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 440 / 10</b>		<b>31.474,18</b>	<b>439,15</b>	<b>31.035,03</b>

**Codice 01.02.1**      140 / 440 / 99      **SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.**

**Anno 2005**

3.612	08/09/2005	DIVERSI ( D 2.564 08/09/2005 ) LIQ. SOMMA ING. LINA AMMATUNA PER CONSULENZA TECNICA	530,90	530,90	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>		<b>530,90</b>	<b>530,90</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

**Anno 2006**

1.092	23/03/2006	DIVERSI ( D 874 11/04/2006 ) FARO ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE DI PALERMO LIQ. SOMME A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO	690,07	690,07	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

1.823	09/05/2006	DIVERSI ( D 1.266 28/09/2006 ) RICORSO AL TAR DI CT. DOMANDA DI SOSPENS CAUTELARE SIGG. DOTT. AVOLA ROSARIO + 3 CONTRO COMUNE DI MODICA	948,22	0,00	948,22
-------	------------	--	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2006</b>		<b>1.638,29</b>	<b>690,07</b>	<b>948,22</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	---------------

**Anno 2007**

55	18/01/2007	DIVERSI ( D 7 18/01/2007 ) RICORSO CON SOSPENSIVA AVANTI AL TAR REGIONE SICILIA SEZ. CATANIA AGESP/COMUN NOMINA AVVOCATO PICCIONE	948,22	948,22	0,00
----	------------	--	--------	--------	------

799	09/03/2007	DIVERSI ( D 686 09/03/2007 ) LIQ. SOMME SIG. FLORIDIA E PER ESSO AVV. RIZZA SENTENZA 30/07 PROT. 98/2007	298,20	298,20	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

800	09/03/2007	DIVERSI ( D 687 09/03/2007 ) LIQ. SOMME SIG. MALTESE E PER ESSA AVV. BORROMETI	375,92	375,92	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

828	15/03/2007	DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) IMP. ECOLOGICA BUSO/COMUNE RICORSO TAR NOMINA AVV. PICCIONE	948,22	948,22	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

1.092	30/03/2007	DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) SOC.AGROBIOSYSTEM-LIQ.SOMME A SEGUITO ACCORDO	3.250,60	0,00	3.250,60
-------	------------	---	----------	------	----------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.262	10/04/2007	DIVERSI ( D 1.062 10/04/2007 ) LIQ. SOMME SIGG. PAOLINO E X ESSI AVV.TO PEDIGLIERI E AVV. IEMMOLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MODICA 27/07	250,57	250,57	0,00
1.538	04/05/2007	DIVERSI ( D 1.281 04/05/2007 ) LIQ. SOMME SIG. SCIVOLETTO E PER ESSO AVV. IEMMOLO	410,34	410,34	0,00
1.541	04/05/2007	DIVERSI ( D 1.278 04/05/2007 ) LIQ. SOMME SIG. VAN NEDERVEEN E PER ESSO AVV. CANZONIERI SENTENZA N. 37/07	220,32	220,32	0,00
1.542	04/05/2007	DIVERSI ( D 1.280 04/05/2007 ) LIQ. SOMME SIG. CANNATA E PER ESSO AVV. IEMMOLO SENTENZA 34/07	363,53	363,53	0,00
1.697	16/05/2007	DIVERSI ( D 1.379 16/05/2007 ) LIQ. SOMME PER SPESE LEGALI AL SIG. FIRRINCIELI ANGELO	2.500,00	2.500,00	0,00
2.437	12/07/2007	DIVERSI ( D 1.875 12/07/2007 ) RICORSO AL TRIB. DI MODICA SIG. GRECH/ COMUNE COSTITUZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO NOMINA AVV. MARINO	632,15	0,00	632,15
3.078	06/08/2007	DIVERSI ( D 2.310 07/08/2007 ) OPPOSIZIONE DEL COMUNE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO DEL COMUNE DI SCICLI INCARICO AVV. PICCIONE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.559	24/09/2007	DIVERSI ( D 2.743 21/09/2007 ) LIQ. SOMME X SPESE LEGALI AVV. CAPUTO	734,00	734,00	0,00
3.801	17/10/2007	DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) COMUNE DI MODICA/AIRONE SOC. COOP. NOMINA AVV. ARENA BARBARA	632,15	632,15	0,00
<b>TOTALE ANNO 2007</b>			<b>13.064,22</b>	<b>7.681,47</b>	<b>5.382,75</b>
<b>Anno 2008</b>					
110	25/01/2008	DIVERSI ( D 19 25/01/2008 ) GIUDIZIO ARBITRALE ING. MALTESE/COMUNE N	948,22	0,00	948,22
125	28/01/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI MODICA SIG. MESSINA/COMUNE RISARC DANNI IN VIA ROMA NOMINA AVV. TROVATO	632,15	0,00	632,15
150	31/01/2008	DIVERSI ( D 218 30/01/2008 ) PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI APPELLO DEL COM	1.897,20	0,00	1.897,20
257	07/02/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) ANTICIPAZIONE SOMME AVV. PICCIONE PER SPESE DI GIUSTIZIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI CT N. 1851/2007	2.600,00	0,00	2.600,00
285	12/02/2008	DIVERSI ( D 1.928 24/07/2009 ) LIQ. SOMME ALLA LEGATORIA FLORIDIA E X ESSA AVV. BISCARI	266,11	0,00	266,11
287	12/02/2008	DIVERSI ( D 326 12/02/2008 ) INTEGRAZ. DET. NN.1026-1027/2007 LIQ. SOMME SIGG. PAOLINO	141,86	0,00	141,86
577	04/03/2008	DIVERSI ( D 574 06/03/2008 ) ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL G. DI PACE DI MODICA SPADARO/COMUNE INCARICO AVV. VICARI	316,07	0,00	316,07

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
666	06/03/2008	DIVERSI ( D 580 06/03/2008 ) NOMINA AVV. BELLUARDO DIFENSORE DEL COMUNE X AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEL SIG. ARCORACI-SIGG. MELILLI- E MALTE	632,15	632,15	0,00
1.032	02/04/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI MODICA AVVERSO IL D.D.S. N. 27 DEL 28/02/2008 INCARICO AVV. PITRUZZELLA	1.897,20	0,00	1.897,20
1.710	19/06/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-DI MARTINO R CARMELO	2.019,60	0,00	2.019,60
1.713	19/06/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-SABELLINI RA IMONDO	2.019,60	0,00	2.019,60
2.006	26/06/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) AVV.M.BELLUARDO-NOMINA DIF.COM.ATTO CITA AVANTI GIUD.PACE -SIG.GAMBUZZA CLAUDIO	403,92	403,92	0,00
2.094	25/07/2008	DIVERSI ( D 890 01/04/2014 ) AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.GIUD.OTTEM PERANZA AVANTI TAR CT PROM.COM.RAGUSA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.059	24/10/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) AVV.G.MAVILLA-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ. CACCAMO V./COMUNE DI MODICA	2.165,50	0,00	2.165,50
3.137	14/11/2008	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) OPPOSIZIONE DEL COMUNE AL DECRETO INGIUNTIVO ELETTROMECCANICA/COMUNE INCARICO AVV. TERRANOVA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>18.939,58</b>	<b>1.036,07</b>	<b>17.903,51</b>
<b>Anno 2009</b>					
146	18/02/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.p.TERRANOVA-NOMINA DIF.COM.-PER PROP APPELLOAVVERSO SENT.330/08 IABICHINO M.	1.000,00	0,00	1.000,00
497	13/03/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.C.RUTA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM.GIUR DANELLA CONCETTO E GIORGIO	1.836,00	0,00	1.836,00
546	24/03/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.ZACCARIA-TERRANOVA-NOMINA DIF.COM. GIUD.AVANTI TRIB.MODICA SPADOLAG.PPE	500,00	500,00	0,00
900	07/05/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN BILANCIO PROVVISORIO	5.000,00	0,00	5.000,00
901	07/05/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) NOMINA AVV.PATRIZIA TERRANOVA CAUSA POLA RA GIORGIO E SANTAERA I. C/COMUNE MODICA	3.000,00	0,00	3.000,00
1.298	22/05/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.RICORSO PROT.N. 348/AG/09 DITTA: AGESP ETC.	20.655,00	0,00	20.655,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.577	26/05/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV. PATRIZIA TERRANOVA RICORSO RIC, BELLUARDO DAVIDE	1.600,00	0,00	1.600,00
1.583	28/05/2009	DIVERSI ( D 1.304 28/05/2009 ) AVV.P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AZ. GI UDIZ. COMUNE /DITTE BOX MERCATO	2.500,00	0,00	2.500,00
1.601	03/06/2009	DIVERSI ( D 1.337 03/06/2009 ) AVV.CARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.CITAZ. SIG.ZOCCO IGNAZIO	664,61	0,00	664,61
1.602	03/06/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) NOMINA AVV. FABIO BORROMETI -ATTO DI CIT AZIONE IN GIUDIZIO N.250/AG/09	2.500,00	0,00	2.500,00
1.603	04/06/2009	DIVERSI ( D 1.384 04/06/2009 ) AVV. ANNA LOREFICE-CONF.INCARICO A DIFE- SA DEL COMUNE AVANTI GIUDICE DI PACE	1.650,00	1.650,00	0,00
1.885	11/06/2009	DIVERSI ( D 1.474 11/06/2009 ) AVV.ANNA LOREFICE-INC.DIF.COM.AVANTI GIU DICE DI PACE	750,00	750,00	0,00
1.904	11/06/2009	DIVERSI ( D 1.503 11/06/2009 ) AVV.L.LICITRA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM. M. DELL'ALI AVANTI TAR CT	1.522,97	0,00	1.522,97
1.908	12/06/2009	DIVERSI ( D 1.509 12/06/2009 ) AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVERSO OPPOSIZ.DECR.ING. ENEL	8.911,00	0,00	8.911,00
2.075	03/07/2009	DIVERSI ( D 1.698 03/07/2009 ) AVV.FCARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ.TRIB.-QUARTARONE S. E G.PPE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.086	06/07/2009	DIVERSI ( D 1.702 06/07/2009 ) NOMINA AVV. CARLA GALFO GIUDIZIO AMORE RAFFAELE/COMUNE DI MODICA	2.962,34	0,00	2.962,34
2.159	23/07/2009	DIVERSI ( D 1.918 23/07/2009 ) AVV. F.STORNELLO INC.SOC.MARICA SRL	2.295,00	0,00	2.295,00
2.574	17/09/2009	DIVERSI ( D 2.522 17/09/2009 ) AVV.ANNA LOREFICE NOMINA DIF.COMUNE DI RAIMONDO GIUSEPPE	150,00	150,00	0,00
2.575	17/09/2009	DIVERSI ( D 2.523 17/09/2009 ) AVV.ANNA LOREFICE INC.COMUNE C/ MACAUDA GIUSEPPE	150,00	150,00	0,00
2.890	25/09/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.ANNA LOREFICE COSTIT.COMUNE DI N. 9 GIUDIZI	1.350,00	1.350,00	0,00
2.905	06/10/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA	7.324,00	0,00	7.324,00
3.554	09/11/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.ANNA LOREFICE INC.GIANNI' ROSARIO	150,00	150,00	0,00
3.555	09/11/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.LOREFICE ANNA INC.GUCCIONE PIETRO	150,00	150,00	0,00
3.914	30/11/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.TERRANOVA P.INC.CASCETTO I. MACAUDA TERESA	1.200,00	1.200,00	0,00
4.231	07/12/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) CONFERIM. INCARIO PER DIFESA AVANTI GIUD ICE DI PACE DI MODICA- AVV. LOREFICE ANN	300,00	300,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.606	31/12/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.GALFO C.INC.COST.GIUD.FEDE CONCETTA	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>71.320,92</b>	<b>6.350,00</b>	<b>64.970,92</b>
<b>Anno 2010</b>					
42	01/01/2010	TERRANOVA PATRIZIA ( D 15 18/01/2010 ) AVV.TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	1.200,00	0,00	1.200,00
970	25/03/2010	DIVERSI ( D 981 25/03/2010 ) AVV.GALFO C.ZACCARIA S.COMUNE MODICA	1.500,00	0,00	1.500,00
1.298	15/04/2010	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) AVV.CARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.GIUD. PROM.ZACCARIA SAVERIO/COMUNE MODICA	400,00	0,00	400,00
1.821	03/06/2010	DIVERSI PROPOS APPELLO SENT GERRANTANA GIOV.NOMI NA AVV. D'USO E DELL'ali x il comune	4.499,12	0,00	4.499,12
2.988	21/09/2010	DIVERSI ( D 2.962 18/10/2010 ) AVV. GALFO C.INC.CAPPELLO M. COMUNE	1.391,77	0,00	1.391,77
2.995	21/09/2010	DIVERSI ( D 2.964 18/10/2010 ) SIG. RICCHIARI V. LIQ.SOMMA DECR.N. 264/	60,00	60,00	0,00
4.078	22/11/2010	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID.INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI ATO	4.992,00	0,00	4.992,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>14.042,89</b>	<b>60,00</b>	<b>13.982,89</b>
<b>Anno 2011</b>					
172	24/01/2011	DIVERSI ( D 114 27/01/2011 ) AVV.TERRANOVA P.RICORSO PIRRE'-CARUSO O.	1.000,00	0,00	1.000,00
173	24/01/2011	DIVERSI ( D 681 14/03/2011 ) AVV.TERRANOVA P.RICORSO SUDANO LUIGI	1.000,00	0,00	1.000,00
338	18/02/2011	DIVERSI ( D 533 28/02/2011 ) AVV.TERRANOVA P.INC.RIC.PIRRE' CARUSO O.	600,00	0,00	600,00
2.099	13/06/2011	DIVERSI ( D 1.683 14/06/2011 ) AVV. PATRIZIA TERRANOVA COSTIT. IN GIUDI ZIO C/ GARAFFA GIOVANNA	880,96	0,00	880,96
2.100	14/06/2011	DIVERSI ( D 747 25/03/2014 ) IMPEGNO X INCARICO AVV.TROVATO SERGIO	2.464,80	0,00	2.464,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>5.945,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,76</b>
<b>Anno 2012</b>					
269	21/02/2012	DIVERSI ( D 766 20/03/2012 ) AVV. DELL'ALI M. E AVV. RUTA NOMINA COMP COLLEGIO ARBITRALE	6.176,98	0,00	6.176,98
679	20/03/2012	DIVERSI ( D 801 20/03/2012 ) AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ.COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUS AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUSA AMBIENTE RAGUSA AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
688	21/03/2012	DIVERSI ( D 841 22/03/2012 ) AVV. GUCCIONE M. INC.SENT. 280/11	925,00	0,00	925,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.237	25/05/2012	DIVERSI	6.500,00	0,00	6.500,00
	( D 1.812 05/07/2012 )	VERDIRAME F.IMP. SPESA ACCORD. TRANSAZ. ESERCIZIO PROVVISORIO			
1.709	27/06/2012	DIVERSI	651,45	651,45	0,00
	( D 1.757 27/06/2012 )	AFFIDAM INCARICO NAT.OCCAS. SERV. NOTAR. ESERCIZIO PROVVISORIO			
1.933	11/07/2012	AVV.FABIO BORROMETI	4.451,40	0,00	4.451,40
	( D 1 01/01/2012 )	AVV.FABIO BORROMETI INCARICO DIFENS. COMUNE/CARRUBO			
2.339	06/08/2012	DIVERSI	2.464,80	0,00	2.464,80
	( D 748 25/03/2014 )	AVV.TROVATO S. NOMINA DIFENS. COMUNE SOC. FINCORETUR			
2.766	01/10/2012	DIVERSI	6.292,00	0,00	6.292,00
	( D 2.328 01/10/2012 )	AVV.POIDOMANI S. INC.CONG.AVV. DELL'ALI DECR.ING.N.429/2012 MODICA MULTISERVIZI			
3.291	21/12/2012	DIVERSI	1.500,00	0,00	1.500,00
	( D 1 01/01/2012 )	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>29.961,63</b>	<b>651,45</b>	<b>29.310,18</b>
<b>Anno 2013</b>					
85	01/01/2013	FITTIZIO	4.950,60	0,00	4.950,60
	( D 1 01/01/2012 )	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782			
456	29/03/2013	DIVERSI	0,14	0,14	0,00
	( D 1 01/01/2013 )	INCARICO AVV. SIMONE VENUTI			
709	11/04/2013	STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA	17.146,08	0,00	17.146,08
	( D 1.123 30/04/2013 )	IMP.SPESA RIASS.CONTR.PUCCIA/COMUNE			
889	02/05/2013	DIVERSI	2.500,00	0,00	2.500,00
	( D 1.178 06/05/2013 )	AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE			
934	09/05/2013	DIVERSI	500,00	0,00	500,00
	( D 1.208 10/05/2013 )	AVV.DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR.ING. 30/2013			
1.249	17/06/2013	DIVERSI	3.146,00	0,00	3.146,00
	( D 1 01/01/2013 )	IMP.SPESA PER PROC.PENALE N. 1270/10 BARDAUZ NADIA +34			
1.326	25/06/2013	DIVERSI	5.033,60	0,00	5.033,60
	( D 1 01/01/2013 )	AVV. ROMEO C.COSTIT.GIUD.DOTT.ROCCASALVA S. COMUNE MODICA			
1.327	26/06/2013	DIVERSI	5.709,60	0,00	5.709,60
	( D 1 01/01/2013 )	AVV. BORROMETI F.INC. COMUNE MODICA DELL'ALI M.			
1.335	27/06/2013	DIVERSI	12.532,00	0,00	12.532,00
	( D 1 01/01/2013 )	AVV.TAMBURINO T.INC.PROC.PENALE			
2.004	15/10/2013	DIVERSI	497,84	0,00	497,84
	( D 1 01/01/2013 )	LIQ.SPESE SENT.N. 147/2013 BARRERA G.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>52.015,86</b>	<b>0,14</b>	<b>52.015,72</b>
<b>Anno 2014</b>					
1.230	27/03/2014	DIVERSI	2.240,00	0,00	2.240,00
	( D 890 01/04/2014 )	AVV. PICCIONE L.RICOR. N.85/2005			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.239	31/03/2014	DIVERSI ( D 886 31/03/2014 ) AG.ENTRATE AVELLINO SENT.272/2011	371,84	0,00	371,84
1.501	10/04/2014	DIVERSI ( D 993 11/04/2014 ) CONSORZ.TRE MULINI MARCHESELLA DIRITTO PASSAGGIO SORGENTE CAFFEO	5,88	5,88	0,00
1.501 / 1	07/11/2014	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA ( D 993 11/04/2014 ) DIRITTO PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAFFEO LIQ.ANNO 2014	1.420,00	0,00	1.420,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>4.037,72</b>	<b>5,88</b>	<b>4.031,84</b>
<b>Anno 2015</b>					
1.270	30/04/2015	IMP.SPESA E LIQ.SOMME RISARC. DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	0,00	0,00	0,00
1.270 / 1	30/04/2015	MONACO GIOVANNI SIMON LIQ.SOMME RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	436,00	0,00	436,00
1.270 / 2	30/04/2015	ZACCARIA GIANLUCA LIQ.FATT.25/2014 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO GIOVANNI	200,00	0,00	200,00
1.297	04/05/2015	SCOLLO DAMIANO IMP. E LIQ. SOMME RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 03/02/2011	584,00	0,00	584,00
3.283	27/10/2015	FALLA EPIMENIO IMP.SPESA RISARC. DANNI SINISTRO DEL 13/02/2011 SIG.RA SERRA ANNA TIZIANA	120,00	0,00	120,00
3.311	30/10/2015	GAMBUZZA CLAUDIO IMP. E LIQUID.SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/06/2007	522,10	0,00	522,10
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>1.862,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,10</b>
<b>Anno 2016</b>					
466	03/03/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	59,17	59,17	0,00
647	17/03/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SEGRETARIO GENERALE	2.500,00	0,00	2.500,00
747	30/03/2016	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO VOLPE CONCETTA/COMUNE	1.459,12	0,00	1.459,12
748	30/03/2016	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENTINI GIUSEPPE/COMUNE	1.459,12	0,00	1.459,12
1.727	24/06/2016	DIVERSI ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM.CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA SENTENZA 73/20126	270,00	0,00	270,00
2.196	01/09/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	1.213,00	1.213,00	0,00
2.698	28/10/2016	CAPPELLO FRANCESCA IMPEGNO SPESA SENTENZA N.373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	416,05	0,00	416,05



**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.756	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PACE N. 119/2016 MORMINA GIUSEPPE/ COMUNE MODICA	218,00	0,00	218,00
2.856	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) INTEGR.IMP.SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	672,00	0,00	672,00
2.859	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA SCUDERI A. E ARDIZZONE L. INCARICO TAR LAZIO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.590,27	0,00	1.590,27
2.882	24/11/2016	IMP.SPESA PAGAM.CARTELLA N.2972015 0004243871 REG.CONTR. LOCAZ. 2011 IMM.C.SO UMBERTO I NN.174/180 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	229,89	0,00	229,89
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>10.086,62</b>	<b>1.272,17</b>	<b>8.814,45</b>
<b>TOTALE 140 / 440 / 99</b>			<b>223.446,49</b>	<b>18.278,15</b>	<b>205.168,34</b>

**Codice 01.02.1**      140 / 450 / 99      **SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI**

**Anno 2011**

1.115	21/03/2011	DIVERSI ( D 747 21/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI	30,00	0,00	30,00
1.116	21/03/2011	DIVERSI ( D 746 21/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA	30,00	0,00	30,00
1.117	21/03/2011	DIVERSI ( D 745 21/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE	30,00	0,00	30,00
1.160	30/03/2011	DIVERSI ( D 904 31/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE	30,00	0,00	30,00
1.161	30/03/2011	DIVERSI ( D 905 31/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI	30,00	0,00	30,00
1.560	21/04/2011	DIVERSI ( D 1.147 26/04/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	0,00	30,00
1.693	16/05/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	0,00	30,00
3.352	20/09/2011	DIVERSI ( D 2.829 27/10/2011 ) DITTA GRUPPO INVENTA SRL G.U.R.S. ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI	250,00	250,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2011</b>			<b>460,00</b>	<b>250,00</b>	<b>210,00</b>

**Anno 2012**

719	27/03/2012	DIVERSI ( D 965 29/03/2012 ) LAV.MANUT.TETTO PAL.DE NARO PAPA MODICA ALTA ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO	30,00	0,00	30,00
788	11/04/2012	DIVERSI ( D 1.082 11/04/2012 ) CONTR. AUTOR. VIGIL. CONTR. PUBBLICI	30,00	0,00	30,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Anno 2013</b>				
351	26/02/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) SPESE PUBBL.AVV.GARA VIGIL.PAL.GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
351 / 2	26/02/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTRIB. AUT. DI VIGIL. CONTR.PUBBLICI	30,00	0,00	30,00
370	11/03/2013 DIVERSI ( D 780 19/03/2013 ) AFFID.LAV.MANUT.RETE IDR.E IMP.POZZI E SORGENTI	30,00	0,00	30,00
384	18/03/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	0,00	30,00
1.806	19/09/2013 DIVERSI ( D 2.614 13/11/2013 ) IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.809	19/09/2013 DIVERSI ( D 2.779 29/11/2013 ) CONTRIB. VIGILANZA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.811	19/09/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	0,00	30,00
1.813	19/09/2013 DIVERSI ( D 2.780 29/11/2013 ) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	0,00	30,00
1.815	19/09/2013 DIVERSI ( D 2.618 13/11/2013 ) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	0,00	30,00
1.817	19/09/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	0,00	30,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
1.039	18/03/2014 DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER A.V.C .P.	30,00	0,00	30,00
5.068	15/12/2014 DIVERSI ( D 3.714 16/12/2014 ) IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014	2.099,57	500,00	1.599,57
5.121	22/12/2014 DIVERSI ( D 3.817 23/12/2014 ) IMP.SPESA ANAC PROG.MODICA ART SYSTEM	30,00	0,00	30,00
5.122	22/12/2014 DIVERSI ( D 3.817 23/12/2014 ) IMP.SPESA GURS PROG.MODICA ART SYSTEM	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>2.409,57</b>	<b>500,00</b>	<b>1.909,57</b>
<b>Anno 2015</b>				
714	09/03/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA AG.ENTRATE CONTR.EDIF.VIA SILLA ANNO 2009/2010	83,03	83,03	0,00
2.318	28/07/2015 ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	0,52	0,52	0,00
3.278	26/10/2015 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAM.PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO - CONTRIBUTO A.N.A.C.	800,00	0,00	800,00
3.279	26/10/2015	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAM.PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO - CONTRIBUTO G.U.R.S.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.183,55</b>	<b>83,55</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
219	19/02/2016	DIVERSI	116,96	116,96	0,00
( D 1 01/01/2013 ) ACQ. MARCHE DA BOLLO X CESS. AREE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
1.292	20/05/2016		31,28	31,28	0,00
IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI VARIANTE P.R.G.					
1.292 / 1	20/05/2016	EDISERVICE SRL	346,48	0,00	346,48
PUBBLIC. AVVISO DEPOSITO VARIANTE P.R.G E APPROVAZ.					
2.091	24/08/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
IMP.SPESA IMPOSTA.DI REG. E TASSA IPOT. CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI PER REALIZZ.BRETELLA VIA R.PARTIG.E VIA VANELLA -					
2.801	22/11/2016	DIVERSI	665,59	0,00	665,59
SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA					
2.801 / 1	30/03/2017		293,08	0,00	293,08
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE VIII SETTORE					
2.801 / 2	20/09/2017	PAOLO CIGALA	273,09	0,00	273,09
COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.726,48</b>	<b>148,24</b>	<b>1.578,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 450 / 99</b>		<b>6.109,60</b>	<b>981,79</b>	<b>5.127,81</b>

Codice 01.02.1 140 / 560 / 99 **TELESORVEGLIANZA****Anno 2013**

2.593	27/12/2013	DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00
( D 1.809 02/07/2014 ) IMP. SPESA PER PROGETTO TELESORVEGLIANZA					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

**Anno 2014**

2.222	16/06/2014	DIVERSI	13.504,00	0,00	13.504,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM					
2.222 / 1	02/07/2014	DIVERSI	1.496,00	0,00	1.496,00
( D 1.809 02/07/2014 ) IMP.SPESA PER MESSA IN OPERA VIDEOSORVEG					
2.498	02/07/2014	DIVERSI	6.905,44	0,00	6.905,44
( D 1.809 02/07/2014 ) IMP. SPESA MESSA IN OPERA VIDEOSORVEGLIA					
4.057	29/09/2014	DIVERSI	8.094,56	0,00	8.094,56
( D 2.485 29/09/2014 ) IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2015</b>					
925	30/03/2015	DIVERSI	1.464,00	0,00	1.464,00
	( D 2.818 13/11/2015 )	PRENOTAZ.SPESA MANUT.VIDEO SORV.S.PAOLO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
2.515	27/09/2016	Sistemina S.r.l.	14.400,00	0,00	14.400,00
		IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE S.PAOLO			
2.851	24/11/2016	FITTIZIO	26.368,00	0,00	26.368,00
		IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.852	24/11/2016	FITTIZIO	3.632,00	464,00	3.168,00
	( C 80 18/07/2014 )	IMP.SPESA VIDEOSORV.2015 QUARTIERE S. PAOLO DITTA SISTEMIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>44.400,00</b>	<b>464,00</b>	<b>43.936,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 560 / 99</b>		<b>105.864,00</b>	<b>464,00</b>	<b>105.400,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 565 / 99</b>	<b>SPESE COLLABORATORI (ESPERTI)</b>			
<b>Anno 2016</b>					
244	19/02/2016	DIVERSI	2.640,08	0,00	2.640,08
	( D 1.790 12/09/2002 )	ING.AGOSTA IGNAZIO APPROV.LIQUIDAZ.SPESA INCARICO DET.N.1319/27.6.02 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.640,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 565 / 99</b>		<b>2.640,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2.310 / 99</b>	<b>PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV</b>			
<b>Anno 2013</b>					
1.997	14/10/2013	DIVERSI	6.258,80	0,00	6.258,80
	( D 1 01/01/2013 )	CONSIP E RTISINTESI CONV. SALUTE LUOGO LAVORO OTT. DIC. 2013			
2.545	19/12/2013	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
	( D 3.061 19/12/2013 )	IMP.SPESA PER VISITE MEDICHE SPECIALIST.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>16.258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.258,80</b>
<b>Anno 2015</b>					
80	01/01/2015	RTI SINTESI S.P.A.	30.000,00	0,00	30.000,00
	( D 1 01/01/2013 )	CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
223	19/02/2016	DIVERSI	9.434,54	0,42	9.434,12

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 1.572 22/06/2009 ) COMPENSO ING. F.AGNELLO RESP.SERV. IN MAT. DI SICUREZZA LUOGHI LAV. ANNO 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
223 / 1	19/02/2016	AGNELLO FRANCESCO	25.350,21	0,00	25.350,21
( D 1.572 22/06/2009 ) COMPET. I QUADR. 2009 INCARICO RESPONSABILE SERV. SICUREZZA SUL LAVORO					
3.006	06/12/2016	RTI SINTESI S.P.A. IMP. SPESA CONVENZ. CONSIP SPA E RTI SINTESI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO I E II TRIM. 2016	6.389,23	0,00	6.389,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>41.173,98</b>	<b>0,42</b>	<b>41.173,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2.310 / 99</b>		<b>87.432,78</b>	<b>0,42</b>	<b>87.432,36</b>

Codice 01.02.1 140 / 2.311 / 99 VISITE FISCALI

## Anno 2013

2.261	25/11/2013	DIVERSI	5.000,00	695,22	4.304,78
( D 2.815 04/12/2013 ) IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>5.000,00</b>	<b>695,22</b>	<b>4.304,78</b>

## Anno 2014

4.164	03/10/2014	DIVERSI	7.918,22	7.918,22	0,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA VISITE FISCALI ASP RAGUSA					
4.164 / 1	24/10/2014	DIVERSI	411,78	0,00	411,78
( D 2.897 27/10/2014 ) ASP RAGUSA LIQUIDAZ.FATTURE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>8.330,00</b>	<b>7.918,22</b>	<b>411,78</b>

## Anno 2016

179	16/02/2016	PRENOTAZ.SPESA ASP - VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016	10.000,00	9.004,56	995,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.004,56</b>	<b>995,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2.311 / 99</b>		<b>23.330,00</b>	<b>17.618,00</b>	<b>5.712,00</b>

Codice 01.02.1 150 / 330 / 10 FITTI PASSIVI DI IMMOBILE AUTOPARCO

## Anno 2014

5.126	24/12/2014	F.LLI CANNIZZARO AZ.AGR.	2.308,02	0,00	2.308,02
( D 3.869 31/12/2014 ) IMP.SPESA FITTO LOCALE S.FILIPPO 2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.308,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,02</b>

## Anno 2015

4.012	24/12/2015	FITTO LOCALI S.FILIPPO DESTINATI AUTOPARCO COMUNALE -IMPEGNO SPESA 2015	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	150 / 330 / 10		27.308,02	0,00	27.308,02
Codice 01.03.1	230 / 500 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2015					
3.847	11/12/2015		151,89	0,00	151,89
IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE					
TOTALE ANNO	2015		151,89	0,00	151,89
TOTALE	230 / 500 / 10		151,89	0,00	151,89
Codice 01.03.1	240 / 501 / 99	ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -			
Anno 2016					
425	02/03/2016		2.000,00	0,00	2.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE					
2.461	20/09/2016		2.500,00	0,00	2.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE					
TOTALE ANNO	2016		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE	240 / 501 / 99		4.500,00	0,00	4.500,00
Codice 01.04.1	340 / 1.200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2016					
2.358	16/09/2016	DIVERSI	11.616,61	0,00	11.616,61
IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE 2016					
TOTALE ANNO	2016		11.616,61	0,00	11.616,61
TOTALE	340 / 1.200 / 10		11.616,61	0,00	11.616,61
Codice 01.04.1	350 / 1.240 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TRIBUT			
Anno 2015					
3.127	08/10/2015		500,00	0,00	500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2015		500,00	0,00	500,00
Anno 2016					
180	16/02/2016	SIKUEL SRL	3.660,00	0,00	3.660,00
IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. E MANUT. SOFTWARE PROGRAMMA ICI ANNO 2016					
285	22/02/2016		210,91	0,00	210,91
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE					
TOTALE ANNO	2016		3.870,91	0,00	3.870,91
TOTALE	350 / 1.240 / 99		4.370,91	0,00	4.370,91
Codice 01.04.1	360 / 1.240 / 2	SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICI E COSAP			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.846	24/10/2011	DIVERSI	794,78	794,78	0,00
( D 1.471 24/05/2012 ) RINNOVO ASS.HARDWARE DITTA LABINF SISTEM RINNOVO ASS.HARDWARE DITTA LABINF SISTEM					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>794,78</b>	<b>794,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
284	06/02/2015	DIVERSI	3.600,00	0,00	3.600,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA GESTIONE CC POSTALI 2015					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
730	24/03/2016		3.000,00	0,00	3.000,00
IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.240 / 2</b>		<b>7.394,78</b>	<b>794,78</b>	<b>6.600,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.450 / 99</b>	<b>SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI</b>			
<b>Anno 2014</b>					
2.821	25/07/2014	DIVERSI	94,65	0,00	94,65
( D 3.798 19/12/2014 ) SPESE PER ORDIN. GEST. 3 SETTORE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>94,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.450 / 99</b>		<b>94,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>400 / 1.481 / 99</b>	<b>IRAP</b>			
<b>Anno 2016</b>					
2.603	14/10/2016		757,44	0,00	757,44
CONTRIBUTI IRAP 2016					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>757,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>400 / 1.481 / 99</b>		<b>757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>757,44</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 9.220 / 99</b>	<b>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI</b>			
<b>Anno 2016</b>					
587	09/03/2016	AGS GROUP SRL	165,48	0,00	165,48
RIMBORSO TARI 2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>165,48</b>	<b>0,00</b>	<b>165,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 9.220 / 99</b>		<b>165,48</b>	<b>0,00</b>	<b>165,48</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.210 / 20</b>	<b>MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E</b>			
<b>Anno 2007</b>					
2.763	01/01/2015	DIVERSI	298,07	0,00	298,07
( D 1 01/01/2007 ) AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.742	10/10/2007	DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) LAV.DI MANUTENZ.STRAORD.E PRONTO INTERV. IMM. PROPRIETA' CXOM.LE AFF.COTT.-APPALT	1.561,50	0,00	1.561,50
3.745	10/10/2007	DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) LAV.MANUT.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI PROP COM.LE AFFID..COTT.APPALTO	1.301,60	0,00	1.301,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>3.161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,17</b>
<b>Anno 2009</b>					
4.446	23/12/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) DITTA NAPOLITANO G.LAV.SOMMA URG.VIA G.PLUCHINO	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
263	19/02/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) IMP.SPESA PER CONC.DEMANIALI MARINA DI M (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.000,00	0,00	10.000,00
2.675	25/10/2016	LA FERLA PIETRO LAV.S.U. TRASPORTO ACQUA POTABILE A MARINA DI MODICA E MAGANUCO PER GUASTO ELETTROPOMPA POZZO BATTAGLIA	246,83	0,00	246,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>10.246,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.210 / 20</b>		<b>19.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,00</b>

Codice 01.05.1 460 / 1.275 / 7 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI CE

**Anno 2014**

3.111	07/08/2014	DIVERSI ( D 2.734 13/10/2014 ) SOMMA URG.AREA RETR.PARCHEGGIO VIALE MED.D'ORO E AREA ARTIG.MICHELICA	591,47	0,00	591,47
4.099	30/09/2014	DIVERSI ( D 3.556 03/12/2014 ) IMP. SPESA PER MANUTENZ.IMPIANTI E CLIMA TIZZAZ.IMMOBILI VARI	2.048,87	0,00	2.048,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.640,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,34</b>

**Anno 2015**

1.957	01/07/2015	( D 1.798 02/07/2015 ) IMP.SPESA PETR MANUTENZIONE STRAORD.GIOCHI VIA S.CUORE	1.354,20	0,00	1.354,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.354,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,20</b>

**Anno 2016**

1.980	27/07/2016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIPI	13.500,00	0,00	13.500,00
2.701	28/10/2016	DIVERSI SECONDO IMPEGNO 2016 COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI	869,00	0,00	869,00



Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2016		14.369,00	0,00	14.369,00	
TOTALE 460 / 1.275 / 7		18.363,54	0,00	18.363,54	
Codice 01.05.1	510 / 1.221 / 99	IRAP			
Anno 2016					
2.605	14/10/2016	610,96	0,00	610,96	
CONTRIBUTI IRAP 2016					
TOTALE ANNO 2016		610,96	0,00	610,96	
TOTALE 510 / 1.221 / 99		610,96	0,00	610,96	
Codice 01.06.1	570 / 780 / 10	MANUTENZIONI VARIE			
Anno 2011					
33	01/01/2011	PUCCIA GIORGIO	4.006,04	0,00	4.006,04
		( D 1 01/01/2010 )	DITTA PUCCIA G.RIMOZ.SABBIA VIA DEL LAGH		
1.562	21/04/2011	DIVERSI	1.190,55	0,00	1.190,55
		( D 1.149 26/04/2011 )	PROV.REG.LE IMP.SPESA OCCUPAZ.SUOLO PUBB STRADE PROV.LE ANNO 2011		
2.243	21/06/2011	DIVERSI	105,08	105,08	0,00
		( 0 1 01/01/2004 ) .			
TOTALE ANNO 2011		5.301,67	105,08	5.196,59	
Anno 2012					
385	01/03/2012	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
		( D 1 01/01/2012 )	IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI		
TOTALE ANNO 2012		30,00	0,00	30,00	
Anno 2013					
212	15/02/2013	DIVERSI	1.170,72	0,00	1.170,72
		( D 1 01/01/2013 )	DEVOL.MUTUO X PAVIM.STRADA TORRE RODOSTA		
2.610	30/12/2013	DIVERSI	129,28	0,00	129,28
		( D 1.063 17/04/2014 )	IMP. SPESA PER ACCORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.PANNELLI FOTOVOLT		
TOTALE ANNO 2013		1.300,00	0,00	1.300,00	
Anno 2014					
4.888	29/11/2014	DIVERSI	6.026,81	0,00	6.026,81
		( D 273 11/02/2015 )	PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC		
4.888 / 2	13/10/2015	DIVERSI	197,36	0,00	197,36
		( D 273 11/02/2015 )	LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.		
TOTALE ANNO 2014		6.224,17	0,00	6.224,17	
Anno 2015					
693	05/03/2015	DIVERSI	588,30	0,00	588,30
		( D 2.679 22/10/2015 )	PRENOTAZ.SPESA LAV.URGENTI IN SEGUITO AVVERSITA' MALTEM.-FEBBRAIO 2015		

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
717	09/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA DIRITTO PASSAGGIO STRADA CAFEO ANNO 2015	1.425,88	0,00	1.425,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>2.014,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,18</b>
<b>Anno 2016</b>					
107	10/02/2016	CAPELLO GIUSEPPE SAS IMPEGNO SPESA LAVORI D'URGENZA SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI	204,73	204,73	0,00
127	11/02/2016	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA LIQUIDAZ.SPESA DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAFEO ANNO 2016	1.425,88	0,00	1.425,88
464	03/03/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.500	26/09/2016	CONTEA SCAVI IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	2.957,04	0,00	2.957,04
2.674	25/10/2016	LA FERLA PIETRO LAV.S.U. TRASPORTO ACQUA POTABILE A MARINA DI MODICA E MAGANUCO PER GUASTO ELETTROPOMPA POZZO BATTAGLIA	4.587,00	0,00	4.587,00
2.869	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) INTEGRAZ.SOMMA MESSA IN SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>13.674,65</b>	<b>204,73</b>	<b>13.469,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 780 / 10</b>		<b>28.544,67</b>	<b>309,81</b>	<b>28.234,86</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 780 / 20</b>	<b>SPESE FUNZIONAM.UFFICI TECNICI</b>			
<b>Anno 2003</b>					
3.800	27/11/2003	DIVERSI ( D 1 02/01/2003 ) ACQUISTO NORMATIVA TECNICA.	916,00	0,00	916,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>		<b>916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
4.843	26/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA ACQUISTO ATTREZZ.TECNO INFORMAT	583,25	0,00	583,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>583,25</b>
<b>Anno 2016</b>					
138	12/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	0,03	0,03	0,00
893	07/04/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	863,00	0,00	863,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>863,03</b>	<b>0,03</b>	<b>863,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 780 / 20</b>		<b>2.362,28</b>	<b>0,03</b>	<b>2.362,25</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 770 / 99</b>	<b>PRESTAZ.PROF.PER STUDI,PROGETT</b>			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2011</b>					
4.440	25/11/2011	DIVERSI	8.745,41	0,00	8.745,41
( D 2.668 19/11/2013 ) IMP.SPESA PER INC. PROGETTAZIONE					
4.440 / 1	31/12/2011	DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00
( D 1 01/01/2011 ) ING. LINQUANTI G. LAV. STRADA MODICA SCI CLI					
4.440 / 3	31/12/2011	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
( D 1 01/01/2011 ) DOT.CUGNO GARRANO A. LAV.CAMPO CALCIO FRIGINTINI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>16.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.745,41</b>
<b>Anno 2015</b>					
3.317	02/11/2015	FAZIO ROBERTO	915,20	915,20	0,00
( D 2.740 03/11/2015 ) AFFIDAM. INCARICO VERIFICHE SOLAIE CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI					
3.590	27/11/2015		4.500,00	0,00	4.500,00
PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICO DOTT.GIANNI' GIORGIO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>5.415,20</b>	<b>915,20</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
211	19/02/2016	DIVERSI	18.666,38	0,00	18.666,38
( D 1 01/01/2011 ) ING.MALTESE P. IMP.SEPSA LAV.PALAZZO CAM PAILLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
235	19/02/2016	DIVERSI	11.084,12	11.084,12	0,00
( D 1 01/01/2013 ) ING. SPADARO G. E BONOMO G. INC.PIANO UTILIZ.DEMANIO MARITTIMO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.580	11/10/2016	ING. FAZIO ROBERTO	5.075,20	0,00	5.075,20
IMPEGNO SPESA AFFID.INCARICO REDAZIONE CALCOLO CERCHIATURE IN TRE EDIFICI SCOLASTICI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>34.825,70</b>	<b>11.084,12</b>	<b>23.741,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 770 / 99</b>		<b>56.986,31</b>	<b>11.999,32</b>	<b>44.986,99</b>

Codice 01.06.1 580 / 7.080 / 30 MANUTENZIONE OROLOGI

**Anno 2014**

3.358	03/09/2014	DIVERSI	3.056,40	0,00	3.056,40
( D 2.367 09/09/2014 ) MANUTENZ. OROLOGI C.LI AFFID.DITTA CANNARELLA DAVIDE					
3.358 / 2	14/10/2015	CANNARELLA DAVIDE	300,00	0,00	300,00
( D 2.367 09/09/2014 ) MANUT.E REGOL. OROLOGI C.LI MARZO/AGOSTO 2015 FATT.N.2E DEL 28/8/15 E NOTA CRED.N.2E DEL 22/9/15					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>3.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,40</b>

**Anno 2015**

1.637	26/05/2015	CANNARELLA DAVIDE	976,00	0,00	976,00
( D 1.564 05/06/2015 ) IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PENDOLO, OROLOGIO CASTELLO					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015			976,00	0,00	976,00
TOTALE 580 / 7.080 / 30			4.332,40	0,00	4.332,40
Codice 01.06.2	6.230 / 14 / 99	COMPLETAMENTO LAVORI COLLINA MONSERRATO			
Anno 2015					
3.642	03/12/2015	DIVERSI	17.683,05	0,00	17.683,05
		SPESA AFFID. SERV. ESECUZ. PROVE DI LABORATORIO.LAV. COSTONE ROCCIOSO MONSERRATO			
TOTALE ANNO 2015			17.683,05	0,00	17.683,05
TOTALE 6.230 / 14 / 99			17.683,05	0,00	17.683,05
Codice 01.06.2	6.270 / 11.660 /	POS.NUM. 4376339 - CAP.E. 3830/995			
Anno 2003					
4.172	31/12/2003	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 1 02/01/2003 )	SOMMA DISPONIBILE			
4.172 / 1	18/04/2013	GIANNONE COMPUTERS SAS	439,17	0,00	439,17
	( D 1 02/01/2003 )	ACQUISTO FOTOCAMERA REFLEX V SETTORE AUTOR.CASSA DD.PP.PROT. N.51118/2012			
TOTALE ANNO 2003			439,17	0,00	439,17
Anno 2016					
2.951	24/11/2016	DIVERSI	114,95	0,00	114,95
	( D 1 02/01/2003 )	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			114,95	0,00	114,95
TOTALE 6.270 / 11.660 /			554,12	0,00	554,12
Codice 01.06.2	6.280 / 778 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP			
Anno 2015					
1.636	26/05/2015	DIVERSI	2.581,10	2.581,10	0,00
	( D 1.538 01/06/2015 )	INCARICO REDAZIONE CERTIF.IDONEITA' STATICA PISCINA C.LE E STRUTT.GEODETICA IMP.SPESA			
3.531	20/11/2015		3.209,50	0,00	3.209,50
		ING. DI RAIMONDO GIORGIO AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO IMPIANTO STRUTTURA GEODEDICA DI VIA FABBRIZIO			
TOTALE ANNO 2015			5.790,60	2.581,10	3.209,50
Anno 2016					
2.970	24/11/2016	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
	( D 3.861 31/12/2014 )	IMP.SPESA ING.MIGLIORE L.PIANO POLAB (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			10.000,00	0,00	10.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>6.280 / 778 / 99</b>		<b>15.790,60</b>	<b>2.581,10</b>	<b>13.209,50</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 900 / 20</b>	<b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>			
<b>Anno 2016</b>					
1.414	03/06/2016	CPDEL ROMA F24 EP CONTRIBUTI RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2016	1.290,71	0,00	1.290,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 900 / 20</b>		<b>1.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,71</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>680 / 940 / 99</b>	<b>SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			
<b>Anno 2012</b>					
2.358	09/08/2012	DIVERSI ( D 2.497 16/10/2012 ) A.N.U.S.C.A ADESIONE ANNO 2012	130,00	130,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
4.688	10/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA RILEG.REG.STATO CIVILE	1.399,34	0,00	1.399,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.399,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,34</b>
<b>Anno 2015</b>					
2.149	09/07/2015	( D 1.871 10/07/2015 ) ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	49,66	49,66	0,00
3.601	01/12/2015	DIVERSI FORNIT.REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E RILEGAT.2014/15 -AFFID.DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI	1.756,80	0,00	1.756,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.806,46</b>	<b>49,66</b>	<b>1.756,80</b>
<b>Anno 2016</b>					
289	22/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.864	12/07/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	105,61	105,61	0,00
2.235	05/09/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.724	03/11/2016	HALLEY SUD SRL IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.370,96	0,00	1.370,96
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>7.976,57</b>	<b>105,61</b>	<b>7.870,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 940 / 99</b>		<b>11.312,37</b>	<b>285,27</b>	<b>11.027,10</b>

---

**Codice 01.08.2**      **5.870 / 9.390 / 99 ACQUISTO BENI TECNICO-SCIENTIFICHE**
**Anno 2012**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.273	10/12/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) coofinanziamento 10perc per realizzazion sistema informatico territoriale - regio sicilia	1.920,80	0,00	1.920,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>1.920,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,80</b>
<b>Anno 2013</b>					
2.567	23/12/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CIRC.DIDAT.PIANO GESU' CONTRI.ACQ.ARREDI	3.000,00	3.000,00	0,00
2.570	23/12/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) IMP. SPESA PER ACQ.BENI INFORM.CED	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 9.390 / 99</b>		<b>6.920,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.920,80</b>

Codice 01.11.1 780 / 952 / 99 PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE

Anno 2013

2.483	13/12/2013	DIVERSI ( D 2.978 16/12/2013 ) IMP. SPESA BUONI MENSA 2013	22.285,84	22.285,84	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>22.285,84</b>	<b>22.285,84</b>	<b>0,00</b>

Anno 2014

2.833	25/07/2014	DIVERSI ( D 2.035 25/07/2014 ) IMP. SPESA BUONI MENSA 2014	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anno 2015

3.892	11/12/2015	IMPEGNO SPESA PERPERSONALE BUONI MENSA	44.106,76	44.106,76	0,00
3.892 / 4	14/04/2016	DIVERSI LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	15.413,00	0,00	15.413,00
3.892 / 5	13/07/2017	SUPER CONAD FLORIDIA O. C. SNC LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE	812,76	0,00	812,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>60.332,52</b>	<b>44.106,76</b>	<b>16.225,76</b>

Anno 2016

1.296	20/05/2016	IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA PERSONALE 2016	5.147,80	5.147,80	0,00
1.296 / 1	20/05/2016	LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	14.494,44	0,00	14.494,44
1.296 / 2	20/05/2016	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	1.625,40	0,00	1.625,40
1.296 / 5	15/11/2016	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	14.050,68	0,00	14.050,68
1.296 / 6	31/03/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	22.203,48	0,00	22.203,48

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.296 / 7	11/05/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	26.522,40	0,00	26.522,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>84.044,20</b>	<b>5.147,80</b>	<b>78.896,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 952 / 99</b>		<b>166.662,56</b>	<b>71.540,40</b>	<b>95.122,16</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>780 / 9.300 / 99</b>	<b>PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL -</b>			
<b>Anno 2016</b>					
3.155	30/12/2016	CONTRIBUTI INAIL 2016	27.564,11	0,00	27.564,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>27.564,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.564,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 9.300 / 99</b>		<b>27.564,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.564,11</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 956 / 99</b>	<b>TRASPORTO VARI PER ALUNNI</b>			
<b>Anno 2010</b>					
541	24/02/2010	DIVERSI ( D 527 01/03/2010 ) MODICA MULTISERVIZI CONTRATTO N.14815 MANUTENZ. VERDE GENN.APRILE 2010	97.655,47	0,00	97.655,47
2.557	30/07/2010	DIVERSI ( D 2.329 02/08/2010 ) MODICA RETE SERVIZI-PROROGA PUL.TRIB. 1-8/30-09-10	6.000,00	0,00	6.000,00
3.008	27/09/2010	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) MODICA RETE SERVIZI PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2010	3.000,00	0,00	3.000,00
5.233	16/12/2010	DIVERSI ( D 3.878 16/12/2010 ) MODICA RETE SERVIZI PROROGA PULIZIA TRIB FINO AL 31/2/2010	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>112.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>112.655,47</b>
<b>Anno 2011</b>					
38	01/01/2011	DIVERSI ( D 2.793 25/10/2011 ) SOCIETA' SERV.PER MODICA	129.716,99	0,00	129.716,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>129.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>129.716,99</b>
<b>Anno 2013</b>					
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>11.439,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.439,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 956 / 99</b>		<b>253.812,19</b>	<b>0,00</b>	<b>253.812,19</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 954 / 99</b>	<b>SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""</b>			
<b>Anno 2013</b>					
2.485	13/12/2013	DIVERSI ( D 2.994 16/12/2013 ) IMP.SPESA PER SPESE VARIE SPM	24.955,96	24.955,96	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>24.955,96</b>	<b>24.955,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.674	18/07/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) ACQ. AMAT. ACCESS. SUPPELL. PALAGIUSTIZIA	795,20	795,20	0,00
4.134	02/10/2014	SERVIZI PER MODICA SRL ( D 2.576 02/10/2014 ) IMP.SPESA SPESE VARIE SPM 2014	5.088,51	5.088,51	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>5.883,71</b>	<b>5.883,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
1.970	26/07/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA	18.961,24	0,00	18.961,24
2.672	25/10/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SOMME DAL 15 SETT. AL 31 OTTOBRE 2016 ASSISTENZA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS	25.870,46	0,00	25.870,46
2.677	25/10/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	26.072,80	1.110,10	24.962,70
2.688	27/10/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	24.550,58	0,00	24.550,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>95.455,08</b>	<b>1.110,10</b>	<b>94.344,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 954 / 99</b>		<b>126.294,75</b>	<b>31.949,77</b>	<b>94.344,98</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 956 / 1</b>	<b>SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE</b>			
<b>Anno 2013</b>					
1.973	11/10/2013	DIVERSI ( D 3.047 18/12/2013 ) IMP. SPESA CONTRATTO POLIV.ANNO 2013	12.922,02	12.922,02	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>12.922,02</b>	<b>12.922,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
2.802	22/11/2016	DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	1.148,93	0,00	1.148,93
2.802 / 2	20/09/2017	PARASILITI CHIARA LUCIA ANGELA ONORARIO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	2.283,84	0,00	2.283,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>3.432,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 956 / 1</b>		<b>16.354,79</b>	<b>12.922,02</b>	<b>3.432,77</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 957 / 99</b>	<b>SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML</b>			
<b>Anno 2016</b>					
2.690	27/10/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1 OTT. 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	2.570,03	0,00	2.570,03
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,03</b>



IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>820 / 957 / 99</b>	<b>2.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,03</b>
---------------	-----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

## Anno 2009

2.134	14/07/2009	DIVERSI	52.487,00	0,00	52.487,00
	( C 1 01/01/2009 )	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CANONI DEMANIALI DAL 2003 AL 2008			

2.526	24/08/2009	DIVERSI	1.345,95	0,00	1.345,95
	( C 78 19/08/2009 )	SENTENZA TARS N.816/2009-ING.RODRIQUEZ			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>53.832,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.832,95</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

## Anno 2012

2.613	10/09/2012	DIVERSI	1.474,74	0,00	1.474,74
	( D 1 01/01/2012 )	CONSORZIO BONIFICA N. E RIC. D.F.B. SENT TAR N.1391/2012			

2.865	24/10/2012	DIVERSI	1.249,14	0,00	1.249,14
	( G 251 29/10/2012 )	COOP.ISOLA IBLEA RIC.D.F.B. DECR.INGIUN. N. 538/2012			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>2.723,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,88</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

## Anno 2013

75	01/01/2013	FITTIZIO	50.588,71	0,00	50.588,71
	( D 1 01/01/2012 )	RIC.D.F.B. UTILIZ. POZZI TRIVELLATI 2012			

1.235	11/06/2013	ARTEMIDE COOP. SOC.	1.660,61	0,00	1.660,61
	( D 1 01/01/2013 )	DEC. ING. 275/13 COOP. ARTEMIDE			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>52.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.249,32</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

## Anno 2014

1.029	17/03/2014	DIVERSI	612,52	0,00	612,52
	( D 2.256 29/08/2014 )	SIG.ROCCASALVA M.G. RIC.D.F.B. SENT. 15 DEL 2013			

3.095	06/08/2014	DIVERSI	2.374,50	0,00	2.374,50
	( D 1 21/01/2014 )	PASSARELLO GIUSEPPA LIQ.SENT.TAR 1255/09			

3.097	06/08/2014	DIVERSI	5.131,18	0,00	5.131,18
	( D 1 21/01/2014 )	RAGUSA ED ALTRI IMP.SPESA SENT.N.327/13			

3.301	26/08/2014	DIVERSI	268,04	0,00	268,04
	( D 2.683 09/10/2014 )	NICASTRO M. SENT.GIUD. DI PACE N.45/2012			

3.303	26/08/2014	MODICA FIASCARO CARMELO	612,52	0,00	612,52
	( D 2.686 09/10/2014 )	MODICA FIASC.SENT.GIUD.DI PACE 265/2012			

3.304	26/08/2014	DRAGO MARIO	336,68	0,00	336,68
	( D 2.705 10/10/2014 )	SENT. GIUD.DI PACE N.180/12 DRAGO M.			

3.306	26/08/2014	GARRONE DANIELE	496,77	0,00	496,77
	( D 2.707 10/10/2014 )	SENT. GIUDICE DI PACE N.204/2012			

3.308	26/08/2014	GERRATANA ANTONINO	354,20	0,00	354,20
	( D 2.778 16/10/2014 )	SENT.GIUD. DI PACE N.208/12 GERRATANA A.			

3.309	26/08/2014	INCATASCIATO GIOVANNI	612,52	0,00	612,52
	( D 2.777 16/10/2014 )	SENT.GIUD. DI PACE N.267/12 INCATASCIATO			

3.311	26/08/2014	MODICA FIASCARO ANTONIO	612,72	0,00	612,72
	( D 173 29/01/2015 )	SENT.GIUD. PACE N.246/12 MODICA FIASCARO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.312	26/08/2014	MACAUDA IGNAZIO ( D 2.685 09/10/2014 ) MACAUDA C. SENT.GIUDICE DI PACE 168/2009	922,26	0,00	922,26
3.313	26/08/2014	GIANNI' CONCETTA ( D 2.779 16/10/2014 ) SENT. GIUD. DI PACE N.92/2012 GIANNI' C.	229,72	0,00	229,72
3.314	26/08/2014	CICERO SANTALENA PIETRO ( D 2.704 10/10/2014 ) SENT. GIUDICE DI PACE N.94/2012	443,58	0,00	443,58
3.317	26/08/2014	CAPPELLO ANGELINA ( D 2.702 10/10/2014 ) SENT. GIUDICE DI PACE N.97/2012	390,73	0,00	390,73
3.318	26/08/2014	CAVALLO GIUSEPPE ( D 2.703 10/10/2014 ) SENT. GIUDICE DI PACE N.176/2012	422,76	0,00	422,76
3.322	26/08/2014	ASSENZA GIORGIO ( D 2.780 16/10/2014 ) SENT. GIUD. DI PACE N.269/2012 ASSENZA G	367,96	0,00	367,96
3.323	26/08/2014	DIVERSI ( D 2.803 17/10/2014 ) SENT. GIUDICE DI PACE N.147/2013	497,84	0,00	497,84
3.324	26/08/2014	BLANDINO VINCENZO ( D 2.706 10/10/2014 ) SENT. GIUDICE DI PACE N.247/2012	773,08	0,00	773,08
3.327	26/08/2014	RIZZA SANTA ( D 2.805 17/10/2014 ) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.99/2012	191,78	0,00	191,78
3.328	26/08/2014	RIZZA GIUSEPPA ( D 2.804 17/10/2014 ) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.179/2012	288,68	0,00	288,68
3.330	26/08/2014	PORTOGALLO CARLO ( D 2.861 22/10/2014 ) SENT. GIUD.DI PACE N.175/2012 PORTOGALLO	506,76	0,00	506,76
3.332	26/08/2014	PACE ADRIANO ( D 2.865 22/10/2014 ) SENT.GIUD. DI PACE N.93/13 PACE A.	213,93	0,00	213,93
3.333	26/08/2014	ROCCASALVA GIOVANNA ( D 2.860 22/10/2014 ) SENT.GIUD.DI PACE N.177/12 ROCCASALVA G.	504,68	0,00	504,68
3.335	26/08/2014	DIVERSI ( D 2.806 17/10/2014 ) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.24/2013	37,00	0,00	37,00
3.336	26/08/2014	DIVERSI ( D 2.684 09/10/2014 ) NICASTRO R.SENT.GIUDICE DI PACE 44/2012	399,42	0,00	399,42
3.340	28/08/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER GARRAFA V. SENT. 275/06	20.382,72	0,00	20.382,72
3.357	03/09/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) LIQUID.CART.ESATT.N.29720080026431980000	19.779,25	0,00	19.779,25
4.104	01/10/2014	SERGIO TUMINO SPA ( D 1 21/01/2014 ) SENT.COMM. TRIB. N.31/2012	320,64	0,00	320,64
4.105	01/10/2014	DIVERSI ( D 3.021 30/11/2014 ) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.217/2009	626,11	0,00	626,11
4.107	01/10/2014	C.M.S. SRL ( D 1 21/01/2014 ) SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013	305,00	0,00	305,00
4.108	01/10/2014	SAMMITO GIUSEPPINA ( D 3.022 30/11/2014 ) SENT.GIUD. DI PACE N.82/2014 SAMMITO	1.746,24	0,00	1.746,24
4.116	01/10/2014	INCATASCIATO GIOVANNI ( D 3.020 30/11/2014 ) SENT.GIUD.DI PACE N.303/2009 INCATASCIAT	648,55	0,00	648,55
4.119	01/10/2014	BLANDINO GIORGIO ( D 1 21/01/2014 ) RIMB.SOMME SPESE DI REG.SENT.156/2008	272,24	0,00	272,24

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.125	01/10/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) REGOLAM.CONTABILE DEBITO F.BILANCIO SENT.COMM.TRIB.PROV.RG N.284/12 A FAVORE SERIT SICILIA SPA	3.477,00	0,00	3.477,00
4.167	03/10/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA QUOTE ASSOS.AICCRE 2004-2008	8.740,89	0,00	8.740,89
4.602	30/10/2014	BELVIGLIO MARIA MARGHERITA ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014	722,74	0,00	722,74
4.603	30/10/2014	STELLA RAFFAELE ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014	87,58	0,00	87,58
4.604	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014	214,00	0,00	214,00
4.605	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014	93,00	0,00	93,00
4.606	30/10/2014	ALECCI ROSARIO ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012	505,44	0,00	505,44
4.639	03/11/2014	ALECCI ROSARIO ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA ALECCI R.SENT.178/2012	186,00	0,00	186,00
4.669	05/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035	393,45	0,00	393,45
4.670	05/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000	226,57	0,00	226,57
4.671	05/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000	1.298,71	0,00	1.298,71
4.672	05/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000	2.921,18	0,00	2.921,18
4.673	05/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000	927,54	0,00	927,54
4.674	05/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012	186,00	0,00	186,00
4.675	05/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA INTEGRAZ.SOMMA SERIT SICILIA	579,00	0,00	579,00
4.701	12/11/2014	IOZZIA GIOVANNI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA IOZZIA G.SENT.271/2013	1.530,34	0,00	1.530,34
4.706	12/11/2014	CONTI AUSILIA MARIA GABRIELLA ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
4.876	28/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA BASILE DIEGO SENT.67/2004	951,60	0,00	951,60
4.884	29/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	634,40	0,00	634,40
4.885	29/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA ACCORDO TRANS.D.I.428/2011 LA FERLA E CACCAMO	20.000,00	0,00	20.000,00
5.093	18/12/2014	PAOLINO ORAZIA ( D 174 29/01/2015 ) IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	192,74	0,00	192,74
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>107.050,76</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,76</b>

Anno 2015

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
347	13/02/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA SERRA L. RIC.229/2014	8.386,06	0,00	8.386,06
457	20/02/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA ZACCARIA R.SENT.120/2014	6.707,21	0,00	6.707,21
465	24/02/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	307,25	0,00	307,25
505	27/02/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	62.702,10	0,00	62.702,10
744	12/03/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	4.676,50	0,00	4.676,50
2.651	04/09/2015 CAPPUZZELLO CARMELO ( D 2.237 07/09/2015 ) IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	311,49	0,00	311,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>83.090,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83.090,61</b>
<b>Anno 2016</b>				
225	19/02/2016 DIVERSI ( D 82 10/07/2012 ) AGOSTA I. D. ING. N. 390/09-706-2009-413 DEL 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.174,64	0,00	1.174,64
228	19/02/2016 DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) USL N.8 PRENOTAZ.SPESA PER PROCED.ESEC. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	27.163,63	27.163,63	0,00
2.327	14/09/2016 LA FERLA PIETRO IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	1.965,72	0,00	1.965,72
2.458	20/09/2016 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	2.441,79	0,00	2.441,79
2.578	11/10/2016 SERRA LUCIA IMPEGNO SPESA SENTENZA TAR CT N.1849/2016 LUCIA SERRA DOCENTE ISTITUTO MUSICALE	3.225,52	0,00	3.225,52
2.733	04/11/2016 DIVERSI IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N.7/2015 GIUDICE ROSALIA / RISCOSSIONE SICILIA + COMUNE DI MODICA	37,00	0,00	37,00
2.747	10/11/2016 RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65	0,00	676,65
2.748	10/11/2016 RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00	0,00	418,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>37.102,95</b>	<b>27.163,63</b>	<b>9.939,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>850 / 11.207 / 99</b>	<b>336.050,47</b>	<b>27.163,63</b>	<b>308.886,84</b>

Codice 01.11.1 850 / 11.208 / 99 CONTRIB.REG.LE SVOLG.FUNZ. AMMINISTRAT.

Anno 2007

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.082	06/08/2007	DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO PROGETTO DENOMINATO "" DISTRETTO CULTURALE DEL SUD-EST""	769,34	0,00	769,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>769,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>850 / 11.208 / 99</b>		<b>769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>769,34</b>

Codice 01.11.1 850 / 11.209 / 99 DEBITI FUORI BILANCIO

## Anno 2010

507	22/02/2010	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) IMP.SPESA PER COMMIS.CONCORSO COMANDANTE	5.497,45	0,00	5.497,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>5.497,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,45</b>

## Anno 2011

3.264	25/08/2011	FASSARI ANDREA COSIMO AVV. ( D 1 01/01/2011 ) PRIMAFILA CREATIVE LIQ. SOMME ACCORDO TRANSATTIVO	1.506,39	0,00	1.506,39
3.347	19/09/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV	2.545,89	0,00	2.545,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>4.052,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,28</b>

## Anno 2012

53	01/01/2012	FITTIZIO ( D 1 01/01/2012 ) ASSOCIAZ.CITTA' DEL PANE RIC.DEB.F.B.	15.750,00	0,00	15.750,00
54	01/01/2012	FITTIZIO ( D 722 13/03/2012 ) CITTA DEL PANE RIC.D.F.B. ASS.2005-2010	18.750,00	0,00	18.750,00
97	25/01/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) DITTA PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI L. RIC. D.F.B. D.I. N. 36/2008	1.873,37	0,00	1.873,37
107	25/01/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) COOP SICANTROPOS RIC.D.F.B. LETT E	6.906,00	0,00	6.906,00
823	19/04/2012	DIVERSI ( D 1.579 07/06/2012 ) SIG. KELTOUM S. RIC. D.F.B. SENT. 3/2012 LETT. A	319,95	0,00	319,95
1.661	25/06/2012	DIVERSI ( G 160 26/06/2012 ) AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10	392,19	0,00	392,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>43.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.991,51</b>

## Anno 2013

1.974	11/10/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) COOP ARTEMIDE IMP. SPESA DECR.N. 286/13	2.049,93	0,00	2.049,93
1.975	11/10/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) COOP ARTEMIDE IMP. SPESA DECR.N. 294/13	1.479,94	0,00	1.479,94
1.976	11/10/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) COOP ARTEMIDE IMP. SPESA DECR.N. 265/13	2.159,63	0,00	2.159,63
1.977	11/10/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) COOP ARTEMIDE IMP. SPESA DECR.N. 27/13	3.073,84	0,00	3.073,84

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.978	11/10/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) COOP ARTEMIDE IMP. SPESA DECR.N. 311/13	1.123,80	0,00	1.123,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>9.887,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887,14</b>
<b>Anno 2016</b>					
208	19/02/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) SAVARINO G.E C.SNTENZ.TAR 1572-2326-551-1581-485 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	523,60	0,00	523,60
210	19/02/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) RICON.D.F.B. PER LOACAZ. PALAZZO AZASI ANNI 2004-2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	73.947,74	73.947,74	0,00
2.315	13/09/2016	DIVERSI RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 DITTA BONOMO EMANUELE E ROSARIA SENT. TAR CT N.465/2016.	19.902,88	0,00	19.902,88
2.316	13/09/2016	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016	25.938,31	0,00	25.938,31
2.704	28/10/2016	MORMINA GIUSEPPE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SIG.MORMINA GIUSEPPE SENTENZA N. 119/2016.	2.330,74	0,00	2.330,74
2.837	23/11/2016	BANCA SISTEMA SPA LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07	63.474,59	0,00	63.474,59
2.848	24/11/2016	TELECOM ITALIA SPA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO N.1424 DELL'11/12/2013	3.475,82	3.475,82	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>189.593,68</b>	<b>77.423,56</b>	<b>112.170,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>850 / 11.209 / 99</b>		<b>253.022,06</b>	<b>77.423,56</b>	<b>175.598,50</b>

**Codice 01.11.1** 4.110 / 7.090 / 99 **FITTO LOCALI UFF.COLLOC.MODICA E FRIGINT**

**Anno 2012**

11	01/01/2012	COSMO SNC ( D 885 31/03/2011 ) DITTA COSMO IMP. SPESA UFF.COLLOC.DI VIA ESERCIZIO PROVVISORIO	29.569,84	0,00	29.569,84
26	01/01/2012	COSMO SNC ( D 1 01/01/2012 ) DITTA COSMO FITTO UFF.COLLOC.ANNO 2012	8.635,00	0,00	8.635,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>38.204,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.110 / 7.090 / 99</b>		<b>38.204,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204,84</b>

**Codice 02.01.1** 900 / 1.930 / 99 **SPESE FUNZ.UFF.GIUDIZ.-MODICA-RETESERVIZ**

**Anno 2009**

5	18/02/2015	DIVERSI	384,17	0,00	384,17
---	------------	---------	--------	------	--------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 1 01/01/2009 ) APPR.SPESA MANUT.ANNUALE IMP.IDRICI, AN- DITTA CALVO ONERI ENEL					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>384,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>900 / 1.930 / 99</b>		<b>384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>384,17</b>
<hr/>					
<b>Codice 02.01.1</b>	<b>910 / 1.930 / 3</b>	<b>PRESTAZIONE SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-</b>			
<b>Anno 2013</b>					
462	29/03/2013	DIVERSI	4.634,39	0,00	4.634,39
( D 2.844 06/12/2013 ) FASTWEB - IMP. SPESA ANNO 2013					
462 / 5	06/12/2013	DIVERSI	2.948,36	0,00	2.948,36
( D 2.844 06/12/2013 ) TELECOM ITALIA SERV.CONNETTIVITA' AREA ARTIGIANALE 2013 PROT.CIVILE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>7.582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,75</b>
<b>Anno 2014</b>					
5.127	24/12/2014	DIVERSI	718,63	0,00	718,63
( D 3.927 31/12/2014 ) ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>718,63</b>	<b>0,00</b>	<b>718,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>910 / 1.930 / 3</b>		<b>8.301,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,38</b>
<hr/>					
<b>Codice 02.01.1</b>	<b>910 / 1.931 / 99</b>	<b>VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI</b>			
<b>Anno 2013</b>					
79	01/01/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.695 15/11/2012 ) PROR.CONTR. FINO AL 17/04/2013					
79 / 4	20/12/2013	SICILIA POLICE SRL	15.298,72	0,00	15.298,72
( D 2.695 15/11/2012 ) LIQ.FATT.2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 OTT.2012 AL 30 APRILE 2013					
79 / 5	26/03/2014	SICILIA POLICE SRL	11.055,80	0,00	11.055,80
( D 820 27/03/2014 ) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13					
768	30/04/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1.202 08/05/2013 ) INTEGR.X PROSEC.SERV.VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE 2013					
768 / 1	28/11/2013	SICILIA POLICE SRL	8.987,57	0,00	8.987,57
( D 2.776 29/11/2013 ) FT.2592/13 VIG.E CONTR.18 AL 30 APRIL/13					
768 / 3	26/03/2014	SICILIA POLICE SRL	895,06	0,00	895,06
( D 820 27/03/2014 ) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>36.237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36.237,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>910 / 1.931 / 99</b>		<b>36.237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36.237,15</b>
<hr/>					
<b>Codice 02.01.1</b>	<b>910 / 1.932 / 99</b>	<b>MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI</b>			
<b>Anno 2012</b>					
1.917	04/07/2012	DIVERSI	4.788,03	4.788,03	0,00
( D 2.506 16/10/2012 ) MANUT.ORD. CLIMATIZZAZ.TRIB. MODICA					
1.917 / 10	31/12/2015	TECNOSERVICE SRL	1.549,40	0,00	1.549,40

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 2.506 16/10/2012 ) INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>6.337,43</b>	<b>4.788,03</b>	<b>1.549,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>910 / 1.932 / 99</b>		<b>6.337,43</b>	<b>4.788,03</b>	<b>1.549,40</b>
<hr/>					
<b>Codice 02.01.1</b>	<b>930 / 1.933 / 99</b>	<b>SOCIETA' COMUNALE PULIZIA UFF.GIUDIZIARI</b>			
<b>Anno 2013</b>					
1.970	11/10/2013	DIVERSI	44.126,55	44.126,55	0,00
( D 1 01/01/2013 ) IMP. SPESA PER PULIZIA IMMOB. UFF. GIUD. ANNO 2013					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>44.126,55</b>	<b>44.126,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
4.158	03/10/2014	SERVIZI PER MODICA SRL	11.061,41	11.061,41	0,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PULIZ. IMMOB.COM.LI GIUDIZ 2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>11.061,41</b>	<b>11.061,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
233	26/01/2015	DIVERSI	3.060,01	3.060,01	0,00
( D 1 01/01/2015 ) SPESE ACQ. MAT. ETC. PAL. GIUSTIZIA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3.060,01</b>	<b>3.060,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
937	13/04/2016		292,05	292,05	0,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE					
2.692	27/10/2016	SERVIZI PER MODICA SRL	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1 OTT. 2016 AL 31 DICEMBRE 2016					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.792,05</b>	<b>292,05</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>930 / 1.933 / 99</b>		<b>61.040,02</b>	<b>58.540,02</b>	<b>2.500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 02.01.2</b>	<b>6.530 / 10.010 /</b>	<b>POS.NUM. 4426518 - CAPE 3520/010</b>			
<b>Anno 2016</b>					
2.944	24/11/2016	DIVERSI	150.919,17	0,00	150.919,17
( G 1.298 28/05/2009 ) APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>150.919,17</b>	<b>0,00</b>	<b>150.919,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.530 / 10.010 / 10</b>		<b>150.919,17</b>	<b>0,00</b>	<b>150.919,17</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2.110 / 20</b>	<b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE</b>			
<b>Anno 2016</b>					
1.210	12/05/2016		552,77	0,00	552,77
IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART 13 L.R. 17/1990 POLIZIA MUNICIPALE					



Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.710	24/06/2016	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO F24 EP CONTR. IRAP RETR. GIUGNO 2016	462,15	0,00	462,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.014,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2.110 / 20</b>		<b>1.014,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.1</b> 1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE					
<b>Anno 2015</b>					
764	16/03/2015	MAGGIOLI SPA ( D 2.858 17/11/2015 ) ESTERNALIZZ.SERVIZIO STAMPA VERB. DEL CD ANNO 2015 - I TRIMESTRE	462,00	0,00	462,00
3.758	04/12/2015	MAGGIOLI SPA AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015	903,25	0,00	903,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.365,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,25</b>
<b>Anno 2016</b>					
877	05/04/2016	VV.UU. SPESE POSTALI IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE POSTA	0,00	0,00	0,00
877 / 1	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016	4.010,16	0,00	4.010,16
877 / 3	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MARZO-GIUGNO 2016	3.930,19	0,00	3.930,19
877 / 4	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	535,72	0,00	535,72
1.288	19/05/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016	20.900,36	0,00	20.900,36
1.288 / 1	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	1.570,16	0,00	1.570,16
1.288 / 2	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716111051/16	2.028,43	0,00	2.028,43
1.288 / 3	10/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716046603/16	1.790,98	0,00	1.790,98
1.288 / 4	02/03/2017	COMUNE DI POZZALLO LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO COMUNE	110,07	0,00	110,07
1.289	19/05/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. CAD O CAN II SEM. 2016	13.595,40	0,00	13.595,40
2.782	16/11/2016	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE MESSI DI ALTRI ENTI	205,12	0,00	205,12
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>48.676,59</b>	<b>0,00</b>	<b>48.676,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 2.221 / 99</b>		<b>50.041,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.041,84</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD

Anno 2007

1.085	29/03/2007	DIVERSI	9.000,00	0,00	9.000,00
	( D 757 17/03/2007 )	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2016

1.523	15/06/2016	LMC INFRASTRUTTURE DI ANGEMI ANGELA	19.279,41	0,00	19.279,41
		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEGALETICA STRADALE -DET.DEL VIII SETTORE			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>19.279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,41</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>6.730 / 10.200 / 20</b>		<b>28.279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279,41</b>
---------------	----------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR

Anno 2007

1.086	29/03/2007	DIVERSI	7.200,00	0,00	7.200,00
	( D 757 17/03/2007 )	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2012

2.060	16/07/2012	SIGONA GIOVANNI	1.192,00	0,00	1.192,00
	( D 1.912 19/07/2012 )	SIGONA GIOVANNI RIPARAZ.AUTO P.M.			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

81	01/01/2013	FITTIZIO	25.000,00	0,00	25.000,00
		IMP. SPESA PER PATTO SICUR.U.T.C. RAGUS			

1.822	19/09/2013	DIVERSI	19.479,24	0,00	19.479,24
	( D 1 01/01/2013 )	ENTE POSTA IMP. SPESA NOTF.VERBALI 2013			

1.822 / 1	14/10/2013	DIVERSI	21.525,93	0,00	21.525,93
	( D 1 01/01/2013 )	LIQUID. SPESE NOT.BERBALI TRAMITE ENTE P ERIODI GENNAIO SETTEMBRE 2013			

1.822 / 2	16/10/2013	DIVERSI	39,18	0,00	39,18
	( D 1 01/01/2013 )	SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 1 S EMESTRE 2013			

1.822 / 3	26/02/2014	DIVERSI	28,52	0,00	28,52
	( D 462 03/03/2014 )	RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDRARO			

1.822 / 4	26/02/2014	DIVERSI	1.554,17	0,00	1.554,17
	( D 463 03/03/2014 )	RIMB. SPESE NOTIF. COMUNI VARI			

1.822 / 5	04/03/2014	DIVERSI	9.340,42	0,00	9.340,42
	( D 1 01/01/2013 )	ENTE POSTA SPESE NOTIF. VERBALI ANNO 13			

1.822 / 6	15/04/2014	DIVERSI	111,72	0,00	111,72
	( D 1.044 15/04/2014 )	LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>77.079,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77.079,18</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2014

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
760	03/03/2014	DIVERSI ( D 489 05/03/2014 ) IMP.SPESA PER SPESE NOTIF.VERBALI 2014	0,00	0,00	0,00
760 / 1	05/06/2014	DIVERSI ( D 489 05/03/2014 ) SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.	6.795,22	0,00	6.795,22
760 / 2	30/10/2014	DIVERSI ( D 489 05/03/2014 ) LIQUIDAZ. SPESE NOTIF.VERBALI TRAMITE EN TE POSTA SPA MAGGIO/SETTEMBRE 2014	892,66	0,00	892,66
760 / 3	18/02/2015	DIVERSI ( D 489 05/03/2014 ) LIQ. SPESE NOTIFICA OTT. NOV. 2014	317,68	0,00	317,68
3.078	01/08/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA DITTA CICERO REC. E CUSTODIA V EICOLO BT 113 NS	118,01	0,00	118,01
4.443	24/10/2014	DIVERSI ( D 3.747 17/12/2014 ) IMP.SPESA CIVELLO G. MEZZI SEQUESTRATI	10.376,73	0,00	10.376,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>18.500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,30</b>
<b>Anno 2015</b>					
226	26/01/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) SPESE ACQ. MATERIALE VARIO UFF. 8 SETTOR	3.000,00	0,00	3.000,00
358	17/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) BILANCIO PROVVISORIO	941,75	0,00	941,75
358 / 1	17/02/2015	POSTE ITALIANE SPA ( D 310 17/02/2015 ) LIQ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI PERIODO GENN/MAGG.2015 ESTRATTO CONTO 300070057-002	642,28	0,00	642,28
2.902	30/09/2015	 ( D 2.459 01/10/2015 ) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.595	30/11/2015	 CONVENZIONE COMUNE DI MODICA U.N.A.C. DI MODICA ONLUS VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	180,00	180,00	0,00
3.595 / 1	11/04/2016	CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UN ( D 3.316 23/12/2015 ) LIQ.RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CHOCO MODICA 2015- 6 TURNI DI SERVIZI IN AUSILIO ALLA POLIZIA LOCALE	320,00	0,00	320,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>6.584,03</b>	<b>180,00</b>	<b>6.404,03</b>
<b>Anno 2016</b>					
103	10/02/2016	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA IMPEGNO SPESA PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DI STATO DELLA MOTORIZ. ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
148	12/02/2016	 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	0,62	0,62	0,00
941	13/04/2016	 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
949	14/04/2016	DIVERSI	2.244,00	0,00	2.244,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONE - SEZIONE DI RAGUSA					
1.994	29/07/2016	DIVERSI	440,69	440,69	0,00
IMPEGNO SPESA PROGETTO SICUREZZA DIFFUSA IN CITTA' E AL MARE 2016					
2.134	29/08/2016		2.500,00	0,00	2.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE					
2.702	28/10/2016		29,28	0,00	29,28
ATTIVAZIONE POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2					
2.751	10/11/2016	BLANCO SRL CONCRETE SYSTEMS IMP.SPESA REALIZZ.N.4 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SILLA E VIA FABRIZIO - INTERVENTO SICUREZZA INCOLUMITA' PUBBLICA	824,72	0,00	824,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>8.539,31</b>	<b>441,31</b>	<b>8.098,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.730 / 10.200 / 40</b>		<b>119.094,82</b>	<b>621,31</b>	<b>118.473,51</b>
<hr/>					
<b>Codice 03.01.2</b>	6.730 / 10.200 /	<b>STUDI RICERCHE INTERV.SICUREZZA STRADALE</b>			
<b>Anno 2007</b>					
1.084	29/03/2007	DIVERSI	9.000,00	0,00	9.000,00
( D 757 17/03/2007 ) SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
1.527	21/05/2015		980,00	0,00	980,00
SRVIZIO VIGILANZA DIURNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI					
2.159	09/07/2015		2.480,00	0,00	2.480,00
( D 1.874 10/07/2015 ) IMP. SPESA ASSOCIAZ.NAZ.CARABINIERI PER EVENTO OPERE GUCCIONE DAL 22/06 AL 22/07/2015					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.730 / 10.200 / 99</b>		<b>12.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.460,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.01.1</b>	1.450 / 2.830 / 40	<b>SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI</b>			
<b>Anno 2014</b>					
4.810	25/11/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 3.539 02/12/2014 ) IMP.SPESA PER AVCP ASILO NIDO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
240	30/01/2015	DIVERSI	0,77	0,77	0,00
( D 235 04/02/2015 ) SPESE X FUNZION. SERV. SCOLASTICI					
798	20/03/2015	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1.563 04/06/2015 ) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015					

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
798 / 2	20/12/2016	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
( D 1 01/01/2015 ) LIQUIDAZIONE SALDO AUTONOMIA SCOLASTICA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>10.000,77</b>	<b>0,77</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
152	12/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
668	23/03/2016	DIVERSI	1.245,20	1.245,20	0,00
PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE ANNUALE N.3 IMP. ELEVATORI					
1.985	27/07/2016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	10.000,00	10.000,00	0,00
2.128	26/08/2016	ANTICIPO SOMME ECONOMO COMUNALE UFFICI VII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.884	24/11/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIF.SCOLASTICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>17.245,20</b>	<b>11.245,20</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 2.830 / 40</b>		<b>27.275,97</b>	<b>11.245,97</b>	<b>16.030,00</b>

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-

Anno 2010

2.978 15/09/2010 DIVERSI 29,50 0,00 29,50  
 ( D 1 01/01/2010 ) LIQ.FATT.TELECOM N.8V00499328 G.ALBO

**TOTALE ANNO 2010 29,50 0,00 29,50**

Anno 2013

2.492 13/12/2013 DIVERSI 2.000,00 0,00 2.000,00  
 ( D 2.985 16/12/2013 ) CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA

**TOTALE ANNO 2013 2.000,00 0,00 2.000,00**

**TOTALE 1.460 / 2.830 / 3 2.029,50 0,00 2.029,50**

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOL.SPESE VAR.

Anno 2011

3.376 29/09/2011 DIVERSI 1.749,80 0,00 1.749,80  
 ( D 1 01/01/2011 ) APPR.SPESA FORNIT. GAS E VARIE IMP.RISC. STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI

**TOTALE ANNO 2011 1.749,80 0,00 1.749,80**

Anno 2012

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
79	23/01/2012	DIVERSI ( D 2.155 04/09/2012 ) CON ENERGIA FORN.GAS SCUOL MAT.TREPPIEDI SUD ELEM.MICHELICA ANNO 2012	4.235,90	0,00	4.235,90
722	27/03/2012	DIVERSI ( D 2.154 04/09/2012 ) FORNIT.GAS E VARIE IMP.SCUOLE E C.COTT.	733,90	0,00	733,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>4.969,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,80</b>
<b>Anno 2013</b>					
700	08/04/2013	CON ENERGIA SPA ( D 1 01/01/2013 ) FORNIT.GAS IMP.SCUOLE E CENT.COM.LI 2013	14.673,60	0,00	14.673,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>14.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.673,60</b>
<b>Anno 2014</b>					
1.179	25/03/2014	DIVERSI ( D 2.462 23/09/2014 ) LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOLE LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.	9.465,98	0,00	9.465,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>9.465,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465,98</b>
<b>Anno 2015</b>					
512	27/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA FORN.GAS E VARIE RISCALD. STRUTTURE SCOLASTICHE 2015	111,51	0,00	111,51
797	20/03/2015	DIVERSI ( D 29.986 20/03/2015 ) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>111,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111,51</b>
<b>Anno 2016</b>					
1.494	09/06/2016	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA FORNIT. GAS IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE E CENTRO COTTURA COM.LI	35.000,00	0,00	35.000,00
2.867	24/11/2016	DIVERSI ( D 29.986 20/03/2015 ) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.268,96	0,00	1.268,96
2.867 / 1	20/12/2016	DIVERSI ( D 29.986 20/03/2015 ) LIQ. AUTONOMIA SCOLASTICA SALDO 2015	11.231,04	0,00	11.231,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 2.830 / 4</b>		<b>78.470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>78.470,69</b>

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 5 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA

**Anno 2015**

1.447	07/05/2015	IMP.SPESA PER FORN.MATERIALE RICRETTIVA VIA S.CUORE	4.299,57	0,00	4.299,57
1.448	07/05/2015	IMP.SPESA PER FORNIT.GIOCHI LUDICO RICREATIVI AREA VIA RISORGIMENTO	8.369,20	0,00	8.369,20

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.109	08/10/2015	500,00	0,00	500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>13.168,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.168,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 2.830 / 5</b>	<b>13.168,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.168,77</b>

Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE

## Anno 2010

224	18/02/2010	DIVERSI	510,03	510,03	0,00
( D 1 01/01/2010 ) IMP.SPESA PER IMPOSTA REGISTRO CARICO COMUNE FITTO SCUOLE ELEM.2010					
227	18/02/2010	DIVERSI	780,79	780,79	0,00
( D 1 01/01/2010 ) IMP.SPESA PER IMPOSTA REG.CAR.COMUNE SCUOLE MAT.2010					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>1.290,82</b>	<b>1.290,82</b>	<b>0,00</b>

## Anno 2011

281	07/02/2011	DIVERSI	275,82	275,82	0,00
( D 572 01/03/2011 ) IMP.SPESA PER FITTO SCUOLA ELEM.2011					
283	07/02/2011	DIVERSI	203,01	203,01	0,00
( D 572 01/03/2011 ) IMP.SPESA IMPOS.REG. SCUOLA ELEM.2011					
283 / 3	02/09/2011	AGENZIA DELLE ENTRATE	250,00	0,00	250,00
( D 572 01/03/2011 ) IMP.REG.SC.ELEM.BOCC.DEL POVERO ANNO 2011 (OASI CUSMANIANA)					
285	07/02/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.828 27/10/2011 ) IMP.SPESA PER ADEG.CANONE SCUOLE MAT.201					
285 / 8	06/08/2013	DIVERSI	324,58	0,00	324,58
( D 2.828 27/10/2011 ) RATE CONDOM.SCUOLA C.G.F. ANNO 11					
286	07/02/2011	DIVERSI	240,51	240,51	0,00
( D 571 01/03/2011 ) IMP.SPESA PER IMPOS.REG SCUOLE MAT.2011					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>1.293,92</b>	<b>719,34</b>	<b>574,58</b>

## Anno 2012

713	26/03/2012	DIVERSI	578,49	578,49	0,00
( D 2.509 16/10/2012 ) CANONI LOC.SCUOLE ELEM.IMP.SPESA 2012					
714	26/03/2012	DIVERSI	2.917,05	2.917,05	0,00
( D 1.025 04/04/2012 ) CANONI LOC.SCUOLE MATERNE IMP SPESA 2012					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>3.495,54</b>	<b>3.495,54</b>	<b>0,00</b>

## Anno 2013

1.233	11/06/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1.361 23/05/2014 ) CANONE LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. ANNO 2013					
1.233 / 1	11/06/2013	BOCCONE DEL POVERO	7.600,00	0,00	7.600,00
( D 66 20/01/2014 ) CANONE LOCAZ. BOCCONE DEL POVERO					
1.233 / 2	11/06/2013	SANTAERA GIUSEPPE	3.315,92	0,00	3.315,92
( D 66 20/01/2014 ) CANONE LOCAZ. SCUOLA SANTAERA					
1.233 / 3	11/06/2013	BLANDINO VINCENZO	3.686,25	0,00	3.686,25
( D 388 25/02/2014 ) CANONE SCUOLA BLANDINO VINCENZO					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.233 / 4	11/06/2013	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL ( D 393 25/02/2014 ) CANONE LOC. SCUOLA MO.EDIL	5.864,22	0,00	5.864,22
1.233 / 5	11/06/2013	DIVERSI ( D 391 25/02/2014 ) CANONE LOCAZ. MINARDO CAND. SAVARINO	12.456,11	0,00	12.456,11
1.233 / 6	11/06/2013	DIVERSI ( D 1.362 23/05/2014 ) SPESE PRES. AGGIOPRN. CANONE E VARIE	865,68	0,00	865,68
1.233 / 7	11/06/2013	DIVERSI ( D 388 25/02/2014 ) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO COMUNE	917,37	0,00	917,37
1.234	11/06/2013	DIVERSI ( D 63 20/01/2014 ) CANONE LOCAZ.SC.MATERNA	0,00	0,00	0,00
1.234 / 1	11/06/2013	RENDO MICHELE ( D 386 25/02/2014 ) CANONE SCUOLA MATER. RENDO 2013	295,64	0,00	295,64
1.234 / 2	11/06/2013	O.P. MICHELE GRIMALDI ( D 390 25/02/2014 ) CANONE SCUOLA MATER. OPERA PIA 2013	1.774,55	0,00	1.774,55
1.234 / 3	11/06/2013	SPADARO ANTONINO E C. SAS ( D 389 25/02/2014 ) SCUOLA MATER. SPADARO 2013	4.481,31	0,00	4.481,31
1.234 / 4	11/06/2013	C.G.F. SRL ( D 2.282 02/09/2014 ) CANONE SCUOLA MATER. C.G.F. 2013	11.201,02	0,00	11.201,02
1.234 / 5	11/06/2013	C.G.F. SRL ( D 2.282 02/09/2014 ) CANONE SCUOLA MATER.C.G.F. 2013	11.494,43	0,00	11.494,43
1.234 / 6	11/06/2013	DIVERSI ( D 3.027 30/11/2014 ) SPESE PRES. AGGIORN. E VARIE	7.022,30	0,00	7.022,30
1.234 / 7	11/06/2013	DIVERSI ( D 1.366 23/05/2014 ) IMP. REGISTRO A CARICO COMUNE 2013	383,96	0,00	383,96
1.234 / 8	24/06/2015	DIVERSI ( D 63 20/01/2014 ) CANONE LOCAZ.SC.MATERNA FT.50/2013 CANONE FITTI SCUOLE	2.973,51	0,00	2.973,51
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>74.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74.332,27</b>
<b>Anno 2014</b>					
2.366	20/06/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) CANONI SCUOLE MATERNE ANNO 2014	0,00	0,00	0,00
2.366 / 2	20/06/2014	DIVERSI ( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT.O.P. GRIMALDI 2014	64,61	0,00	64,61
2.366 / 3	20/06/2014	DIVERSI ( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT.SPADARO ANTONINO 2014	4.235,94	0,00	4.235,94
2.366 / 4	20/06/2014	DIVERSI ( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	21.307,60	0,00	21.307,60
2.366 / 5	20/06/2014	DIVERSI ( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	43.769,32	0,00	43.769,32
2.366 / 6	20/06/2014	DIVERSI ( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT. IMP. REGISTRO ENTE 14	591,82	0,00	591,82
2.366 / 7	20/06/2014	DIVERSI ( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	6.747,35	0,00	6.747,35
2.367	20/06/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) CANONE SCUOLA ELEM.	13.936,41	0,00	13.936,41



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.367 / 2	20/06/2014	BLANDINO VINCENZO	138,23	0,00	138,23
( D 1.726 26/06/2014 ) CANONE SCUOLA ELEM.BLANDINO VINCENZO '14					
4.886	29/11/2014	DIVERSI	13.150,43	0,00	13.150,43
( D 3.714 16/12/2014 ) IMP.SPESA CANNONE SCUOLA OASI CUSMANIANA 2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>103.941,71</b>	<b>0,00</b>	<b>103.941,71</b>
<b>Anno 2015</b>					
1.831	17/06/2015		92.789,64	0,00	92.789,64
( D 1.703 19/06/2015 ) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015					
1.832	17/06/2015		7.722,58	0,00	7.722,58
( D 1.703 19/06/2015 ) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015					
1.833	17/06/2015		591,82	0,00	591,82
( D 1.703 19/06/2015 ) IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE					
1.834	17/06/2015		75.232,77	0,00	75.232,77
( D 1.756 23/06/2015 ) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015					
1.834 / 1	30/08/2017	BLANDINO VINCENZO	12.677,04	0,00	12.677,04
( D 1.756 23/06/2015 ) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015					
1.890	19/06/2015		909,24	0,00	909,24
( D 1.756 23/06/2015 ) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE					
1.891	19/06/2015		7.886,27	0,00	7.886,27
( D 1.756 23/06/2015 ) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>197.809,36</b>	<b>0,00</b>	<b>197.809,36</b>
<b>Anno 2016</b>					
1.212	12/05/2016		0,00	0,00	0,00
FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2016					
1.212 / 1	12/05/2016		790,98	0,00	790,98
FITTO SCUOLA RENDO MICHELE ANNO 2016					
1.212 / 3	12/05/2016		16.943,76	0,00	16.943,76
FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016					
1.212 / 4	12/05/2016		42.615,20	0,00	42.615,20
FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016					
1.212 / 5	12/05/2016		43.769,32	0,00	43.769,32
FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016					
1.212 / 6	12/05/2016		591,82	0,00	591,82
IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE					
1.224	16/05/2016		0,00	0,00	0,00
CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016					
1.224 / 1	16/05/2016	SANTAERA GIUSEPPE	120,72	0,00	120,72
FITTO SCUOLA ELEMENTARE SANTAERA GIUSEPPE					

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.224 / 2	16/05/2016	BLANDINO VINCENZO FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO	13.823,00	0,00	13.823,00
1.224 / 3	16/05/2016	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL FITTO SCUOLA ELEMENTARE MO.EDIL DI AURNIA	22.172,34	0,00	22.172,34
1.224 / 4	16/05/2016	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO	34.120,26	0,00	34.120,26
1.224 / 5	16/05/2016	IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE	824,75	0,00	824,75
1.224 / 6	16/05/2016	IMPEGNO SPESA PER IMMOBILE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA VIA PIANO CECI	8.000,00	0,00	8.000,00
3.156	30/12/2016	IMPEGNO PER FITTO SCUOLE 2016	59,63	59,63	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>183.831,78</b>	<b>59,63</b>	<b>183.772,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.470 / 2.830 / 10</b>		<b>565.995,40</b>	<b>5.565,33</b>	<b>560.430,07</b>

Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA

## Anno 2014

1.244	31/03/2014	DIVERSI ( D 1.766 02/07/2014 ) LIQ.FT.57/2014 COOP.SOC.SATURNO LIQ.FT.57/2014 COOP.SOC.SATURNO	1.064,35	0,00	1.064,35
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,35</b>

## Anno 2015

91	01/01/2015	COOP. SOC. MATUSALEMME ( D 2.985 25/11/2015 ) IMP. SPESA GARA SERVIZIO REFEZIONE	14.736,00	12.848,42	1.887,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>14.736,00</b>	<b>12.848,42</b>	<b>1.887,58</b>

## Anno 2016

702	24/03/2016	COOP. SOC. MATUSALEMME SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2.263,87	2.263,87	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.263,87</b>	<b>2.263,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 2.965 / 10</b>		<b>18.064,22</b>	<b>15.112,29</b>	<b>2.951,93</b>

Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE

## Anno 2016

2.796	21/11/2016	GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. IMPEGNO SPESA FITTO IMMOBILE PER LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DAL 20/09 AL 31/12/2016	537,26	0,00	537,26
2.797	21/11/2016	GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. IMPEGNO SPESA IMPOSTE SANZIONI E BOLLI CANONE DI LOCAZIONE PER SCUOLA GIOVANNI XXIII	16,00	16,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>553,26</b>	<b>16,00</b>	<b>537,26</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.690 / 2.840 / 10</b>	<b>553,26</b>	<b>16,00</b>	<b>537,26</b>
---------------	---------------------------	---------------	--------------	---------------

Codice 04.02.2 7.130 / 10.330 / L.433/91-RECUPERO PALAZZO S.ANNA

Anno 2016

2.962	24/11/2016	DIVERSI	45.314,43	0,00	45.314,43
( D 1 05/01/2004 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.962 / 2	12/10/2017	DIVERSI	5.822,49	0,00	5.822,49
( D 1 05/01/2004 ) LIQUIDAZ. ONORARI A SALDO DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTAB. PROFESS. AMMATUNA, POMPEI, SAMMITO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>51.136,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51.136,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 10.330 / 30</b>		<b>51.136,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51.136,92</b>

Codice 04.02.2 7.130 / 10.340 / MUTUO COSTR.SCUOLA EL.10 AULE ( 4247257)

Anno 1987

2.777	01/01/1999	DIVERSI	1.163,23	0,00	1.163,23
( D 1 01/01/2001 ) AUTORIZ.IND.P.I.FORNED INSTAL.ARREDI ED ATTREZ.SCUOL.ELEM.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>1987</b>		<b>1.163,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 10.340 / 20</b>		<b>1.163,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,23</b>

Codice 04.02.2 7.230 / 17 / 99 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED

Anno 2016

3.007	06/12/2016	ASSENZA APPALTI SRL	0,00	0,00	0,00
IMP. SPESA II SAL LAVORI ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI COM.LI					
3.007 / 4	29/12/2017	SCHEMBARI ELEONORA	29.254,20	0,00	29.254,20
( D 3.358 16/12/2016 ) LIQUID. SOMME PIGNORAMENTO C/O TERZI TUMINO E SCHEMBARI ED ALTRI					
3.007 / 5	31/12/2017	BATTAGLIA GAUDENZIO SRL	1.816,83	0,00	1.816,83
LIQUID. SOMME PIGNORAMENTO C/O TERZI TUMINO E SCHEMBARI ED ALTRI					
3.007 / 6	31/12/2017	DOKA ITALIA S.P.A.	10.700,55	0,00	10.700,55
LIQUID. SOMME PIGNORAMENTO C/O TERZI TUMINO E SCHEMBARI ED ALTRI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>41.771,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 17 / 99</b>		<b>41.771,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,58</b>

Codice 04.02.2 7.230 / 10.440 / POS.NUM. 4301416 - CAP E.3460/00

Anno 2016

2.925	24/11/2016	DIVERSI	10.711,73	0,00	10.711,73
( D 2.116 06/08/2009 ) RETT.ED INTEGR.DELIB812/96 LAV.COMPL.FUN Z.SCUOL.MED.D.A.2 ST (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016			10.711,73	0,00	10.711,73
TOTALE 7.230 / 10.440 / 99			10.711,73	0,00	10.711,73
Codice 04.02.2	7.330 / 10.390 /	MUTUO CASSA DD.PP.-IMP.ELETTR.SCUOLA MED			
Anno 2016					
2.963	24/11/2016	DIVERSI	18.266,14	0,00	18.266,14
( D 1 05/01/2004 )		SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.963 / 1	24/11/2016	DIVERSI	1.240,06	0,00	1.240,06
( D 1 05/01/2004 )		LIQUIDAZ. RUP E PERSONALE LL.PP. PROGETT. E DIREZ. LAV. IMP ELETTRICI SCUOLE DE AMICIS E S.TEODORO			
TOTALE ANNO 2016			19.506,20	0,00	19.506,20
TOTALE 7.330 / 10.390 /			19.506,20	0,00	19.506,20
Codice 04.02.2	7.330 / 10.390 /	MUTUO IMPIAN. ELET. 2CIRC.DIDAT.4463572			
Anno 2016					
2.964	24/11/2016	DIVERSI	23.569,92	0,04	23.569,88
( D 1.087 18/04/2014 )		MUTUO IMP.ELETTR.2°CIRC.DID.POSIZIONE N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			23.569,92	0,04	23.569,88
TOTALE 7.330 / 10.390 /			23.569,92	0,04	23.569,88
Codice 04.06.1	1.880 / 3.370 / 10	PERSONALE-RETRIBUZ.PERS.SERVIZI SCOLAST.			
Anno 2015					
3.926	12/12/2015		1.309,61	0,00	1.309,61
		IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO 2015			1.309,61	0,00	1.309,61
TOTALE 1.880 / 3.370 / 10			1.309,61	0,00	1.309,61
Codice 04.06.1	1.880 / 3.370 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE			
Anno 2015					
3.927	12/12/2015		623,12	0,00	623,12
		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI			
TOTALE ANNO 2015			623,12	0,00	623,12
TOTALE 1.880 / 3.370 / 20			623,12	0,00	623,12
Codice 04.06.1	1.890 / 3.400 / 5	CARBURANTI			
Anno 2014					
3.375	05/09/2014	DIVERSI	1.765,00	0,00	1.765,00
( D 189 29/01/2015 )		LIQ.FATT.8209667/14 FORNIT. LIO.FATT.8209667/14 FORNIT. CARBURANTE			

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00</b>
<b>Anno 2016</b>				
413	01/03/2016	101,98	101,98	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTI 2016 2° IMPEGNO			
1.179	06/05/2016	100,44	100,44	0,00
	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI			
1.691	23/06/2016	99,95	99,95	0,00
	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI			
2.535	29/09/2016	99,65	99,65	0,00
	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>402,02</b>	<b>402,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.890 / 3.400 / 5</b>	<b>2.167,02</b>	<b>402,02</b>	<b>1.765,00</b>

Codice 04.06.1 1.900 / 3.400 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

<b>Anno 2014</b>				
4.798	25/11/2014	384,46	384,46	0,00
	( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA COPERT.ASS.VA MEZZI COM.LI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>384,46</b>	<b>384,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>				
201	19/02/2016	2.417,32	2.417,32	0,00
	( D 1 01/01/2012 ) COPERTURA SS. MEZZI COMINALI 2012 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
202	19/02/2016	648,00	648,00	0,00
	( D 1 01/01/2009 ) COPERT.ASS.MEZZI COM.LI PER 2012 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
636	15/03/2016	179,87	179,87	0,00
	IMP.SPESA COPERTURA ASS.VA AUTOMEZZI COM.LI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>3.245,19</b>	<b>3.245,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 3.400 / 6</b>	<b>3.629,65</b>	<b>3.629,65</b>	<b>0,00</b>

Codice 04.06.1 1.900 / 3.445 / 10 PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

<b>Anno 2009</b>				
76	06/02/2009	1.664,45	1.664,45	0,00
	( D 1.446 08/06/2009 ) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - ESERCIZIO 2009 -			
3.235	29/10/2009	1.807,61	1.807,61	0,00
	( D 1 01/01/2009 ) IMP.SPESA PER TRASP.ALUNNI PENDOLARI OTT.-DICEMBRE 2009			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>3.472,06</b>	<b>3.472,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2010</b>				

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
133	02/02/2010	DIVERSI ( D 210 05/02/2010 ) L.R.26 MAGGIO N. 24 FINANZ.TRASPOR.GRATU STUD.PEND.GENNAIO 2010	840,53	840,53	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>840,53</b>	<b>840,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2011</b>					
3.286	01/09/2011	DIVERSI ( D 3.086 02/12/2011 ) TRASP.GRATUITO STUD.PENDOL.GEN.DIC.11 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOL.GENN. TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOL.GENNA	6.333,67	6.333,67	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>6.333,67</b>	<b>6.333,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
83	01/01/2015	DIVERSI ( C 80 18/07/2014 ) SERV.TRASP.ALUNNI 2015	11.107,10	0,00	11.107,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>11.107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,10</b>
<b>Anno 2016</b>					
1.527	16/06/2016	SERV. TRASPORTO SCOLAST. IMPEGNO E LIQ. DA FEB. A MAGGIO 2016	13.867,82	0,00	13.867,82
2.569	10/10/2016	POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	80,00	0,00	80,00
2.664	24/10/2016	INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PENDOL. PRENOTAZ. SPESA OTTOBRE 16	28.000,00	0,00	28.000,00
2.847	24/11/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2016	20.500,00	96,50	20.403,50
2.849	24/11/2016	DIVERSI ( C 80 18/07/2014 ) SERV.TRASP.ALUNNI 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.242,00	10.242,00	0,00
3.157	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER TRASORTO SCOLASTICO ALUNNI	9.360,68	0,00	9.360,68
3.157 / 1	04/09/2017	ZACCO DOMENICO RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPORTO SCOLAS.	144,00	0,00	144,00
3.157 / 3	24/10/2017	OCCHIPINTI ANNA RIMBORSO BIGLIETTI AST MESI GIUGNO LUGLIO E SETT, 17	113,40	0,00	113,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>82.307,90</b>	<b>10.338,50</b>	<b>71.969,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 3.445 / 10</b>		<b>104.061,26</b>	<b>20.984,76</b>	<b>83.076,50</b>

Codice 05.01.2 7.130 / 10.330 / COPERT.STRAORD.EX CONVENTO RACCOMAND.

**Anno 2013**

2.544	19/12/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) IMP.PER MESSA IN SICUREZZA EDIF.EX ASILO REGINA MARGHERITA	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	------	------	------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.544 / 1      03/11/2015 ( D 1 01/01/2013 ) LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA RACCOMANDATA EDIF.ASILO REGINA MARGHERITA	58.000,00	0,00	58.000,00
<b>TOTALE ANNO      2013</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Anno   2016</b>			
2.931            24/11/2016 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) IMP.PER MESSA IN SICUREZZA EDIF.EX ASILO REGINA MARGHERITA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	55.564,00	0,00	55.564,00
<b>TOTALE ANNO      2016</b>	<b>55.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.564,00</b>
<b>TOTALE      7.130 / 10.330 /</b>	<b>113.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.564,00</b>

Codice 05.02.1      2.000 / 3.750 / 10 SPESE DIVERSE MUSEI E SCAVI ARCHEOLOGICI

<b>Anno   2014</b>			
1.955            09/05/2014 DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER EVENTO LA NOTTE EUROPEA DI MUSEI	1.000,00	0,00	1.000,00
2.648            10/07/2014 DIVERSI ( D 1.905 14/07/2014 ) SPESE ACQ. MAT. CANCELL. ETC. 7 SETTORE	93,64	93,64	0,00
4.711            13/11/2014 DIVERSI ( D 3.775 18/12/2014 ) ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIM.LE	382,97	382,97	0,00
5.115            19/12/2014 DIVERSI ( D 3.859 30/12/2014 ) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	600,00	0,00	600,00
<b>TOTALE ANNO      2014</b>	<b>2.076,61</b>	<b>476,61</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Anno   2015</b>			
2.783            09/09/2015 ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA MOSTRA MATTAI PRETI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA	263,00	0,00	263,00
2.793            10/09/2015 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	459,09	0,00	459,09
<b>TOTALE ANNO      2015</b>	<b>722,09</b>	<b>0,00</b>	<b>722,09</b>
<b>TOTALE      2.000 / 3.750 / 10</b>	<b>2.798,70</b>	<b>476,61</b>	<b>2.322,09</b>

Codice 05.02.1      2.000 / 3.750 / 99 SPESE DIVERSE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI

<b>Anno   2014</b>			
5.114            19/12/2014 DIVERSI ( D 3.859 30/12/2014 ) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO      2014</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Anno   2015</b>			
2.511            20/08/2015 ( D 2.169 20/08/2015 ) PRENOTAZ. SPESA EVENTO CULTURALE DEDICATO A SALVATORE QUASIMODO	1.100,00	100,00	1.000,00
2.772            07/09/2015 LA RONDA I S.R.L. ( D 2.239 08/09/2015 ) TRASPORTO OPERE PITTORE MATTIA PRETI	3.001,20	0,00	3.001,20

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015			4.101,20	100,00	4.001,20
TOTALE 2.000 / 3.750 / 99			5.601,20	100,00	5.501,20
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 3.753 / 99 ASSICURAZIONE ERCOLE DI CAFEO				
Anno 2015					
3.605	01/12/2015	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI I COPERTURA ASSICURATIVA ERCOLE DI CAFEO PROROGA CATTOLICA ASSIC.1/1/16 AL 31/12/16	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTALE ANNO 2015			5.400,00	0,00	5.400,00
TOTALE 2.010 / 3.753 / 99			5.400,00	0,00	5.400,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 3.900 / 30 SPESE ILLUM.E VARIE-FESTIVITA' DI NATALE				
Anno 2003					
3.865	05/12/2003	DIVERSI ( D 1 02/01/2003 ) NATALE 2003-DITTA LA GRAFICA-MAT.PUBBL.	849,00	849,00	0,00
TOTALE ANNO 2003			849,00	849,00	0,00
TOTALE 2.120 / 3.900 / 30			849,00	849,00	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI				
Anno 2014					
5.117	19/12/2014	DIVERSI ( D 3.859 30/12/2014 ) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO 2014			600,00	0,00	600,00
TOTALE 2.120 / 3.935 / 99			600,00	0,00	600,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE				
Anno 2005					
2.773	13/07/2005	DIVERSI ( D 2.112 13/07/2005 ) ASSOCIAZIONE MUORIKA MIA - ACQUISIZIONE SPETTACOLI 21 E 27 LUGLIO	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2005			1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2010					
3.938	26/10/2010	DIVERSI ( D 662 10/03/2011 ) IMP.SPESA ESTATE MODICANA 2010	1.545,82	1.545,82	0,00
TOTALE ANNO 2010			1.545,82	1.545,82	0,00
Anno 2011					
4.346	16/11/2011	DIVERSI ( D 3.084 02/12/2011 ) MANIF. UN CANTO DI LUCE SPESA PER VIAGGI E OSPITALITA'	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO 2011			700,00	0,00	700,00
Anno 2012					



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
166	03/02/2012	LA GRAFICA SRL ( D 185 06/02/2012 ) CARNEVALE 2012 AFFID.DIRETTO X STAMPA MANIF.INF.IMP.SPESA LA GRAFICA	363,00	363,00	0,00
1.166	09/05/2012	DIVERSI ( G 1.333 11/05/2012 ) XIV SETTIMANA DELLA CULTURA STAMPA MANIF	1.990,13	1.990,13	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>2.353,13</b>	<b>2.353,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
2.649	10/07/2014	DIVERSI ( D 1.905 14/07/2014 ) SPESE ACQ. MAT. CANCELL. ETC 7 SETTORE	45,84	45,84	0,00
4.114	01/10/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PROGETTO RANDOM GAMBIA 7	400,00	400,00	0,00
5.110	19/12/2014	DIVERSI ( D 3.859 30/12/2014 ) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	564,78	564,78	0,00
5.110 / 4	30/03/2015	ASSOC. MUS. CLAUDIO MONTEVERDI ( D 3.859 30/12/2014 )	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.010,62</b>	<b>1.010,62</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
508	27/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA TIRRMOTO RANNI-LUCE OLTR LE TENEBRI	3.300,00	3.300,00	0,00
721	10/03/2015	DIVERSI ( G 43 10/03/2015 ) IMP.SPESA ASS.LABOR.BRUNIER QUESTIONI DI STILE	1.200,00	1.200,00	0,00
1.482	13/05/2015	PRENOTAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI E SERVIZIO AUDIO LUCI	305,00	0,00	305,00
1.512	19/05/2015	DIVERSI V EDIZ. CERTAMEN LATINUM MUTYCENSE. OSPIT.STUDENTI E ACCOMPAGNATORI.COMPARTECIP. SPESE	4.585,00	0,00	4.585,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>9.390,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.890,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
74	05/02/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2016 - DETERMINAZIONE	3.500,00	3.500,00	0,00
482	04/03/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTO INTERNATIONAL INNER WHEEL DEL 09/03/2016	190,00	190,00	0,00
621	14/03/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA SERVIZI UTILIZZO TEATRO GARIBALDI VIII CONCORSO FESTIVAL VERSI DI LUCE	50,00	50,00	0,00
902	08/04/2016	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "CI SIAMO ANCHE NOI" PROG. TEATRALE PRENOTAZIONE SPESA	400,00	0,00	400,00
947	13/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE MARUZZA	900,00	0,00	900,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.868	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA V EDIZ.CERTAMEN LATINUM MUTYCENSE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	5.500,00	0,00	5.500,00
2.870	24/11/2016	BORGIO DON CHISCIOTTE OSPITALITA' STUDENTI UNIVERSITA' FIRENZE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.920,00	0,00	3.920,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>14.460,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>10.720,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 10</b>		<b>31.959,57</b>	<b>13.149,57</b>	<b>18.810,00</b>

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI

## Anno 2014

1.154	20/03/2014	DIVERSI ( D 817 27/03/2014 ) COMPART.MANIFEST.VERSI DI LUCE FESTIVAL	1.446,60	0,00	1.446,60
1.480	09/04/2014	DIVERSI ( D 948 09/04/2014 ) PRENOTAZ.SPESA ILLUM.ART. PASQUA 2014	0,00	0,00	0,00
1.480 / 1	15/12/2014	DI RAIMONDO CARMELO ( D 3.721 16/12/2014 ) PASQUA 2014 LAV. REAL.ILLUM.ARTISTICA	2.700,01	0,00	2.700,01
1.499	10/04/2014	DIVERSI ( D 1.725 26/06/2014 ) IMP.SPESA STAMPA MANIF.CONCER. DI PRIMAV	195,21	0,00	195,21
1.598	16/04/2014	DIVERSI ( D 1.057 17/04/2014 ) ASS.AGRO PRIOLESE SPETT.MADONNA VASA VASA	1.200,00	0,00	1.200,00
1.969	13/05/2014	DIVERSI ( D 3.508 01/12/2014 ) IMP. SPESA SERVIZI.TELEV.FESTA S.GIORGIO	249,90	0,00	249,90
2.826	25/07/2014	DIVERSI ( D 2.118 04/08/2014 ) IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014	659,79	659,79	0,00
4.804	25/11/2014	DIVERSI ( D 3.686 12/12/2014 ) IMP.SPESA LA GRAFICA CONCERTO S. CECILIA	256,20	0,00	256,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>6.707,71</b>	<b>659,79</b>	<b>6.047,92</b>

## Anno 2015

970	03/04/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015	500,00	250,00	250,00
970 / 1	03/04/2015	VIDEO MEDITERRANEO SRL ( D 1 01/01/2015 ) PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA VIDEO MEDITERRANEO FT.22/FPA/15	220,00	0,00	220,00
972	03/04/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 2015	2.700,00	0,00	2.700,00
1.114	10/04/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) ACQUISIZIONE SPETTACOLO	990,00	0,00	990,00
1.155	21/04/2015	DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	6.000,00	0,00	6.000,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.215	24/04/2015	180,33	0,00	180,33
	VIDEO MEDITERRANEO ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015			
1.216	24/04/2015	300,00	0,00	300,00
	R.T.M. ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015			
1.222	24/04/2015	823,86	0,00	823,86
	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 2015 DIRITTI S.I.A.E.			
1.224	24/04/2015	1.070,00	0,00	1.070,00
	FESTAGGIAMENTO S.GIORGIO 2015 - ANTIC. ECONOMO			
1.519	20/05/2015	880,00	0,00	880,00
	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA RITA			
1.520	20/05/2015	330,00	0,00	330,00
	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE			
1.521	20/05/2015	1.220,00	0,00	1.220,00
	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI			
1.807	10/06/2015	2.500,00	0,00	2.500,00
( D 1.605 10/06/2015 )	DIVERSI IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ELIA FIREWORKS SERV.PIROTECNICO FESTA SCACRO CUORE 14/06/2015			
2.927	30/09/2015	12.500,00	0,00	12.500,00
	FITTO PER UTILIZZO EX CASERMA CARABINIERI			
3.609	03/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>38.214,19</b>	<b>250,00</b>	<b>37.964,19</b>
<b>Anno 2016</b>				
287	22/02/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO			
729	24/03/2016	250,00	0,00	250,00
	TELECENTROSICILIA COOP. A RL. TELEIBLEA PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA			
731	24/03/2016	500,00	0,00	500,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA R.T.M.			
732	24/03/2016	750,00	750,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA CANALE 74			
922	12/04/2016	473,12	0,00	473,12
	PRENOTAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 16/04/2016 THELONIOUS JAZZ CLUB MODICA SPESE SIAE			
925	12/04/2016	10.000,00	0,00	10.000,00
	PRENOTAZIONE SPESA CERTAMEN LATINUM VI EDIZIONE			
1.073	29/04/2016	0,22	0,22	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE			

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.788	17/11/2016	DIVERSI PRENOT. SPESA CANONE LOCAZIONE I SEM. 2016 EX CASERMA CC.	25.000,00	0,00	25.000,00
2.993	01/12/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>39.473,34</b>	<b>750,22</b>	<b>38.723,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 11</b>		<b>84.395,24</b>	<b>1.660,01</b>	<b>82.735,23</b>

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 12 PATRIMONIO UNESCO

## Anno 2013

2.553	19/12/2013	DISTRETTO CULTURALE SUD-EST ( D 1 01/01/2013 ) DISTRETTO CULTURALE DEL SUD EST QUOTA COFINANZIAMENTO	265,00	0,00	265,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>

## Anno 2014

4.964	04/12/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER CHOCOMODICA 2014 CONSORZ TUTELA CONSORZ.TUTELA	414,04	0,00	414,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>414,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 12</b>		<b>679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>679,04</b>

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 40 CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI

## Anno 2003

4.236	03/05/2004	DIVERSI ( D 1 02/01/2003 ) SOMMA A PAGARE ANNO 2003	41.358,26	41.358,26	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>		<b>41.358,26</b>	<b>41.358,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 40</b>		<b>41.358,26</b>	<b>41.358,26</b>	<b>0,00</b>

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI

## Anno 2014

4.726	13/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PER ILLUMIN.ARTIST.NATALE 2014 A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

## Anno 2015

1.260	29/04/2015	FESTEGG. IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAV. ANNO 2015 AFFIDAMENTO LUMINARIE - DITTA NOVARLUX	854,00	0,00	854,00
1.509	18/05/2015	CENTRO LUCE SRL SERV.ILLUMINAZIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.300,00	0,00	1.300,00
1.630	26/05/2015	CENTRO LUCE SRL SERVIZIO ILLUMINAZIONE FESTA S.RITA E MARIA AUSILIATRICE	5.000,00	0,00	5.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015			7.154,00	0,00	7.154,00
Anno 2016					
1.072	29/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2016			1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE 2.140 / 3.900 / 41			8.684,00	0,00	8.684,00
Codice 05.02.2	7.630 / 10.295 /	CONSOLID. E RISTRUTT.PALAZZO POLARA			
Anno 2000					
6.016	01/01/2001	DIVERSI	300.000,00	0,00	300.000,00
( C 5 14/01/2000 ) SOMMA DISPONIBILE					
TOTALE ANNO 2000			300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE 7.630 / 10.295 / 99			300.000,00	0,00	300.000,00
Codice 05.02.2	7.630 / 10.330 /	RECUPERO PALAZZO MERCEDARI FINANZIAMENTO REGIONALE			
Anno 2004					
4.062	12/11/2004	DIVERSI	25.777,34	0,00	25.777,34
( D 1 05/01/2004 ) SERVIZIO PER LO SPOSTAMENTO DEI PEZZI MUSEALI E DELLA BLIBLIOTECA COMUNALE- AFFID.PUBBLICO INCANTO.					
TOTALE ANNO 2004			25.777,34	0,00	25.777,34
TOTALE 7.630 / 10.330 / 40			25.777,34	0,00	25.777,34
Codice 06.01.1	2.330 / 4.510 / 99	SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE			
Anno 2013					
2.518	18/12/2013	DIVERSI	1.800,00	1.800,00	0,00
( D 1 01/01/2013 ) ASS. KUDOS PROGETTO GINNASTICA ARTST.					
TOTALE ANNO 2013			1.800,00	1.800,00	0,00
Anno 2014					
2.174	03/06/2014	DIVERSI	4.476,50	0,00	4.476,50
( D 1 21/01/2014 ) VITTO E ALLOGGIO ATLETI NAZ. SCHERAM					
3.178	18/08/2014	DIVERSI	1.262,10	1.262,10	0,00
( D 3.835 23/12/2014 ) ACQUISTO MAT. VARIO UFF. SPORT					
5.083	16/12/2014	DIVERSI	244,00	244,00	0,00
( D 3.782 18/12/2014 ) IMP.SPESA UTILIZZO AUDITORIUM P.FLORIDIA					
TOTALE ANNO 2014			5.982,60	1.506,10	4.476,50
Anno 2015					
213	26/01/2015	DIVERSI	2,04	2,04	0,00
( D 1 01/01/2015 ) SPESE VARIE 9 SETTORE					
1.810	11/06/2015	DI MODICA ANGELA	480,00	0,00	480,00
IMP.SPESA ACQUISTO PREMI MANIF. "GRAN PRIX MEMORIAL RAFFAELE DE NARO"					

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.230	24/07/2015	2.322,88	0,00	2.322,88
CORSI DI NUOTO PER DISABILI				
2.906	30/09/2015	5,24	5,24	0,00
( D 2.461 01/10/2015 ) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE				
3.141	09/10/2015	847,99	0,00	847,99
DITTA ZACCA SPORTO SERVICE S.R.L. FORNITURA SEGNA PUNTI ELETTRONICO				
3.143	09/10/2015	1.490,00	1.490,00	0,00
COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTO SPORTIVO CAITINA AFFIDAM. CATTOLICA ASSICUR.				
TOTALE ANNO	2015	5.148,15	1.497,28	3.650,87
Anno 2016				
144	12/02/2016	455,81	455,81	0,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE				
767	01/04/2016	146,40	0,00	146,40
GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA				
1.039	21/04/2016	2.277,50	0,00	2.277,50
PRENOTAZIONE SPESA PER 48 TROFEO PROVINCIE DEL GIORNO 30APRILE E 1 MAGGIO				
TOTALE ANNO	2016	2.879,71	455,81	2.423,90
TOTALE	2.330 / 4.510 / 99	15.810,46	5.259,19	10.551,27
Codice 06.01.2	7.830 / 11.290 / POS.NUM. 4376339/04 - CAP.E.3480/033			
Anno 2003				
5.013	25/07/2011	0,00	0,00	0,00
( D 2.745 20/10/2011 ) DITTA F.LLI BELLUARDO MAN.VIA M.GIARRATA				
5.013 / 3	19/10/2011	7.890,75	0,00	7.890,75
( D 2.745 20/10/2011 ) CONTRIB. ENTE SFERA LAV.MANUT. PAV. VIA MODICA GIARRATANA				
5.020	30/01/2013	23.380,70	0,00	23.380,70
( D 1.895 11/07/2014 ) LAV.MANUT.X PAVIM.VIE DON BOSCO ECC.				
5.021	02/02/2013	0,00	0,00	0,00
( D 1 02/01/2003 ) LAVORI FRIGINTINI MONTESANO MUTUO				
5.021 / 1	02/02/2013	7.471,28	0,00	7.471,28
( D 1 02/01/2003 ) ENTE SFERA LAVORI FRIGINTINI MONTESANO				
5.021 / 2	02/02/2013	470,25	0,00	470,25
( D 1 02/01/2003 ) STATO FINALE LAVORI FRIG. MONTESANO				
TOTALE ANNO	2003	39.212,98	0,00	39.212,98
TOTALE	7.830 / 11.290 / 21	39.212,98	0,00	39.212,98
Codice 06.01.2	7.830 / 11.700 / POS.NUM. 4194441- CAP E. 3830/760			
Anno 2016				
2.935	24/11/2016	11.545,80	0,00	11.545,80
DIVERSI				

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 1 01/01/2001 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO 2016			11.545,80	0,00	11.545,80
TOTALE 7.830 / 11.700 / 99			11.545,80	0,00	11.545,80
Codice 07.01.1	2.660 / 8.333 / 99		ACQU. MATERIALE - CARTELLONISTICA		
Anno 2014					
2.823	25/07/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.118 04/08/2014 ) IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014					
2.823 / 5	11/03/2015	PARROCCHIA MADONNA DELLA CATENA	384,06	0,00	384,06
( D 2.118 04/08/2014 ) FESTA MADONNA DELLA CATENA					
TOTALE ANNO 2014			384,06	0,00	384,06
Anno 2015					
3.107	08/10/2015		1.000,00	0,00	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE					
TOTALE ANNO 2015			1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2016					
1.019	20/04/2016		750,00	0,00	750,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO					
TOTALE ANNO 2016			750,00	0,00	750,00
TOTALE 2.660 / 8.333 / 99			2.134,06	0,00	2.134,06
Codice 07.01.1	2.670 / 8.300 / 99		INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO		
Anno 2015					
1.812	11/06/2015		1.220,00	0,00	1.220,00
( D 1.634 12/06/2015 ) IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTONIO DA PADOVA					
1.820	12/06/2015		880,00	0,00	880,00
( D 1.667 16/06/2015 ) IMP.SPESA SPETT.TEATRALE FESTA S.CUORE DI GESU'					
1.954	26/06/2015		1.100,00	0,00	1.100,00
( D 1.786 26/06/2015 ) PRENOTAZIONE SPESA FESTA S.PIETRO					
TOTALE ANNO 2015			3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE 2.670 / 8.300 / 99			3.200,00	0,00	3.200,00
Codice 07.01.1	2.670 / 8.336 / 99		MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA		
Anno 2014					
4.322	22/10/2014	DIVERSI	207,00	207,00	0,00
( D 2.875 22/10/2014 ) IMP.SPESA MASTER CHOC EUROCHOCOLATE 2014 IMP.SPESA MASTER CHOC EUROCHOCOLATE 2014					
4.322 / 1	20/05/2015		193,00	0,00	193,00

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 2.875 22/10/2014 ) RIMBORSO SPESE PARTEC.MASTER CHOC SERATA GOLA EUROCHOCCLATE 23 E 24 OTTOBRE 2014					
4.955	04/12/2014	DIVERSI	5.278,75	5.278,75	0,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA CHOCOMODICA 2014 MANIF.ARTIST					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>5.678,75</b>	<b>5.485,75</b>	<b>193,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.670 / 8.336 / 99</b>		<b>5.678,75</b>	<b>5.485,75</b>	<b>193,00</b>

**Codice 07.01.1**      2.670 / 8.380 / 99 **CONTRIBUTI - BANDA MUSICALE -**

**Anno 2014**

112	01/01/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2013 ) ASSOC.CIVICA FILARMONICA DI MODICA					
112 / 2	12/09/2014	DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
( D 2.395 15/09/2014 ) RATA II QUADRIMESTRE CONVENZIONE G.M. 19 8 DEL 31.10.2013					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Anno 2016**

206	19/02/2016	DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
( D 1 01/01/2013 ) ASSOC.CIVICA FILARMONICA DI MODICA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.670 / 8.380 / 99</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Codice 07.01.1**      2.670 / 8.395 / 99 **SPESE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON**

**Anno 2015**

1.449	08/05/2015		10.000,00	10.000,00	0,00
REVOCA DELIBERA N. 232 DEL 08/09/2014 E PRENOTAZIONE SOMMA CONVENZIONE COMUNE ASSOC.OIPA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2016**

2.514	27/09/2016	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ASSOC. NAZ. CARABINIERI E COMUNE DI MODICA	1.321,16	1.321,16	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.321,16</b>	<b>1.321,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.670 / 8.395 / 99</b>		<b>11.321,16</b>	<b>11.321,16</b>	<b>0,00</b>

**Codice 07.01.1**      2.690 / 8.375 / 99 **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Anno 2016**

1.900	20/07/2016		18,36	18,36	0,00
ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA PER MANIFESTAZIONI EVESNTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO.					
1.900 / 5	20/07/2016		1.464,00	0,00	1.464,00



Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( G 159 20/07/2016 ) ASSOC. LIVE - CONCERTO LIVE COVER BAND I PICCIOTTI DI VASCO ESTATE MODICANA 2016					
1.900 / 10	20/07/2016	DI MAURO LIBORIO	1.500,00	0,00	1.500,00
		ACQUISIZIONE SPETTACOLO PINK'S ONE TRIBUTE BAND DEI PINK FLOYD			
2.018	05/08/2016		15.000,00	0,00	15.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE TURISMO E SPETTACOLO			
3.010	07/12/2016	ARMONIE DI LUCI DI AGOSTINO GEOM. FERRAR	19.484,00	0,00	19.484,00
		IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE			
TOTALE ANNO	2016		37.466,36	18,36	37.448,00
TOTALE	2.690 / 8.375 / 99		37.466,36	18,36	37.448,00

Codice 08.01.1 3.100 / 4.280 / 99 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA

Anno 2015

343	13/02/2015	DIVERSI	140,67	140,67	0,00
		( D 300 13/02/2015 ) SPESE X FUNZIONALITA' 6 SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>140,67</b>	<b>140,67</b>	<b>0,00</b>

Anno 2016

892	07/04/2016		456,00	0,00	456,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 4.280 / 99</b>		<b>596,67</b>	<b>140,67</b>	<b>456,00</b>

Codice 08.01.2 8.580 / 779 / 99 INCARICHI PROFESSIONALI PROG. URBANISTI

Anno 2014

2.928	28/07/2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO CIRCE	25.360,00	0,00	25.360,00
		( D 2.744 14/10/2014 ) IMP. SPESA CONV.P.R.G.CENTRO STORICO CON UNIVERSITA' PALERMO			
2.932	28/07/2014	DIVERSI	8.800,00	0,00	8.800,00
		( D 1 21/01/2014 ) PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE CONVENZ. P.R.G. CENTRO STORICO			
3.094	06/08/2014	DIVERSI	10.023,00	0,00	10.023,00
		( D 2.168 06/08/2014 ) ING.TROMBINO INTEGRAZ.IMP.SPESA VAR. PRG			
4.129	01/10/2014	DIVERSI	662,26	0,00	662,26
		( D 2.571 02/10/2014 ) IMP. SPESA AVV. SCUDERI I. RICH. PARERE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>44.845,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.845,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 779 / 99</b>		<b>44.845,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.845,26</b>

Codice 08.02.1 3.220 / 3.811 / 99 MANUTENZIONE CENTRO STORICO

Anno 2010

3.966	28/10/2010	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		( D 1 01/01/2010 ) IMP.SPESA PER COFINANZ.COMPLETAM.PALAZZO DEI MERCEDARI			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.966 / 1	31/03/2015	DIVERSI	225,00	0,00	225,00
( D 1 01/01/2010 ) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC					
TOTALE ANNO	2010		225,00	0,00	225,00
Anno 2016					
252	19/02/2016	DIVERSI	19.775,00	0,00	19.775,00
( D 1 01/01/2010 ) IMP.SPESA PER COFINANZ.COMPLETAM.PALAZZO DEI MERCEDARI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.583	12/10/2016		3.000,00	0,00	3.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE					
TOTALE ANNO	2016		22.775,00	0,00	22.775,00
TOTALE	3.220 / 3.811 / 99		23.000,00	0,00	23.000,00
Codice 08.02.1	3.220 / 4.160 / 99	QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI			
Anno 2013					
2.572	23/12/2013	DIVERSI	9.234,92	0,00	9.234,92
( D 1 01/01/2013 ) IACP PAGAMENTI CANONE 2013					
TOTALE ANNO	2013		9.234,92	0,00	9.234,92
Anno 2014					
4.138	02/10/2014	DIVERSI	2.753,00	0,00	2.753,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER CONDOMINIO C.DUILIO N. 4					
4.790	24/11/2014	DIVERSI	104,40	104,40	0,00
( D 1 21/01/2014 ) LIQUID.CONTI GIUDIZIALI REGIONE SICILIA X QUOTE ANNUALI ALLOGGI POPOLARI					
5.119	22/12/2014	DIVERSI	5.312,48	0,00	5.312,48
( D 3.820 23/12/2014 ) IMP.SPESA CANONI IACP 2014					
TOTALE ANNO	2014		8.169,88	104,40	8.065,48
Anno 2015					
3.943	15/12/2015		3.256,18	0,00	3.256,18
IACP- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI					
TOTALE ANNO	2015		3.256,18	0,00	3.256,18
TOTALE	3.220 / 4.160 / 99		20.660,98	104,40	20.556,58
Codice 08.02.1	3.260 / 3.815 / 99	IRAP			
Anno 2015					
3.908	11/12/2015		0,16	0,00	0,16
IMPEGNO SPESA PER IRAP					
TOTALE ANNO	2015		0,16	0,00	0,16
Anno 2016					
2.599	14/10/2016		2.866,42	0,00	2.866,42
CONTRIBUTI IRAP 2016					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016			2.866,42	0,00	2.866,42
TOTALE 3.260 / 3.815 / 99			2.866,58	0,00	2.866,58
Codice 08.02.2 8.630 / 11.220 / 2			IMMOB.MICHELICA NORME E PREVENZIONE		
Anno 2011					
1.695	18/05/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1.449 18/05/2011 )			IMP.SPESA ADEG.NORME PREVENZ.SCUOLA MICHELICA		
1.695 / 4	31/12/2011	DIVERSI	403,87	0,00	403,87
( D 1.449 18/05/2011 )			ING.BELLUARDO G. LAV. IMP.ANTINC.FALCONE		
TOTALE ANNO 2011			403,87	0,00	403,87
TOTALE 8.630 / 11.220 / 2			403,87	0,00	403,87
Codice 08.02.2 8.630 / 11.220 /			ADEG.EDIF.SCOLASTICI BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Anno 2011					
4.618	30/12/2011	DIVERSI	0,03	0,03	0,00
( D 1 01/01/2011 )			IMP.SPESA PER ADEG.EDIF.SCOL. PREV.INCEN		
4.618 / 1	29/07/2015	DIVERSI	560,40	0,00	560,40
( D 1 01/01/2011 )			IMP. SPESA PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU N.2 QUOTIDIANI.		
4.619	30/12/2011	DIVERSI	0,08	0,08	0,00
( D 1 01/01/2011 )			LAV.ABBAT.BARRI.ARCH.III STRALC ED.SCOLA		
TOTALE ANNO 2011			560,51	0,11	560,40
Anno 2015					
81	01/01/2015	DIVERSI	123,72	123,72	0,00
( C 143 30/12/2012 )			LAV.ABBAT.BARRI.ARCH.III STRALC ED.SCOLA		
81 / 2	01/01/2015		1.439,60	0,00	1.439,60
( C 143 30/12/2012 )					
TOTALE ANNO 2015			1.563,32	123,72	1.439,60
Anno 2016					
2.914	24/11/2016	FITTIZIO	4.928,30	0,00	4.928,30
			IMP.SPESA PER ADEG.EDIF.SCOL. PREV.INCEN (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.914 / 3	15/03/2017	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE INS SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE ESTRATTO ESITO DI GARA	437,98	0,00	437,98
2.914 / 4	15/11/2017	BETEL COSTRUZIONI S.R.L. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	33.044,42	0,00	33.044,42
2.915	24/11/2016	FITTIZIO	21.179,73	0,00	21.179,73
			LAV.ABBAT.BARRI.ARCH.III STRALC ED.SCOLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
TOTALE ANNO 2016			59.590,43	0,00	59.590,43

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.220 / 99</b>		<b>61.714,26</b>	<b>123,83</b>	<b>61.590,43</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.2</b>	<b>8.630 / 11.221 /</b>	<b>COLLEG. VIA CAITINA EX SS 115</b>			
<b>Anno 2016</b>					
2.960	24/11/2016	DIVERSI	37.333,34	0,00	37.333,34
	( D 1 01/01/2011 )	ING.STRACQUADANIO E GUARRELLA LAVORI COLLEG.CAITINA E SS115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>37.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.333,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.221 / 99</b>		<b>37.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.333,34</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.2</b>	<b>8.630 / 11.222 /</b>	<b>ALLARG. V IA GIANFORMA FRIGINTINI</b>			
<b>Anno 2011</b>					
4.727	31/12/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 1.842 07/07/2015 )	ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA			
4.727 / 1	27/03/2015	DIVERSI	22.177,18	0,00	22.177,18
	( D 1 01/01/2011 )	INCARICO STUDIO GEOLOG. DOTT. CANNIZZARO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>22.177,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.177,18</b>
<b>Anno 2016</b>					
2.959	24/11/2016	DIVERSI	14.930,90	0,00	14.930,90
	( D 1.842 07/07/2015 )	ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>14.930,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.930,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.222 / 99</b>		<b>37.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.108,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.2</b>	<b>8.630 / 11.224 /</b>	<b>PALAZZO POLARA - COMPLETAMENTO</b>			
<b>Anno 2012</b>					
49	01/01/2012	ASPERIA SRL	13.600,00	0,00	13.600,00
	( D 3.531 30/12/2011 )	DITTA ASPERIA ACCORDO TRANSATTIVO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.224 / 99</b>		<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.2</b>	<b>8.630 / 11.225 /</b>	<b>PALAZZO MONCADA - COMPLETAMENTO</b>			
<b>Anno 2016</b>					
2.924	24/11/2016	DIVERSI	8.425,85	0,00	8.425,85
	( D 1.262 06/05/2011 )	IMPR. EDIL 2000 APPROVAZ. I PERIZIA VAR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>8.425,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,85</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.225 / 99</b>		<b>8.425,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,85</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.2</b> 8.630 / 11.660 / 1 <b>PIANO OO.PP.2018-2019</b>					
<b>Anno 2013</b>					
2.275	02/12/2013	DIVERSI	39,67	39,67	0,00
( D 2.416 16/09/2014 ) APPROVAZ.RELAZIONE FINALE CERT.DI REGOL. ESECUZ. C.DA FIUMARA INTEGR.					
2.304	04/12/2013	DIVERSI	305,59	305,59	0,00
( D 114 23/01/2014 ) ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.IMP. PUBBL. ILLUMINAZ.					
2.308	04/12/2013	DIVERSI	850,83	0,00	850,83
( D 384 25/02/2014 ) IMP.SPESA PER LAV.S. MARTA					
2.308 / 3	16/01/2015	SCHININA' GIOVANNI	1.140,29	0,00	1.140,29
( D 195 30/01/2015 ) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. PERS. X SETT.					
2.308 / 5	22/10/2015	DIVERSI	371,52	0,00	371,52
( D 384 25/02/2014 ) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. RESPONS. P.O. X SETTORE					
2.308 / 6	28/11/2016	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 384 25/02/2014 ) LIQUID. CONTRIBUTO ANAC					
2.633	17/02/2014	DIVERSI	1.284,52	0,00	1.284,52
( D 1 01/01/2013 ) SOMMA DISPONIBILE 2013					
2.633 / 4	19/02/2014	DIVERSI	67.590,18	0,00	67.590,18
( D 209 30/01/2015 ) LAV.STRAORD.RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOS APPROV.PROGETTO -PRENOTAZIONE SPESA					
2.633 / 5	19/02/2014	DIVERSI	60.955,86	0,00	60.955,86
( D 210 30/01/2015 ) LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>132.568,46</b>	<b>345,26</b>	<b>132.223,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.660 / 1</b>		<b>132.568,46</b>	<b>345,26</b>	<b>132.223,20</b>

**Codice 08.02.2**      8.630 / 11.660 / 5 **CONTRATTO DI QUARTIERE****Anno 2005**

5.553	31/12/2005	DIVERSI	495,84	495,84	0,00
( D 2.505 16/10/2012 ) DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA					
5.553 / 24	08/09/2015	C.A.E.C. CONS. ARTIG. EDIL.	104.399,64	0,00	104.399,64
( D 2.505 16/10/2012 ) XIII SAL LAV. CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA					
5.553 / 25	08/09/2015	C.A.E.C. CONS. ARTIG. EDIL.	213.422,00	0,00	213.422,00
( D 2.505 16/10/2012 ) XIV SAL LAV. CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA					
5.553 / 28	25/11/2015	DIVERSI	5.126,26	0,00	5.126,26
( D 2.505 16/10/2012 ) LIQU. INCENTIVO PROGETT. RUP E PERS. LL.PP. IX-XV SAL CONTR. DI QUARTIERE MODICA SORDA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>		<b>323.443,74</b>	<b>495,84</b>	<b>322.947,90</b>

**Anno 2016**

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.971	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.505 16/10/2012 ) DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.165.530,27	0,00	1.165.530,27
2.971 / 1	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.505 16/10/2012 ) LIQUIDAZIONE XV SAL CONTRATTO DI QUARTIERE	151.859,72	0,00	151.859,72
2.971 / 4	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.505 16/10/2012 ) XVI SAL LAV. CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA	174.911,00	0,00	174.911,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.492.300,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.300,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.660 / 5</b>		<b>1.815.744,73</b>	<b>495,84</b>	<b>1.815.248,89</b>

Codice 08.02.2 8.630 / 11.660 / 6 CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/ COMUNE

## Anno 2011

4.532	12/12/2011	DIVERSI ( D 3.161 13/12/2011 ) PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMB.URBANO QUARTIERE 2-MODICA SORDA	0,00	0,00	0,00
4.532 / 3	20/04/2012	AGENZIA DELLE ENTRATE ( D 3.161 13/12/2011 ) REGISTR.DECR. RETROCESS.N.267	584,13	0,00	584,13
4.532 / 4	20/04/2012	AGENZIA DELLE ENTRATE ( D 3.161 13/12/2011 ) REGISTR.DECR. RETROCESS.N.266	584,13	0,00	584,13
4.532 / 5	20/04/2012	AGENZIA DELLE ENTRATE ( D 3.161 13/12/2011 ) REGISTR.DECR. RETROC..N.265	584,13	0,00	584,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>1.752,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,39</b>

## Anno 2012

113	25/01/2012	DIVERSI ( D 2.175 05/09/2012 ) LAV.URG. RIPRISTINO STRADA RAMPOLO PISC BIBIOLA RASSABIA ETC	0,04	0,04	0,00
306	27/02/2012	DIVERSI ( D 1.785 04/06/2012 ) LAV.MANUT.STRAORD.CONDOTTA COMUN.SMALT.A SMALTIM. ACQUE BIANCHE E NERE	0,00	0,00	0,00
306 / 1	20/06/2012	OCCHIPINTI ANGELO ( D 1.785 04/06/2012 ) LAV.MANUT. COND.COM.LE SMALTIM. ACQUE	2.039,79	0,00	2.039,79
306 / 2	20/06/2012	DIPENDENTI COMUNALI ( D 1.785 04/06/2012 ) SPESE TECNICHE	800,00	0,00	800,00
306 / 3	20/06/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE ( D 1.785 04/06/2012 ) CONTRIBUTO ENTE SFERA	1.986,13	0,00	1.986,13
307	27/02/2012	DIVERSI ( D 430 27/02/2012 ) IMP. SPESA LAV.MANUTENZ.STRAORD. PRONTO INTERV. STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00
307 / 3	03/05/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE ( D 430 27/02/2012 ) CONTRIB. ENTE SFERA	2.743,99	0,00	2.743,99
309	27/02/2012	DIVERSI ( D 1.445 22/05/2012 ) IMP. SPESA PER LAV.MANUTENZ.STRAORD. IMMOB.COM.LI E IMP. SPORTIVI	702,81	702,81	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
309 / 2	13/04/2012	DIVERSI	760,03	0,00	760,03
( D 1.445 22/05/2012 ) SPESE TECNICHE					
309 / 3	13/04/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	2.977,95	0,00	2.977,95
( D 1.445 22/05/2012 ) LIQUID. CONV. ENTE SFERA					
764	04/04/2012	DIVERSI	11.843,95	10.817,19	1.026,76
( D 753 25/03/2014 ) LAV.MANUT.OPERE MAR.DI MODICA E MAGANUCO					
764 / 3	25/05/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	2.090,75	0,00	2.090,75
( D 1.524 30/05/2012 ) CONTRIB. ENTE SFERA					
2.755	24/09/2012	DIVERSI	59.166,97	836,77	58.330,20
( D 2.307 25/09/2012 ) APPR.SPESA MANUT. EDIF.SCOL. COM.LI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>85.112,41</b>	<b>12.356,81</b>	<b>72.755,60</b>
<b>Anno 2016</b>					
2.955	24/11/2016	DIVERSI	6.096,32	0,00	6.096,32
( D 3.161 13/12/2011 ) PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMB.URBANO QUARTIERE 2-MODICA SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>6.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.660 / 6</b>		<b>92.961,12</b>	<b>12.356,81</b>	<b>80.604,31</b>

Codice 08.02.2 8.630 / 12.590 / **REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI****Anno 2008**

566	03/03/2008	DIVERSI	600,00	0,00	600,00
( D 1 20/01/2008 ) APPROV.PROG.LAV.MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA MOLETTA M.M.					
3.763	22/12/2008	DIVERSI	51.820,31	0,00	51.820,31
( D 2.507 16/10/2012 ) LAV.REALIZ.ROTATORIA TRA LE EX SS. 115 E STRADA MASEBIO-CALICANTONI					
3.763 / 1	07/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00	0,00	150,00
( D 202 29/01/2009 ) CONTRIBUTO ANNO 2009 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>52.570,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52.570,31</b>

**Anno 2010**

1.452	14/05/2010	DIVERSI	4.428,63	4.428,63	0,00
( D 1.588 20/05/2010 ) IMP.SPESA PER TELECOM SPOSTAM.PALI LAV. ROTATORIA MUSEBBI CALICANTONI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>4.428,63</b>	<b>4.428,63</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2012**

161	02/02/2012	DIVERSI	849,00	0,00	849,00
( D 2.371 03/10/2012 ) LAV. AUDITORIUM CAMPAILLA IMPRESA A.T.I. S.E.I.					
305	27/02/2012	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 394 25/02/2014 ) IMP.SPESA PER MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI E DELLE OPERE CORREDO					
305 / 3	04/04/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	1.266,15	0,00	1.266,15
( D 1.278 07/05/2012 ) LIQUID. CONV. ENTE SFERA					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
781	10/04/2012	SOC.REALE MUTUA ASS.NI	1.462,73	0,00	1.462,73
	( D 1 01/01/2012 )	SOC.REALE MUTUA ASS. RIMB.SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>3.577,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,88</b>
<b>Anno 2013</b>					
754	26/04/2013	DI RAIMONDO GIORGIA	510,72	0,00	510,72
	( D 1 01/01/2013 )	DI RAIMONDO G. RIMB.SOMME VERS.IN ECCED.			
754 / 1	15/12/2016	DI RAIMONDO GIORGIA	75,95	0,00	75,95
	( D 1 01/01/2013 )	DI RAIMONDO C. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE			
1.329	26/06/2013	DIVERSI	573,00	0,00	573,00
	( D 1 01/01/2013 )	SARTA SALV. RIMB. ONERI L 10/77			
1.500	31/07/2013	AVOLA SALVADOR	2.501,82	1.961,36	540,46
	( D 1 01/01/2013 )	LAV. SIST. STRADALE VIA A. MORO			
1.810	19/09/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 1 01/01/2013 )	ACCORDO QUADRO ESEC.LAV.MANUT.STRAORD. EDIFICI COMUNALI			
1.814	19/09/2013	DIVERSI	426,44	170,75	255,69
	( D 1 21/01/2014 )	IMP. SPESA PER LAV.URG.MANUTENZ.STRAORD. BILANCIO PROVVISORIO			
1.895	01/10/2013	DIVERSI	1.165,33	0,00	1.165,33
	( D 1 01/01/2013 )	GEOM. MUGNIECO S. LIQ.5 ACCONTO SALDO			
1.980	11/10/2013	DIVERSI	7.573,26	0,00	7.573,26
	( D 1 01/01/2013 )	DITTA ZOCCO S. LAV. CABINA ELE TRIBUNALE			
2.000	15/10/2013	DIVERSI	40.741,71	35.787,54	4.954,17
	( D 714 20/03/2014 )	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRADE T.RODOSTA S.GIULIANO S.ELENA COFINANZIAMENTO			
2.145	30/10/2013	DIVERSI	1.782,58	0,00	1.782,58
	( D 2.832 20/10/2014 )	ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE A MODICA			
2.145 / 3	13/03/2015	SCHININA' GIOVANNI	122,69	0,00	122,69
	( D 2.832 20/10/2014 )	STATO FIN. LAV.MANUT.STRADE III CIRCOS.			
2.146	31/10/2013	DIVERSI	2.434,09	1.625,32	808,77
	( D 115 23/01/2014 )	IMP. SPESA ACCOR.LAV.MANUT.ORDINARIA E STRAORD.SMALT.ACQUE BIANCHE E NERE			
2.255	21/11/2013	DIVERSI	6.271,78	0,00	6.271,78
	( D 1 01/01/2013 )	IMP. SPESA PER LAV.MANUT.E RISCALD.IMMOB.COM.LI E SCOLASTICI			
2.360	06/12/2013	DIVERSI	9.819,49	0,00	9.819,49
	( D 2.991 16/12/2013 )	IMP.FORN.DI GIOCHI LUDICO RICREAT.E AREE P.ZZA MARTIRE ITALIA C.DA MONETSANO			
2.360 / 2	24/03/2015	DIVERSI	1.199,11	0,00	1.199,11
	( D 2.991 16/12/2013 )	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IMPRESA GREEN S.R.L.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>75.197,97</b>	<b>39.544,97</b>	<b>35.653,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
789	04/03/2014	DIVERSI	899,21	0,00	899,21
	( D 1.714 25/06/2014 )	PRENOTAZ.SPESA PER LAV.PAVIM.1 TRATTO VIA SORDA SCICLI			



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
790	04/03/2014	DIVERSI ( D 1.714 25/06/2014 )	30,00	0,00	30,00
		IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
791	04/03/2014	DIVERSI ( D 1.393 27/05/2014 )	3.059,66	0,00	3.059,66
		PRENOTAZ.SPESA PAVIM.1TRATTO VIA SORDA SAMPIERI			
792	04/03/2014	DIVERSI ( D 503 05/03/2014 )	30,00	0,00	30,00
		IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
994	10/03/2014	DIVERSI ( D 2.026 24/07/2014 )	391,69	25,76	365,93
		ACC.QUADRO LAV.MANUT.RETE IDR.IMPR. CANNATA E FIGLI			
1.596	16/04/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 )	24.922,48	23.422,48	1.500,00
		PRENOTAZ. SPESA PER FORN. E POSA OPERA AUDITORIUM MARINA M.			
3.122	12/08/2014	DIVERSI ( D 2.489 29/09/2014 )	6.172,05	0,00	6.172,05
		IMP. SPESA SERV.IGIENIC. SCUOLA S.TERESA			
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>35.505,09</b>	<b>23.448,24</b>	<b>12.056,85</b>
<b>Anno 2015</b>					
281	06/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 )	150,00	0,00	150,00
		IMP.SPESA RECUPERO E CONSOLID.PALAZZO MERCEDARI IMPR.EDILZETA			
320	10/02/2015	DIVERSI ( D 1.525 29/05/2015 )	1.500,00	1.362,52	137,48
		IMP.SPESA RIF.PAVIM.VANELLA 207 INDIZ. GARA PER AFFIDAM. LAVORI			
772	18/03/2015	DIVERSI ( D 1.480 18/03/2015 )	9.447,95	0,00	9.447,95
		PRENOT.SPESA MANUT.STR.QUART.VIGNAZZA S.ANDREA,CATENA, C.SO MAZZINI			
772 / 6	31/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D 1.480 18/03/2015 )	30,00	0,00	30,00
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC ANNO 2015			
772 / 8	07/04/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIME ( D 1.480 18/03/2015 )	394,30	0,00	394,30
		STATO FINALE LAV. MANUT.STR.QUART.VIGNAZZA S.ANDREA,CATENA, C.SO MAZZINI			
904	26/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 )	3.343,05	0,00	3.343,05
		UNIPOL SAI RIMBORSO ONERI L.10/77			
928	31/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 )	31.254,63	0,00	31.254,63
		PRENOTAZ.SPESA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE GIACOMO ALBO			
928 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D 1 01/01/2015 )	30,00	0,00	30,00
		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
928 / 2	26/09/2017	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERF ( D 1 01/01/2015 )	3.651,70	0,00	3.651,70
		II SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIACOMO ALBO			
1.263	29/04/2015	RESTART SRL DI CANDIANO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DITTA RESTART	1.810,43	1.810,43	0,00
1.634	26/05/2015	LEONE MARCELLO ( D 2.197 01/09/2015 )	2.604,86	0,00	2.604,86
		PRENOTAZ.SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			
3.841	11/12/2015		951,16	0,00	951,16

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
LAVORI DI MANUTENZIONE AD ALCUNI MANUFATTI PARCO ARCHEOLOGICO CAVA ISPICA				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>55.168,08</b>	<b>3.172,95</b>	<b>51.995,13</b>
<b>Anno 2016</b>				
81	08/02/2016	26.145,58	0,00	26.145,58
PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE PALAZZO MONCADA				
1.337	27/05/2016	100.000,00	0,00	100.000,00
ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ, STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNITRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO				
1.338	27/05/2016	30,00	0,00	30,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ, STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNITRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO				
1.942	22/07/2016	5.448,82	2.961,82	2.487,00
INTEGRAZIONE SOMMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE QUARTIERE VIGNAZZA S.ANDREA CATENA				
1.988	28/07/2016	45.290,85	0,00	45.290,85
S.E.I. SOC. EDILE ITALIANA SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE				
2.917	24/11/2016	11.126,34	0,00	11.126,34
( D 255 01/02/2011 ) SOC.FONDIARIA REST.SOMMA ONERI L.10/77 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
2.920	24/11/2016	18.613,08	0,00	18.613,08
( D 1 01/01/2010 ) IMPR.MICIELI A. LIQ.3 PERIZIA SCUOLE ELE MICHELICA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
2.921	24/11/2016	5.983,98	0,00	5.983,98
( D 1 01/01/2010 ) ING.CACCAMO N. E ARCH.SPADARO C. IMP.SPE SA RIF.SOMME CHIOSTRO PAL.S.DOMENICO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
2.923	24/11/2016	10.906,79	0,00	10.906,79
( D 1 20/01/2008 ) GUCCIONE GIOVANNI - RIMBORSO ONERI CONCESSORI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
2.926	24/11/2016	64.335,12	0,00	64.335,12
( D 1.717 09/07/2009 ) CONF. INCARICO GEOM. SPADARO M. E GEOM. POIDOMANI BENEDETTA X DEFINIZ. PRATICHE CONDONO EDILIZIO IMPEGNO SPESA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
2.938	24/11/2016	370,72	0,00	370,72
DIVERSI				

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 1 02/01/2003 ) DR.G.CANNIZZARO-INC.STUDIO GEOL.REALIZ. CENTRO DIURNO PER ANZIANI QUART.S.CUORE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.940	24/11/2016	DIVERSI	55.063,62	0,00	55.063,62
( D 1 02/01/2003 ) IMPRESA:RU.ME.FA-APPR.MAGG.SPESA LAV.CO- STRUZ.FOGN.C.DA CAITINA-MONSERRATO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.945	24/11/2016	DIVERSI	3.990,36	0,00	3.990,36
( D 1 01/01/2009 ) IMP.SPESA CONF.PRATICHE COND.EDILIZIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>347.305,26</b>	<b>2.961,82</b>	<b>344.343,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 12.590 / 99</b>		<b>573.753,22</b>	<b>73.556,61</b>	<b>500.196,61</b>

Codice 08.02.2 8.680 / 11.200 / INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZION

Anno 2012

164	02/02/2012	DIVERSI	26.591,56	0,00	26.591,56
( D 294 16/02/2012 ) INC.PRATICHE COND.EDILIZ. FIDONE-ROCCASA LVA SCAPELLATO SCUCCES					
164 / 7	10/07/2017	MUGNIECO SALVATORE	180,00	0,00	180,00
( D 294 16/02/2012 ) ACCONTO DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>26.771,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.771,56</b>

Anno 2013

2.589	24/12/2013	DIVERSI	11.478,55	0,00	11.478,55
( D 2.461 23/09/2014 ) ING.TROMBINO G.INC.VARIANTE PRG					
2.607	30/12/2013	DIVERSI	802,28	0,00	802,28
( D 1 01/01/2013 ) ING. SPADARO G. E BONOMO G. INC.PIANO UTILIZ.DEMANIA MARITTIMO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>12.280,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,83</b>

Anno 2016

2.916	24/11/2016	FITTIZIO	12.578,65	0,00	12.578,65
ING.LASAGNA M. REALIZZAZ.CAMPO ROCC.SCRO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>12.578,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.680 / 11.200 / 99</b>		<b>51.631,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51.631,04</b>

Codice 09.02.1 3.650 / 967 / 99 TRATTAM. PREVENZIONE PUNTERUOLO ROSSO

Anno 2013

723	16/04/2013	DIVERSI	90,00	90,00	0,00
( D 1.031 17/04/2013 ) IMP.SOMMA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI RIL.TES SERINO X RACCOLTA FUNGHI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2015</b>					
898	26/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) RINNOVO TESSERINI RACC.FUNGHI EPIGEI ANNO 2015 IMP.SPESA	75,00	0,00	75,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 967 / 99</b>		<b>165,00</b>	<b>90,00</b>	<b>75,00</b>

Codice 09.02.1 3.650 / 6.311 / 99 SPESE GESTIONE VERDE PUBBLICO

<b>Anno 2014</b>					
2.173	03/06/2014	DIVERSI ( D 1.911 14/07/2014 ) PRENOT.SPESA MANUT.STRAORD.AREA VERDE ORTO DEL PIOMBO DEL PIOMBO	503,43	0,00	503,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>503,43</b>	<b>0,00</b>	<b>503,43</b>
<b>Anno 2015</b>					
2.203	22/07/2015	A.MANZONI E C. SPA IMP. SPESA PUBBLIC. AVV. DI GARA SERV. SPAZZAMENTO , RACCOLTA E TRASPORTO RSU	799,10	0,00	799,10
2.204	22/07/2015	EDISERVICE SRL IMP. SPESA PUBBLIC. AVV. DI GARA SERV. SPAZZAMENTO , RACCOLTA E TRASPORTO RSU	871,08	0,00	871,08
3.129	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.464,60	0,00	1.464,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,78</b>
<b>Anno 2016</b>					
2.193	01/09/2016	A.MANZONI E C. SPA IMP.SPESA INTEGR. IMPEGNO AVVISO DI GARA SERV.SPAZZ. RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIM.RSU DIFFER. E INDIFF.	8,17	0,00	8,17
2.895	24/11/2016	INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA AREA LUNGO MARE MARINA DI MODICA A SEGUITO AVVERSITA' METEO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	104,39	104,39	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>112,56</b>	<b>104,39</b>	<b>8,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 6.311 / 99</b>		<b>3.750,77</b>	<b>104,39</b>	<b>3.646,38</b>

Codice 09.02.1 3.660 / 953 / 99 GESTIONE CANILE COMUNALE

<b>Anno 2013</b>					
2.154	31/10/2013	DIVERSI ( D 2.508 04/11/2013 ) CANILE ENPA IMP. SPESE MANT.E TRAS.F.CANI	0,00	0,00	0,00
2.154 / 2	05/03/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS ( D 2.508 04/11/2013 ) LIQ.FT.5/14 S.TRASP.E MANTEN.CANI RAND.	5.949,26	0,00	5.949,26
2.154 / 3	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS ( D 1.888 11/07/2014 ) LIQ.FT.11/14 TRASP.E MANTEN.CANI FEBB.14	3.707,86	0,00	3.707,86

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.562	20/12/2013	DIVERSI ( D 1.549 11/06/2014 ) IMP. SPESA FORN.CIBO CANI C.DA AGUGLIE	0,00	0,00	0,00
2.562 / 1	13/11/2014	LICITRA MARIA ( D 3.551 03/12/2014 ) LIQ.FT.49-50-63 /2014 FORNIT.CIBO CANI OSPITATI CANILE COMUNALE	2.588,45	0,00	2.588,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>12.245,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,57</b>
<b>Anno 2014</b>					
1.234	28/03/2014	DIVERSI ( D 871 31/03/2014 ) IMP.SPESA MANTENIM.CANI C/O CANILE ENPA	0,00	0,00	0,00
1.234 / 1	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS ( D 1.888 11/07/2014 ) LIQ.FT.11/14 TRASP.MANTEN.CANI R.FEBB.14	1.467,38	0,00	1.467,38
1.234 / 2	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS ( D 1.889 11/07/2014 ) LIQ.FT.14/14TRASP.MANTEN.CANI R.MAR.14	6.441,60	0,00	6.441,60
1.234 / 3	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS ( D 1.890 11/07/2014 ) LIQ.FT.19/14 TRASP.E MANT.CANI R.APRI.14	5.596,14	0,00	5.596,14
1.977	14/05/2014	DIVERSI ( D 1.399 27/05/2014 ) SPESE PER RANDAGISMO, CANILE ETC.	475,54	475,54	0,00
3.338	26/08/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESAPER AFFID.OIPA GEST. CANILE	4.000,00	4.000,00	0,00
4.212	07/10/2014	DIVERSI ( D 3.681 12/12/2014 ) IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>30.980,66</b>	<b>4.475,54</b>	<b>26.505,12</b>
<b>Anno 2015</b>					
511	27/02/2015	DIVERSI ( D 1.417 25/05/2015 ) PRENOTAZ.SPESA DITTA BUSCEMA C.PER FOGNA TURA CANILE	11,00	11,00	0,00
1.823	15/06/2015	LICITRA MARIA ( D 1.671 16/06/2015 ) IMP.SPESA - AFFIDAM.SERV.CURA CANI INCIDENTATI DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	3.036,19	6,01	3.030,18
2.158	09/07/2015	( D 2.525 09/10/2015 ) AFFIDAM. DIRETTO DITTA LE LICCUMIE FORNIT.MANGIME CANI CANILE C.	1.720,07	137,32	1.582,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>4.767,26</b>	<b>154,33</b>	<b>4.612,93</b>
<b>Anno 2016</b>					
140	12/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	10,55	10,55	0,00
150	12/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
896	07/04/2016	RAGUSA PET SRL PREN.SPESA FORNIT.MANGIME PER CANI RICOVERATI PRESSO STALLO C.LE DI C.DA AGUGLIE -GARA COTTIMO FIDUCIARIO	58,56	58,56	0,00
1.191	09/05/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	239,91	239,91	0,00
2.255	07/09/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	295,71	295,71	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.517 27/09/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO ASISTENZA PRESSO CANILE COMUNALE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>6.104,73</b>	<b>604,73</b>	<b>5.500,00</b>
<b>TOTALE 3.660 / 953 / 99</b>	<b>54.098,22</b>	<b>5.234,60</b>	<b>48.863,62</b>

Codice 09.02.1 3.660 / 960 / 99 GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO

## Anno 2013

397 26/03/2013 LICITRA MARIA ( D 759 26/03/2014 ) SERV.CURA CATT.OSPIT.1 MARZO - 31 AGO.13 DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	37.266,91	0,00	37.266,91
2.106 22/10/2013 DIVERSI ( D 2.387 22/10/2013 ) ANAGRAFE CANINA IMPEGNO SPESA	247,00	71,47	175,53
2.155 31/10/2013 DIVERSI ( D 759 26/03/2014 ) DOG.PROFESSIONAL SERV.CATTURA CANI DAL 01/09AL 31/12/2013	20.000,00	3.272,85	16.727,15
2.591 27/12/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) DOG PROFESSIONAL INTEGRAZ.SOMMA CONTRATT RAP N. 692	2.175,00	0,00	2.175,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>59.688,91</b>	<b>3.344,32</b>	<b>56.344,59</b>

## Anno 2014

4.136 02/10/2014 DIVERSI ( D 3.770 18/12/2014 ) IMP.SPESA INTERVENTI URGENTI CURA CANI INCIDENTATI	1.510,06	0,00	1.510,06
4.211 07/10/2014 DIVERSI ( D 3.681 12/12/2014 ) IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	7.331,30	0,00	7.331,30
5.044 10/12/2014 DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA CURA CANI INCIDENTATI AFFIDAM.SERV.DOG PROFESSIONAL	1.035,54	0,00	1.035,54
5.045 10/12/2014 MEDIECO SERVIZI SRL ( D 3.767 18/12/2014 ) IMP.SPESA RACC.TRASP.INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO AFFIDAM.DITTA MEDICO	833,39	833,39	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>10.710,29</b>	<b>833,39</b>	<b>9.876,90</b>

## Anno 2015

323 11/02/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) ACQ. MAT. CANCELLERIA - MANUT. ATTREZZ.	456,17	456,17	0,00
515 27/02/2015 DIVERSI ( D 1.415 25/05/2015 ) IMP.SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	99,84	3,93	95,91
801 20/03/2015 LICITRA MARIA ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA FENOM.RAND.CURA CANI INCIDENT. DITTA DOG PROFESSIONAL	2.175,00	0,00	2.175,00
1.257 28/04/2015 MEDIECO SERVIZI SRL ( ** 1 01/01/2015 ) SERV.RACCOLTA E TRASPORTO INCENER. RIFIUTI AMBULAT.VETERINARIO AFF.DITTA MEDIECO	1.500,00	203,38	1.296,62
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>4.231,01</b>	<b>663,48</b>	<b>3.567,53</b>

## Anno 2016

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
66	04/02/2016		0,00	0,00	
		PRENOTAZIONE SPESA PER CATTURA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI TERRITORIO COMUNALE			
66 / 3	04/02/2016	LICITRA MARIA	494,10	0,00	494,10
		IMP.SPESA 2016 PER SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI			
619	14/03/2016	ARCA DI NOE' SRL	1.222,00	1.222,00	0,00
( ** 701	14/03/2016 )	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV.CATT.TRASP.CURA CANI E GATTI -PREN.SPESA 2016			
620	14/03/2016		375,00	0,00	375,00
		CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZ.- INDIZ.GARA AFFID.SERV.CATT.CURA CANI GATTI 2016/17			
622	14/03/2016	DIVERSI	4.574,38	2.110,96	2.463,42
		IMP.SPESA DITTE AFFIDAT.SERV.CATT.E MANTENIMENTO CANI VAGANTI 01/01/ AL 31/05/2016			
622 / 3	14/03/2016	LICITRA MARIA	339,65	0,00	339,65
		SERV.CATT.E MANTEN.CANI LIQ,FATT.43/16			
622 / 6	14/03/2016	LICITRA MARIA	946,47	0,00	946,47
		LIQ.FATT.72/16 SERV.CATT.CURA E MANTENT.CANI			
2.037	16/08/2016	DIVERSI	481,78	0,00	481,78
		PRENOTAZ.SPESA INTERVENTI DI SOCCORSO CANI FERITI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI			
2.282	12/09/2016	ANIMAL COOP SCRL	12.169,50	0,00	12.169,50
( D 2.956	02/11/2016 )	PRENOTAZIONE SPESA PER PROSECUZIONE CONVENZIONE MANTENIMENTO CANI IN ATTESA DI ADDOZIONI			
3.032	13/12/2016	SICULA SYSTEM DI GARRAFA GIORGIO	366,00	0,00	366,00
		IMPEGNO SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL			
3.033	13/12/2016	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	250,00	0,00	250,00
		IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA UFFICIO ANAGRAFE CANINA			
TOTALE ANNO	2016		21.218,88	3.332,96	17.885,92
TOTALE	3.660 / 960 / 99		95.849,09	8.174,15	87.674,94

Codice 09.02.1 3.660 / 966 / 99 INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI

## Anno 2013

762	29/04/2013	DIVERSI	302,50	0,00	302,50
( D 1.140	30/04/2013 )	INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>

## Anno 2014

2.002	16/05/2014	DIVERSI	61,00	0,00	61,00
( D 1.333	20/05/2014 )	IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARCASSA MARINA DI MODICA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.660 / 966 / 99	363,50	0,00	363,50
Codice 09.02.1	3.700 / 6.365 / 99 IRAP			
Anno 2016				
2.606	14/10/2016	781,30	0,00	781,30
CONTRIBUTI IRAP 2016				
TOTALE ANNO	2016	781,30	0,00	781,30
TOTALE	3.700 / 6.365 / 99	781,30	0,00	781,30
Codice 09.03.1	3.530 / 5.750 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.			
Anno 2015				
3.878	11/12/2015	1.305,39	0,00	1.305,39
IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE				
TOTALE ANNO	2015	1.305,39	0,00	1.305,39
TOTALE	3.530 / 5.750 / 10	1.305,39	0,00	1.305,39
Codice 09.03.1	3.540 / 5.810 / 5 CARBURANTI			
Anno 2015				
200	22/01/2015 DIVERSI	510,96	510,96	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA PER CARBURANTI 2015 ACCONTO				
TOTALE ANNO	2015	510,96	510,96	0,00
Anno 2016				
3.014	09/12/2016 DIVERSI	33,84	33,84	0,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI 2016				
TOTALE ANNO	2016	33,84	33,84	0,00
TOTALE	3.540 / 5.810 / 5	544,80	544,80	0,00
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE			
Anno 2013				
2.472	13/12/2013 DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
( D 2.979 16/12/2013 ) IMP. SPESA SPESE POST.IIE IIQUADR. 2013				
TOTALE ANNO	2013	10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2016				
728	24/03/2016	10.000,00	0,00	10.000,00
IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE				
TOTALE ANNO	2016	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 2	20.000,00	0,00	20.000,00
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -			



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2000</b>					
5.745	21/12/2000	DIVERSI	111.922,44	0,00	111.922,44
( D 2.112 22/12/2000 ) COMUNE DI ISPICA CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DAL 2/1/00 AL 15/02/00					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2000</b>		<b>111.922,44</b>	<b>0,00</b>	<b>111.922,44</b>
<b>Anno 2011</b>					
2.482	28/06/2011	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 1.928 06/07/2011 ) IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Anno 2012</b>					
1.922	04/07/2012	DIVERSI	363,00	0,00	363,00
( D 1.802 05/07/2012 ) DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
1.156	21/03/2014	DIVERSI	2.434,54	1.934,54	500,00
( D 1.478 30/05/2014 ) PRENOTAZ.SPESA MANUTENZ.LAV. VERDE					
1.257	02/04/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 913 03/04/2014 ) IMP. SPESA PER A.V.C.P.					
1.531	16/04/2014	DIVERSI	7.134,88	767,25	6.367,63
( D 2.245 28/08/2014 ) SERV.DISINFEST.DISINF.DEBLATT.E DERATT. IN TERRITORIO COMUNALE					
2.661	14/07/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1.927 16/07/2014 ) IMP.SPESA RIPRISTINO AUTOM.CANCELLO SEDE XII SETTORE					
2.661 / 1	27/04/2015	ELETTRONIC DI BUSCEMA E BELLAERA SNC	1.240,00	0,00	1.240,00
( D 1.927 16/07/2014 ) LIQ.FT.128/15 SISTEMA AUTOM.CANCELLO XII SETT.					
4.543	27/10/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 3.059 30/11/2014 ) IMP.SPESA SERV.DI RACCOLTA E TRASP.RIF. SOLIDI URB.E ACCESS.SETT.-DIC.2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>10.839,42</b>	<b>2.701,79</b>	<b>8.137,63</b>
<b>Anno 2015</b>					
746	12/03/2015	PUCCIA GIORGIO	243,99	243,99	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA RACCOLTA TRASP.RSU MAR/APR.15					
746 / 2	12/03/2015	DIVERSI	1.361,52	0,00	1.361,52
( D 1 01/01/2015 ) DISIMPEGNO SOMMA DA DESTINARE PER AFFID.SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2015 PRENOT.SPESA					
948	03/04/2015	DIVERSI	19.958,87	19.958,87	0,00
( D 1 01/01/2015 ) SERV.DISINFESTAZ.DERATTIZZ.DEBLATIZZ. TERRITORIO COM.LE AFFID.PUBBL.INCANTO					
1.442	06/05/2015	DIVERSI	2.506,24	2.506,24	0,00
( D 2.680 06/05/2015 ) PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU PERIODO MAGG./AGOSTO 2015					
1.442 / 1	06/05/2015	PUCCIA GIORGIO	5.544,65	0,00	5.544,65
( ** 1 01/01/2015 ) PREN.SPESA SERV.RACC.ETRASP.RSU PERIODO MAGGIO AGOSTO 2015					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.457	11/05/2015	DIVERSI ( D 2.474 11/05/2015 ) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017	21.637,01	0,00	21.637,01
1.457 / 3	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.457 / 5	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15	5.900,90	0,00	5.900,90
1.457 / 6	11/05/2015	DIVERSI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC IMP.SPESA ANNO 2015- SOMME DISIMPEGNATE DET.1824/15	1.230,00	0,00	1.230,00
1.457 / 9	11/05/2015	SICULA TRASPORTI SRL ( D 2.474 01/10/2015 ) SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15- IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA NOVEMBRE 2015	6.778,83	0,00	6.778,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>125.162,01</b>	<b>22.709,10</b>	<b>102.452,91</b>
<b>Anno 2016</b>					
242	19/02/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.802,50	0,00	1.802,50
398	29/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
470	03/03/2016	SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSIST.E MANUT. SOFTWARE PROGR.GEST. TARSU E COSAP	11.590,00	0,00	11.590,00
471	03/03/2016	SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSIST. E MANUT. SOFTWARE PROGR. TARES E IUC 2016	19.520,00	0,00	19.520,00
499	07/03/2016	IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DETRITI LUNGO LE STRADE COMUNALI	25.101,25	25.101,25	0,00
627	14/03/2016	BARONE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE P.ANNO 2016 - 3 CIRCOSCRIZ. MODICA SORDA- MARINA DI MODICA	143,73	0,00	143,73
637	15/03/2016	DIVERSI PRENOT.SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE PUBBL. ANNO 2016 - 1 CIRCOSCRIZ. FRIGINTINI-MODICA ALTA E 2 CIRCOSCR.MODICA BASSA-DENTE	106,41	0,00	106,41
931	13/04/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.602	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA PERIODO GIUGNO 2016 - SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE DOM. DITTA PUCCIA G.	30.000,00	0,00	30.000,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.603	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016	9.966,82	0,00	9.966,82
1.604	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO/GIUGNO 2016 COMP.DI ONERI DI SICUREZZA- DITTA PUCCIA GIORGIO	339.999,99	4.227,70	335.772,29
1.806	07/07/2016	DIVERSI PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA ASSEGNARE	5.374,87	0,00	5.374,87
1.856	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO 2016	263.045,44	43.712,83	219.332,61
1.868	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA MESE LUGLIO 2016	5.000,00	0,00	5.000,00
1.992	28/07/2016	EVERGREEN S.R.L. SOC. UNIPERSONALE IMP. SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAUSA ALBERI DEL VIALE FABRIZIO E VIALE DE GASPERI E DELLA VIA C. DUILIO.	1.985,57	0,00	1.985,57
2.030	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016	405.000,00	1.957,64	403.042,36
2.033	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16	15.674,55	0,00	15.674,55
2.034	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL.IN VETRO E PLASTICA MESE AGOSTO 2016	7.000,00	0,00	7.000,00
2.127	26/08/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	9.046,84	0,00	9.046,84
2.253	07/09/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.330	14/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA INTEGRAZ. SOMME SERVIZIO STAMPA POSTALIZZ. E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	296,51	0,00	296,51
2.334	15/09/2016	RASA' ROSALBA IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE -SERV.CONFER.RIF.INGOMB.	451,52	0,00	451,52
2.492	23/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA SETTEMBRE 2016	7.000,00	0,00	7.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.516	27/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016	405.000,00	1.957,64	403.042,36
2.591	14/10/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA MESE OTTOBRE 2016	7.000,00	0,00	7.000,00
2.592	14/10/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP.RSU DALL'1 AL 20/10/2016	392,96	392,96	0,00
2.669	24/10/2016	DIVERSI IMP.SPESA COMPENSI N.4 COMMISSARI COMMISSIONE AGGIUD. - SERVIZIO SPAZZ. RACC. E TRASP. RSU ED ALTRI SER.DI IGIENE PUBBLICA 2016	23.599,68	0,00	23.599,68
2.669 / 1	03/02/2017	DIVERSI LIQUIDAZ.COMPON.COMMISSIONEAGGIUD.SER V.SPAZZ.RACC. TRASP.RSU ARCH.PACE LOREDANA E DOTT.MARSALA FRANCO	4.928,28	0,00	4.928,28
2.775	15/11/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA NOVEMBRE 2016	7.000,00	1.227,54	5.772,46
2.872	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.680 06/05/2015 ) PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU PERIODO MAGG./AGOSTO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	5.124,00	5.124,00	0,00
3.160	30/12/2016	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI	9.056,37	0,00	9.056,37
3.161	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.629.707,29</b>	<b>83.701,56</b>	<b>1.546.005,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 5.810 / 4</b>		<b>1.878.024,16</b>	<b>109.112,45</b>	<b>1.768.911,71</b>

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 8 QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE

Anno 2016

243	19/02/2016	DIVERSI ( D 2.978 18/10/2010 ) IMP.SOMMA COMP.CONCESS.RUOLO INTEGRAT. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	472,50	0,00	472,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 5.810 / 8</b>		<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI

Anno 2013

208	14/02/2013	DIVERSI ( D 532 14/02/2013 ) SERV.CONF.RECUP.SMALTIM.RIFIUTI INCOMBR. E BIODEGR.SU TERR.CLE E UT. DOMESTICHE DURATA 10 MESI ANNO 2013	0,00	0,00	0,00
728	19/04/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	30,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
972	20/05/2013	DIVERSI	2.541,00	2.541,00	0,00
( D 2.036 28/07/2014 ) SMALT.SERBATOI ETERNIT UBICATI PRESSO IMP.DI CLORAZ.ACQUE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>2.571,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
1.971	13/05/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1.279 14/05/2014 ) ACCORDO DELEGA RIFIUTI BASE CELLULOS. DA RACC.DIFFERENZIATA- IMP.SPESA					
1.971 / 1	14/08/2014	PUCCIA GIORGIO	2.860,00	0,00	2.860,00
( D 2.284 02/09/2014 ) LIQ.FATT.145 E 160/14 AFFITTO CASSE SCARR.RACC.RIF.VARI E CONF.ESITI POTAT. SCARRAB.SMALT./RECUP.ESITI POTATURA					
4.233	08/10/2014	DIVERSI	9.723,45	0,00	9.723,45
( D 3.563 03/12/2014 ) SERVIZIO RESO AD AGOSTO BIOSTABILIZZ.RSU FRAZ.UMIDA CONF.DISCAR. MOTTA LUGL./14					
5.134	30/12/2014	DIVERSI	9.852,05	0,00	9.852,05
( D 3.907 31/12/2014 ) IMP.SPESA PUCCIA G.SUBENTRO DITTA RIOLO SMALT.RIF.PLASTICA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>22.435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.435,50</b>
<b>Anno 2015</b>					
330	12/02/2015	PUCCIA GIORGIO	12,67	0,00	12,67
( D 289 12/02/2015 ) IMP.GEST.RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15					
731	11/03/2015	LEA SRL	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA SMALTIM.FARMACI SCADUTI AGGIUDIC.DEFINITIVA DITTA LEA SRL					
758	13/03/2015	DIVERSI	20.673,64	0,00	20.673,64
( D 1 01/01/2015 ) DITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DACALE N.8058 DEL 04.03.2015					
883	23/03/2015	PUCCIA GIORGIO	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA G.RIFIUTI IMB.VETRO MAR/APR.15					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>20.686,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.686,31</b>
<b>Anno 2016</b>					
502	08/03/2016	PUCCIA GIORGIO	25.000,00	0,00	25.000,00
PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.					
555	09/03/2016	PUCCIA GIORGIO	12.041,26	0,00	12.041,26
IMPEGNO SPESA GEST.RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016					
759	31/03/2016	IDROMECCANICA SRL	2.814,50	0,00	2.814,50
PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF.					
1.468	01/01/2016		0,00	0,00	0,00
SOMME DISPONIBILI PER IL SERV.RECUP.E SMALT.RIF.INGOMB.CIG 654936749F - E PER IL SERVIZIO RITIRO E CONFER.FARMACI SCADUTI PILE BATTER.AFFID.DITTA LEA CIG.6160522F90					
1.468 / 1	01/01/2016	PUCCIA GIORGIO	31.000,00	0,00	31.000,00
PREN.SPESA SERV.CONFER.PER REC/SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBANDONATI TERR.C.LE PERIODO 1/1/16 AL 29/2/16					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>70.855,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70.855,76</b>
<b>TOTALE 3.550 / 5.810 / 10</b>	<b>116.548,57</b>	<b>2.541,00</b>	<b>114.007,57</b>

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP.TRASP.)

## Anno 2012

153	01/02/2012	DIVERSI	13.159,48	13.159,48	0,00
	( D 389 23/02/2012 )	SPESA PRESUNTA CONF.RSU DISCARICA E TRASPORTO ANNO 2012			
238	20/02/2012	DIVERSI	24.873,03	24.873,03	0,00
	( D 2.869 22/10/2014 )	S.R.R.SOC.CONSORT. SERV.RIFIUTI LIQ.SOMM			
238 / 7	10/03/2015	DIVERSI	137,46	0,00	137,46
	( D 2.869 22/10/2014 )	RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S.R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA			
<b>TOTALE ANNO 2012</b>			<b>38.169,97</b>	<b>38.032,51</b>	<b>137,46</b>

## Anno 2014

1.200	27/03/2014	DIVERSI	225,00	0,00	225,00
	( D 821 27/03/2014 )	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014			
1.203	27/03/2014	DIVERSI	600,00	0,00	600,00
	( D 822 27/03/2014 )	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014			
1.505	11/04/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 997 11/04/2014 )	IMP.SPESA BIM.MAR/APR.14 CONFER.RSU DISC			
1.505 / 2	03/06/2014	OIKOS SPA	100.000,00	0,00	100.000,00
	( D 1.502 04/06/2014 )	FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14			
1.505 / 3	23/06/2014	OIKOS SPA	4.226,18	0,00	4.226,18
	( D 1.740 27/06/2014 )	LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14			
1.695	02/05/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
	( D 1 21/01/2014 )	CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBL.DI LAVORO E SERV.FORNIT.			
2.181	05/06/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 1.540 10/06/2014 )	CONFER.RSU IN DISCARICA BIM.MAGG/GIUN 14 IMPEGNO SPESA			
2.181 / 1	23/06/2014	OIKOS SPA	196.941,19	0,00	196.941,19
	( D 1.740 27/06/2014 )	LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.11			
2.181 / 2	11/09/2014	OIKOS SPA	178.058,81	0,00	178.058,81
	( D 2.422 16/09/2014 )	LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO			
2.650	11/07/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 1.913 14/07/2014 )	IMP.SPESA CONF.RSU DISCAR.LUGL/AGO.14			
2.650 / 1	11/09/2014	OIKOS SPA	25.176,74	0,00	25.176,74
	( D 1.913 14/07/2014 )	LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCARICA MOTTA GIUGNO/14			
2.650 / 3	02/12/2014	OIKOS SPA	140.089,18	0,00	140.089,18
	( D 3.562 03/12/2014 )	FT.1800/14 CONFER.RSU LUGLIO/14			
3.126	14/08/2014	DIVERSI	600,00	0,00	600,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 2.230 20/08/2014 ) CONTRIB.ALL'AUTOR.VIGILANZA AFFIDAM. SERV.TRASP.RSU IN DISCAR. IMP.SPESA					
4.812	25/11/2014	DIVERSI	600,00	0,00	600,00
( D 1 21/01/2014 ) CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERVIZI E FORNIT.AFFIDAM SERV.CONFER.RSU DISCARICA C.DA VOLPE DITTA SICULA T.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>646.547,10</b>	<b>0,00</b>	<b>646.547,10</b>
<b>Anno 2015</b>					
270	05/02/2015	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 241 05/02/2015 ) IMP.SPESA CONFER.RSU IMP.DISCAR. GENN/15 C.DA VOLPE DITTA SICULA TRASP.					
359	17/02/2015	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCAR.FEBBR.15 C.DA VOLPE DITTA SICULA TRASP.					
696	06/03/2015	SICULA TRASPORTI SRL	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA CONFER. RSU IN DISC. MARZO 15 DISCAR.C.DA C.VOLPE SICULA TRASP.					
1.445	07/05/2015	PUCCIA GIORGIO PRENOT.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO MAGG./AGOS.2015	0,00	0,00	0,00
1.445 / 5	07/05/2015	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA OCCORRENTE SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA AUTORIZZ.NOVEMBRE 2015	10.829,00	0,00	10.829,00
1.446	07/05/2015	SICULA TRASPORTI SRL	0,00	0,00	0,00
( D 2.655 21/10/2015 ) PRENOTAZ.SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA AUTORIZZ.PERIODO MAGG./AGO.2015					
1.458	11/05/2015	DIVERSI	60,00	60,00	0,00
( D 2.490 05/10/2015 ) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>10.889,00</b>	<b>60,00</b>	<b>10.829,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
386	26/02/2016	SICULA TRASPORTI SRL PRENOTAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DICEMBRE 2015	169.796,49	0,00	169.796,49
629	14/03/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUT.PERIODO 1 GENN.2016 AL 30 APRILE 2016	362.743,40	0,00	362.743,40
1.199	10/05/2016	PUCCIA GIORGIO PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016	243.153,90	0,00	243.153,90
1.469	01/01/2016	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOLUTA CON DETERMINA P.O.	0,00	0,00	0,00
1.469 / 1	01/01/2016	SICULA TRASPORTI SRL PRENOT.SPESA SERV.CONF.RSU IN DISCARICA PERIODO GENN./MAGGIO 2016	972.870,08	0,00	972.870,08
1.642	23/06/2016	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA GIUGNO-AGOSTO 2016	534.939,83	0,00	534.939,83

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.851	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO 2016	115.000,00	0,00	115.000,00
2.031	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUTORIZZATA MESE AGOSTO 2016	130.000,00	0,00	130.000,00
2.032	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUTORIZZ. MAGGIORI COSTI MESI LUGL./AGO.16	50.000,00	0,00	50.000,00
2.323	13/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER.PRESSO IMP.DISCARICA AUTORIZZ. PERIODO SETTEMBRE 2016	115.000,00	0,00	115.000,00
2.325	13/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA SETTEMBRE 2016	210.000,00	4.509,66	205.490,34
2.668	24/10/2016	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA MESE AGOSTO 2016	12.149,31	0,00	12.149,31
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>2.915.653,01</b>	<b>4.509,66</b>	<b>2.911.143,35</b>
<b>TOTALE 3.550 / 5.810 / 99</b>			<b>3.611.259,08</b>	<b>42.602,17</b>	<b>3.568.656,91</b>

Codice 09.03.1 3.570 / 5.850 / 99 QUOTA PROVINCIALE TARSU CAP ENTR.290/30

## Anno 2013

2.478	13/12/2013	DIVERSI ( D 2.981 16/12/2013 ) IMP. SPESA RIMB. QUOTA PROVINCIALE TARSU	29.871,29	0,00	29.871,29
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>29.871,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.871,29</b>

## Anno 2014

4.779	18/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA QUOTA PROVINCIA 2014	270.000,00	0,00	270.000,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>

## Anno 2015

1.262	29/04/2015	( D 972 30/04/2015 ) RUOLO TARI 2015 TRIBUTO PROVINCIALE	106.016,72	0,00	106.016,72
2.201	22/07/2015	( D 1.946 22/07/2015 ) TRIBUTO PROVINC. ( TEFA ) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO	104.851,95	0,00	104.851,95
3.657	03/12/2015	TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARI 2015	71.797,16	0,00	71.797,16
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>282.665,83</b>	<b>0,00</b>	<b>282.665,83</b>

## Anno 2016

750	30/03/2016	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TARI 2016	191.705,74	0,00	191.705,74
2.263	07/09/2016	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO	34.426,92	0,00	34.426,92
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>226.132,66</b>	<b>0,00</b>	<b>226.132,66</b>



Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 5.850 / 99</b>	<b>808.669,78</b>	<b>0,00</b>	<b>808.669,78</b>
<b>Codice 09.03.1      3.570 / 5.851 / 99 INCENTIVO SMALTIMENTO AMIANTO AI PRIVATI</b>				
<b>Anno 2015</b>				
2.508	12/08/2015 PUCCIA GIORGIO ( D 2.154 13/08/2015 ) IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 5.851 / 99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Codice 09.03.1      3.590 / 5.815 / 99 IRAP</b>				
<b>Anno 2016</b>				
2.604	14/10/2016 CONTRIBUTI IRAP 2016	584,76	0,00	584,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>584,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.590 / 5.815 / 99</b>	<b>584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>584,76</b>
<b>Codice 09.04.1      3.420 / 5.580 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE DEPURATORI</b>				
<b>Anno 2015</b>				
3.876	11/12/2015 IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE	151,41	0,00	151,41
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>151,41</b>	<b>0,00</b>	<b>151,41</b>
<b>Anno 2016</b>				
2.361	16/09/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE 2016	33.485,88	0,00	33.485,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>33.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.485,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.420 / 5.580 / 10</b>	<b>33.637,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.637,29</b>
<b>Codice 09.04.1      3.420 / 5.580 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>				
<b>Anno 2015</b>				
3.877	11/12/2015 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI	161,65	0,00	161,65
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>161,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.420 / 5.580 / 20</b>	<b>161,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161,65</b>
<b>Codice 09.04.1      3.430 / 5.510 / 99 GESTIONE SERVIZIO IDRICO - FITTI POZZI E</b>				
<b>Anno 2006</b>				
3.453	18/09/2006 DIVERSI ( D 2.443 18/09/2006 ) AUTORIZ. ATTING. ACQUA POZZO CAITINA	323,46	0,00	323,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2006</b>	<b>323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>323,46</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2007					
1.178	02/04/2007	DIVERSI	334,17	0,00	334,17
( D 919 02/04/2007 ) IMPEGNO SPESA PER AUTORIZ.ATTING.ACQUA POZZO CAITINA					
TOTALE ANNO	2007		334,17	0,00	334,17
Anno 2008					
2.421	04/09/2008	DIVERSI	338,41	0,00	338,41
( D 1 20/01/2008 ) GENIO CIVILE RG-AUTORIZ.ATTING.ACQUA POZZO CAITINA -ANNO 2008					
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 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE					
Anno 2011					
4.717	31/12/2011	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	10.032,28	0,00	10.032,28
( D 1 01/01/2011 ) CONSORZ.BONIF.N. 8 SEC. SEM. 2011					
TOTALE ANNO	2011		10.032,28	0,00	10.032,28
Anno 2013					
80	01/01/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.564 18/10/2012 ) IMP.SPESA PER FORN.POMPE DOSATR.CLORO					
80 / 1	29/04/2013	DIVERSI	240,00	0,00	240,00
( D 2.564 18/10/2012 ) COMPETENZE TECNICHE					
80 / 2	29/04/2013	HYDRO TECH SRL	703,06	0,00	703,06
( D 1.365 23/05/2014 ) FORNIT.POMPE DOSATR.CLORO E MATER.VARIO					
TOTALE ANNO	2013		943,06	0,00	943,06
Anno 2015					
3.942	15/12/2015	INCA DETERGENTI	13,15	13,15	0,00
FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE					
TOTALE ANNO	2015		13,15	13,15	0,00
Anno 2016					
3.314	01/01/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA.FORN.IPOCLORTO DI SODIO INDIZIONE GARA	3.729,36	0,00	3.729,36
3.314 / 1	01/01/2016	INCA DETERGENTI	315,20	0,00	315,20
AFFIDAMENTO TEMPORANEO INCA DETERGENTI CONTRATTO N.810/2014					
TOTALE ANNO	2016		4.044,56	0,00	4.044,56
TOTALE	3.430 / 5.520 / 99		15.033,05	13,15	15.019,90

---

**Codice 09.04.1**      3.430 / 5.530 / 99 **MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO**
**Anno 2009**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.162	23/07/2009	DIVERSI	2.500,00	0,00	2.500,00
( D 1.921 23/07/2009 ) IMPR.G.MODICA AFF.DIRETTO SPOSTAM.PALI S F.LA CAVA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Anno 2010</b>					
986	29/03/2010	DIVERSI	1.080,00	0,00	1.080,00
( D 1 01/01/2010 ) IMPR.GIANNONE SRL LAV.SOMMA URG.MAGANUCO					
987	29/03/2010	DIVERSI	570,00	0,00	570,00
( D 1 01/01/2010 ) IMPR.SPADARO SCAVI LAV.SOMMA URG.MAGANUC					
2.539	22/07/2010	DIVERSI	1.144,56	0,00	1.144,56
( D 2.667 13/09/2010 ) IMP.SPESA LAV.SOMMA URG.IMP.ILLUMINAZ. VIA GIANFORMA DITTA DI RAIMONDO C.					
2.973	14/09/2010	DIVERSI	1.929,89	0,00	1.929,89
( D 2.677 14/09/2010 ) IMP.SPESA PER MANUT.STRAORD.PALAZZINA FORO BOARIO					
3.497	19/10/2010	SCHININA' GIOVANNI	307,83	0,00	307,83
( D 1.244 30/04/2012 ) IMP.SPESA PER LAV.MANUT.SMALT.ACQUE BIAN					
4.063	15/11/2010	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 3.525 18/11/2010 ) IMP.SPESA PER LAV.SISTEM.STRADA ACCESSO TRIBUNA C CAMPO SPORTIVO					
4.063 / 3	07/06/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	387,23	0,00	387,23
( D 3.525 18/11/2010 ) LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA					
4.064	15/11/2010	DIVERSI	341,65	0,00	341,65
( D 3.756 07/12/2010 ) IMP.SPESA PER IMPIANTI RISC.IMMOB.COMUNA					
5.281	27/12/2010	DIVERSI	1.808,77	0,00	1.808,77
( D 3.994 28/12/2010 ) PROV.RAGUSA TASSE E CANONE OCCUP. SUOLO S.P.66-126-83-59					
5.335	30/12/2010	DIVERSI	1.837,94	0,00	1.837,94
( D 4.043 30/12/2010 ) GENIO CIVILE IMP.SPESA UTIL.ACQUE					
5.335 / 1	26/04/2011	DIVERSI	112,74	0,00	112,74
( D 4.043 30/12/2010 ) CANONE 10 ATTING.ACQUA POZZO ZONA ARTIG. MICHELICA VERSAM.GENIO CIVILE RAGUSA					
5.335 / 6	14/12/2011	DIVERSI	6.617,40	0,00	6.617,40
( D 4.043 30/12/2010 ) GENIO CIVILE DI RAGUSA CANONE CONCESSION ANNO 2010					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>16.138,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.138,01</b>
<b>Anno 2014</b>					
2.813	24/07/2014	SCIFO GIORGIO	1,54	1,54	0,00
( D 2.029 25/07/2014 ) IMP. SPESA PER H24 GUASTI RETE IDRICA					
2.815	24/07/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 2.031 25/07/2014 ) IMP.SPESA AVC P LAV. 3 CIR.SORDA M.M.					
4.098	30/09/2014	DIVERSI	6.898,54	6.898,54	0,00
( D 2.885 23/10/2014 ) IMP. SPESA SOMMA URGENZA CADITOIE ACQUE BIANCHE F.LLI BELLUARDO					
4.436	24/10/2014	DIVERSI	991,86	0,00	991,86
( D 3.919 31/12/2014 ) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.437	24/10/2014	DIVERSI	1.026,87	1.026,87	0,00
( D 3.918 31/12/2014 ) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 1 CIR COSCR.FRIGINTINI MODICA A.					
4.437 / 3	31/12/2016	DIVERSI	372,76	0,00	372,76
( D 3.918 31/12/2014 ) SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI					
4.437 / 4	31/12/2016	DIVERSI	216,32	0,00	216,32
( D 3.918 31/12/2014 ) SALDO FINALE LAV.MANUT.INT.RETE IDRICA SOLLEV.POZZI I CIRCOSCRIZ. MODICA ALTA - FRIGINTINI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>9.537,89</b>	<b>7.926,95</b>	<b>1.610,94</b>
<b>Anno 2015</b>					
660	05/03/2015	DIVERSI	365,48	365,48	0,00
( D 1.482 05/03/2015 ) PRENOTAZ.SPESA PRONTA REPERIB.H 24 SOLL. POZZI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>365,48</b>	<b>365,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
172	15/02/2016	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	3.367,71	3.367,71	0,00
IMPEGNO SPESA AFFIDAM.INTERVENTI SOMMA URGENZA PULITURA FOGNA C.DA TREPPIEDI SUD E RIPARAZ. C.DA MAGANUCO					
280	19/02/2016	DIVERSI	11.000,00	0,00	11.000,00
( D 4.042 30/12/2010 ) IMP.SPESA PER CONCDEMAN..MARINA M. 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
1.026	20/04/2016	EUROINFRASTRUTTURE SRL	6.400,00	0,00	6.400,00
INTERVENTI DI URGENZA MANUTENZIONE RETE IDRICA PER PROBLEMI INERENTI ALLA RETE FOGNANTE					
1.301	23/05/2016	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN	455,49	0,00	455,49
IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.					
1.508	13/06/2016	EUROINFRASTRUTTURE SRL	12.200,00	0,00	12.200,00
INTEGRAZIONE SOMME LAV. ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MANCATO APPROVVIGG. IDRICO					
1.983	27/07/2016	DIVERSI	24.815,40	0,00	24.815,40
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP					
2.456	19/09/2016	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58	0,00	2.206,58
LAVORI SOMMA URGENZA ELETTOPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE					
2.498	26/09/2016	EDILIZIA 2G SRL	23.966,87	0,00	23.966,87
IMPEGNO SPESA AFFID. LAVORI S.U. MANCATO APPROVV. IDRICO QUARTIERE S.PAOLO					
2.714	31/10/2016	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO	47.410,29	21.496,80	25.913,49

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 2^ CIRCOSCRIZIONE			
2.886	24/11/2016	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	15.000,00	0,00	15.000,00
	( D 2.443 30/09/2015 )	INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.887	24/11/2016	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	31.900,00	0,00	31.900,00
	( D 2.444 30/09/2015 )	AFFID. LAVORI DI RIPULIT. CADITOIE ACQUE BIANCHE PRENOTAZIONE SPESA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>178.722,34</b>	<b>24.864,51</b>	<b>153.857,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.430 / 5.530 / 99</b>		<b>207.263,72</b>	<b>33.156,94</b>	<b>174.106,78</b>

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 11 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA

Anno 2015

3.123	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.510 / 11</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

Anno 2013

906	06/05/2013	DIVERSI	5.951,14	0,00	5.951,14
	( D 1.966 18/07/2014 )	IMP.SPESA FT.ENEL TELESORV.NOV.2013 IMP.SPESA FT.ENEL SOLL.LIQ.NOV.2013			
908	06/05/2013	DIVERSI	15.128,45	0,00	15.128,45
	( 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			
909	06/05/2013	DIVERSI	8.492,11	0,00	8.492,11
	( D 2.275 01/09/2014 )	LIQ.FT.ENEL PAL.DI GIUSTIZIA FEBBRAIO 2014 LIQ.FT.ENEL PAL.DI GIUSTIZIA FEBBRAIO			
2.479	13/12/2013	DIVERSI	565.150,07	0,00	565.150,07
	( 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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>594.721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>594.721,77</b>

Anno 2014

4.128	01/10/2014	DIVERSI	1.977.717,93	0,00	1.977.717,93
	( D 223 03/02/2015 )	LIQ.FT.ENEL IMP.SOLL.IDRICO FEBBRAIO 14			
4.128 / 1	30/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.819,68	0,00	1.819,68
	( D 223 03/02/2015 )	RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA Elett. ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.979.537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.537,61</b>

Anno 2015

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.860	19/06/2015	ENEL ENERGIA SPA ( D 1.747 19/06/2015 )	652.030,58	0,00	652.030,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>652.030,58</b>	<b>0,00</b>	<b>652.030,58</b>
<b>Anno 2016</b>					
940	13/04/2016	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE Elett. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	4.432,45	0,00	4.432,45
2.246	06/09/2016	ENEL ENERGIA S.P.A. ( D 2.217 06/09/2016 ) IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	3.099.655,40	0,00	3.099.655,40
2.866	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA PER ELAB.DATI ENERGI ELET (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	18.536,00	0,00	18.536,00
2.876	24/11/2016	ENEL ENERGIA SPA ( D 1.747 19/06/2015 ) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	760.507,13	0,00	760.507,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>3.883.130,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.130,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.511 / 1</b>		<b>7.109.420,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109.420,94</b>

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-UFF.POST

Anno 2013

2.471	13/12/2013	DIVERSI ( D 2.979 16/12/2013 ) IMP. SPESA SPESE POST.IIE IIQUADR. 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.511 / 2</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>		<b>88.448,02</b>	<b>0,00</b>	<b>88.448,02</b>

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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>10.170,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.511 / 4</b>		<b>98.618,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98.618,56</b>

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 99 SOCIETA' COMUNALI - ACQ E DEPURAZIONE

Anno 2016

2.482	22/09/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO AGOSTO/DIC. 2016	17.251,46	0,00	17.251,46
-------	------------	--	-----------	------	-----------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.804	22/11/2016	DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	442,42	0,00	442,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>17.693,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.693,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.511 / 99</b>		<b>17.693,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.693,88</b>

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2016

1.507	13/06/2016	LA FERLA PIETRO IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER APPROVIG.NELLE SCUOLE E QUARTIERI- AFFID. ALLA DITTA LA FERLA PIETRO	9.300,00	0,00	9.300,00
2.889	24/11/2016	LA FERLA PIETRO IMP.SPESA SERV.TRASP.ACQUA POTAB.APPROV.SCUOLE E QUARTIERI -AFFID.DITTA LA FERLA P. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.513 / 99</b>		<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>

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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>4.726,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726,52</b>

Anno 2014

241	23/01/2014	DIVERSI ( D 1.907 14/07/2014 ) DITTA M.G. IMPIANTI SOSTIT.ELETTROPOMPA FOGNA N. 3 PUNTA REGILIONE	3.024,69	3.024,69	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>3.024,69</b>	<b>3.024,69</b>	<b>0,00</b>

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	1.004,53	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.004,53</b>	<b>1.004,53</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>					
2.281	12/09/2016	GF IMPIANTI S.A.S. IMPEGNO SPESA AFFIDAM LAVORI S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BATTAGLIA	711,19	0,00	711,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>711,19</b>	<b>0,00</b>	<b>711,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.531 / 99</b>		<b>9.466,93</b>	<b>4.029,22</b>	<b>5.437,71</b>

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNIARIA

<b>Anno 2011</b>					
3.282	31/08/2011	ELETTROMECCANICA MODICANA SNC ( D 1 01/01/2011 ) DITTA ELETTROMECCANICA MODICANA LAV. SOM MA URGENZA FOGNA M. DI MODICA- MAGANUCO	327,60	0,00	327,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>327,60</b>
<b>Anno 2014</b>					
2.816	24/07/2014	DIVERSI ( D 2.948 28/10/2014 ) LAV.MANUT.ORD.E STRAORD.PRONTO INTERV. CONDOTTA DI SMALT. 3 CIRC.SORDA MAR. M.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>764,64</b>	<b>0,00</b>	<b>764,64</b>
<b>Anno 2016</b>					
94	09/02/2016	GF IMPIANTI S.A.S. IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URG. RIPRISTINO IMP. SOLLEVAM. FOGNA PUNTA REGILIONE	4.979,17	4.979,17	0,00
2.885	24/11/2016	SAMMITO COSTRUZIONI SRL ( D 2.442 30/09/2015 ) AFFID. MEDIANTE ACCORDO INTERV. EVENTUALI GUASTI RETE IDRICA FOGN. SEDI STRADALI ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	68,60	68,60	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>5.047,77</b>	<b>5.047,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.533 / 99</b>		<b>6.140,01</b>	<b>5.047,77</b>	<b>1.092,24</b>

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

<b>Anno 2011</b>					
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>8.485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,83</b>
<b>Anno 2012</b>					
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



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
304 / 1	08/10/2012	DIVERSI	358,83	0,00	358,83
( D 476 28/02/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIVELL. C.DA CAITINA AREA POLISPORTIVO					
304 / 2	08/10/2012	DIVERSI	6.984,52	0,00	6.984,52
( D 2.446 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZI TRIVELL. POZZI COM.LI ED IN GESTIONE					
304 / 3	08/10/2012	DIVERSI	116,15	0,00	116,15
( D 2.448 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. C.DA MICHELICA ZONA ARTIGIANALE					
304 / 4	08/10/2012	DIVERSI	1.235,00	0,00	1.235,00
( D 2.449 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE -ATTINGIM.ACQUA SORGENTE C.LE CAPEO					
304 / 5	08/10/2012	DIVERSI	506,25	0,00	506,25
( D 2.452 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE ATTINGIM.ACQUA SORGENTE S.PANCRAZIO					
304 / 6	08/10/2012	DIVERSI	338,83	0,00	338,83
( D 2.451 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. ASSENZA G.C.DA ZAPPULLA					
304 / 7	08/10/2012	DIVERSI	358,83	0,00	358,83
( D 2.450 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE ATTINGIM.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO					
304 / 8	08/10/2012	DIVERSI	338,83	0,00	338,83
( D 2.453 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIVELL. BeC CERAMICHE					
304 / 9	08/10/2012	DIVERSI	338,83	0,00	338,83
( D 2.454 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. RIZZONE ANTONIO					
304 / 10	08/10/2012	DIVERSI	338,83	0,00	338,83
( D 2.455 09/10/2012 ) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO COM.LE LOCALITA' FORTE ZAPPULLA					
575	14/03/2012	DIVERSI	9.845,90	9.845,90	0,00
( D 1 01/01/2012 ) RIZZONE ANTONIO IMP.SPESA POZZO TRIVEL. ECONOMIE DALL' IMPEGNO X PAG.CANONI 2012					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>20.760,80</b>	<b>9.845,90</b>	<b>10.914,90</b>
<b>Anno 2013</b>					
68	01/01/2013	DIVERSI	47.206,34	47.206,34	0,00
( D 1 01/01/2012 ) IMP.PER CONVENZIONE POZZO RIZZONE 2013					
2.157	31/10/2013	DIVERSI	418,66	0,00	418,66
( D 2.518 04/11/2013 ) GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI					
2.157 / 5	16/12/2013	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B.	365,53	0,00	365,53
( D 3.013 17/12/2013 ) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA					
2.157 / 8	16/12/2013	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B.	365,53	0,00	365,53
( D 3.007 17/12/2013 ) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>48.356,06</b>	<b>47.206,34</b>	<b>1.149,72</b>
<b>Anno 2014</b>					
981	05/03/2014	DIVERSI	5.922,70	0,00	5.922,70
( D 555 07/03/2014 ) INTEGR. SOMMA DEL.GIUNTA N.57/2012					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>5.922,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,70</b>
<b>Anno 2016</b>					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.941	01/01/2016 B E C DI CERRUTO E BLANCO FITTO POZZO 2016	13.092,41	13.092,41	0,00
2.861	24/11/2016 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) VERSAM.CANONI 2015 GENIO CIVILE APPROV.IDRICO POZZI COM.LI E PRIVATI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.860,77	0,00	10.860,77
2.877	24/11/2016 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC ( D 2.543 13/10/2015 ) IMPEGNO SPESA II SEM. 2015 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	17.284,28	17.284,28	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>41.237,46</b>	<b>30.376,69</b>	<b>10.860,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.450 / 5.512 / 99</b>	<b>124.762,85</b>	<b>87.428,93</b>	<b>37.333,92</b>

Codice 09.04.1 3.460 / 5.630 / 99 SPESE GEST.SERV.DEPUR.MOD.-POZ

## Anno 2004

4.463	15/12/2004 DIVERSI ( D 1 05/01/2004 ) DITTA ECOMEDIN -EDIL CASMENE -CONSORZIO ASI IMPEGNO SPESA	14.484,67	0,00	14.484,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>	<b>14.484,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.484,67</b>

## Anno 2005

3.623	13/09/2005 DIVERSI ( D 2.606 13/09/2005 ) DITTA ECOMEDIN SRL LIQUIDAZ. 24° S.A.L.	1.562,54	0,00	1.562,54
3.625	13/09/2005 DIVERSI ( D 2.607 13/09/2005 ) DITTA ECOMEDIN SRL LIQUIDAZ. 2° SAL LAVO	766,80	0,00	766,80
5.074	19/12/2005 DIVERSI ( D 1 01/01/2005 ) DITTA ECOMEDIN LIQ.25° ED ULTIMO S.A.L.	6.258,79	0,00	6.258,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>	<b>8.588,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.588,13</b>

## Anno 2008

3.229	28/11/2008 DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008	10.807,44	0,00	10.807,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>	<b>10.807,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.807,44</b>

## Anno 2009

4.242	09/12/2009 DIVERSI ( D 3.494 11/12/2009 ) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO	26.648,33	0,00	26.648,33
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>26.648,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.648,33</b>

## Anno 2010

1.444	13/05/2010 DIVERSI ( D 1.604 20/05/2010 ) IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010	27.624,40	0,00	27.624,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>27.624,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.624,40</b>

## Anno 2011

2.472	24/06/2011 DIVERSI ( D 1.870 30/06/2011 ) IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011	17.448,92	0,00	17.448,92
-------	---	-----------	------	-----------

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>	<b>17.448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.448,92</b>
<b>Anno 2012</b>				
303	23/02/2012 DIVERSI ( D 474 28/02/2012 ) GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013 GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014	42.181,11	0,00	42.181,11
303 / 2	06/03/2014 I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA ( D 567 10/03/2014 ) LIQ.FT.488/13 GEST.IMP.DEPUR. AL 7/1/13	21.465,56	0,00	21.465,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>63.646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>63.646,67</b>
<b>Anno 2013</b>				
66	01/01/2013 DIVERSI ( D 474 28/02/2012 ) CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013	52.161,24	0,00	52.161,24
66 / 1	07/03/2014 ( D 566 07/03/2014 ) GEST.IMP.DEPUR. MAGAN.8 MAGG.AL 7 DIC.13 LIQ.FT.30-33-36-39-42-45-48 DEL 2013	10.670,00	0,00	10.670,00
66 / 2	24/03/2014 I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA ( D 750 25/03/2014 ) SPESE GEST. MANUT.IMP.DEPURAZ.MAGAN. GENN./MAGGIO 2013	41.622,20	0,00	41.622,20
66 / 3	14/07/2014 PEGASO COOP.SOCIALE ( D 1.948 17/07/2014 ) LIQ.FT.8/14 GEST.IMP.DEPURAZ.PEGASO	4.400,00	0,00	4.400,00
66 / 4	16/02/2015 I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA ( D 474 28/02/2012 ) LIQ.FT.918/14 GEST.IMP.DEP.MAGANUCO MAGG.13 GENN.14	30.224,84	0,00	30.224,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>139.078,28</b>	<b>0,00</b>	<b>139.078,28</b>
<b>Anno 2014</b>				
94	01/01/2014 DIVERSI ( D 474 28/02/2012 ) CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2014	120.928,28	0,00	120.928,28
94 / 1	14/07/2014 PEGASO COOP.SOCIALE ( D 1.948 17/07/2014 ) LIQ.FT.11-14-17 DEL 2014 GEST.IMP.DEPUR. COOP.PEGASO	15.730,00	0,00	15.730,00
94 / 2	05/01/2015 PEGASO COOP.SOCIALE ( D 218 02/02/2015 ) FT.33/36/39/42/45 DEL 2014 GEST.DEPURAT. MAGANUCO DALL'8 APR.AL 7 SETT.14	28.130,34	0,00	28.130,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>164.788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>164.788,62</b>
<b>Anno 2015</b>				
2.177	14/07/2015 ( D 1.901 15/07/2015 ) ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.799	16/09/2015 DIVERSI GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO	36.000,00	0,00	36.000,00
2.929	01/10/2015 DIVERSI ( D 2.481 05/10/2015 ) IMP. SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2015	127.500,00	0,00	127.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>Anno 2016</b>				
3.132	28/12/2016	115.850,00	0,00	115.850,00

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ANNO 2016 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>115.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.850,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.460 / 5.630 / 99</b>		<b>754.465,46</b>	<b>0,00</b>	<b>754.465,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.04.1      3.460 / 5.640 / 99 CONSORZIO BONIFICA PER APPROV.IDRICO</b>					
<b>Anno 2009</b>					
2.587	19/09/2009	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2009 ) CONSORZIO BONIF.N.8 IMP.SPESA PER PRESE IDRICHE C.DA ROCCIOLA E MAUTO					
2.587 / 13	03/01/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	878,49	0,00	878,49
( D 1 01/01/2009 ) LIQUID. FATT. N.3460/2008					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>878,49</b>	<b>0,00</b>	<b>878,49</b>
<b>Anno 2011</b>					
3.281	29/08/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 3.087 02/12/2011 ) CONS.BONIF.N.8 IMP.SPESA PRESE IDRICHE C.DA ROCC.E MAUTO ANNO 2011					
3.281 / 5	27/10/2011	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	3.900,00	0,00	3.900,00
( D 3.087 02/12/2011 ) CONSORZIO BONIFICA PRESE IDRICO CAMPO SPORTIVO E.TANTILLO					
3.281 / 6	29/03/2012	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	2.480,01	0,00	2.480,01
( D 3.087 02/12/2011 ) LIQUID. FATT. CONSORZIO DI BONIFICA					
3.281 / 7	03/01/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	399,64	0,00	399,64
( D 3.087 02/12/2011 ) LIQUID. FATT. N.3460/2008					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>6.779,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.779,65</b>
<b>Anno 2013</b>					
2.158	31/10/2013	DIVERSI	2.254,06	0,00	2.254,06
( D 2.516 04/11/2013 ) CONSORZIO BONIFICA N.8 IMP. SPESA 2013					
2.158 / 1	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	19.554,48	0,00	19.554,48
( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO					
2.158 / 2	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	7.432,26	0,00	7.432,26
( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.					
2.158 / 3	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	1.221,19	0,00	1.221,19
( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO					
2.158 / 4	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	11.094,61	0,00	11.094,61
( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S					
2.484	13/12/2013	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
( D 2.993 16/12/2013 ) CONSORZ.BONIF. N. 8 INTEGRAZ. SPESA 2013					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>51.556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51.556,60</b>
<b>Anno 2014</b>					
3.341	29/08/2014	DIVERSI	100.000,00	0,00	100.000,00
( D 2.273 01/09/2014 ) IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Anno 2015</b>					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
276	05/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA PER POZZI TRIVELLATI 2015	1.648,08	0,00	1.648,08
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
1.628	26/05/2015	( D 1.479 28/05/2015 ) PRENOTAZIONE SPESA PER LAV. MANUTENZIONE RETE IDRICA C.DA IDRIA	10.109,41	10.109,41	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>12.472,28</b>	<b>10.109,41</b>	<b>2.362,87</b>
<b>Anno 2016</b>					
1.877	14/07/2016	LA FERLA PIETRO IMP-SPESA-APPROVVIGIONAMENTO-IDRICO-Q UARTIERI-DELLE-CITTA'-2016	24.396,00	0,00	24.396,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>24.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.396,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.460 / 5.640 / 99</b>		<b>196.083,02</b>	<b>10.109,41</b>	<b>185.973,61</b>

Codice 09.04.1 3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO

Anno 2016

266	19/02/2016	DIVERSI ( C 80 18/07/2014 ) SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.460 / 5.641 / 99</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>

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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>5.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,00</b>

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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>5.306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,88</b>

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	168,00	5.832,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>9.430,02</b>	<b>168,00</b>	<b>9.262,02</b>
<b>Anno 2016</b>					
126	11/02/2016	FAIA CIRINO IMPEGNO SPESA RIMBORSO CORRISPETTIVO RINNOVO CONCESSIONE LOCULO	103,29	0,00	103,29
128	11/02/2016	ANAS S.p.A. IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI	200,00	0,00	200,00
129	11/02/2016	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROVINCIALI	2.268,00	2.268,00	0,00
129 / 1	11/02/2016	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI Canone 2016 occupazione sottosuolo con condutture, cavi e impianti .	4.232,00	0,00	4.232,00
267	19/02/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) CONCES.DEMANIALI MARINA DI MODICA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.100,00	0,00	12.100,00
2.871	24/11/2016	( D 1.429 25/05/2015 ) IMP.SPESA CANONI OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	6.000,00	6.000,00	0,00
2.875	24/11/2016	DIVERSI IMP.SPESA TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.LI 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	8.000,00	3.768,00	4.232,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>32.903,29</b>	<b>12.036,00</b>	<b>20.867,29</b>
<b>TOTALE 3.460 / 5.642 / 99</b>			<b>53.450,19</b>	<b>12.204,00</b>	<b>41.246,19</b>

Codice 09.04.2 8.830 / 11.210 / FIN.CASMEZ LAV.ACQ.ABITATO MOD

Anno 2016

2.928	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2001 ) SOMMA A RISCOUTERE FINANZ. CASMEZ POT.\ ACQUEDOTTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	37.384,66	0,00	37.384,66
-------	------------	--	-----------	------	-----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>37.384,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.384,66</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 11.210 / 40</b>		<b>37.384,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.384,66</b>
---------------	----------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 09.04.2 8.830 / 11.250 / AMMODERNAM.DEPURATORE COM.FIUMARA

Anno 2016

2.918	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) ONERI RELATIVI ALL I.V.A. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.117,13	0,00	3.117,13
2.948	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	50.000,00	0,00	50.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016			53.117,13	0,00	53.117,13
TOTALE 8.830 / 11.250 / 40			53.117,13	0,00	53.117,13
<hr/>					
Codice 09.04.2	8.830 / 11.260 / POS.NUM. 4462413 - CAP.E.3580/010				
<hr/>					
Anno 2004					
5.090	13/12/2004	DIVERSI	1.765,33	0,00	1.765,33
( D 3.367 13/12/2004 ) MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI.					
5.090 / 1	31/12/2004	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
( D 3.553 03/12/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER RIFACIM. RETE IDRICA VANELLA 155					
5.090 / 2	31/12/2004	DIVERSI	858,50	0,00	858,50
( D 2.224 20/08/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER LAV. SCUOLA CIACERI					
5.090 / 3	31/12/2004	DIVERSI	19.201,65	0,00	19.201,65
( D 2.906 27/10/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.					
5.090 / 4	31/12/2004	DIVERSI	2.637,54	0,00	2.637,54
( D 2.248 17/09/2012 ) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.					
5.090 / 5	31/12/2004	DIVERSI	23.943,28	0,00	23.943,28
( D 814 27/03/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.V SETT.					
5.090 / 7	31/12/2004	DIVERSI	8.775,00	0,00	8.775,00
( D 2.233 20/08/2014 ) INTEGRAZ. PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.					
5.090 / 11	13/12/2004		825,82	0,00	825,82
( D 3.841 23/12/2014 ) LAVORI RIQUAL .ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA					
5.090 / 12	31/12/2004	DIVERSI	24.015,12	0,00	24.015,12
( D 2.688 09/10/2014 ) IMP. SPESA SERB.C.DA COZZO ROTONDO					
5.090 / 13	31/12/2004	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 2.212 14/08/2014 ) IMP. SPESA AVCP SERB.COZZO ROTONDO					
5.090 / 14	31/12/2004	DIVERSI	2.310,29	0,00	2.310,29
( D 2.210 14/08/2014 ) IMP. SPESA CENTRO ANZIANI FRIGINTINI					
5.090 / 15	24/11/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00
( D 3.367 13/12/2004 ) CONTRIBUTO IN FAVORE DI AVC LAV. ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA					
TOTALE ANNO 2004			94.587,53	0,00	94.587,53
<hr/>					
Anno 2016					
2.969	24/11/2016	DIVERSI	17.894,80	0,00	17.894,80
( D 3.367 13/12/2004 ) MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO 2016			17.894,80	0,00	17.894,80
TOTALE 8.830 / 11.260 / 10			112.482,33	0,00	112.482,33

Codice 09.04.2 8.830 / 12.090 / MUTUO DD.PP.RETE IDR.MAGANUCO(4364865)

Anno 2016

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.950	24/11/2016	DIVERSI	13.827,27	0,00	13.827,27
( G 1 10/01/2001 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>13.827,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 12.090 / 80</b>		<b>13.827,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,27</b>

**Codice 09.04.2**      8.830 / 12.090 /    **POS.NUM. 4453950 - CAP.E.3830/161**

**Anno 2004**

3.611	04/10/2004	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.478 25/09/2014 ) LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA					
3.611 / 13	12/11/2015	DIVERSI	1.874,93	0,00	1.874,93
( D 2.478 25/09/2014 ) DEVOLUZ. SOMME PER DOTAZIONE ATTREZZATURE II SETTORE.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>		<b>1.874,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,93</b>

**Anno 2016**

2.941	24/11/2016	DIVERSI	41.130,81	0,00	41.130,81
( D 2.478 25/09/2014 ) LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>41.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41.130,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 12.090 /</b>		<b>43.005,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43.005,74</b>

**Codice 10.02.1**      2.780 / 7.290 / 10 **AST CONTR. TRASP. URB.INTEGR. CON FONDI COMUNALI**

**Anno 2015**

4.121	31/12/2015	REGIONE SICILIA	38.567,78	38.567,78	0,00
IMPEGNO SECONDO SEMESTRE RELATIVO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>38.567,78</b>	<b>38.567,78</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2016**

379	25/02/2016	IMPEGNO CONTRIB. IN FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ.	30,00	0,00	30,00
380	25/02/2016	PRENOTAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/GIUGNO 2016	134.442,15	0,00	134.442,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>134.472,15</b>	<b>0,00</b>	<b>134.472,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 7.290 / 10</b>		<b>173.039,93</b>	<b>38.567,78</b>	<b>134.472,15</b>

**Codice 10.05.1**      2.780 / 7.271 / 99 **MANUTENZIONE VARIE ED IMPIANTI**

**Anno 2011**

351	24/02/2011	DIVERSI	5.087,62	5.087,62	0,00
( D 3.321 23/12/2011 ) IMP.SPESA PER TRASP.ACQUA POTABILE CON A AUTOBOTTI DET.1660 DEL 10-06-11 POTABILE CON AUTOBOTTI					



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>6.927,91</b>	<b>5.087,62</b>	<b>1.840,29</b>
<b>Anno 2012</b>					
386	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) IMP.SPESA PER AUT.VIG.CONTR. PUBBLICI	30,00	0,00	30,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>749,92</b>	<b>0,00</b>	<b>749,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 7.271 / 99</b>		<b>7.707,83</b>	<b>5.087,62</b>	<b>2.620,21</b>

Codice 10.05.1 2.780 / 7.290 / 99 AST CONTR. TRASP. URB.CAP ENTRATA 1174

<b>Anno 2012</b>					
2.356	08/08/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) TRASP. GRATUITO STUD. PENDOL.GEN DIC. 12	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
2.137	25/10/2013	DIVERSI ( D 2.689 09/10/2014 ) IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013	39.798,70	0,00	39.798,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>39.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.798,70</b>
<b>Anno 2014</b>					
677	21/02/2014	DIVERSI ( D 294 12/02/2015 ) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PEND. DITTA AST PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2014	0,00	0,00	0,00
677 / 1	17/08/2015	( D 362 21/02/2014 ) INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00	0,00	225,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
1.256	28/04/2015	IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015	11.851,40	0,00	11.851,40
2.924	30/09/2015	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	30,50	0,00	30,50

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.288	27/10/2015	51.000,00	0,00	51.000,00
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI NOV. DIC. 2015 INTEGRAZIONE DETERMINA 940				
TOTALE ANNO	2015	62.881,90	0,00	62.881,90
Anno 2016				
381	25/02/2016	2.460,00	0,00	2.460,00
PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.				
3.158	30/12/2016	122,21	0,00	122,21
AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174				
TOTALE ANNO	2016	2.582,21	0,00	2.582,21
TOTALE	2.780 / 7.290 / 99	118.487,81	13.000,00	105.487,81
Codice 10.05.1	2.820 / 7.455 / 99 IRAP			
Anno 2016				
2.598	14/10/2016	3.297,75	0,00	3.297,75
CONTRIBUTI IRAP 2016				
TOTALE ANNO	2016	3.297,75	0,00	3.297,75
TOTALE	2.820 / 7.455 / 99	3.297,75	0,00	3.297,75
Codice 10.05.1	2.890 / 7.420 / 99 ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.			
Anno 2014				
3.780	12/09/2014	8.858,38	0,00	8.858,38
( D 206 30/01/2015 ) DIVERSI FORN.ENERGIA ELETTRICA PER UT.COMUNALI				
3.780 / 1	26/09/2014	249,16	0,00	249,16
( D 2.669 09/10/2014 ) ENI SPA FORNITURA EN.ELETTR. UTENZE COM. ENI				
3.780 / 2	26/09/2014	99.776,22	0,00	99.776,22
( D 2.674 09/10/2014 ) ENI SPA FORNIT. EN.ELETTR. UT.COMUNALI ENI SPA PERIODO 18.04.2014 - 29.05.2014				
3.780 / 3	29/09/2014	9.385,63	0,00	9.385,63
( D 2.673 09/10/2014 ) ENI SPA FORNIT.EN.ELETTR. UTENZE ENI SPA PERIODO 25.4.2014 - 13.06.2014				
3.780 / 4	29/09/2014	14.573,25	0,00	14.573,25
( D 2.670 09/10/2014 ) ENI SPA FORN.EN.ELETTR. UT.COM. ENI PERIODO 7.3. 2014 24.04.2014				
3.780 / 5	29/09/2014	201.270,91	0,00	201.270,91
( D 2.671 09/10/2014 ) ENI SPA FORN.EN.ELETTR. UT.COM. ENI PERIODO 28.0 3.2014 - 17.04.2014				
3.780 / 6	29/09/2014	5.405,11	0,00	5.405,11
( D 2.672 09/10/2014 ) ENI SPA FORN. EN. EL. UT.COM. ENI PERIODO 28.03. 2014 - 17.04.2014				
3.780 / 7	02/10/2014	6.803,59	0,00	6.803,59
( D 2.421 16/09/2014 ) ENI SPA FORN. EN. EL. UT.COM.PERIODO FEBBR.2014				
3.780 / 8	15/12/2014	305,11	0,00	305,11
( D 3.719 16/12/2014 ) ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER FORNIT.X UTEN.COM.LI 14/06 - 18/07/14				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>794.621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>794.621,93</b>
<b>Anno 2015</b>					
2.913	30/09/2015	( D 2.445 30/09/2015 ) LAVORI MANUT. STRAORD. PRONTO INTERV. PUBBL. ILLUMINAZIONE	37,86	37,86	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>37,86</b>	<b>37,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
108	10/02/2016	CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	632,88	0,00	632,88
400	29/02/2016	CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE GUASTI	20.000,00	0,00	20.000,00
603	11/03/2016	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. CUORE	0,00	0,00	0,00
603 / 1	11/03/2016	DIVERSI LIQUIDAZ. INCENTIVO EX ART. 113 P.O. E PERSONALE XII SETTORE	700,75	0,00	700,75
749	30/03/2016	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA PER LAV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.LE MEDAGLIE D'ORO VIA ZAMA ETC.	3.923,70	0,00	3.923,70
749 / 1	07/04/2017	CAVALLO IMPIANTI SRL STATO FINALE LAV. MANUT. IMPIANTI PUBBL. ILLUMIN. VIALE MEDAGLIE D'OROVIA ZAMA ETC	237,41	0,00	237,41
1.811	08/07/2016	FAREL IMPIANTI S.r.L.	27.884,52	0,00	27.884,52

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUT. IMP. PUBBL. ILLUMIN. I CIRCOSCR.			
1.811 / 1	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.811 / 2	31/12/2017	BANCA POPOLARE S.ANGELO S.c.p.A. ATTO CESSIONE DEL CREDITO DITTA FAREL IMPIANTI RIFER. FATT. N. 05/2017	53.019,09	0,00	53.019,09
1.976	26/07/2016	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	767,71	0,00	767,71
2.005	02/08/2016	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	1.158.030,37	0,00	1.158.030,37
2.005 / 1	31/12/2016	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99	0,00	11.900,99
2.006	02/08/2016	ENEL SOLE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	166.146,27	0,00	166.146,27
2.006 / 1	09/06/2017	FAREL IMPIANTI S.r.L. INTEGRAZ. IMP. LAV. MANUT. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE I CIRC.	5.853,73	0,00	5.853,73
2.873	24/11/2016	INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	558,91	0,00	558,91
2.890	24/11/2016	SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SA.EM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	362,53	0,00	362,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.450.048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.048,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 7.420 / 99</b>		<b>2.244.708,65</b>	<b>37,86</b>	<b>2.244.670,79</b>

**Codice 10.05.2**      8.230 / 11.800 /      **ALLARG.VIA LORETO GALL.LR.1/79**

**Anno 2016**

2.946	24/11/2016	DIVERSI ( D 538 06/03/2014 ) APPROV.PROG.LAV.SIST.E ALLARG.V.LORETO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	50.239,39	0,00	50.239,39
2.956	24/11/2016	DIVERSI ( D 538 06/03/2014 ) APPROV.PROG.LAV.SIST.E ALLARG.V.LORETO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	6.259,24	0,00	6.259,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>56.498,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.498,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 11.800 / 10</b>		<b>56.498,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.498,63</b>

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

**Anno 2007**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.148	20/08/2007	DIVERSI	48.792,48	0,00	48.792,48
( D 1 01/01/2007 ) SOCIETA' MODICA RETE SERVIZI-IMPEGNO SPE SA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>48.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48.792,48</b>
<b>Anno 2008</b>					
2.452	10/09/2008	DIVERSI	1.119,90	0,00	1.119,90
( D 1 20/01/2008 ) COOFINANZ.LAV.ILLUM.ART.TRATTO TRA P.ZZA BUOZZI E P.ZZA S. MARIA					
2.453	10/09/2008	DIVERSI	3.130,90	0,00	3.130,90
( 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					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>4.250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,80</b>
<b>Anno 2009</b>					
4.550	28/12/2009	DIVERSI	1.088,21	0,00	1.088,21
( D 1.467 11/05/2010 ) POIDOMANI V.MANUTENZ.IMM.LI COMUNALI					
4.551	28/12/2009	DIVERSI	941,64	0,00	941,64
( D 1 01/01/2009 ) IMP.SPESA SMALT.ACQUE BIANCHE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>2.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,85</b>
<b>Anno 2010</b>					
1.293	12/04/2010	DIVERSI	645,78	0,00	645,78
( D 1 01/01/2010 ) DITTA SCAPELLATO G.LAV.SOMMA URG.VIA S.ANDREA N. 78					
1.296	14/04/2010	DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00
( D 1 01/01/2010 ) IMP.SPESA ISTITUZ.LABORATORIO TERRITORIALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>20.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.645,78</b>
<b>Anno 2012</b>					
308	27/02/2012	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.229 13/09/2012 ) IMP.LAV. MANUTEZ.STRAORD.VIA DEL LAGHETT					
308 / 3	03/04/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	1.813,29	0,00	1.813,29
( D 1.017 03/04/2012 ) LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA					
1.197	14/05/2012	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1.422 29/05/2014 ) REALIZZ IMPIANTO ELETR E RETE DATI PALAZASI					
1.197 / 1	25/07/2012	DI RAIMONDO CARMELO	623,97	0,00	623,97
( D 1.942 25/07/2012 ) DITTA DI RAIMONDO C. AGGID.DEF.IMPIANTO ELETTR.PALAZZO AZASI					
1.197 / 2	25/07/2012	DIPENDENTI COMUNALI	367,60	0,00	367,60
( D 1.942 25/07/2012 ) IMP. SPESE TECNICHE					
1.197 / 3	25/07/2012	DIVERSI	735,20	0,00	735,20
( D 1.942 25/07/2012 ) IMP. SPESE PER IMPREVISTI					
1.197 / 4	25/07/2012	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
( D 1.942 25/07/2012 ) ENEL IMP. PER AUMEN.ENERGIA ELETTR.					
1.197 / 5	25/07/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	733,36	0,00	733,36
( D 1.942 25/07/2012 ) IMP. SPESA ENTE SFERA					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.370	29/08/2012	DIVERSI	127,00	0,00	127,00
( D 2.205 11/09/2012 ) INTERV. S.U.SVERSAM. FOGNA MAR.DI MODICA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>7.400,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,42</b>
<b>Anno 2013</b>					
383	18/03/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2013 ) LAV.MANUT.STR.PAVIM.STRADE URB. ED EXTRA					
383 / 1	31/07/2013	AVOLA SALVADOR	438,00	0,00	438,00
( D 724 20/03/2014 ) LAV. SIST. STRAD. VIA A.MORO					
2.143	30/10/2013	DIVERSI	39,06	39,06	0,00
( D 2.609 13/11/2013 ) ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE ABITATO DI MODICA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>477,06</b>	<b>39,06</b>	<b>438,00</b>
<b>Anno 2014</b>					
782	04/03/2014	DIVERSI	12.487,75	0,00	12.487,75
( D 486 05/03/2014 ) PRENOTAZIONE SPESA PER LAV.URGENTI PER SALVAG.					
1.000	12/03/2014	DIVERSI	935,93	0,00	935,93
( D 1 21/01/2014 ) BILANCIO PROVVISORIO					
1.035	17/03/2014	DIVERSI	7.386,23	0,00	7.386,23
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA STRAORD.MANUF.MARINA M. E MAGANUCO					
1.251	02/04/2014	DIVERSI	3.699,90	0,00	3.699,90
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA LAV.MAN.ORD.EDIFICI COMUNALI					
1.252	02/04/2014	DIVERSI	4.818,14	0,00	4.818,14
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF. SCOLASTICI I CIRCOSCR.FRIGINTINI MODICA ALTA					
1.252 / 1	24/02/2017	DIVERSI	2.695,74	0,00	2.695,74
( D 1 21/01/2014 ) LIQUIDAZ. III SAL LAV. MANUT. EDIFICI SCOL. I CIRC. CON INTERVENTI SOSTITUTIVI					
1.253	02/04/2014	DIVERSI	2.490,71	0,00	2.490,71
( D 1.713 25/06/2014 ) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 2CIRC MODICA BASSA - DENTE					
1.254	02/04/2014	DIVERSI	2.111,55	2.111,55	0,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 3 CIR COSCRIZ.MODICA SORDA-MARINA MODICA					
1.254 / 5	04/10/2017	LEONE MARCELLO	335,37	0,00	335,37
( D 1 21/01/2014 ) STATO FINALE LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLASTICI III CIRCOSCR.					
1.260	02/04/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.261	02/04/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.262	02/04/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.263	02/04/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA A.V.C.P.					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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.	0,00	0,00	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	1.319,79	1.319,79	0,00
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	1.110,03	0,00
2.154	29/05/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA MAGG.SPESAEDIF.SCOLAST.I CIRC FRIGINTINI E MODICA ALTA	282,92	0,00	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	10.482,59	10.113,39	369,20
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	0,00	0,00	0,00
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
2.162	29/05/2014	DIVERSI ( D 200 30/01/2015 ) IMP.SPESA DITTA IDROMECCANICA PULITURA VASCHE MARINA DI MODICA	871,13	871,13	0,00
2.207	12/06/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PER SOMMA URG.AREA PARCHEG. V.LE MEDAGLIE D'ORO	5.220,00	0,00	5.220,00
5.118	19/12/2014	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO ( D 3.813 23/12/2014 ) IMP.SPESA ACCORDO QUADRO MANUT. IMMOB. EDIF.SCOLAST.E COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO	1.741,99	0,00	1.741,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>62.436,16</b>	<b>15.525,89</b>	<b>46.910,27</b>

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2015</b>					
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.			
522	27/02/2015	DIVERSI	482,05	0,00	482,05
	( D 1.654 27/02/2015 )	PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.EDIFICI SCO LAST.3 CIRCOSCRIZ.			
656	05/03/2015	RUSSO GIANFRANCO	1.062,08	0,00	1.062,08
	( D 2.369 05/03/2015 )	AGGIUDICAZ. LAV.MANUT.STRAORD. STRADA C.LE SCARDACUCCO-DENTE			
656 / 1	13/11/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	19.514,51	0,00	19.514,51
	( D 2.369 05/03/2015 )	CESSIONE DEL CREDITO PROT. 27386 DEL 01/06/2017			
656 / 2	13/11/2017	RUSSO GIANFRANCO	4.293,19	0,00	4.293,19
	( D 2.369 05/03/2015 )	LIQUIDAZ. II E ULTIMO SAL			
736	11/03/2015	DIVERSI	17.192,21	16.529,39	662,82
	( D 1.483 28/05/2015 )	PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE			
736 / 5	10/02/2017	SAMMITO VINCENZO	351,93	0,00	351,93
	( D 1.483 28/05/2015 )	LIQU.STATO FINALE LAV.MANUT. RETE IDRICA II CIRCOSCR.			
739	11/03/2015	GF IMPIANTI S.A.S.	10.620,66	9.809,44	811,22
	( D 1.524 29/05/2015 )	IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.			
739 / 2	15/03/2016	GF IMPIANTI S.A.S.	26.342,24	0,00	26.342,24
	( 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			
770	18/03/2015	DIVERSI	39.867,95	0,00	39.867,95
	( D 1 01/01/2015 )	PRENOT.SPESA MANUT.IMP. PUBBL.ILLUMINAZ.			
4.037	31/12/2015	DIVERSI	63.751,90	118,01	63.633,89
		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 € 14.500E N. 927 € 23.000 DA CAP. 780/10)			
4.037 / 1	02/04/2016		14.500,00	0,00	14.500,00
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO			
4.037 / 2	02/04/2016	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERE	23.000,00	0,00	23.000,00
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO			
4.037 / 7	20/04/2016	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	994,84	0,00	994,84
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI			



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
4.037 / 10	16/03/2017	DIVERSI LAV.SISTEM.MANTO STRADALE VIA ADDOL.MOLA ETC.	2.254,72	0,00	2.254,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>254.265,73</b>	<b>26.456,84</b>	<b>227.808,89</b>
<b>Anno 2016</b>					
600	11/03/2016	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.208,20	0,00	65.208,20
604	11/03/2016	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. OPERE DI CORREDO ALLE STRADE COMUNALI	6.535,69	0,00	6.535,69
606	11/03/2016	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	5.194,37	3.945,90	1.248,47
607	11/03/2016	MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIM.ENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	37,06	0,00	37,06
607 / 1	29/03/2017	MEDIA SRL APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAV. MANUT. PAVIM. VIA RES. PARTIGIANA	18.526,46	0,00	18.526,46
607 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
607 / 3	02/11/2017	MEDIA SRL LIQUIDAZ. II ED ULT. SAL LAV. MANUTENZ. PAVIM. VIA RESISTENZA PARTIGIANA	7.996,38	0,00	7.996,38
609	11/03/2016	DLFIL. Srl IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA III CIRC.	21.932,96	0,00	21.932,96
609 / 1	15/03/2017	DLFIL. Srl STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAL. RETE IDRICA III CIRCOSCR.	415,36	0,00	415,36
609 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
768	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA MARTA	1.865,80	0,00	1.865,80
769	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA TERESA PIANO GESU'	3.733,11	0,00	3.733,11
770	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIOVANNI XXIII E AZASI	3.723,80	0,00	3.723,80
771	02/04/2016	DISMAT S.R.L.	12.808,21	0,00	12.808,21

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SERRAUCCELLI E DENARO PAPA E RAFFAELE PIDOMANI			
772	02/04/2016	DISMAT S.R.L.	3.727,19	0,00	3.727,19
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SCROFANI E GIACOMO ALBO			
773	02/04/2016	DISMAT S.R.L.	3.731,25	0,00	3.731,25
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO EMANUELE CIACERI E PLESSI SCOLASTICI N. 454-189			
774	02/04/2016	DISMAT S.R.L.	12.311,26	0,00	12.311,26
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIANFORMA E CANNIZZARA E CARLO AMORE			
850	04/04/2016	RESTART SRL DI CANDIANO	4.995,63	4.995,63	0,00
		LAVORI DI SOMMA URGENZA DELL'INTONACO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA G.XXIII			
850 / 1	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
1.071	29/04/2016	W.W.I.E. DI ALDO CAMPO	1.463,63	0,00	1.463,63
		PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE MARINA DI MODICA			
1.193	10/05/2016	SCHININA' GIOVANNI	1.915,91	0,00	1.915,91
		IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA			
1.481	07/06/2016	OCCHIPINTI ANGELO	64.058,93	0,00	64.058,93
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCICLI CAITINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO			
1.990	28/07/2016		30,00	0,00	30,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.			
2.226	02/09/2016		7,38	7,38	0,00
		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO SOMMA URGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNIARIE			
2.791	18/11/2016	EDILIZIA 2G SRL	249,31	0,00	249,31
		IMPEGNO SPESA INTEGR. SOMME SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO COZZO ROTONDO			
2.897	24/11/2016	DIVERSI	13.500,00	0,00	13.500,00
	( D 266 06/02/2015 )	PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.IDRICHE SANITA RIE ED.COM.LI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.899	24/11/2016	DIVERSI	14.000,00	0,00	14.000,00
	( D 265 06/02/2015 )	PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.ELETTTR. EDIFICI COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.900	24/11/2016	DIVERSI	10.386,16	0,00	10.386,16
	( D 1 01/01/2015 )	IMP.SPESA SOMMA URG.CONDIZ.METEO TRA IL 31/12/2014 ED 01/01/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.902	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.903	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.653 24/02/2015 ) PRENOTAZ.SPESA LAV.QUARTIERI STORICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.870,84	0,00	1.870,84
2.904	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.653 12/06/2015 ) IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.905	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) LAV.URG.COSTONE ROCC.SOTTO VILLA CASCINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.569,48	0,00	1.569,48
2.906	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.650 27/02/2015 ) IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.907	24/11/2016	DIVERSI IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.908	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.909	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.910	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.911	24/11/2016	BETEL COSTRUZIONI S.R.L. ( D 2.560 14/10/2015 ) PRENOT.SPESA MANUT.STRAD.ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	43.165,23	0,00	43.165,23
2.912	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.913	24/11/2016	MORANA IGNAZIO TERMOIDRAULICA ( D 2.551 04/08/2015 ) IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ED.SCOLASTICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.264,46	0,00	1.264,46
2.919	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.663 24/09/2009 ) APPROV.PROG.LAV.COMPLET.IMP.P.I. STRADA MICHELICA MALVAGIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	18.179,22	0,00	18.179,22
2.930	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 20/01/2008 ) DR.ANTONIA CUGNO GARRANO-INC.STUDIO GEOL ED INDAGINI GEOGN.LAV.COSTR.RAMPE COLLEG TRA VIA CAITINA E LA S.S. 115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.822,00	0,00	11.822,00

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.934	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.013 24/07/2014 ) IMP. SPESA EDIL 2000 DI VENEZIA V. LAVOR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.032,44	0,00	2.032,44
2.937	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.147 05/08/2014 ) IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	16.970,00	0,00	16.970,00
2.937 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D 2.147 05/08/2014 ) LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
3.124	22/12/2016	LAVORI SOMMA URGENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA	5,83	5,83	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>375.593,55</b>	<b>8.954,74</b>	<b>366.638,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.010 / 30</b>		<b>775.891,83</b>	<b>50.976,53</b>	<b>724.915,30</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 12.090 /    MUTUO STRADA TREPP.SUD-ESPROPR</b>					
<b>Anno 2016</b>					
2.939	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.537 22/06/2009 ) LAVORI RIFACIMENTO MURI CONTENIMENTO STRADA MODICA-RAGUSA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	8.469,15	0,00	8.469,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>8.469,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 / 60</b>		<b>8.469,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,15</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 12.090 /    POS.NUM. 4458076 - CAP.E.3580/030</b>					
<b>Anno 2016</b>					
2.965	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.203 11/09/2012 ) LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	21.097,72	0,00	21.097,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>21.097,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.097,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>		<b>21.097,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.097,72</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 12.090 /    POS.NUM. 4458072 - CAP.E.3580/040</b>					
<b>Anno 2016</b>					
2.966	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.211 20/04/2005 ) APPROV.PROG.LAV.REALIZ.STRADA COLLEG.V,R (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	9.317,25	0,00	9.317,25
2.966 / 1	30/10/2017	DIVERSI ( D 1.211 20/04/2005 ) AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING. PAOLINO F. LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	1.837,34	0,00	1.837,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>11.154,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,59</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>	<b>11.154,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,59</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 12.090 /      POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220</b>				
<b>Anno 2007</b>				
4.882	31/12/2007 DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) SOMMA DISPONIBILE	8.793,64	0,00	8.793,64
4.882 / 13	17/03/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) AFFIDAM.DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI	12.939,86	0,00	12.939,86
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>	<b>21.733,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.733,50</b>
<b>Anno 2016</b>				
2.989	30/11/2016 COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. IMP. SPESA I SAL LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>	<b>21.733,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.733,50</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 12.090 /      LAV.ROTATORIA DENTE CROCICCHIA C/COMUNE</b>				
<b>Anno 2013</b>				
2.574	23/12/2013 DIVERSI ( D 237 05/02/2015 ) AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	135.234,70	0,00	135.234,70
2.574 / 1	22/07/2014 DIVERSI ( D 1.999 22/07/2014 ) CONTRIB.AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBL.	600,00	0,00	600,00
2.574 / 2	03/03/2015 DIVERSI ( D 3.014 30/10/2014 ) INCARICO PROF.REDAZ.VERBALI CONSISTENZA	10.000,00	0,00	10.000,00
2.574 / 3	17/03/2015 DIVERSI ( D 3.014 30/10/2014 ) AFFIDAM.INCARICO DIREZ.LAVORI E CONTAB.	33.380,00	0,00	33.380,00
2.574 / 4	16/04/2015 REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE INS ( D 237 30/10/2014 ) PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE	420,00	0,00	420,00
2.574 / 6	04/05/2015 DIVERSI ( D 237 05/02/2015 ) SPESA PER COMMISSIONE AGGIUDIC. SERV. DIREZIONE E CONTABILITA'.	12.387,20	0,00	12.387,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>192.021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>192.021,90</b>
<b>Anno 2016</b>				
2.932	24/11/2016 DIVERSI ( D 237 05/02/2015 ) AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	299.564,70	0,00	299.564,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>299.564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>299.564,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>	<b>491.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>491.586,60</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2      8.230 / 12.090 /      CONSOLID.PONTE S. GIORGIO</b>				
<b>Anno 2000</b>				

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6.020	01/01/2001	DIVERSI	9.880,35	0,00	9.880,35
( C 5 14/01/2000 ) SOMMA DISPONIBILE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2000</b>		<b>9.880,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>		<b>9.880,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,35</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>	<b>POS.NUM. 4444840 - CAP.E.3840/034</b>			
<hr/>					
<b>Anno 2003</b>					
4.176	31/12/2003	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.140 03/09/2012 ) DITTA GAROFALO C.LAV.MICHELICA CROCEVIE					
4.176 / 3	04/09/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	3.840,93	0,00	3.840,93
( D 2.082 26/07/2011 ) CONTRIB. ENTE SFERA					
5.014	31/12/2003	DIVERSI	5,32	5,32	0,00
( D 2.141 03/09/2012 ) DITTA SCHININA' G. LAV.T.C.OLIVIERI					
5.014 / 2	04/09/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	6.975,03	0,00	6.975,03
( D 2.079 26/07/2011 ) CONTRIBUTO ENTE SFERA					
5.015	26/07/2011	DIVERSI	4.424,48	0,00	4.424,48
( D 2.080 26/07/2011 ) DITTA S.E.A. COSTRUZ.DI PUMA A.LAV.PAVIM MUSEBBI CALICANTONI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>		<b>15.245,76</b>	<b>5,32</b>	<b>15.240,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>		<b>15.245,76</b>	<b>5,32</b>	<b>15.240,44</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>	<b>CONSOLID.COSTONE ROCCIOSO COLL.MONSERRAT</b>			
<hr/>					
<b>Anno 2010</b>					
2.545	27/07/2010	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2010 ) APPROV.SPESA LAV.CONSOLID.COSTONE ROCCIOSO COLL.MONSERRATO-COD.DIS.083-7MO003					
2.545 / 1	27/07/2010	DIVERSI	4.430,08	0,00	4.430,08
( D 1 01/01/2010 ) LITOS PROGETTI-INC.REDAZ.PROG.ESEC.E PIANO COORD.SICUREZZA CONSOLID.COSTONE ROC- CIOSO COLLINA MONSERRATO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>4.430,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>		<b>4.430,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,08</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>	<b>CONSOLID.COSTONE ROCCIOSO GIACANTA</b>			
<hr/>					
<b>Anno 2010</b>					
3.116	08/10/2010	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2010 ) SOMMA DISPONIBILE					
3.116 / 1	08/10/2010	DIVERSI	52.352,63	0,00	52.352,63
( D 2.903 08/10/2010 ) IMP.SPESA PER STUDIO GEOLOGICO E GEOTEC. RTP CAPOGR.ARC.PLUCHINO LAURA					
3.116 / 2	06/12/2010	DIVERSI	40.679,03	0,00	40.679,03
( D 3.751 07/12/2010 ) IGG.CASTELLI F.E NERI FABIO INC.PROGETTAZIONE COD.083-7MO-002					
3.116 / 3	06/12/2010	DIVERSI	10.001,04	0,00	10.001,04
( D 3.752 07/12/2010 ) SOC.PROGESI INC.PROGETT COD. 083-7MO-002					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2010			103.032,70	0,00	103.032,70
TOTALE 8.230 / 12.090 /			103.032,70	0,00	103.032,70
Codice 10.05.2	8.280 / 11.660 /		LEGGE N.549/95 ED ALTRE- FONDO ROTATIVO		
Anno 2002					
5.296	01/01/2002	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2002 ) SOMMA DISPONIBILE					
TOTALE ANNO 2002			0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.280 / 11.660 / 90			0,00	0,00	0,00
Codice 10.05.2	8.290 / 12.090 /		MUTUO SISTEMAZ.ALLARG.VIA LORETO M.ALTA		
Anno 2002					
5.287	01/01/2003	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 1 01/01/2002 ) SOMMA DISPONIBILE					
TOTALE ANNO 2002			0,00	0,00	0,00
Anno 2003					
5.287 / 1	29/10/2015	DIVERSI	224,32	0,00	224,32
( D 1 01/01/2002 ) AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO AMM.VO ALL'ING. MODICA A. DIP. COM.LE					
TOTALE ANNO 2003			224,32	0,00	224,32
TOTALE 8.290 / 12.090 /			224,32	0,00	224,32
Codice 10.05.2	8.330 / 11.660 /		POS.NUM. 4348762 - CAP.E. 3480/054		
Anno 1999					
5.543	01/01/2000	DIVERSI	19.740,16	0,00	19.740,16
( D 2.745 21/11/2012 ) LAV.CONS.REST.E RISTR.PAL.POLARA					
TOTALE ANNO 1999			19.740,16	0,00	19.740,16
TOTALE 8.330 / 11.660 / 54			19.740,16	0,00	19.740,16
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /		MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)		
Anno 2016					
2.929	24/11/2016	DIVERSI	6.674,00	0,00	6.674,00
( C 143 30/12/2012 ) SOMMA DISPONIBILE DA PORTARE IN MENO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO 2016			6.674,00	0,00	6.674,00
TOTALE 8.330 / 12.090 /			6.674,00	0,00	6.674,00
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /		POS.NUM. 4470406 - CAP.E.3830/480		

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.961      24/11/2016   DIVERSI ( D 1 01/01/2005 ) MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	85.032,56	0,00	85.032,56
<b>TOTALE ANNO      2016</b>	<b>85.032,56</b>	<b>0,00</b>	<b>85.032,56</b>
<b>TOTALE      8.330 / 12.090 /</b>	<b>85.032,56</b>	<b>0,00</b>	<b>85.032,56</b>

Codice 11.01.1      3.320 / 2.300 / 99 SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.

Anno 2013

2.512      18/12/2013   DIVERSI ( D 3.029 18/12/2013 ) IMP.SPESA PER FORN.VESTIARIO GRUPPO PROT CIVILE	0,00	0,00	0,00
2.512 / 1      28/04/2015   VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCO ( D 3.029 18/12/2013 )	345,85	0,00	345,85
2.522      19/12/2013   DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) SPESE FUNZ. SERV. PROT. CIVILE	1.276,27	0,00	1.276,27
<b>TOTALE ANNO      2013</b>	<b>1.622,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,12</b>

Anno 2016

142      12/02/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	39,58	39,58	0,00
1.061      27/04/2016   DIVERSI VOLTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA DI AMMASSAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ZONA ARTIGIANALE MODICA - IMP.SPESA ANNO 2016 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.875      14/07/2016   DIVERSI IMP.-SPESA-CAMPO-SCUOLA-2016-PROGETTO-D IP.-PROTEZIONE-CIVILE-NAZ.-ANCHE-IO-SONO- LA-PROTEZ-CIVILE	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE ANNO      2016</b>	<b>3.539,58</b>	<b>39,58</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE      3.320 / 2.300 / 99</b>	<b>5.161,70</b>	<b>39,58</b>	<b>5.122,12</b>

Codice 11.01.1      3.330 / 2.321 / 99 MANUTENZIONE PULITURA ALVEI

Anno 2011

4.333      11/11/2011   DIVERSI ( D 2.613 13/11/2013 ) LAV.URG.RIPULITURA ALVEI S.LEBERALE E PA SSO GATTA E PONTE PISCOTTO	99,15	99,15	0,00
4.333 / 3      11/11/2011   ENTE SFERA SCUOLA EDILE ( D 2.883 07/11/2011 ) CONTRIB. ENTE SFERA	946,42	0,00	946,42
<b>TOTALE ANNO      2011</b>	<b>1.045,57</b>	<b>99,15</b>	<b>946,42</b>

Anno 2013

2.561      20/12/2013   DIVERSI ( D 310 14/02/2014 ) IMP.SPESA LAVORI URG. PULITURA ALVEI	4.588,92	4.528,92	60,00
<b>TOTALE ANNO      2013</b>	<b>4.588,92</b>	<b>4.528,92</b>	<b>60,00</b>

Anno 2014



Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.110	07/08/2014	DIVERSI	651,15	498,38	152,77
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA LAV.URG.DISBOSC.E PULIT.ALVEO					
5.057	11/12/2014	DIVERSI	8.745,41	8.645,41	100,00
( D 3.684 12/12/2014 ) PRENOTAZ.SPESA PER PULITURA ALVEI					
TOTALE ANNO	2014		9.396,56	9.143,79	252,77
Anno 2016					
1.997	29/07/2016		19.466,61	8.823,21	10.643,40
PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PULITURA ALVEI CONNESSI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO					
TOTALE ANNO	2016		19.466,61	8.823,21	10.643,40
TOTALE	3.330 / 2.321 / 99		34.497,66	22.595,07	11.902,59
Codice 11.01.1	3.370 / 2.245 / 99	IRAP			
Anno 2015					
3.909	11/12/2015		3.779,71	0,00	3.779,71
IMPEGNO SPESA PER IRAP					
TOTALE ANNO	2015		3.779,71	0,00	3.779,71
TOTALE	3.370 / 2.245 / 99		3.779,71	0,00	3.779,71
Codice 12.01.1	3.750 / 6.100 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2015					
3.883	11/12/2015		233,41	0,00	233,41
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI					
TOTALE ANNO	2015		233,41	0,00	233,41
TOTALE	3.750 / 6.100 / 20		233,41	0,00	233,41
Codice 12.01.1	3.760 / 6.210 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO			
Anno 2014					
226	21/01/2014	DIVERSI	8.770,04	316,27	8.453,77
( D 810 27/03/2014 ) PRENOTAZ.SPESA PER FORN.MAT.ASILO NIDO					
TOTALE ANNO	2014		8.770,04	316,27	8.453,77
Anno 2015					
788	18/03/2015	DIVERSI	799,19	799,19	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA COOP MATUSALEMME SERV.MENSA					
1.481	13/05/2015	COOP. SOC. MATUSALEMME PROROGA IMP. SPESA MENSA ASILO NIDO COMUN. FINO AL 29/05/2015	637,81	0,00	637,81
1.842	17/06/2015	COOP. SOC. MATUSALEMME	1.048,92	0,00	1.048,92
( D 1.707 19/06/2015 ) IMP.SPESA PROROGA SERV. MENSA DAL 30/05/15 AL 26/06/15					
3.125	08/10/2015		1.000,00	0,00	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>3.485,92</b>	<b>799,19</b>	<b>2.686,73</b>
<b>Anno 2016</b>				
900	08/04/2016	5.161,38	0,00	5.161,38
AFFIDAM. FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO COMUNALE DI V. MUZIO SCEVOLA PRENOT. SPESA - INDIZIONE GARA				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>5.161,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.760 / 6.210 / 99</b>	<b>17.417,34</b>	<b>1.115,46</b>	<b>16.301,88</b>

Codice 12.01.1 3.810 / 6.230 / 99 IRAP

<b>Anno 2015</b>				
3.915	11/12/2015	178,81	0,00	178,81
IMPEGNO SPESA PER IRAP				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>178,81</b>
<b>Anno 2016</b>				
2.600	14/10/2016	3.313,64	0,00	3.313,64
CONTRIBUTI IRAP 2016				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>3.313,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.810 / 6.230 / 99</b>	<b>3.492,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,45</b>

Codice 12.01.1 4.100 / 6.923 / 99 AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI

<b>Anno 2013</b>				
385	18/03/2013	1.205,50	805,50	400,00
( D 1 01/01/2013 ) AFFIDO FAMILIARE ANNO 2013 SPOST.C. 6923				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>1.205,50</b>	<b>805,50</b>	<b>400,00</b>
<b>Anno 2014</b>				
4.276	13/10/2014	1.200,00	0,00	1.200,00
( D 2.826 20/10/2014 ) IMP.SPESA PER AFFIDO MINORI FLORIDIA N.E NOEMI				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Anno 2016</b>				
1.738	27/06/2016	3.200,00	0,00	3.200,00
IMPEGNO SPESA AFFIDO MINORI A FAMIGLIE LUGLIO AGOSTO 16				
2.753	10/11/2016	5.120,00	0,00	5.120,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.923 / 99</b>	<b>10.725,50</b>	<b>805,50</b>	<b>9.920,00</b>

Codice 12.01.1 4.140 / 6.972 / 99 IRAP

Anno 2015

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.916	11/12/2015		6.371,58	0,00	6.371,58
IMPEGNO SPESA PER IRAP					
TOTALE ANNO	2015		6.371,58	0,00	6.371,58
Anno 2016					
2.601	14/10/2016		4.873,09	0,00	4.873,09
CONTRIBUTI IRAP 2016					
TOTALE ANNO	2016		4.873,09	0,00	4.873,09
TOTALE	4.140 / 6.972 / 99		11.244,67	0,00	11.244,67
Codice 12.01.2	9.430 / 11.320 /	POS.NUM. 4462414 - CAPE.3580/020			
Anno 2016					
2.967	24/11/2016	DIVERSI	19.541,56	0,00	19.541,56
( D 461 03/03/2014 )		SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		19.541,56	0,00	19.541,56
TOTALE	9.430 / 11.320 / 99		19.541,56	0,00	19.541,56
Codice 12.01.2	9.510 / 11.750 /	PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA			
Anno 2013					
2.630	05/02/2014	DIVERSI	253.631,32	0,00	253.631,32
( D 2.265 01/09/2014 )		PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA			
TOTALE ANNO	2013		253.631,32	0,00	253.631,32
Anno 2014					
2.630 / 1	06/04/2016	DIVERSI	14.582,58	0,00	14.582,58
( D 2.265 01/09/2014 )		PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE- AREA MINORI I RIPARTO. POTENZIAMENTO SERV. NIDO MESI APRILE GIUGNO 2016			
2.630 / 2	15/04/2016	DIVERSI	231,80	0,00	231,80
( D 2.265 01/09/2014 )		PAC CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE DITTA INGROKART			
2.630 / 3	15/04/2016	DIVERSI	1.808,04	0,00	1.808,04
( D 2.265 01/09/2014 )		PAC CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE DITTA UFFICIO MODERNO			
2.630 / 4	15/04/2016		827,00	0,00	827,00
( D 2.265 01/09/2014 )		PAC CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO			
2.630 / 5	15/04/2016	DIVERSI	345,26	0,00	345,26
( D 2.265 01/09/2014 )		PAC CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE DITTA A.C.A ONORE DI GIANLUCA ONORE			
2.630 / 6	15/04/2016	DIVERSI	40,13	0,00	40,13
( D 2.265 01/09/2014 )		PAC CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE DITTA EUROTECNO			
2.630 / 7	15/04/2016	DIVERSI	29.675,34	0,00	29.675,34
( D 2.265 01/09/2014 )		PAC CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE DITTA GIOCART			

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.630 / 8	15/04/2016	DIVERSI	477,39	0,00	477,39
( D 2.265 01/09/2014 ) PAC CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO					
2.630 / 9	01/02/2017	DIVERSI	490.505,29	0,00	490.505,29
( D 2.265 01/09/2014 ) SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO					
2.630 / 10	27/04/2017	DIVERSI	133.188,55	0,00	133.188,55
( D 2.265 01/09/2014 ) PAC II RIPARTO AREA INFANZ. REALIZ. DI AREE LUDICHE PER BAMBINI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>671.681,38</b>	<b>0,00</b>	<b>671.681,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.510 / 11.750 / 11</b>		<b>925.312,70</b>	<b>0,00</b>	<b>925.312,70</b>

Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

## Anno 2014

108	01/01/2014	FITTIZIO	13.637,04	0,00	13.637,04
( C 143 30/12/2012 ) TELECOM ITALIA CONNET.ZONA ART.E MICHELI					
4.218	07/10/2014	DIVERSI	811,96	0,00	811,96
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA COOP ARTEMIDE PROROGA FINO A 30/11/2014					
4.686	10/11/2014	ARTEMIDE COOP. SOC.	9.395,99	0,00	9.395,99
( D 1 21/01/2014 ) INTEGRAZ.DETERMINA N.816/14 ASS.DOMICILIARE DISAB.COOP ARTEMIDE					
5.146	31/12/2014	DIVERSI	20.593,23	0,00	20.593,23
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PROROGA COOP.ARTEMIDE FINO AL 31-12-2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>44.438,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.438,22</b>

## Anno 2015

112	01/01/2015	ARTEMIDE COOP. SOC.	19.192,15	0,00	19.192,15
( C 80 18/07/2014 ) IMP.SPESA PROR.COOP.ARTEMIDE 28/02/15					
1.463	11/05/2015	ARTEMIDE COOP. SOC.	6.426,46	0,00	6.426,46
ASSIST. DOMIC. DISAB. PROROGA FINO AL 30/06/2015					
2.184	20/07/2015	ARTEMIDE COOP. SOC.	38.588,93	0,00	38.588,93
ASSIST DOMIC. DISAB. PROROGA DA LUGLIO AD AGOSTO 2015					
2.606	28/08/2015		22.000,00	0,00	22.000,00
( D 2.206 02/09/2015 ) ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 30/09/2015					
2.917	30/09/2015	ARTEMIDE COOP. SOC.	36.652,88	0,00	36.652,88
( D 2.438 30/09/2015 ) ASSIST. DOMICIL. DISABILI FINO A NOV.2015					
3.811	04/12/2015		8.400,00	0,00	8.400,00
GESTIONE DEL SERV. DI ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 12/12/2015					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>131.260,42</b>	<b>0,00</b>	<b>131.260,42</b>

## Anno 2016

120	10/02/2016		225,00	0,00	225,00
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI					

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
369	24/02/2016	22.395,72	0,00	22.395,72
	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI FINO AL 31 GENNAIO 2016			
491	05/03/2016	618,11	0,00	618,11
	INTEGRAZ. DETERM. N. 3177 DOVE PER ERRORE DEL IX SETTORE E' STATA IMP. UNA SPESA INFERIORE			
498	07/03/2016	16.779,75	0,00	16.779,75
	ASSIST. DOMICILARE DISAB. FEBBR. 16			
753	30/03/2016	16.762,54	0,00	16.762,54
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI MARZO 2016			
1.188	09/05/2016	15.850,58	0,00	15.850,58
	SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI APRILE 2016			
1.340	28/05/2016	16.128,70	0,00	16.128,70
	SERVIZIO ASSIST. DOMICIL. DISABILI MAGGIO 2016			
1.739	27/06/2016	15.317,05	0,00	15.317,05
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO IMP. 2016			
2.020	08/08/2016	16.305,78	0,00	16.305,78
	SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI LUGLIO 16			
2.021	08/08/2016	14.803,84	0,00	14.803,84
	SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO			
2.571	10/10/2016	15.278,62	0,00	15.278,62
	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16			
2.596	14/10/2016	15.278,62	0,00	15.278,62
	ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16			
2.760	10/11/2016	15.381,94	0,00	15.381,94
	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>181.126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>181.126,25</b>
<b>TOTALE 4.100 / 6.926 / 99</b>		<b>356.824,89</b>	<b>0,00</b>	<b>356.824,89</b>

Codice 12.02.1 4.100 / 6.927 / 99 ASSIST.IGIENICO PERSONALE CENTRO DISABIL

**Anno 2014**

3.014	30/07/2014	DIVERSI	2.661,60	0,00	2.661,60
	( D 2.080 31/07/2014 ) APPROV. SPESA GAS METANO CENTRO DISABILI				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,60</b>

**Anno 2015**

2.916	30/09/2015		1.801,61	1.801,61	0,00
( D 2.437 30/09/2015 ) GESTIONE CENTRO SOCIALE FRIGINTINI FINO AL 31/12/2015					
3.308	29/10/2015		1.801,61	0,00	1.801,61
APPROVAZIONE SPESA INDIZIONE GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3.603,22</b>	<b>1.801,61</b>	<b>1.801,61</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>				
751	30/03/2016	9.628,69	0,00	9.628,69
	CENTRO DISABILI S. CUORE ANNO 2016			
751 / 1	30/03/2016	2.453,38	0,00	2.453,38
	SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE PROROG APRILE MAGGIO 2016			
752	30/03/2016	1.226,69	0,00	1.226,69
	SERVIZIO GEST. CENTRO SOCIALE S.CUORE PROROGA MESE DI MARZO 2016			
886	07/04/2016	30,00	0,00	30,00
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>13.338,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.338,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.927 / 99</b>	<b>19.603,58</b>	<b>1.801,61</b>	<b>17.801,97</b>

Codice 12.02.1 4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI

Anno 2014					
1.223	27/03/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
	( D 826 28/03/2014 )	CONTR. A FAVORE AUTORI. VIGILAN. CONTRAT PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2014		30,00	0,00	30,00
Anno 2015					
106	01/01/2015	FITTIZIO	39.634,08	0,00	39.634,08
	( C 80 18/07/2014 )	IMP.SPESA GARA TRASP.DISABILI 2015			
107	01/01/2015	FITTIZIO	30,00	0,00	30,00
	( C 80 18/07/2014 )	IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI			
TOTALE ANNO	2015		39.664,08	0,00	39.664,08
Anno 2016					
70	05/02/2016		7.559,10	0,00	7.559,10
		PRENOTAZIONE SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI			
71	05/02/2016		30,00	0,00	30,00
		IMPEGNO SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI AVCP			
110	10/02/2016	ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE	2.705,55	0,00	2.705,55
		TRASPORTO DISABILI PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/01/2016			
370	24/02/2016		7.000,00	0,00	7.000,00
		TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016			
TOTALE ANNO	2016		17.294,65	0,00	17.294,65
TOTALE	4.100 / 6.928 / 99		56.988,73	0,00	56.988,73

Codice 12.02.1 4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI

Anno 2014

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
276	30/01/2014	DIVERSI	216,16	216,16	0,00
	( D 188 30/01/2014 )	IMP. SPESA PER NOMINA COMP. GARA ALUNNI DIVERS. ABILI			
4.610	30/10/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
	( D 3.089 03/11/2014 )	IMP.SPESA AVCP ASSIST.AUTONOMIA E CO			
5.098	19/12/2014	DIVERSI	623,84	0,00	623,84
	( D 3.797 19/12/2014 )	IMP.SPESA INTEGRAZ.DET. 188 DEL 31-01-14			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>870,00</b>	<b>216,16</b>	<b>653,84</b>
<b>Anno 2015</b>					
2.779	09/09/2015		301,96	0,00	301,96
	( D 2.285 14/09/2015 )	PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE GARA ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI			
2.780	09/09/2015		225,00	0,00	225,00
		IMPEGNO SPESA A.N.A.C PER INDIZIONE GARA ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>526,96</b>
<b>Anno 2016</b>					
488	05/03/2016		660,00	0,00	660,00
		INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX			
755	30/03/2016		660,00	0,00	660,00
		INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3797 DEL 19/2/2014			
1.490	09/06/2016		34.494,24	0,00	34.494,24
		RIFERIM.DET. N. 2285 SPESA FINO A GIUGNO 2016			
2.486	22/09/2016		15.417,25	0,00	15.417,25
		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DI GARA CONFERIMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2016/2017			
2.754	10/11/2016		9.260,25	0,00	9.260,25
		INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2739 SERV. ASSIST E AUTONOM. ALUNNI DISAB. PROSEC. SERV. FINO A NOV. 16			
3.142	29/12/2016		1.667,32	0,00	1.667,32
		SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>62.159,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62.159,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.975 / 99</b>		<b>63.556,02</b>	<b>216,16</b>	<b>63.339,86</b>

Codice 12.02.1 4.120 / 6.955 / 99 RICOV.DISAB.PSCH.MINORI ED ANZ.

Anno 2011

4.651	31/12/2011	DIVERSI	594,75	594,75	0,00
	( D 1 01/01/2011 )	SIG.RA G.G. COMP. RIC.R.S.A. SCICLI DAL 01/08 AL 30/09/2011			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>594,75</b>	<b>594,75</b>	<b>0,00</b>

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2012</b>					
546	08/03/2012	DIVERSI	897,00	897,00	0,00
( D 746 16/03/2012 ) COMP. RETTA RICOV. R.S.A.DI SCICLI					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>897,00</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
748	24/04/2013	DIVERSI	5.995,04	0,00	5.995,04
( D 275 11/02/2015 ) PROSEC. RICOV. DISAB. PSICH. ANNO 2013					
1.138	05/06/2013	DIVERSI	3.568,50	0,00	3.568,50
( D 1 01/01/2013 ) COMP.RETTA RICOV. R.S.A. DA GEN A DIC.12					
2.398	10/12/2013	DIVERSI	4.738,50	0,00	4.738,50
( D 1 01/01/2013 ) COMP. RICOV.R.S.A DI SCICLI					
2.505	17/12/2013	DIVERSI	4.885,20	0,00	4.885,20
( D 552 06/03/2014 ) RETTA RIC. COMPART. SIG.RA S.E.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>19.187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187,24</b>
<b>Anno 2014</b>					
741	28/02/2014	DIVERSI	225,00	0,00	225,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA CONTRIB. A.V.C.P. RIC. N. 9 DISAB.MENT.2014					
742	28/02/2014	DIVERSI	9.046,12	0,00	9.046,12
( D 2.854 21/10/2014 ) LIQ.FT.DALLA N.32 ALLA N.39/2014 MARZO LIQ.FT.DALLA N.48 ALLA 55 /2014 SOC.COOP LIQ.FT.DALLA N.32 ALLA N.39/2014 MARZO 2014					
743	28/02/2014	DIVERSI	225,00	0,00	225,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA CONTRIB. A.V.C.P. RIC. N. 8 DISAB. MENT. 2014					
1.006	14/03/2014	DIVERSI	69.466,78	0,00	69.466,78
( D 1.116 28/04/2014 ) COMUN.ALLOGGIO M. CROCIFISSA RISERVA N. 5 POSTI					
1.007	14/03/2014	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
( D 1.116 28/04/2014 ) IMP. SPESA CONTRIB.A.V.C.P.					
1.008	14/03/2014	DIVERSI	26.235,00	0,00	26.235,00
( D 3.000 29/10/2014 ) LIQ.FT.DAL N.13 AL N.17/2014 RELATIVE RIC.MINORI MARZO 2014 COOP.SOC.L' ARCA					
1.205	27/03/2014	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL.	65,04	65,04	0,00
( D 3.785 18/12/2014 ) RICOVERO NUCLEO FAM.CASA D. PUGLISI					
1.206	27/03/2014	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL.	343,23	343,23	0,00
( D 3.787 18/12/2014 ) RICOV. NUCLEO FAMIL.C.K. E FIGLIO R.L. GENN.FEBBR.E MARZO 2014					
1.207	27/03/2014	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL.	456,36	456,36	0,00
( D 3.784 18/12/2014 ) RICOV. NUCLEO FAMIL. IMP. SPESA 2014					
1.215	27/03/2014	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL.	7.842,27	0,00	7.842,27
( D 3.786 18/12/2014 ) ASS.VOL.DON PUGLISI OSP.NUCLEO FAM.B.O.E FIGLI GENN.FEBB.E MARZO 2014					
1.218	27/03/2014	A.F.OZANAM COOP.SOCIALE	4.938,06	0,00	4.938,06
( D 3.040 30/11/2014 ) LIQ.FT.232/14 RICOV.L.C.AGOSTO 2014 L.C.LUGLIO 2014 LIQ.FT.61/2014 RICOV.SIG.L.C. MARZO 2014					
1.219	27/03/2014	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL.	104,05	104,05	0,00
( D 848 28/03/2014 ) RICOV. NUCLEO FAMIL ANNO14					



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.220	27/03/2014	ASS.COM.PAPA GIOVANNI XXIII ( D 3.845 24/12/2014 ) ASS.PAPA GIOVANNI XXIII PER OSP.MINORE C.S.PER GENNAIO-MAGGIO 2014	1.785,75	0,00	1.785,75
1.221	27/03/2014	A.F.OZANAM COOP.SOCIALE ( D 3.044 30/11/2014 ) LIQ.FT.231/2014 RICOV.SIG.C.P. AGOSTO 14	4.938,06	4.938,06	0,00
1.224	27/03/2014	DIVERSI ( D 2.853 21/10/2014 ) LIQ.FT.41/2014 SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI FLORIDIA OSPITAL.NUCLEO MAGGIO 2014	6.943,46	0,00	6.943,46
1.225	27/03/2014	DIVERSI ( D 2.881 23/10/2014 ) COMUN.ALLOG.OASI DON BOSCO LIQ.FT.62/14	4.669,93	47,11	4.622,82
1.226	27/03/2014	DIVERSI ( D 1.812 03/07/2014 ) LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C.L. LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C. L.I.-M e L.A.-F FEBBRAIO 2014	2.850,48	0,00	2.850,48
1.247	31/03/2014	ISOLA IBLEA COOP.S. A RL. ( D 2.857 21/10/2014 ) LIQ.FT.N.120/2014 OSPITAL.SIG.D.S.MAGGIO 2014	7.713,73	0,00	7.713,73
1.507	11/04/2014	OASI DON BOSCO ( D 2.881 23/10/2014 ) LIQ.FT.263 e 293/2014 COOP.SOC.OASI DON BOSCO MARZO-APR.2014	2.911,37	0,00	2.911,37
1.594	16/04/2014	DIVERSI ( D 3.052 30/11/2014 ) LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	5.124,72	0,00	5.124,72
1.595	16/04/2014	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. ( D 1.071 17/04/2014 ) AUTOR. INSER. CASA ACCOGL. IMP .SPESA 14	4.552,10	0,00	4.552,10
2.804	23/07/2014	DIVERSI ( D 2.011 23/07/2014 ) IMP. SPESA INSERIMENTO UTENTE	4.782,73	0,00	4.782,73
3.777	11/09/2014	DIVERSI ( D 2.420 16/09/2014 ) AUTORIZ. PROROGA INSER. MINORI	1.258,54	1.258,54	0,00
3.778	11/09/2014	DIVERSI ( D 2.397 15/09/2014 ) COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	24.019,68	0,00	24.019,68
4.217	07/10/2014	DIVERSI ( D 4.217 10/10/2014 ) IMP. SPESA INS.MINORE ABDULAYAD ONLUS DAL 29/09/2014	7.210,00	585,12	6.624,88
4.269	13/10/2014	DIVERSI ( D 2.790 17/10/2014 ) IMP. SPESA CONTR. A.V.C.P. RIC.N10 POSTI	225,00	0,00	225,00
4.273	13/10/2014	DIVERSI ( D 2.827 20/10/2014 ) IMP.SPESA COMUN.M. CROCISSA MINORE FRATANTONIO J.	625,44	0,00	625,44
4.275	13/10/2014	DIVERSI ( D 2.828 20/10/2014 ) IMP.SPESA COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCIFIS AUTOR.INSER.DAL 9 SETT.2014 MINORE L.F.	4.348,76	177,52	4.171,24
4.587	28/10/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA BEAUTIFUL DAYS RIC. BALTEO M.	2.613,41	0,00	2.613,41
4.589	28/10/2014	DIVERSI ( D 2.995 29/10/2014 ) IMP.SPESA PORTICO BETSIA RIC. CORIA R.	816,00	0,00	816,00
4.845	26/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) RIC. MINORE COMUNITA' NAZARENA	2.608,98	493,02	2.115,96
4.850	26/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA RISERVA 10POSTI COMUN.ALLOGGIO	225,00	225,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.870	28/11/2014	DIVERSI ( D 3.515 01/12/2014 ) IMP.SPESA COMUNITA ALLOGGIO MINORE F.N.	554,38	554,38	0,00
4.872	28/11/2014	DIVERSI ( D 3.513 01/12/2014 ) IMP.SPESA COMUN.ALLOG.OASI DON BOSCO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014	4.616,64	0,00	4.616,64
4.877	28/11/2014	DIVERSI ( D 3.511 01/12/2014 ) IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014	2.185,53	0,00	2.185,53
5.049	11/12/2014	DIVERSI ( D 3.691 12/12/2014 ) AUTORIZ. INSERIM. MINORE DAL 20/11/14	3.126,00	649,48	2.476,52
5.050	11/12/2014	DIVERSI ( D 3.690 12/12/2014 ) AUTORIZ INSER. MINORE FINO AL 31/12/14	10.234,28	0,00	10.234,28
5.120	22/12/2014	DIVERSI ( D 3.834 23/12/2014 ) RICOV. DISAB. PSIC. DAL 19 AL 31/12/14	1.076,00	346,46	729,54
5.147	31/12/2014	BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. ( D 1 21/01/2014 ) AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	10.699,94	1.781,66	8.918,28
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>241.692,82</b>	<b>12.025,03</b>	<b>229.667,79</b>
<b>Anno 2015</b>					
778	18/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) RICOV. DISAB. PSIC. DA GEN A MARZO 15	1.152,00	0,00	1.152,00
779	18/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) RICOV. DISAB. PSIC. I SEMESTRE 15	3.457,04	235,63	3.221,41
782	18/03/2015	DIVERSI ( D 2.795 01/01/2015 ) PROS. RICOV. DISAB. PSIC. ANNO 15	5.529,58	0,00	5.529,58
783	18/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) CONTRIB. A.V.C.P. RICOV. DISAB. PSICH.	30,00	0,00	30,00
784	18/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP. SPESA I SEM.15 RICOV. 8 DISAB. PSIC	739,30	0,00	739,30
785	18/03/2015	DIVERSI ( D 1.475 28/05/2015 ) RIC. DISAB. PSIC. I SEMESTRE ANNO 2015	91.585,99	0,00	91.585,99
1.226	24/04/2015	L'ARCA S.COOP.SOC. MODICA RICOVERO 7 MINORI IMP.SPESA I SEM.2015	8.934,24	0,00	8.934,24
1.228	24/04/2015	PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO ( D 3.012 25/11/2015 ) RICOVERO MINORI C7O COMUN. ALLOGGIO CARMELITANE DI MODICA	116.949,44	0,00	116.949,44
1.229	24/04/2015	COMUNITA' ALLOGGIO S.TERESINA RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15	4.546,48	0,00	4.546,48
1.230	24/04/2015	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. RICOVERO 7 NUCLEI FAMIL. I SEM.ANNO 15	27.591,59	0,00	27.591,59
1.231	24/04/2015	PRIMAVERA SOC.COOP.S. ( D 3.003 25/11/2015 ) RICOVERO UTENTE I SEM.15	9.473,10	57,76	9.415,34
1.232	24/04/2015	IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. OSPITAL. MADRE E FIGLIA IMP SPESA I SEM.15	11.213,32	0,00	11.213,32
1.233	24/04/2015	COOP.LA MANO AMICA ( D 2.788 11/11/2015 ) RICOV. UTENTE I SEM.15	9.117,18	0,00	9.117,18
1.235	24/04/2015	RICOV. MINORE I SEM. 15	4.833,14	0,00	4.833,14

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.236	24/04/2015	OASI DON BOSCO ( D 2.994 25/11/2015 ) RICOV. MINORI I SEM 15	34.485,22	0,00	34.485,22
1.239	24/04/2015	( D 2.999 25/11/2015 ) RICOV. MINORE I SEM.15	10.607,00	0,00	10.607,00
1.461	11/05/2015	ANTARES SOC.COOP.SOCIALE ONLUS AUTOR. INSER. UTENTE PRESSO CASA DI VENERE DAL 1/04 /2015 PER 6 MESI	6.795,53	0,00	6.795,53
1.479	13/05/2015	CARITAS DIOCESANA /AUTOR. PROSEC. OSPIT. C.A. C/O PORTICO BETSAIDA DAL 01/04 AL 18/07/2015	1.744,00	0,00	1.744,00
1.635	26/05/2015	( D 1.473 28/05/2015 ) IMP. SPESA RICOVERO MINORE A.F. C/O COOP. L'ARCA DAL 19/05/15 AL 30/06/15	2.470,00	0,00	2.470,00
1.690	05/06/2015	( D 1.581 09/06/2015 ) AUTOR. NUCLEO FAMIL. J.M. C/O PORTICO DI BETSAIDA FINO AL 30/06/2015	984,00	0,00	984,00
1.813	11/06/2015	( D 1.641 12/06/2015 ) AUTORIZZAZ. INSER.UTENTE C/O CASA DON PUGLISI GIUGNO 15	558,90	0,00	558,90
1.941	22/06/2015	( D 2.669 22/10/2015 ) INTEGRAZ.RETTA RICOVERO GRODWOHL ROSEMARIE 2015	1.600,00	0,00	1.600,00
2.134	08/07/2015	ARCOIRIS COOP. SOC.A RL. ( D 1.878 10/07/2015 ) IMPEGNO SPESA III TRIM. 2015 RICOV. DISABILE PANTANO O.	4.871,00	12,48	4.858,52
2.135	08/07/2015	A.F.OZANAM COOP.SOCIALE ( D 176 26/01/2016 ) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI CANNIZZARO P.-LICITRA C.	27,92	27,92	0,00
2.136	08/07/2015	( D 1.880 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	30.751,82	0,00	30.751,82
2.137	08/07/2015	( D 1.881 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI COMUNITA'ALLOGGIO CASA DI VENERE TERZO TRIMESTRE 2015	33.883,69	0,00	33.883,69
2.140	08/07/2015	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. ( D 1.888 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.N.7 NUCLEI FAMILIARI TERZO TRIM.2015	2.158,26	0,00	2.158,26
2.142	08/07/2015	ARCA SRL ( D 1.889 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 8 TERZO TRIM.2015	8.106,07	0,00	8.106,07
2.143	08/07/2015	( D 1.890 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015	45.062,76	0,00	45.062,76
2.144	08/07/2015	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ( D 1.891 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015	3.634,00	0,80	3.633,20
2.145	08/07/2015	( D 1.883 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.NUCLEO FAMILIARE E.H.F. S. TERZO TRIM.2015	5.580,00	0,00	5.580,00
2.146	08/07/2015	OASI DON BOSCO ( D 1.887 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOVERO MINORI LUMINARIO C. ED ALTRI TERZO TRIM.2015	20.842,00	0,22	20.841,78
2.152	09/07/2015	COOP.LA MANO AMICA	6.948,00	0,00	6.948,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015			
2.153	09/07/2015	COOP.LA MANO AMICA	6.948,00	0,74	6.947,26
	( D 1.886 10/07/2015 )	IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015			
2.163	10/07/2015	IST. SUORE DEL SACRO CUORE	6.948,00	0,00	6.948,00
	( D 1.907 15/07/2015 )	IMP.SPESA MINORE MECHTI C. TERZO TRIM. 2015			
2.166	10/07/2015	SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO	6.947,26	78,18	6.869,08
	( D 1.905 15/07/2015 )	IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015			
2.227	24/07/2015		2.220,20	0,00	2.220,20
		AUTORIZ. INSER. MINORE COMUN. ALLOG. SUOR NAZARENA			
2.228	24/07/2015		2.928,00	0,00	2.928,00
		AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA			
2.231	24/07/2015		8.567,00	0,00	8.567,00
	( D 2.005 28/07/2015 )	PROSEC. RICOVERO UTENTE III TRIM. 2015			
2.232	24/07/2015		8.138,34	0,00	8.138,34
	( D 2.006 28/07/2015 )	COMP.COSTI PER PREST. RIABILITATIVEIMP SPESA FAT. N. 417 DELL'ASP			
2.781	09/09/2015		2.208,00	0,00	2.208,00
	( D 2.301 15/09/2015 )	IMP. SPESA OSPITALITA' FAMIGLIA "PORTICO DI BETSAIDA" CARITAS			
3.176	21/10/2015		6.738,78	0,00	6.738,78
		AUTORIZZAZIONE INSERIM. MINORE M.-C. C/O COMUN. ALLOG. ARCOBALENO DA LUGLIO A SETTEMBRE 15			
3.177	21/10/2015		1.818,60	0,00	1.818,60
	( D 2.666 22/10/2015 )	RICOV. MINORE C.S. IMP. SPESA OTT.15			
3.179	21/10/2015		2.325,00	0,56	2.324,44
	( D 2.665 22/10/2015 )	RICOV. UTENTE E.Y.-M. IMPEGNO SPESA OTT.15			
3.186	23/10/2015	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. '	2.325,00	0,56	2.324,44
	( D 2.803 11/11/2015 )	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015			
3.187	23/10/2015	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. '	2.325,00	0,56	2.324,44
	( D 2.799 11/11/2015 )	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015			
3.188	23/10/2015	SOC.COOP.BELLI E MONELLI ONLUS	131,97	0,09	131,88
	( D 2.800 11/11/2015 )	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015			
3.190	23/10/2015		16.867,00	0,00	16.867,00
	( D 2.807 23/10/2015 )	RICOV. MINORI OTT. 2015			
3.191	23/10/2015		2.324,44	0,00	2.324,44
	( D 2.806 11/11/2015 )	RICOV. MINORI OTT. 2015			
3.192	23/10/2015	OASI DON BOSCO	6.974,00	0,68	6.973,32
	( D 2.804 11/11/2015 )	RICOV. MINORI OTT. 2015			
3.193	23/10/2015		762,90	0,00	762,90
	( D 2.805 11/11/2015 )	RICOV. MINORI DAL 27/08 AL 31 OTT. 2015			
3.281	27/10/2015		1.472,00	0,00	1.472,00
	( D 2.798 11/11/2015 )	OSPITALITA' UTENTE C.A.DAL 19/07 AL 18/10/2015			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.282	27/10/2015	0,48	0,48	0,00
( D 2.791 11/11/2015 ) OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE OTTOBRE 15				
3.284	27/10/2015	0,47	0,47	0,00
( D 2.790 11/11/2015 ) OSPITALITA' UTENTE OTTOBRE 15				
3.285	27/10/2015	5.580,00	180,00	5.400,00
( D 2.809 11/11/2015 ) OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE OTTOBRE 15				
3.287	27/10/2015	18.137,00	86,84	18.050,16
( D 2.801 11/11/2015 ) IMP. SPESA 8 UTENTI DISAB.PSICH. OTTOBRE 15				
3.289	27/10/2015	1.641,14	4,03	1.637,11
( D 2.793 11/11/2015 ) IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15				
3.290	27/10/2015	576,53	0,00	576,53
( D 2.792 27/10/2015 ) PROSECUZIONE INSERIM. 7 NUCLEI FAMILIARI OTT.15				
3.291	27/10/2015	27.206,00	0,00	27.206,00
( D 2.789 11/11/2015 ) PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15				
3.292	27/10/2015	452,98	0,00	452,98
( D 2.794 11/11/2015 ) PROSECUZ. RICOVERO DISAB. PSICH. OTT. 15				
3.305	29/10/2015	3.600,00	0,00	3.600,00
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA				
3.327	04/11/2015	2.208,00	0,00	2.208,00
IIMP. SPESA PROSECUZ. OSPITALITA' SIG. C.R. DAL 1/10 AL 31/12/2015				
3.330	05/11/2015	2.761,00	187,10	2.573,90
PROSEC. RICOV. UTENTE C.AR. E FIGLIA IMPEGNO SPESA OTTOBRE 15				
3.511	13/11/2015	1.776,00	0,00	1.776,00
IMP. SPESA AUTOR. PROSECUZ. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15				
3.522	19/11/2015	1.660,00	0,00	1.660,00
AUTORIZ. INSERIM DISAB. MENTALE OTT. 2015				
3.593	30/11/2015	125,20	0,00	125,20
AUTORIZ. INSER. MINORI C/O COMUN.CASA AMICA				
3.597	30/11/2015	3.836,94	0,00	3.836,94
A.F.OZANAM COOP.SOCIALE AUTORIZ. RICOVERO DISAB. PSICH. NOV. DIC.2015				
3.598	30/11/2015	4.622,82	0,00	4.622,82
AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015				
3.599	30/11/2015	4.622,82	0,00	4.622,82
AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015				
3.600	30/11/2015	4.699,16	180,58	4.518,58
AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015				
3.993	21/12/2015	2.208,00	0,00	2.208,00
OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE DAL 1/10 AL 31/12/2015				
4.003	23/12/2015	6.417,20	0,00	6.417,20
AUTORIZZAZ. INSER. MINORE DA SETT. A DIC.2015				

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
4.028	31/12/2015	1.311,00	0,00	1.311,00	
FREQUENZA CENTRO DIURNO MINORE G.M.					
TOTALE ANNO	2015	698.674,80	1.055,68	697.619,12	
Anno 2016					
156	12/02/2016	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. ' IMPEGNO SPESA AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE M.C. I TRIM.2016	6.921,20	0,00	6.921,20
157	12/02/2016	AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE C/O SUORE CARMELITANE I° TRIM. 2016	6.921,20	156,36	6.764,84
158	12/02/2016	IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO FAMIGL. I° TRIM.2016 variazione di € 688,18 giusta det. IX set prot. interno 1139	7.811,82	0,00	7.811,82
159	12/02/2016	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	2.517,42	0,01	2.517,41
160	12/02/2016	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	7.199,00	211,03	6.987,97
161	12/02/2016	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. ' AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.921,20	0,00	6.921,20
162	12/02/2016	AUTORIZ. PROSC.FREQUENZA CENTRO DIURNO DENOMINATO "CENTRO DI ASCOLTO" MINORE I° TRIM. 2016	1.311,00	0,00	1.311,00
403	29/02/2016	AUTORIZ.RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	3.670,24	0,00	3.670,24
404	29/02/2016	RICOVERO NUCLEO FAMIL. I°TRIM. 2016	1.601,60	0,00	1.601,60
405	29/02/2016	PROSEC. RICOVERO 7 MINORI I°TRIM. 2016	2.030,45	0,00	2.030,45
406	29/02/2016	PROSEC. RICOVERO MINORI I°TRIM. 2016	3.797,00	0,00	3.797,00
407	29/02/2016	PROSEC. RICOVERO MINORI I°TRIM. 2016	6.921,20	0,00	6.921,20
408	29/02/2016	AUTORIZ. PROSECUZ. RICOV. MINORE ANNO 2016	2,89	2,89	0,00
408 / 1	29/02/2016	PROSEC. RICOVERO MINORI I°TRIM. 2016	20.763,58	0,00	20.763,58
408 / 2	29/02/2016	RICOV. MINORE GIUGNO 2016	6.895,13	0,00	6.895,13
456	02/03/2016	AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016	5.386,29	0,00	5.386,29
457	02/03/2016	AUTORIZ. PROSEC. NUCLEO FAMIL. I°TRIM. 2016	8.800,00	0,00	8.800,00
458	02/03/2016	AUTORIZ. PROSEC. 7 MINORI I°TRIM. 2016	43.433,18	0,00	43.433,18

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
459	02/03/2016	180,00	0,00	180,00
	APPROV. SOMMA PER PAGAMENTO CONTR. STAZIONE APPALT. DOVUTO ALL'A.N.A.C.			
475	04/03/2016	16.373,00	0,00	16.373,00
	AZIENDA SANIT. PROV. SIRACUSA COMPARTECIP. PREST. RIABILIT. REGIME RESID. E SEMIRES. IMPEGNO SPESA PER LIQUID. FAT. 222 E 246			
476	04/03/2016	9.733,19	0,00	9.733,19
	AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016			
487	05/03/2016	36,68	36,68	0,00
	AUTORIZ. PROSECUZ. 8 DISABILI PSICHICI IMP. SPESA I°TRIM. 2016			
489	05/03/2016	16.070,38	0,00	16.070,38
	IMPEG. SPESA PER PRESTAZ. RIABILITATIVE DA PARTE DELL'ASP DI 8 DI SIRACUSA RELATIVO ALLE FATT. 1215/14 E 1239/14			
490	05/03/2016	1.440,00	0,00	1.440,00
	AUTORIZ. PROSECUZ. CASA ACCOGLIENZA DAL 1/01 AL 29/02/2016			
497	07/03/2016	6.405,74	0,00	6.405,74
	AUTORIZZAZIONE PROSEC. RICOVERO DISABILE PSICHICO I° E SECONDO BIMESTRE 2016			
778	04/04/2016	3.611,00	0,00	3.611,00
	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016			
808	04/04/2016	4.856,00	0,00	4.856,00
	PROSECUZ. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16			
810	04/04/2016	1.846,60	0,00	1.846,60
	PROSECUZ. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16			
814	04/04/2016	10.980,00	0,00	10.980,00
	PROSECUZ. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16			
817	04/04/2016	3.230,00	13,87	3.216,13
	PROSECUZ. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16			
821	04/04/2016	7.341,10	0,00	7.341,10
	PROSECUZ. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16			
825	04/04/2016	4.854,00	0,00	4.854,00
	PROSECUZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16			
828	04/04/2016	4.622,82	0,00	4.622,82
	PROSECUZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16			
831	04/04/2016	5.464,00	0,00	5.464,00
	PROSECUZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16			
834	04/04/2016	882,00	0,00	882,00
	PROSECUZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16			
836	04/04/2016	7.430,00	0,20	7.429,80

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16		
838	04/04/2016	2.169,64	0,00	2.169,64
		PROSEC. INSERIM. 9 NUCLEI FAMILIARI APRILE MAGGIO 2016		
840	04/04/2016	5.796,00	0,00	5.796,00
		PROSEC. INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016		
843	04/04/2016	29.928,36	0,00	29.928,36
		PROSEC. INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016		
846	04/04/2016	4.622,82	0,00	4.622,82
		PROSEC. INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016		
847	04/04/2016	4.622,82	0,00	4.622,82
		PROSEC. INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016		
903	08/04/2016	16.355,13	0,00	16.355,13
		AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO N. 7 MINORI IMP. SPESA APRILE MAGGIO		
904	08/04/2016	4.622,82	0,00	4.622,82
		AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA APRILE MAGGIO		
909	11/04/2016	2.904,00	0,00	2.904,00
		AUTORIZ. PROSEC. OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE DAL 1 GEN. AL 30/04 2016		
1.184	07/05/2016	2.784,00	0,00	2.784,00
		APPROV. PROROGA PER OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. DA 07/03 AL 30/06/2016		
1.187	09/05/2016	2.208,00	0,00	2.208,00
		PROROGA OSPITALITA' SIG. C.R. C/O CASA DI ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA DAL 1/3 AL 31/05/2016		
1.223	16/05/2016	3.500,00	0,00	3.500,00
		INTEGRAZ. RETTA DI RICOV. ANZIANI ANNO 2016 DI ROSA PIETRO		
1.313	25/05/2016	2.400,00	0,00	2.400,00
		INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016		
1.339	28/05/2016	2.800,00	0,00	2.800,00
		INTEGRAZ. RETTA RICOV. CASA PER ANZIANI PER CORIA SALVATORE		
1.341	28/05/2016	13.870,00	1,56	13.868,44
		AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 2016		
1.342	28/05/2016	14.510,74	0,00	14.510,74
		AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISAB. MENTALI GIUGNO 2016		
1.343	28/05/2016	59,05	59,05	0,00
		APPROVAZIONE SPESA PER RICOVERO DEL GIOVANE EL YAMANI MOHAMED ANNO 2016		
1.343 / 1	28/05/2016	2.529,95	0,00	2.529,95
		IMPEGNO SPESA DAL 16/5 AL 30/06/2016		
1.344	28/05/2016	3.672,00	0,00	3.672,00
		OSPIT. NUCLEO FAMIL. DA MAGGIO A SETT. 16		



IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.346	28/05/2016	1.591,00	0,00	1.591,00
	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016			
1.347	28/05/2016	17.966,00	22,10	17.943,90
	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016			
1.348	28/05/2016	5.402,00	2,00	5.400,00
	AUTORIZ. PROSEC. OSPITAL FAMIGLIA GIUGNO 2016			
1.349	28/05/2016	2.321,00	0,45	2.320,55
	AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016			
1.350	28/05/2016	1.790,00	12,30	1.777,70
	AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016			
1.351	28/05/2016	2.711,08	0,00	2.711,08
	AUTORIZ. PROSEC. FAMIGLIA GIUGNO 2016			
1.352	28/05/2016	174,33	174,33	0,00
	APPROVAZ. RICOV. MINORE DA GIUGNO A DIC.2016			
1.352 / 1	28/05/2016	1.912,92	0,00	1.912,92
	IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016			
1.352 / 2	28/05/2016	2.591,00	0,00	2.591,00
	PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 2016			
1.353	28/05/2016	3.656,00	0,00	3.656,00
	APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016			
1.354	28/05/2016	2.300,38	2,00	2.298,38
	APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016			
1.403	01/06/2016	12.731,00	0,00	12.731,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO7 MINORI GIUGNO 2016			
1.404	01/06/2016	2.300,38	2,00	2.298,38
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016			
1.405	01/06/2016	2.300,38	2,00	2.298,38
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016			
1.406	01/06/2016	15.146,60	0,00	15.146,60
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 7 MINOR GIUGNO 2016			
1.407	01/06/2016	3.782,00	2,00	3.780,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016			
1.464	03/06/2016	109,00	0,00	109,00
	INTEGR. DET. 532 PER IMP. INSUFFICIENTE PER ERRORE DI CALCOLO DEL IX SETTORE			
1.480	06/06/2016	105,56	0,00	105,56
	AISE COOPERATIVA SCRL ONLUS INTEGRAZ. DET. 535 IMP. SPESA INSUF. PER MERO ERRORE DI CALCOLO DEL IX SETTORE			
1.737	27/06/2016	2.399,00	0,00	2.399,00
	RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16			
1.741	27/06/2016	2.682,00	0,00	2.682,00
	INSERIM. MINORE DAL 27/5 AL 30/6 2016			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.840	11/07/2016	2.327,00	2,56	2.324,44
	IMP.SPESA MINORE R.A. LUGLIO 2016			
1.843	11/07/2016	6.974,00	0,00	6.974,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.844	11/07/2016	3.906,00	0,00	3.906,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.845	11/07/2016	2.327,00	0,00	2.327,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.846	11/07/2016	3.778,00	0,00	3.778,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.847	11/07/2016	1.707,00	2,03	1.704,97
	RICOV. E.Y. LUGLI 2016			
1.848	11/07/2016	5.582,00	2,00	5.580,00
	RICOV. NUCL. FAMIL. LUGLIO 2016			
1.852	12/07/2016	2.757,00	54,40	2.702,60
	PROSEC. RICOV. UTENTE LUGLIO 2016			
1.853	12/07/2016	2.208,00	0,00	2.208,00
	OSPITAL. UTENTE DAL 1/6 AL 31/08/2016			
1.854	12/07/2016	2.327,00	0,00	2.327,00
	PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16			
1.855	12/07/2016	1.644,00	0,00	1.644,00
	INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16			
1.857	12/07/2016	2.347,00	0,13	2.346,87
	PROSEC.RICOV. UTENTE LUGLIO 16			
1.858	12/07/2016	1.852,00	15,11	1.836,89
	PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16			
2.016	05/08/2016	744,00	0,00	744,00
	PROROGA RICOV. MINORE LUGLIO 16			
2.024	09/08/2016	55,04	55,04	0,00
	AUTORIZ. INSER. MINORE G.G. DAL 28/06 AL 31/07/16			
2.025	09/08/2016	40,81	40,81	0,00
	IMP. SPESA DAL 21/07 AL 31/07/2016 MINORE L.C. C/O LA "CASA DI CARLA"			
2.501	26/09/2016	5.366,00	0,00	5.366,00
	LA CRISALIDE A RL. AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016			
2.502	26/09/2016	5.514,00	0,00	5.514,00
	Associazione IL FAVO AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016			
2.512	26/09/2016	4.694,00	71,03	4.622,97
	PRIMAVERA SOC.COOP.S. IMP. SPESA RICOV. MINORE ASGOSTO SETTEMBRE			
2.513	26/09/2016	4.654,00	31,18	4.622,82
	IMP. SPESA RICOV. MINORE ASGOSTO SETTEMBRE			
2.547	30/09/2016	2.295,19	0,00	2.295,19
	imp. spesa minore agosto sett. 2016			
2.551	03/10/2016	4.654,00	291,78	4.362,22
	IMPEGNO SPESA PROSEC.RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16			

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.552	03/10/2016	9.299,00	53,37	9.245,63
	IMPEGNO SPESA PROSEC.RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16			
2.553	03/10/2016	7.686,00	0,00	7.686,00
	IMPEGNO SPESA PROSEC.RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16			
2.559	05/10/2016	1.777,70	0,00	1.777,70
	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII FATTURA ACCOLTI PA			
2.563	07/10/2016	16.061,00	0,00	16.061,00
	PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 16			
2.565	07/10/2016	3.355,00	0,06	3.354,94
	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.			
2.566	07/10/2016	5.096,00	74,86	5.021,14
	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.			
2.567	07/10/2016	3.704,00	89,41	3.614,59
	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.			
2.755	10/11/2016	648,00	0,00	648,00
	AUTORIZ. OSPITALIT' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016			
2.757	10/11/2016	776,16	0,00	776,16
	COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 33 GIORNI			
2.758	10/11/2016	1.825,00	0,00	1.825,00
	COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI			
2.973	25/11/2016	720,00	180,00	540,00
	AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016			
2.974	25/11/2016	820,00	0,00	820,00
	AUTORIZ. INSER. MONORE DAL 20/10/ 2016			
3.055	14/12/2016	1.210,00	0,00	1.210,00
	AUTORIZ. INSER. MINORE G.G DAL 16 AL 30/11/2016			
3.121	22/12/2016	700,00	0,00	700,00
	ASSIST. ECONOM. CITTAD. BISOGN. VOUCHER NATALIZIO ANNO 2016			
TOTALE ANNO 2016		573.018,77	1.664,60	571.354,17
TOTALE 4.120 / 6.955 / 99		1.534.065,38	16.237,06	1.517.828,32
Codice 12.02.2	9.430 / 11.740 /		FINANZ.REG.COMUNITA`HANDICAP.	
Anno 2016				
2.936	24/11/2016	10.577,61	0,00	10.577,61
	( D 1 01/01/2001 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016		10.577,61	0,00	10.577,61
TOTALE 9.430 / 11.740 / 99		10.577,61	0,00	10.577,61

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI

## Anno 2014

2.368	23/06/2014	DIVERSI	54,64	0,00	54,64
	( D 1.782 02/07/2014 )	FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE			
4.231	08/10/2014	DIVERSI	18.679,58	0,00	18.679,58
	( D 1 21/01/2014 )	IMP. SPESA ASSIST.DOM.ANZIANI COOP TURI APARA FINO AL 31/12/2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>18.734,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.734,22</b>

## Anno 2015

2.607	28/08/2015		3.339,49	0,00	3.339,49
	( D 2.208 02/09/2015 )	ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI PROROGA FINO AL 30/09/2015			
2.915	30/09/2015	TURI APARA COOP.SOC.	7.818,58	0,00	7.818,58
	( D 2.436 30/09/2015 )	APPROV. SPESA FINO AL 30/11/2015			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>11.158,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.158,07</b>

## Anno 2016

119	10/02/2016		225,00	0,00	225,00
		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.			
754	30/03/2016		860,00	0,00	860,00
		GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2016			
1.182	07/05/2016		500,00	0,00	500,00
		GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA/ADI IMP. SPESA MAGGIO 2016			
1.186	09/05/2016		540,00	0,00	540,00
		SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA APRILE 2016			
1.740	27/06/2016		603,32	0,00	603,32
		GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI GIUGNO IMP. 2016			
2.022	08/08/2016		657,76	0,00	657,76
		SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 16			
2.023	08/08/2016		966,64	0,00	966,64
		SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO			
2.572	10/10/2016		1.826,24	0,00	1.826,24
		GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT.16			
2.595	14/10/2016		1.809,03	0,00	1.809,03
		GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16			
2.759	10/11/2016		1.636,93	0,00	1.636,93
		GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16			
3.164	30/12/2016		1.600,63	0,00	1.600,63
		IMPEGNO SPESA PERSERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>11.225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,55</b>

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 7.060 / 99</b>	<b>41.117,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.117,84</b>
---------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------

**Codice 12.03.1**      4.120 / 7.060 / 52 **PAC - SERVIZI DI CURA ANZIANI - CAP. ENTRATA 650**

**Anno 2014**

2.629	05/02/2014	DIVERSI	904.308,86	0,00	904.308,86
( D 2.264 01/09/2014 ) Progr.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON Progr.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON Progr.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Progr.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON Progr.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON					
2.629 / 1	26/08/2016	GIANNONE COMPUTERS SAS	2.638,01	0,00	2.638,01
( D 2.264 01/09/2014 ) AFFIDAM. FORNITURA ACQUISTO HARDWARE PER N.2 POSTAZIONI COLLEGMENTO AL PUA DISTRETTUALE					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>906.946,87</b>	<b>0,00</b>	<b>906.946,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 52</b>		<b>906.946,87</b>	<b>0,00</b>	<b>906.946,87</b>

**Codice 12.04.1**      4.100 / 6.925 / 4 **INTEGRAZIONE ECON. PERS. DISAGIATE**

**Anno 2014**

2.359	20/06/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) CONTR. LAVORO BUSCEMI MAURIZIO IMP.					
2.360	20/06/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) CONTR. LAVORO OLDMLOUKA MOKHTAR IMP.					
2.400	26/06/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 1.780 02/07/2014 ) CONTR. LAVOR. VELIJA LULJETA					
3.056	31/07/2014	DIVERSI	250,00	0,00	250,00
( D 2.086 31/07/2014 ) IMPEGNO SPESA CONTR. EZZHR EL MOSTAFA					
3.058	31/07/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 2.085 31/07/2014 ) IMPEGNO SPESA GIANNONE STEFANO					
3.062	31/07/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 3.062 31/10/2014 ) IMP. SPESA SEROVA INNA					
3.127	14/08/2014	DIVERSI	323,27	323,27	0,00
( D 1 21/01/2014 ) CONTRIB.M IMP E ELIQ. ROCCASALVA CARMELA					
3.135	14/08/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) ATTIV. LAVOR.IMP.MODICA SALVATORE					
3.148	14/08/2014	DIVERSI	200,00	200,00	0,00
( D 2.515 30/09/2014 ) CONTR. STRA. IMP E LIQ. IDOUDI NEJIB					
3.154	14/08/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) ATTIV. LAVOR. IMP. PUCCIA MARIA					
3.165	14/08/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) CONTR. IMP E LIQ. LAJAMI SOUNIA					
4.176	06/10/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA IACONO M.CONTR.ASS.LAVORATIVO					
4.227	08/10/2014	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
( D 2.693 09/10/2014 ) IMP.SPESA DE NARO C.CONTR.TIPO LAVORATI					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.641	03/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA IEMMOLO S.CONTR.ASS.STRAORD.	50,00	50,00	0,00
4.642	03/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PISANA A.CONTR.ASS.STRAORD.	50,00	50,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>3.373,27</b>	<b>3.123,27</b>	<b>250,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
922	30/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) ATT. LAVORAT. IMPEGNO SPESA	1.400,00	0,00	1.400,00
2.173	14/07/2015	( D 1.903 15/07/2015 ) ASSIST. ECON. PERSONE DISAGIATE	150,00	150,00	0,00
2.174	14/07/2015	( D 1.904 15/07/2015 ) ASSIST. ECON. LAVORAT. DA PIQ. CON ATTO SUCCESSIVO	500,00	500,00	0,00
2.723	04/09/2015	( D 2.508 08/10/2015 ) ASSIST. ECONOM. ATTIV. LAVORATIVA	250,00	250,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>2.300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
944	13/04/2016	BOTTARO CONCETTA INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	250,00	0,00	250,00
1.735	27/06/2016	ASSIST. ECONOM. CITTADINI BISOGNOSI	250,00	0,00	250,00
1.804	07/07/2016	ASSIST. ECON. DI TIPO LAVORATIVO BUCCHIERI S. GIUNTA C.	250,00	0,00	250,00
3.163	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER PERSONE DISAGIATE	3.164,60	0,00	3.164,60
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>3.914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,60</b>
<b>TOTALE 4.100 / 6.925 / 4</b>			<b>9.587,87</b>	<b>4.023,27</b>	<b>5.564,60</b>

Codice 12.05.1 4.100 / 6.935 / 99 CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI

**Anno 2014**

1.004	13/03/2014	ESPERIA 2000 SOC. COOP.SOCIAL. ( D 1.785 02/07/2014 ) LIQ.FT.6-30/2014 GEST.CENTRO POLIV. FRIGINTINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014	3.685,14	3.685,14	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>3.685,14</b>	<b>3.685,14</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2015**

3.307	29/10/2015	APPROVAZIONE SPESA INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO	3.103,66	0,00	3.103,66
-------	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>3.103,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,66</b>
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2016**

375	24/02/2016	PRENOTAZIONE SPESA OCCORRENTE PER FINANZIARE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE A FRIGINTINI- INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA dal 4/4 al 31/12/2016	1.695,71	0,00	1.695,71
-----	------------	---	----------	------	----------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
375 / 5      10/11/2016 GEST. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI NOV. 2016	3.290,30	0,00	3.290,30
<b>TOTALE ANNO      2016</b>	<b>4.986,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,01</b>
<b>TOTALE      4.100 / 6.935 / 99</b>	<b>11.774,81</b>	<b>3.685,14</b>	<b>8.089,67</b>

Codice 12.05.1      4.120 / 6.938 / 99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER

Anno 2014

4.089      30/09/2014      DIVERSI ( D 2.506 30/09/2014 ) SPESE PAGAM. RATE IACP SIG. O.I.	624,00	0,00	624,00
<b>TOTALE ANNO      2014</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>

Anno 2015

720      09/03/2015      ENEL ENERGIA S.P.A. ( C 80 18/07/2014 ) BOL. ENEL MARCO DI LORENZO	232,10	232,10	0,00
1.487      13/05/2015      ENEL ENERGIA SPA APPROVAZIONE SOMMA CATALANO ALFIO BOLLETTA ENEL ENERGIA	146,69	146,69	0,00
1.493      13/05/2015      ENEL ENERGIA SPA APPROVAZIONE SOMMA DAOUCH RAHAL BOLLETTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	77,74	77,74	0,00
1.508      18/05/2015      ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO BOLLETTINO CANNIZZARO CARMELO	129,15	129,15	0,00
1.844      17/06/2015      ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ( D 1.704 19/06/2015 ) PAGAMENTO BOLLETTINO KOSTALI MOHAMIDERICHIESTO DA LAAJAMI SOUNIA	107,47	107,47	0,00
<b>TOTALE ANNO      2015</b>	<b>693,15</b>	<b>693,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE      4.120 / 6.938 / 99</b>	<b>1.317,15</b>	<b>693,15</b>	<b>624,00</b>

Codice 12.05.1      4.120 / 7.060 / 10 VARIE

Anno 2011

3.322      13/09/2011      DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) COMPART. RETTA RIC. C/O R.S.A. DI SCICLI	2.369,25	2.369,25	0,00
<b>TOTALE ANNO      2011</b>	<b>2.369,25</b>	<b>2.369,25</b>	<b>0,00</b>

Anno 2013

743      24/04/2013      DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTR. STAZIONE APPALT. ALL'A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.238      13/06/2013      DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTRIB. STAZIONE APPALT. DOVUTA A.V.C.P	735,00	0,00	735,00
2.355      06/12/2013      DIVERSI ( D 2.882 09/12/2013 ) IMP. SPESA AVVISO GARA GURS	225,00	0,00	225,00
2.357      06/12/2013      DIVERSI ( D 2.882 09/12/2013 ) IMP. SPESA A.V.C. ASSIST.IGIEN.ALUNNI	225,00	0,00	225,00
2.416      12/12/2013      DUCEZIO VIAGGI ( D 1 01/01/2013 ) DUCEZIO VIAGGI CARTELLA ESATTORIALE	503,08	0,00	503,08

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.547	19/12/2013	DIVERSI	375,00	375,00	0,00
( D 3.068 19/12/2013 ) ABBATE L. AUTOBUS TRASF. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI					
2.549	19/12/2013	DIVERSI	4.350,93	4.350,93	0,00
( D 3.066 19/12/2013 ) DITTA CICERO FORN.ARREDI CENTRI SOCIALI					
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>6.444,01</b>	<b>4.725,93</b>	<b>1.718,08</b>
<b>Anno 2014</b>					
1.523	14/04/2014	DIVERSI	1.211,87	1.211,87	0,00
( D 3.800 19/12/2014 ) SPESE PER ACQ. MAT. CANELL. ETC. 9 SETT.					
1.731	03/05/2014	DIVERSI	503,80	503,80	0,00
( D 2.568 02/10/2014 ) FORN MATER. CENTRO DISAB. S. CUORE					
4.277	13/10/2014	DIVERSI	4.575,00	0,00	4.575,00
( D 3.544 02/12/2014 ) IMP.SPESA SERV.CIVILE NAZ.LA CITTA' SOLI DALE					
4.614	31/10/2014	DIVERSI	2.750,00	0,00	2.750,00
( D 3.067 31/10/2014 ) SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014					
4.649	03/11/2014	DIVERSI	1.400,00	0,00	1.400,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA SAN.MARTINO INUMAZ.MAGGIO G.					
4.835	26/11/2014	DIVERSI	189,10	189,10	0,00
( D 1 21/01/2014 ) AFF.DITTA LASERTECH FORNIT.PIEGHEVOLI SERVIZI SPORTELLI ANTIVIOLENZA FUORI DALL'OMBRA					
4.879	28/11/2014	DIVERSI	347,36	347,36	0,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PUGLISI V. TUMULAZIONE					
5.149	31/12/2014	DIVERSI	330,00	330,00	0,00
( D 3.926 31/12/2014 ) IMP.SPESA DITTA RIMEG SALMA A.H.					
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>11.307,13</b>	<b>2.582,13</b>	<b>8.725,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
136	22/01/2015	DIVERSI	347,36	347,36	0,00
( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA DITTA D.R.G SERVIZI TUMULAZ. PISANA MARIA					
221	26/01/2015	DIVERSI	9,16	9,16	0,00
( D 1 01/01/2015 ) SPESE ACQUISTO MAT. CANCELLERIA ETC					
946	03/04/2015	DIVERSI	89,66	0,00	89,66
( D 1 01/01/2015 ) SPESA PER FESTIVAL DELLA FAMIGLIA					
1.477	13/05/2015		124,03	124,03	0,00
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE					
1.504	18/05/2015		500,00	0,00	500,00
INDENNITA' DI MISSIONE OPERAT. SERV. SOC. ANNO 2015					
1.633	26/05/2015		450,00	0,00	450,00
( D 1.472 28/05/2015 ) IMP. SPESA CONTR. A.N.A.C.					
2.094	07/07/2015	ABBATE VIAGGI SRL	340,00	340,00	0,00
( D 1.851 07/07/2015 ) NOLEGGIO BUS PER VISITA AEROPORTO COMISO CENTRO DIURNO DISABILI VIA S.CUORE					
2.183	20/07/2015		2.000,00	0,00	2.000,00
MINORE S.B. TRASFERIMENTO DA RIMINI A MODICA					



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.321	28/07/2015	A.S.D. TORRE PALAZZELLE ( D 2.026 29/07/2015 ) PRENOT. SPESA FITTO PALARIZZA PER LA GIORNATA DI SPIRITUALITA' CARISMATICA REGIONALE	1.464,00	0,00	1.464,00
2.909	30/09/2015	ASSEGNAZ.LOCULO SIG.FRASCA PIETRO	90,16	90,16	0,00
2.933	02/10/2015	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI I AFFIDAM.STIPULA CONTRATTO ASSIC. INFORTUNI MINORI IN AFFIDO,RCT/RCO ASILO NIDO, ETC.	2.666,00	0,00	2.666,00
3.302	28/10/2015	SERVIZIO FUNEBRE D.G.	609,20	257,20	352,00
3.518	17/11/2015	ONERI ATTINENTI AI SERVIZI CIMITERIALI	1.002,00	0,00	1.002,00
3.529	20/11/2015	PRENOTAZIONE SPESA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	700,00	0,00	700,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>10.391,57</b>	<b>1.167,91</b>	<b>9.223,66</b>
<b>Anno 2016</b>					
111	10/02/2016	APPROVAZ. IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 12 MESI ANNO 2016	673,44	0,00	673,44
171	15/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	76,31	76,31	0,00
1.330	26/05/2016	APPROVAZ. SPESA TRASPORTO ED INUMAZIONE SALMA S.RA M.D.I. POMPE FUNEBRI SAN PIETRO DI GINO PUGLISI E SERVIZI CIMITERIALI	257,20	0,00	257,20
2.258	07/09/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	1.500,00	1.500,00	0,00
2.538	30/09/2016	pagamento cartella agenzia delle entrate prot. n. 9743 del 23/02/2016	218,00	0,00	218,00
2.564	07/10/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA MISSIONI PERSONALE IX SETTORE	224,07	224,07	0,00
3.057	14/12/2016	CATTOLICA ASSICURAZIONI STIPULA CONTRATTO ASSIC. INFORTUNIO E RCT PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO C/O IL CANILE COMUNALE UTENTE T.J.AVVIATA CON ORD. TRIB. MINORENNI	213,00	0,00	213,00
3.143	29/12/2016	SERV. TRASPORTO FUNEBRE INUM. SALMA S.RA R.E.	1.158,00	0,80	1.157,20
3.144	29/12/2016	SERV. TRASPORTO FUNEBRE INUM. SALMA SIG.M.C.	258,00	0,80	257,20
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>4.578,02</b>	<b>1.801,98</b>	<b>2.776,04</b>
<b>TOTALE 4.120 / 7.060 / 10</b>			<b>35.089,98</b>	<b>12.647,20</b>	<b>22.442,78</b>

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2003</b>					
4.185	31/12/2003	DIVERSI ( D 1 02/01/2003 ) TRASFERIM. L. 328/2000 SOTTOC. N.39	104.676,76	0,00	104.676,76
4.185 / 2	25/10/2005	DIVERSI ( D 2.355 25/08/2009 ) PROGETTO L.328 ADOZIONE SOCIALE CON ASS. AREA MINORI-	11.479,59	0,00	11.479,59
4.185 / 3	25/10/2005	DIVERSI ( D 3.166 24/10/2005 ) PROGETTO L. 328/00 POTENZIAMENTO ATI AREA ANZIANI -	161,53	0,00	161,53
4.185 / 4	25/10/2005	DIVERSI ( D 3.167 24/10/2005 ) PROGETTO L.328/00 BUONI SOLLIEVO DOMENICALI -AFF.ATI AREA ANZIANI -	3.083,37	0,00	3.083,37
4.185 / 6	25/10/2005	DIVERSI ( D 3.169 24/10/2005 ) PROGETTO L.328/00 MEDIAZIONE LINGUISTICA AFF. ATI AREA MINORI ED IMMIGRATI -	25.971,68	0,00	25.971,68
4.185 / 7	25/10/2005	DIVERSI ( D 2.382 27/08/2009 ) PROGETTO L.328/00 -INSERIMENTO LAVORATIVO - AFF. ATI AREA DISABILI -	1.884,86	0,00	1.884,86
4.185 / 9	30/01/2006	DIVERSI ( D 253 30/01/2006 ) PROGETTO L.328/2000-TRASPORTO AGEVOLATO ANZIANI-AFFIDAMENTO ALL'ATI AREA ANZIANI IMPEGNO SPESA	8.850,30	0,00	8.850,30
4.185 / 11	04/05/2006	DIVERSI ( D 1.186 28/04/2006 ) PROGETTO L.328/2000 FRATELLO MAGGIORE UN	1.312,78	0,00	1.312,78
4.185 / 14	12/02/2007	DIVERSI ( D 520 20/02/2007 ) PROGETTO UNA CASA PER CIASCUNO - ISPICA APPR. E LIQUID.- ACCOGLIENZA 1 MINORE CASA DON PUGLISI -	1.696,00	0,00	1.696,00
4.185 / 16	24/07/2007	DIVERSI ( D 2.213 31/07/2007 ) APPROVAZIONE SPESA E.6.158,77 PER PROGETTO UNA CASA PER CIASCUNO-SCICLI-PER ACCOGL. MINORE BRIGANTE GIOELE APR-MAG-GIU 2007	6.158,77	0,00	6.158,77
4.185 / 17	26/09/2007	DIVERSI ( D 2.353 25/08/2009 ) RIDETERMINAZIONE PROGETTO ADOZIONE SOCIALE CON ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICIL AREA MINORI	3.387,71	0,00	3.387,71
4.185 / 18	26/09/2007	DIVERSI ( D 1 01/01/2007 ) RIDETERMINAZIONE PROGETTO BUONI SOLLIEVO DOMENICALI AREA ANZIANI	247,73	0,00	247,73
4.185 / 20	11/10/2007	DIVERSI ( D 2.908 11/10/2007 ) MODIFICA PROGETTO ""ADOZIONE SOCIALE FRAT MAGGIORE"" SERVIZIO LUC POZZALLO - DELIB. G.M. N.140/2007	2.040,00	0,00	2.040,00
4.185 / 21	11/10/2007	DIVERSI ( D 2.909 11/10/2007 ) MODIFICA PROGETTO ""UNA CASA PER CIASCUNO SCICLI - DELIB. G.M. 141/07-	1.113,91	0,00	1.113,91
4.185 / 30	01/10/2009	DIVERSI ( D 1 02/01/2003 ) L.R.328 PROGETTO LUC PER 15 UTENTI	1.216,04	0,00	1.216,04
4.185 / 33	02/11/2009	GIORGIO LA PIRA SOC. COOP. ( D 1 02/01/2003 ) PROVVISORIO	521,00	0,00	521,00
4.185 / 39	18/05/2015	P.I.C.F.I.C. CASA LUIGI MONTI ( D 1 02/01/2003 ) PROG. UNA CASA PER CIASCUNO. PERIODO LUGLIO DIC. PER LO GIUDICE M.	5.823,00	0,00	5.823,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>		<b>179.625,03</b>	<b>0,00</b>	<b>179.625,03</b>
<b>Anno 2008</b>					
2.784	13/10/2008	DIVERSI ( D 1.351 04/06/2009 ) L.R. 328/2000 - CIRCOL.N. 1090 DEL 27 MARZO 2007 - RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA -	14.644,76	0,00	14.644,76
2.784 / 1	15/02/2013	DIVERSI ( D 1.351 04/06/2009 ) SPORTELLI UNICO PIANO DI ZONA	9.779,76	0,00	9.779,76
2.784 / 13	23/12/2013	DIVERSI ( D 1.351 04/06/2009 ) INTEGRAZ. ORARIA CONTRAT.	1.789,54	0,00	1.789,54
2.784 / 18	26/11/2014	DIVERSI ( D 1.351 04/06/2009 ) INTEGRAZ.ORARIA PERS.A TEMPO DETERM.	1.880,82	0,00	1.880,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>28.094,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.094,88</b>
<b>Anno 2010</b>					
2.991	21/09/2010	DIVERSI ( D 1.550 01/06/2012 ) LEGGE 328/2000 AZIONE 2 LEGGE 328/2000 AZIONE 24 CARD TICKET LEGGE 328/2000 AZIONE 2 LEGGE 328/2000 INS.CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
2.991 / 8	08/04/2011	DIVERSI ( D 1.385 27/05/2014 ) TITOLO ANIMAZIONE DI STRADA L.328/2000	724,49	0,00	724,49
2.991 / 9	30/05/2011	DIVERSI ( D 2.725 21/09/2010 ) LEGGE 328/2000 IMP.PIANO DI ZONA	415,40	0,00	415,40
2.991 / 10	15/12/2011	DIVERSI ( D 2.725 21/09/2010 ) TITOLO AZIONE ""AFFIDO FAMILIARE""	283,39	0,00	283,39
2.991 / 12	23/04/2012	DIVERSI ( D 242 04/02/2014 ) PROG. CARD TICKET COMUNE DI MODICA	840,00	0,00	840,00
2.991 / 13	23/04/2012	DIVERSI ( D 242 04/02/2014 ) PROG. CARD TICKET COMUNE DI ISPICA	30,00	0,00	30,00
2.991 / 22	08/05/2012	DIVERSI ( D 3.092 03/11/2014 ) PIANO DI COMUNICAZIONE POZZALLO	1.407,34	0,00	1.407,34
2.991 / 24	09/05/2012	DIVERSI ( D 256 09/02/2015 ) AVVIO PROG. INSER. CENTRI SOCIALI ISPICA	992,46	0,00	992,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>4.693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,08</b>
<b>Anno 2011</b>					
3.866	24/10/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) PIANO SANITARIO L.328/2000 - ANNO 2011-	0,00	0,00	0,00
3.866 / 1	06/04/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) CONTRIB. A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
<b>Anno 2013</b>					
2.636	16/04/2014	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) PIANO SANITARIO 2013/2015 1° ANNUALITA'	472.465,08	0,00	472.465,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>472.465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>472.465,08</b>
<b>Anno 2016</b>					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
598	11/03/2016	387.501,21	0,00	387.501,21
	L.328/2000 1° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE			
2.335	15/09/2016	231.364,34	0,00	231.364,34
	3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>618.865,55</b>	<b>0,00</b>	<b>618.865,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 50</b>	<b>1.303.968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.968,62</b>

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 51 COMPARTECIPAZIONE LEGGE 328

## Anno 2009

4.369	16/12/2009	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 2.193 12/08/2014 )	SOS DETTO FATO LIQUID. CENTRO DI ASCOLTO TA' 2010/2012			
4.369 / 3	23/04/2012	DIVERSI	3.300,00	0,00	3.300,00
	( D 3.092 03/11/2014 )	QUOTA COMP. PROG. PIANO DI COMUNICAZIONE			
4.369 / 6	13/11/2012	DIVERSI	584,64	0,00	584,64
	( D 543 06/03/2014 )	EDUCATIVA DOMICILIARE INTEG. DET. 911/11			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>3.884,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,64</b>

## Anno 2013

2.394	10/12/2013	DIVERSI	2.380,37	0,00	2.380,37
	( D 3.034 30/11/2014 )	LEGGE 328/00 AZIONE 3 TITOLO ANIMAZIONE DI STRADA MAGGIO 2014			
2.394 / 1	28/03/2017	DIVERSI	106,00	0,00	106,00
	( D 3.034 30/11/2014 )	S.O.S DETTO FATTO CENTRO DI ASCOLTO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>2.486,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486,37</b>

## Anno 2014

4.644	03/11/2014	DIVERSI	628,56	0,00	628,56
	( D 1 21/01/2014 )	IMP.SPESA BONUS SOCIO SANITARIO 2014 QUOTA A CARICO COMUNE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>628,56</b>	<b>0,00</b>	<b>628,56</b>

## Anno 2015

1.811	11/06/2015		5.582,38	82,38	5.500,00
	( D 2.538 13/10/2015 )	IMP.SPESA QUOTA COFINANZIAM. PROGR. SPER. P.I.P.P.I. 4			
1.811 / 1	11/06/2015	DIVERSI	175,92	0,00	175,92
	( D 1.621 11/06/2015 )	CORSO DI FORMAZ. A ROMA DAL 23 AL 25/06/15			
4.024	31/12/2015		382,92	382,92	0,00
		BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2015 COMPARTECIPAZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>6.141,22</b>	<b>465,30</b>	<b>5.675,92</b>

## Anno 2016

121	10/02/2016		30,00	0,00	30,00
		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	30,00	0,00	30,00
TOTALE	4.120 / 7.060 / 51	13.170,79	465,30	12.705,49
<hr/>				
Codice 12.05.1	4.120 / 7.250 / 80 MICROCREDITO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE			
Anno 2013				
2.481	13/12/2013	4.500,00	4.500,00	0,00
( D 2.677 22/10/2015 ) IMP. SPESA MICROCRED. SOSTEGNO FAMIGLIE				
TOTALE ANNO	2013	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE	4.120 / 7.250 / 80	4.500,00	4.500,00	0,00
<hr/>				
Codice 12.05.1	4.120 / 7.250 / 93 LEGGE 28 AGOSTO 1997 N.285 (REGIONE)			
Anno 2002				
5.301	31/12/2003 DIVERSI	1.735,30	0,00	1.735,30
( D 1 01/01/2002 ) SOMMA DISPONIBILE				
TOTALE ANNO	2002	1.735,30	0,00	1.735,30
TOTALE	4.120 / 7.250 / 93	1.735,30	0,00	1.735,30
<hr/>				
Codice 12.06.1	4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT			
Anno 2014				
4.202	06/10/2014 DIVERSI	624,00	0,00	624,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA RATE IACP IOZZIAM.C.				
4.646	03/11/2014 DIVERSI	898,11	0,00	898,11
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA IACP.RATE MOROSE FLORIDIA P.				
4.838	26/11/2014 DIVERSI	624,00	0,00	624,00
( D 1 21/01/2014 ) APPR.LIQ. PAG IACP SIR.RA CANNATA ADELIN				
4.874	28/11/2014 DIVERSI	702,48	0,00	702,48
( D 3.516 01/12/2014 ) IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.				
TOTALE ANNO	2014	2.848,59	0,00	2.848,59
Anno 2016				
2.506	26/09/2016 I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA	993,56	0,00	993,56
CONTRIBUTO CANONE MOROSO SIG.B.S 2016				
TOTALE ANNO	2016	993,56	0,00	993,56
TOTALE	4.120 / 6.937 / 99	3.842,15	0,00	3.842,15
<hr/>				
Codice 14.01.1	4.870 / 8.400 / 99 GEST.E MANUT.AREE URBAN.CAP ENTR.2350			
Anno 2015				
769	18/03/2015 DIVERSI	711,00	711,00	0,00
( D 1 01/01/2015 ) SPESE REG. ATTI AGENZIA DELL'ENTRATA				
TOTALE ANNO	2015	711,00	711,00	0,00
TOTALE	4.870 / 8.400 / 99	711,00	711,00	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 14.01.2** 9.930 / 12.580 / **SOMMA DA DESTINARE PER ALIENAZIONE BENI****Anno 2016**

2.968	24/11/2016	DIVERSI	3.900,00	0,00	3.900,00
( D 1 05/01/2004 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>9.930 / 12.580 / 99</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
---------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 14.02.1** 4.410 / 7.830 / 20 **PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -****Anno 2015**

3.888	11/12/2015		462,58	0,00	462,58
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>462,58</b>	<b>0,00</b>	<b>462,58</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.410 / 7.830 / 20</b>		<b>462,58</b>	<b>0,00</b>	<b>462,58</b>
---------------	---------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 14.02.1** 4.420 / 7.860 / 99 **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI****Anno 2015**

3.115	08/10/2015		1.000,00	0,00	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.420 / 7.860 / 99</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 14.02.1** 4.470 / 7.871 / 99 **IRAP****Anno 2016**

2.602	14/10/2016		1.902,00	0,00	1.902,00
CONTRIBUTI IRAP 2016					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.470 / 7.871 / 99</b>		<b>1.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,00</b>
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 14.02.1** 4.750 / 8.590 / 99 **SPESE PER FIERE,MOSTRE,MERCATI****Anno 2014**

4.792	24/11/2014	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PER EVENTO MATCHING SHARE					

4.959	04/12/2014	DIVERSI	2.880,00	0,00	2.880,00
( D 1 21/01/2014 ) ANTICIPO ECONOMO PER CHOCOMODICA 2014					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2015**

800	20/03/2015	DIVERSI	3.000,00	3.000,00	0,00
( D 1 01/01/2015 ) PARTEC.MOSTRA ANACLI BASTIA UMBRA 27-29 MARZO 2015					

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
905	27/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA PER MISSIONE SINDACO MILANO	177,72	177,72	0,00
1.505	18/05/2015	GIORNATA DELLA GIOVENTU' 2015 FORNITURA CIOCCOLATO	1.980,00	0,00	1.980,00
1.953	26/06/2015	( D 1.786 26/06/2015 ) PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.136	09/10/2015	DIVERSI ( D 2.531 12/10/2015 ) PRENOTAZ. SPESA MISSIONE A MILANO DAL 10 AL 12/10/2015 ASS.LOREFICE E CAPO GABINETTO	682,38	0,00	682,38
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>11.840,10</b>	<b>3.177,72</b>	<b>8.662,38</b>
<b>TOTALE 4.750 / 8.590 / 99</b>			<b>17.720,10</b>	<b>3.177,72</b>	<b>14.542,38</b>

Codice 14.02.1 4.780 / 8.670 / 99 FONDO DI GARANZIA

Anno 2013

2.413	12/12/2013	DIVERSI ( D 3.113 24/12/2013 ) IMP. SPESA MICRO CREDITO IMPRESE	100.640,00	100.640,00	0,00
2.413 / 9	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 178 29/01/2015 ) MICROCREDITO AZ.AGR.CICERO SANTALENA C. FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL MICROCREDITO AZ.AGR.CICERO SANTALENA C.	1.200,00	0,00	1.200,00
2.413 / 10	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 179 29/01/2015 ) MICROCREDITO LAV.2C CAVALLO GIOVANNA FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL MICROCREDITO LAV.2C CAVALLO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 11	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 180 29/01/2015 ) MICROCREDITO IMPRESA RAGUSA MICHELE FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	800,00	0,00	800,00
2.413 / 12	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 181 29/01/2015 ) MICROCREDITO IMP.EDILE AGOSTA ANTONINO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	400,00	0,00	400,00
2.413 / 13	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 177 29/01/2015 ) MICROCREDITO AZ.AGRIC.SPADARO MATTEO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 14	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 182 29/01/2015 ) MICROCREDITO AZ.AGRIC.CALABRESE CARMELO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	1.360,00	0,00	1.360,00
2.413 / 15	02/01/2015	UNIFIDI IMPRESE SICILIA ( D 176 29/01/2015 ) MICROCREDITO IMP.FARGIONE ANTONINO FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESE SIC. FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	1.600,00	0,00	1.600,00
2.413 / 16	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 183 29/01/2015 ) MICROCREDITO AZ.AGRIC.TERRANOVA ROSARIO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	1.200,00	0,00	1.200,00
2.413 / 17	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 184 29/01/2015 ) MICROCREDITO AZ.AGRIC.CAPPELLO DANIELE FONFO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.	2.000,00	0,00	2.000,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.413 / 18	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL ( D 185 29/01/2015 ) MICROCREDITO AZ.AGRIC.CICERO GIORGIO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 19	05/03/2015	UNIFIDI IMPRESE SICILIA ( D 1 01/01/2013 ) MICROCR.IMPRESA PITINO GIOVANNI FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESA SICIL.	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 20	17/03/2015	UNIFIDI IMPRESE SICILIA ( D 1 01/01/2013 ) MICROCREDITO IMP.RUFFINO PAMELA FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESA SICIL.	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 21	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL ( D 1 01/01/2013 ) MICROCREDITO IMPRESA PROGETTO IN FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 22	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL ( D 3.113 24/12/2013 ) MICROCREDITO IMP.CAPPELLO TIZIANA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 23	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL ( D 3.113 24/12/2013 ) MICROCREDITO IMP.ADAMO ELISABETTA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	1.200,00	0,00	1.200,00
2.413 / 24	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL ( D 3.113 24/12/2013 ) MICROCREDITO IMP.F.C.ELETTRONICA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	2.000,00	0,00	2.000,00
2.413 / 25	05/04/2016	DIVERSI ( D 3.113 24/12/2013 )	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>128.000,00</b>	<b>100.640,00</b>	<b>27.360,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.780 / 8.670 / 99</b>		<b>128.000,00</b>	<b>100.640,00</b>	<b>27.360,00</b>

Codice 14.02.1 4.780 / 8.672 / 99 PROMOZIONE COMMERCIO TRAMITE CENTRI

## Anno 2014

2.828	25/07/2014	DIVERSI ( D 2.118 04/08/2014 ) IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014	8.257,40	0,00	8.257,40
2.828 / 4	16/03/2015	PARROCCHIA S. ELENA ( D 2.118 04/08/2014 ) LIQ. MANIFESTAZIONE PARR. S. ELENA ANNO 2014	797,00	0,00	797,00
2.828 / 18	21/05/2015	MARTORINA MARIO VITO PARR. CUORE IMM.DI ( D 2.118 04/08/2014 ) LIQ.SPESA FESTEGG.CUORE IMM.DI MARIA	812,42	0,00	812,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>9.866,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,82</b>

## Anno 2015

1.242	24/04/2015	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	33.000,00	0,00	33.000,00
1.643	04/06/2015	( D 1.606 10/06/2015 ) V EDIZIONE MODICA ALTARTE- SOMMA IMPEGNATA	624,82	0,00	624,82
3.121	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>34.624,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.624,82</b>

## Anno 2016

1.022	20/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMEN TI IN ONORE DI S.GIORGIO ACQUISIZIONE SPETTACOLI	550,00	0,00	550,00
-------	------------	--	--------	------	--------



Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2016			550,00	0,00	550,00
TOTALE 4.780 / 8.672 / 99			45.041,64	0,00	45.041,64
Codice 14.02.2	9.730 / 12.110 /	POS.NUM. 4313457 - CAP E.3480/057			
--					
Anno 2016					
2.943	24/11/2016	DIVERSI	7.494,21	0,00	7.494,21
( D 1.311 17/11/1997 )		AUTORIZ.IND.P.I.LAV.COMPLET.NUOVO MERCAT ZOOTECHNICO C.DA AGUG (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			7.494,21	0,00	7.494,21
TOTALE 9.730 / 12.110 / 99			7.494,21	0,00	7.494,21
Codice 14.02.2	9.830 / 13 / 99	INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX FORO BOAR			
Anno 2015					
3.997	22/12/2015		41.588,42	0,24	41.588,18
		IMP. SPESA LAV. REALIZZAZ. AREA VERDE EX FORO BOARIO FINANZ. ASSESS. REGIONALE FAMIGLIA -POLITICHE SOCIALI SOTTOCONTO INFORMATICO N.242 DEL 15/10/2015.			
TOTALE ANNO 2015			41.588,42	0,24	41.588,18
TOTALE 9.830 / 13 / 99			41.588,42	0,24	41.588,18
Codice 14.02.2	9.830 / 12.230 /	POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31			
-					
Anno 2016					
2.952	24/11/2016	DATASERVICE DI CALECA DANIELE	269,85	0,00	269,85
( D 1 02/01/2003 )		SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			269,85	0,00	269,85
TOTALE 9.830 / 12.230 / 10			269,85	0,00	269,85
Codice 14.02.2	9.830 / 12.230 /	RECUPERO EX FORO BOARIO			
--					
Anno 2013					
2.576	23/12/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( D 2.211 14/08/2014 )		RECUPERO EX FORO BOARIO			
2.576 / 1	13/08/2014	DIVERSI	375,00	0,00	375,00
( D 2.211 14/08/2014 )		CONTRIB.AUTORITA' VIGILANZA CONTR.			
TOTALE ANNO 2013			375,00	0,00	375,00
Anno 2016					
2.933	24/11/2016	DIVERSI	29.682,61	0,00	29.682,61
( D 2.211 14/08/2014 )		RECUPERO EX FORO BOARIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.933 / 3	24/11/2016	DIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00
( D 2.211 14/08/2014 ) LIQUID. ACCONTO I SAL. LAV. RECUPERO EX FORO BOARIO					
2.933 / 4	24/11/2016	DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00
( D 2.211 14/08/2014 ) AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA ESSENZE E TELO PACCIAMANTE LAVORI EX FORO BOARIO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>109.682,61</b>	<b>0,00</b>	<b>109.682,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.830 / 12.230 / 20</b>		<b>110.057,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110.057,61</b>

**Codice 16.01.1** 4.970 / 8.710 / 99 **INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO****Anno 2010**

150 04/02/2010 DIVERSI 3.140,00 0,00 3.140,00  
 ( D 209 05/02/2010 ) IMP.SPESA PER PARTECIPAZ.B IT.MILANO

**TOTALE ANNO 2010 3.140,00 0,00 3.140,00**

**Anno 2012**

1.418 08/06/2012 DIVERSI 1.000,00 0,00 1.000,00  
 ( D 1 01/01/2012 ) IMP. SPESA PER MANIF.MAXI ITALIA DAL 5 A 9 GIUGNO 2012

**TOTALE ANNO 2012 1.000,00 0,00 1.000,00**

**Anno 2013**

2.107 22/10/2013 DIVERSI 610,00 0,00 610,00  
 ( D 1 01/01/2013 ) IV GIORNATA STUDI ISPANICI DEL MEDITERRANEO

**TOTALE ANNO 2013 610,00 0,00 610,00**

**Anno 2014**

1.643 18/04/2014 DIVERSI 1.500,00 0,00 1.500,00  
 ( D 2.259 01/09/2014 ) LIQ.SALDO FATT.MARCELLO CANNIZZO AGENCY

1.979 14/05/2014 DIVERSI 903,45 0,00 903,45  
 ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPEA PER FESTE RELIGIOSE

1.979 / 2 28/07/2014 DIVERSI 500,00 0,00 500,00  
 ( D 2.333 05/09/2014 ) IMP.SPESA SAC. A.ABBATE PARROCO CHIESA S RITA C.DA CADARMEMI

1.979 / 3 28/07/2014 PARROCCHIA S. TEODORO 1.200,00 0,00 1.200,00  
 ( D 2.333 05/09/2014 ) PARROCO SAC.G.LAURETTA CHIESA S.TERESA

2.205 12/06/2014 DIVERSI 11.000,00 99,83 10.900,17  
 ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PARTECIPAZ.AD EIRE FIERAMILANO CITY

2.208 13/06/2014 DIVERSI 1.000,00 0,00 1.000,00  
 ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PROG.LA PIAZZA VA A TEATRO

**TOTALE ANNO 2014 16.103,45 99,83 16.003,62**

**Anno 2015**

1.241 24/04/2015 150.000,00 0,00 150.000,00  
 PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015

2.506 10/08/2015 DIVERSI 225,00 0,00 225,00

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 2.128 11/08/2015 ) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC A CARICO DEL COMUNE STAZIONE APPALTANTE PROGETTO EXPO MILANO 2015 NELL'AMBITO DEL CLUSTER CACAO E CIOCCOLATO				
3.117	08/10/2015	1.500,00	0,00	1.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE				
TOTALE ANNO	2015	151.725,00	0,00	151.725,00
Anno 2016				
651	18/03/2016	30.000,00	0,00	30.000,00
PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE MODICA FLOWER SHOW 18-19-20 MARZO				
1.015	19/04/2016	12.000,00	0,00	12.000,00
PRENOTAZIONE SPESA PER MOSTRA NAZIONALE DEL LIBRO GENEALOGICO RAZZE BOVINE CHAROLAISE E LIMOUSINE				
1.066	28/04/2016	465,60	465,60	0,00
ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA SERV.DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA ZOOTECNIA AGROALIMENTARE DA 29/04 ALL'1/05/2016				
TOTALE ANNO	2016	42.465,60	465,60	42.000,00
TOTALE	4.970 / 8.710 / 99	215.044,05	565,43	214.478,62
Codice 16.01.1 4.970 / 8.711 / 99 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERV AGRICOLTURA				
Anno 2014				
3.799	18/09/2014	1.098,03	0,00	1.098,03
( D 3.836 23/12/2014 ) ANTIC. SOMMA SPESE UFF. AGRICOLT.				
TOTALE ANNO	2014	1.098,03	0,00	1.098,03
TOTALE	4.970 / 8.711 / 99	1.098,03	0,00	1.098,03
Codice 16.01.1 5.000 / 8.655 / 99 PROMOZIONE DELL'AGRITURISMO				
Anno 2003				
4.048	30/12/2003	0,00	0,00	0,00
( D 1 02/01/2003 ) APPROV.SPESA INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTT				
4.048 / 1	18/02/2004	1.896,00	0,00	1.896,00
( D 1 05/01/2004 ) APPROV.SPESA PARTECIP.MEDIAL PALERMO				
TOTALE ANNO	2003	1.896,00	0,00	1.896,00
TOTALE	5.000 / 8.655 / 99	1.896,00	0,00	1.896,00
Codice 16.01.1 5.000 / 8.675 / 99 INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI FAVA				
Anno 2014				
5.112	19/12/2014	610,00	0,00	610,00
( D 3.859 30/12/2014 ) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014				
TOTALE ANNO	2014	610,00	0,00	610,00
Anno 2015				
796	20/03/2015	548,87	548,87	0,00
( D 1 01/01/2015 ) SPESE X BIENNALE INTERN. D'ARTE				

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015			548,87	548,87	0,00
TOTALE 5.000 / 8.675 / 99			1.158,87	548,87	610,00
Codice 16.01.1 5.000 / 12.601 / PROGETTO ITALIA TUNISIA					
Anno 2012					
179	06/02/2012	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( G 235 13/02/2012 ) PROG.ESSOENTREPRISE N.018 ITALIA-TUNISIA PRIMO ACCRED. AL COM. DI MODICA					
179 / 22	27/10/2014	PORTELLI ANITA	48,57	0,00	48,57
( G 3.742 17/12/2014 ) RIMB.SPESE PARTECIP. INCONTRO BILAT.					
TOTALE ANNO 2012			48,57	0,00	48,57
TOTALE 5.000 / 12.601 / 99			48,57	0,00	48,57
Codice 50.02.4 11.040 / 12.751 / FINANZ BREVE TERMINE RIMB ANTIC 2011					
Anno 2011					
4.623	31/12/2011	DIVERSI	1.689.634,46	1.689.634,46	0,00
( D 1 01/01/2011 ) ANTIC.REG.SICILIA 2011 RIMB.10RATE					
TOTALE ANNO 2011			1.689.634,46	1.689.634,46	0,00
TOTALE 11.040 / 12.751 /			1.689.634,46	1.689.634,46	0,00
Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTRIBUTI CPDEL					
Anno 2016					
1.131	02/05/2016	CPDEL ROMA	0,01	0,01	0,00
F24 EP CONTRIBUTI RETRIBUZIONE MARZO 2016					
TOTALE ANNO 2016			0,01	0,01	0,00
TOTALE 13.530 / 12.940 /			0,01	0,01	0,00
Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP.					
Anno 2015					
4.032	31/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	203,29	0,00	203,29
IRPEF STIPENDI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2015					
TOTALE ANNO 2015			203,29	0,00	203,29
TOTALE 13.540 / 12.950 /			203,29	0,00	203,29
Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / CESSIONI STIPENDIO					
Anno 2014					
5.162	26/02/2015	DIVERSI	384,10	0,00	384,10
( D 1 21/01/2014 ) QUOTA CESSIONE ASSIC.A PAGARE					
TOTALE ANNO 2014			384,10	0,00	384,10
TOTALE 13.550 / 12.960 /			384,10	0,00	384,10

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI

## Anno 2016

638	15/03/2016	DIVERSI SOMMA PIGNORATA DA GEN. 2016 A FEB. 2016 DIP. VICARI CONCETTA NON ANCORA ASSEGNATA	511,70	0,00	511,70
1.062	27/04/2016	DIVERSI SOMMA PIGNORATA DA MAR. 2016 AD APR. 2016 ANCORA NON ASSEGNATA DIP. VICARI CONCETTA	511,70	0,00	511,70
1.287	19/05/2016	DIVERSI SOMMA PIGNORATA A MAG. 2016 ANCORA NON ASSEGNATA DIP. VICARI CONCETTA	255,85	255,85	0,00
2.262	07/09/2016	DIVERSI SOMMA PIGNORATA DA GIU. 2016 AD AGO. 2016 ANCORA NON ASSEGNATA DIP. VICARI CONCETTA	767,55	767,55	0,00
2.618	20/10/2016	DIVERSI SOMMA PIGNORATA A SET. 2016 ANCORA NON ASSEGNATA DIP. VICARI CONCETTA	255,85	255,85	0,00
2.795	21/11/2016	DIVERSI SOMMA PIGNORATA A OTT. 2016 ANCORA NON ASSEGNATA DIP. VICARI CONCETTA	255,85	0,00	255,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.558,50</b>	<b>1.279,25</b>	<b>1.279,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 12.960 /</b>		<b>2.558,50</b>	<b>1.279,25</b>	<b>1.279,25</b>

Codice 99.01.7 13.560 / 12.970 / RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI

## Anno 2011

4.739	31/12/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) SVINCOLO DEP. CAUZ. BARONE LORENZO CAUZIONALE SVINCOLO DEPOS.CAUZIONALE DI GIACOMO E. ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO	2.380,77	0,00	2.380,77
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>2.380,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,77</b>

## Anno 2012

3.360	05/03/2012	DIVERSI ( D 2.834 05/03/2012 ) DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE	495,29	0,00	495,29
3.360 / 55	02/09/2016	DIVERSI ( D 2.834 05/03/2012 ) RIMBORSO 50% CONCESSIONE SUOLO GERRATANA GIOVANNI E C.	704,71	0,00	704,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

## Anno 2013

1.237	12/06/2013	DIVERSI ( D 1.138 02/05/2014 ) SOMMA PER RESTITUZ.SOMME 2013	2.465,00	0,00	2.465,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>2.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,00</b>

## Anno 2014

2.148	29/05/2014	DIVERSI	250,00	0,00	250,00
-------	------------	---------	--------	------	--------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 1 21/01/2014 ) REST.SOOMA DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB PROT.17739 DEL 17/04/2014 SCAVO PER POSA DI UN MONOTUBO IN FIBRA OTTICA					
2.170	03/06/2014	DIVERSI	150,00	0,00	150,00
( D 1 21/01/2014 ) REST.DEP.CAUZIONALE BIANO ANGELA VERNUCC IO GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGIMENTO					
4.637	03/11/2014	DIVERSI	270,00	0,00	270,00
( D 2.678 22/10/2015 ) DEPOSITI CAUZIONALI ACC. N.2253/2014					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
244	30/01/2015	FASTWEB SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMME DEP.CAUZIONALE INTERR.CAVI O.I. N.392/2015					
1.706	08/06/2015	DIVERSI	1.660,00	0,00	1.660,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O.I. N.1970					
1.706 / 24	30/05/2017	DI GIACOMO PIETRO	100,00	0,00	100,00
RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE SPOSTAMENTO CONTATORE IDRICO					
1.706 / 25	30/11/2017	PITINO GIOVANNI	700,00	0,00	700,00
RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA V.VENETO					
3.297	28/10/2015	CRISCIONE CARMELO	300,00	0,00	300,00
DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO					
3.488	10/11/2015		150,00	0,00	150,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N.4714/15					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
197	18/02/2016	CICERO SANTALENA SANTO	711,00	0,00	711,00
RIMB.CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO P.ZZA C.OTTAVIANO O.I. N.580/2016					
1.203	11/05/2016	RUTA MARIA	200,00	0,00	200,00
IMP.SPESA SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO O.I. N.1947/16					
2.274	09/09/2016		100,00	0,00	100,00
IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI LE.PI APPALTI E COSTRUZ. SRL O.I. N.2885/16					
2.275	09/09/2016		300,00	0,00	300,00
IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI GIUNTA SALVATORE O.I. N.2886/16					
2.536	29/09/2016		200,00	0,00	200,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO					
2.659	21/10/2016		230,00	0,00	230,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA S.BARTOLO ADDOLORATA PUGLISI TERESA					
2.765	11/11/2016		300,00	0,00	300,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE.PI. APPALTI COSTRUZ. SRL					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.983	28/11/2016	120,00	0,00	120,00
	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. SCAVI VIA SORDA SAMPIERI FASTWEB SPA			
3.174	31/12/2016	200,00	0,00	200,00
	IMP.SPESA RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PISANA PIETRO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>2.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 12.970 /</b>	<b>12.986,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.986,77</b>

Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

## Anno 2009

881	28/04/2009	DIVERSI	37.623,95	37.623,95	0,00
	( D 1.943 24/07/2009 )	IMPEGNO SPESA PER CHOCOBAROCO 2009			
1.723	10/06/2009	DIVERSI	16.750,00	16.750,00	0,00
	( D 2.816 31/12/2008 )	SPONSORIZZ. STAG. TEATRALE 2009			
4.666	19/05/2010	DIVERSI	14.657,93	14.657,93	0,00
	( C 49 26/05/2009 )	COMUNE DI ISPICA-BONUS SOCIO-SANITARIO			
4.667	19/05/2010	DIVERSI	100.985,09	100.985,09	0,00
	( C 49 26/05/2009 )	BONUS SOCIO-SANITARIO 2008-DISTR. 45			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>170.016,97</b>	<b>170.016,97</b>	<b>0,00</b>

## Anno 2010

128	02/02/2010	DIVERSI	56.636,75	0,00	56.636,75
	( D 162 03/02/2010 )	IMP.SPESA PER REALIZZAZ. CANILE RIF. ACCER TAM.N.93-94 DEL 2010 CAP 3900			
128 / 6	08/09/2011	SCIFO GIORGIO	511,36	0,00	511,36
	( D 162 03/02/2010 )	APPROV. ATTI CONTAB. FINALE			
4.470	03/12/2010	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 3.823 14/12/2010 )	D.D.G.886 DEL 30/04/2010 CONTR.FAM.NUMER			
4.470 / 1	14/02/2013	DIVERSI	220,10	0,00	220,10
	( D 3.823 14/12/2010 )	REST.SOMMA SOTTOCONTO N. 394 SOMME REGIO NALI NON UTILIZZATE DIP.FAMIGLIE POLITIC			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>57.368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57.368,21</b>

## Anno 2011

321	14/02/2011	DIVERSI	104,20	0,00	104,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 288/2011			
322	14/02/2011	DIVERSI	104,20	0,00	104,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 289/2011			
323	14/02/2011	DIVERSI	74,20	0,00	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 290/2011			
324	14/02/2011	DIVERSI	74,20	0,00	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 291/2011			
325	15/02/2011	DIVERSI	74,20	0,00	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 292/2011			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
326	15/02/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA ASSENZA TIZIANA LIQ. CONTR. FONDO LOC. RIP. AGG. ACC. 293/2011	72,08	0,00	72,08
327	15/02/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STU DIO 2007-08 ACC. 294/2011	104,20	0,00	104,20
328	15/02/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC 295/2011 ESERCIZIO PROVVISORIO DI STUDIO 2007-08 ACC. 295/2011	74,20	0,00	74,20
329	15/02/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011	74,20	0,00	74,20
330	15/02/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297	54,20	0,00	54,20
331	15/02/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUD IO 2007-08 ACC. 298/2011	54,20	0,00	54,20
735	10/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) SPUCCHES GIACOMA ROSALBA ASS.CIRC.RESTIT REL. A MAND. 103 ANNO 2010 ACC. 523/2011	74,20	0,00	74,20
736	10/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) DIBARTOLO CLAUDIO ASS. CIRC. RESTIT. PER COMP. GIACE. REL. A MAND. 110/2010 ACC. 524/2011	74,20	0,00	74,20
737	10/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011	149,96	0,00	149,96
738	10/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) BARONCINI ALESSANDRA ASS.CIRC.RESTIT. REL. A MAND. 5386/2010 ACC. 526/2011	1.863,93	0,00	1.863,93
1.127	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA DENARO GRAZIANA O.I. N. 1152 ACC. 651/2011 CONTR. FITTO ALLOGGIO	668,65	0,00	668,65
1.128	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA DEMETRIO COSTANTINO O.I.1153 ACC. 652/2011 CONTRIB. FITTO ALLOGGIO	420,77	0,00	420,77
1.129	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA BRACCHITTA ROSARIO AFFIDO MINORI O.I. N. 1154 ACC. 653/2011	361,51	0,00	361,51
1.130	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA MADUCA ALESSANDRO PER FORUM RIMB. CAUZ. O.I. 1155 ACC. 654/2011	300,00	0,00	300,00
1.131	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA MONTEROSSO PAOLO AFFIDO MINORI O.I. 1156 ACC. 655/2011	73,00	0,00	73,00
1.133	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007	590,80	0,00	590,80
1.134	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011	200,00	0,00	200,00



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.136	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011	194,20	0,00	194,20
1.138	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011	16,00	0,00	16,00
1.139	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663 2011	200,00	0,00	200,00
1.140	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INT EGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011	300,00	0,00	300,00
1.141	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011	400,00	0,00	400,00
1.142	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011	300,00	0,00	300,00
1.143	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011	400,00	0,00	400,00
1.145	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011	1.371,15	0,00	1.371,15
4.531	09/12/2011	DIVERSI ( D 2.159 04/09/2012 ) ASSOC.MUSICALE C.MONTEVERDI	1.739,32	1.739,32	0,00
4.684	31/12/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA ABBATE EMANUELE RIACCREDITO A/C DA M.TO N. 5886 SUB 1 PERCHE SCONOSC IUTO O.I. N. 4952 DEL 31-12-2011	379,15	0,00	379,15
4.746	01/02/2012	DIVERSI ( D 2.770 23/11/2012 ) TRASF. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010	553,08	0,00	553,08
4.751	22/02/2012	DIVERSI UNICREDIT BONUS SOCIO SANITARIO	200.000,00	0,00	200.000,00
4.752	01/03/2012	DIVERSI UNICREDIT BONUS SOCIO SANITARIO	208.234,42	0,00	208.234,42
<b>TOTALE ANNO 2011</b>			<b>419.728,42</b>	<b>1.739,32</b>	<b>417.989,10</b>
<b>Anno 2012</b>					
194	08/02/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST. SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA RELATIVA A RIACCREDITO A/C PER TRASPORTO URBANO MARZO 2008 RIF.MTO 1730 SUB 98 ACC. 211 2012	63,80	0,00	63,80
195	09/02/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA BUFFA MICHELE PER RIACCRED. A/C. RIF. M.TO N. 3010 SUB 8 ANNO 2010 O.I. N. 325/2012 ACC. N. 164/2010. CONTR BORSA LAVORO	250,00	0,00	250,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
196	09/02/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA DI RAIMONDO ROSA PER RIACCRED A/C M.TO N. 6090/2010 BONUS ECONOMICO 1 MESE O.I. N. 326/2012 ACC. N. 165/2012	250,00	0,00	250,00
197	09/02/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA GIANNT' GIUSEPPE PER RIACCRED A/C RIF. M.TO N. 6112/2010 BONUS ECONOMI CO 3 MESE O.I. N.327/2012 ACC.N.166/2012	250,00	0,00	250,00
215	15/02/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA SORTINO ORAZIO PER RIACCREDI TO A/C RELATIVO A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008-09 O.I. N. 560/2012 ACC. N. 260/12	18,71	0,00	18,71
390	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012	44,70	0,00	44,70
391	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA PER RIACCREDITO M.TO N. 1730 SUB 98 DEL 2011 O.I. N. 712 DEL 20-02-2012 ACC. N. 314	58,00	0,00	58,00
392	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA CACCAMO ROSARIO PER RIACCREDI TO M.TO N. 1729 SUB 14 DEL 2011 O.I. N. 713 DEL 20-02-2012 ACC. N. 315/2012	60,50	0,00	60,50
393	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 280 DEL 2011 O.I. N.714 DEL 20-02-2012 ACC. N. 316	64,20	0,00	64,20
394	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 281 DEL 2011 O.I. N.715 DEL 20-02-2012 ACC. N. 317/2012	64,20	0,00	64,20
395	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 442 DEL 2011 O.I. N.716 DEL 20-02-2012 ACC. N. 318/2012	64,20	0,00	64,20
396	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA IPPOLITO CONCETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1974 SUB 596 DEL 2011 O.I. N. 717 DEL 20-02-2012 ACC. N. 319/2012	64,20	0,00	64,20
397	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA CANNATA ANTONIO PER RIACCREDI TO M.TO N. 44 SUB 182 DEL 2011 O.I. N. 718 DEL 20-02-2012 ACC. N. 320/2012	68,16	0,00	68,16
398	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 53 SUB 363 DEL 2011 O.I. N. 719 DEL 20-02-2012 ACC. N. 321/2012	70,66	0,00	70,66
399	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIACCREDI TO M.TO N. 1980 SUB 197 DEL 2011 O.I. N. 720 DEL 20-02-2012 ACC. N. 322/2012	71,41	0,00	71,41
400	01/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCR.M.TO N. 44 SUB 254 DEL 2011 O.I. N. 721 DEL 20-02-2012 ACC. N. 323/2012	76,39	0,00	76,39

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
401	01/03/2012	DIVERSI	77,20	0,00	77,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCRE DITO M.TO N. 1971 SUB 74 DEL 2011 O.I. N 722 DEL 20-02-2012 ACC. N. 324/2012			
402	01/03/2012	DIVERSI	84,20	0,00	84,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA DI BARTOLO CLAUDIO PER RIACCR M.TO N. 1971 SUB 346 DEL 2011 O.I. N.723 DEL 20-02-2012 ACC. N. 325/2012			
403	01/03/2012	DIVERSI	84,20	0,00	84,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA MUKODEMA SOKOL PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 720 DEL 2011 O.I. N.724 DEL 20-02-2012 ACC. N. 326/2012			
404	01/03/2012	DIVERSI	84,20	0,00	84,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCRE DITO M.TO N. 1971 SUB 73 DEL 2011 O.I. N 725 DEL 20-02-2012 ACC. N. 327/2012			
405	01/03/2012	DIVERSI	94,20	0,00	94,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCR.M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I.N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012			
406	01/03/2012	DIVERSI	94,20	0,00	94,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1972 SUB 273 DEL 2011 O.I. N.727 DEL 20-02-2012 ACC. N. 329/2012			
409	01/03/2012	DIVERSI	97,03	0,00	97,03
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA RUSSO MARIA PER RIACCREDITO M.TO N. 53 SUB 733 DEL 2011 O.I. N. 730 DEL 21-02-2012 ACC. N. 332			
410	01/03/2012	DIVERSI	162,73	0,00	162,73
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA GIANNI' ANGELA PER RIACCREDIT M.TO N. 1745 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 731 DEL 21-02-2012 ACC. N. 333/2012			
411	01/03/2012	DIVERSI	994,20	0,00	994,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA BERD LATIFA PER RIACCREDITO M.TO N. 8248 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 732 DEL 21-02-2012 ACC. N. 334/2012			
412	01/03/2012	DIVERSI	299,17	0,00	299,17
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA CANNILLA JESSICA PER RIACCRED M.TO N. 6691 SUB 40 DEL 2011 O.I. N. 733 DEL 21-02-2012 ACC. N. 335/2012			
413	01/03/2012	DIVERSI	294,20	0,00	294,20
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA ACHOUAK AZIZA PER RIACCREDITO M.TO N. 8040 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 734 21-02-2012 ACC. N. 336/2012			
414	01/03/2012	DIVERSI	76,10	0,00	76,10
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA CYBULA KATARZYNA AGNIESZKA PER RIACCR.M.TO N. 1980 SUB 276 DEL 2011 O.I.N.878 DEL 01/03/2012 ACC.N.398/2012			
519	06/03/2012	DIVERSI	269,17	0,00	269,17
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA CICCARELLA GIOVANNI PER RIAC CREDITO M.TO N. 6691 SUB 51 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT. RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 982/2012 ACC. N.471 2012			
521	06/03/2012	DIVERSI	463,98	0,00	463,98
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACC REDITO M.TO N. 6691 SUB 65 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 983/2012 ACC. N.472 2012			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
523	06/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA GRILLO GABRIELE PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 94 DEL 2011 PER DISGU ITO PP.TT TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473 2012	411,85	0,00	411,85
524	06/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA LUCIFORA ANGELO PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 118 DEL 2011 SCONO SCIUTO ALL'INDIRIZZO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474 2012	395,17	0,00	395,17
525	06/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA QANTAR MOHAMED PER RIACCREDI TO M.TO N.6691 SUB 151 DEL 2011 TRASFERI TO RELATIVO A LIQUIDAZIONE FITTO IN LOCA ZIONE O.I. N.986/2012 ACC. N. 475/2012	269,17	0,00	269,17
526	06/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACCREDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011 TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012	413,17	0,00	413,17
562	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA GIURDANELLA MARIA O.I. N.1066 2012 ACC. N. 500/2012 PER RIACCR.M.TO N. 8067 SUB 1/2011 PER COMPIUTA GIACENZA RE LATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO	594,20	0,00	594,20
564	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 398/2011 PER COMP.GIAC. RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1069/2012 ACC. N. 503 ESERCIZIO PROVVISORIO	114,20	0,00	114,20
566	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N 1071/2012 ACC. N. 505/12	47,50	0,00	47,50
567	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA PER RIACCR. M.TO N.8058/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT INTERV.INTEGR.STRAORDIN O.I.N.1072/2012 ACC. N. 506/2012	294,20	0,00	294,20
569	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA SPADARO M.GRAZIA PER RIACCR. M.TO N.44 SUB 869/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT.A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008/09 SALDO O.I. N. 1074/2012 ACC. N. 508/2012	63,41	0,00	63,41
570	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N.. 1971 SUB 641/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1075/2012 ACC. N. 509/2012	84,20	0,00	84,20
571	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 812/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. 1076/2012 ACC. N. 510/2012	84,20	0,00	84,20

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
572	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	114,20	0,00	114,20
		REST.SOMMA ZACCARIA IGNAZIA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 636/2011 PER COMP.GIACE RELAT.A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1077/2012 ACC. N. 511/2012			
573	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	59,90	0,00	59,90
		REST.SOMMA DI RAIMONDO GIORGIO PER RIACC M.TO N. 3959 SUB.33/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A TRASP.ALUNNI GRATUITO APRILE 2008 O.I. N. 1078/2012 ACC. N. 512/2012			
574	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	314,17	0,00	314,17
		REST.SOMMA BEN HAMZA CHOKRI PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 29/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N 1079/2012 ACC. N. 513/2012			
580	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	139,16	0,00	139,16
		REST.SOMMA HAILEMARIAM AMAN PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 98/2011 PER COMP.GIACEN RELAT. A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1082/2012 ACC. N. 516/2012			
581	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	269,17	0,00	269,17
		REST.SOMMA HAMZA HABIB PER RIACCR.M.TO N. 6691 SUB 102/2011 PER COMP.GIACENZA REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1083 2012 ACC. N. 517/2012			
582	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	242,17	0,00	242,17
		REST.SOMMA MARWAN MOHAMED PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 125/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1084/2012 ACC. N. 518/2012			
584	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	242,17	0,00	242,17
		REST.SOMMA NDIAYE MOR PER RIACCR. M.TO N 6691 SUB 133/2011 PER COMP.GIACENZA RELA A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1086/2012 ACC. N. 520/2012			
585	14/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	303,11	0,00	303,11
		REST.SOMMA PUCCIA ROSARIO PER RIACCR.MTO N. 6691 SUB 144/2011 PER COMP.GIAC.REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1087/2012 ACC. N. 521/2012			
594	15/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	88,71	0,00	88,71
		REST.SOMMA BUSCEMA ISABELLA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 144 O.I. N. 1096/2012 AC. N. 530/2012			
596	15/03/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	88,71	0,00	88,71
		REST.SOMMA IACONO GIUSEPPE CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 480 O.I. N. 1098/2012 ACC. N. 532/2012			
696	23/03/2012	DIVERSI ( D 877 26/03/2012 )	9.747,62	0,00	9.747,62
		DISAB. MENTALI SECONDA ASSEGN.			
808	17/04/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	244,20	0,00	244,20
		prog. luc sosp. 743 O.I. 1510 DANTONI D.			
1.443	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	38,50	0,00	38,50
		O.I. 2306 ASSENZA GIOVANNA ST.PEND.			
1.444	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 )	28,70	0,00	28,70
		RIF. O.I 2307AVOLA ANTONINO ST. PEND.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.445	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.	49,30	0,00	49,30
1.446	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.	49,43	0,00	49,43
1.447	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.	46,70	0,00	46,70
1.448	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.	26,30	0,00	26,30
1.449	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2314 BRISCHITTI GIOVANNI LIBRI	27,52	0,00	27,52
1.450	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2315 CANNATA MARIA ST. PEND.	31,80	0,00	31,80
1.451	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2317 CAUSARANO DALILA LIBRI	26,90	0,00	26,90
1.452	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2318 CERRUTO GIORGIA LIBRI	20,83	0,00	20,83
1.453	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2319 CERRUTO MARIA GRAZIA STUD	25,40	0,00	25,40
1.454	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2320 CIACERA GIOVANNI STUD.PEND	44,05	0,00	44,05
1.455	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.	32,40	0,00	32,40
1.456	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI	27,08	0,00	27,08
1.457	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI	15,31	0,00	15,31
1.458	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI	18,02	0,00	18,02
1.459	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2325/2326 DI LORENZO LUISA STUD	91,30	0,00	91,30
1.460	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2327 DI NATALE GRAZIANA	32,21	0,00	32,21
1.461	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2328 DI STEFANO CONCETTA LIBRI	16,51	0,00	16,51
1.462	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2329 DI RAQIMONDO DANIELA STUD.	34,80	0,00	34,80
1.463	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2330 FLORIDIA SONIA LIBRI	36,91	0,00	36,91
1.464	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2331 GUARRASI CARMELA STUD.	43,70	0,00	43,70
1.465	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2332/2333 IACHININOTO CARMELO S	90,30	0,00	90,30
1.466	13/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF. O.I 2334 IACONO LUCIANO STUD. PEN	46,70	0,00	46,70
1.467	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2335 LA MONICA GABRIELE LIBRI	28,19	0,00	28,19

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.468	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2336 LEONE ROSA STUD. PEND.	30,30	0,00	30,30
1.469	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2337 LIUZZO GIORGIO RIMBORSO ANTINCENDIO 2009	8,00	0,00	8,00
1.470	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2339 LIUZZO LASAGNA PALMA LIBRI	48,36	0,00	48,36
1.471	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2340 MACAUDA CARMELASTUD. PEND.	48,80	0,00	48,80
1.472	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI	26,15	0,00	26,15
1.473	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI	40,94	0,00	40,94
1.474	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT	27,10	0,00	27,10
1.475	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI	18,14	0,00	18,14
1.477	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.	44,65	0,00	44,65
1.478	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI	43,70	0,00	43,70
1.479	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI	25,42	0,00	25,42
1.480	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.	30,20	0,00	30,20
1.481	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT	76,50	0,00	76,50
1.482	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI	99,28	0,00	99,28
1.483	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.	44,60	0,00	44,60
1.484	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI	31,18	0,00	31,18
1.485	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.	45,30	0,00	45,30
1.486	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI	18,24	0,00	18,24
1.487	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2359 VELIJA LULJETA LIBRI	30,82	0,00	30,82
1.488	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.	11,18	0,00	11,18
1.489	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO	47,42	0,00	47,42
1.490	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN	7,00	0,00	7,00
1.491	14/06/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.	20,70	0,00	20,70

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.531	19/06/2012	DIVERSI	556,95	0,00	556,95
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA IOZZIA SALVATORE O.I. N.2472 DEL 2012 PER RIACC. M.TO N.1069/2012			
3.344	31/12/2012	DIVERSI	5.706,60	0,00	5.706,60
	( D 1.764 02/07/2014 )	LIQ.FT.45/2014 COOP.SOC.SATURNO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>27.354,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.354,86</b>
<b>Anno 2013</b>					
138	29/01/2013	DIVERSI	103,00	0,00	103,00
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA SARTA CARMELO VERS.MAV DISGUITATO O.I. N.457/2013 ACC. 191/2013			
139	29/01/2013	DIVERSI	192,00	0,00	192,00
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA RUTA PIETRO VERS.MAV DISGUITA TO O.I. N.458/2013 ACC. N. 192/2013			
141	29/01/2013	DIVERSI	594,20	0,00	594,20
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA KHAZZAR KHADIJA PER RIACCREDI TO M.TO N.5669/2012 NON RECAPITATO O.I. 460/2013 ACC. N. 194			
160	04/02/2013	DIVERSI	88,50	0,00	88,50
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA ASSENZA CONCETTA O.I.549/2013 ACC.254/2013			
195	12/02/2013	DIVERSI	76,97	0,00	76,97
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010-11 O.I. N.697/2013 ACC. N.301/2013			
196	12/02/2013	DIVERSI	82,91	0,00	82,91
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA CAPPELLO RIZZARE PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.698/2013 ACC. N. 302/2013			
197	12/02/2013	DIVERSI	95,70	0,00	95,70
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA CARUSO MARIA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.699/2013 ACC. N. 303/2013			
198	12/02/2013	DIVERSI	222,77	0,00	222,77
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA FRASCA PIERA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 700/2013 ACC. N. 304/2013			
199	12/02/2013	DIVERSI	222,77	0,00	222,77
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA INCARDONA IVANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 701/2013 ACC. N. 305/2013			
200	12/02/2013	DIVERSI	154,04	0,00	154,04
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA PISANA VIVIANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 702/2013 ACC. N. 306/2013			
202	12/02/2013	DIVERSI	95,70	0,00	95,70
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 704/2013 ACC. N. 308/2013			
203	12/02/2013	DIVERSI	62,93	0,00	62,93
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA TUMINO MARCELLA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.705/2013 ACC. N. 309/2013			
204	12/02/2013	DIVERSI	1.494,20	0,00	1.494,20
	( D 1 01/01/2013 )	REST.SOMMA PLUCHINO GIORGIO PER CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N. 706/2013 ACC. N. 310/2013			



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
372	13/03/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 )	82,77	0,00	82,77
		REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/2011 O.I. N. 1144/2013 ACC 426/2013			
373	13/03/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 )	90,11	0,00	90,11
		REST.SOMMA KHADDI EL BOU CONTR.LIBRI DI TESO 2010/11 O.I. N. 1145/2013 ACC. N 427/2013			
374	13/03/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 )	82,91	0,00	82,91
		REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 1146/2013 ACC. N. 428/2013			
412	27/03/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 )	2.288,59	0,00	2.288,59
		AVV. GIUSEPPE NIGRO PER DUPLICAZIONE FAT TURA SENTENZA TAR 1584/2012 O.I. N. 1364 2013 ACC. N. 477/2013			
891	03/05/2013	DIVERSI ( D 2.077 31/07/2014 )	13.259,89	0,00	13.259,89
		BONUS SOC.SAN.2011-LIQ.FT.COOP.SOCIALE BONUS SOC.SAN.2011-LIQ.FT.COOP.SOCIALE FENICE			
1.055	08/03/2013	DIVERSI ( D 1 05/01/2004 )	50.171,96	0,00	50.171,96
		LEGGE 433/91 BUONI CONTRIB.22-23-24-25-			
2.563	23/12/2013	DIVERSI ( D 253 04/02/2014 )	4.800,00	0,00	4.800,00
		SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'			
2.568	23/12/2013	DIVERSI ( G 160 25/09/2013 )	11.142,42	0,00	11.142,42
		REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013			
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>85.404,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85.404,34</b>
<b>Anno 2014</b>					
257	27/01/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 )	59,20	0,00	59,20
		REST.SOMMA IABICHELLA LILIANA PER RIACCR M.TO N. 9811 SUB 29/2013 BORSE STUDIO 09 2010 O.I. N. 336/2014 ACC. N. 117/2014			
258	27/01/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 )	59,20	0,00	59,20
		REST.SOMMA SAYADI MOHAMED PER RIACCR.M.T 9811 SUB 305/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.337/2014 ACC. N.118/2014			
261	27/01/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 )	81,20	0,00	81,20
		REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 408/2013 BORSE STUDIO 09/ 10 O.I.339/2014 ACC. N.120/2014			
262	27/01/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 )	81,20	0,00	81,20
		REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR M.T 9813 SUB 413/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 340/2014 ACC.N.121/2014			
263	27/01/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 )	81,20	0,00	81,20
		REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR.M.T 9813 SUB 422/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.341/2014 ACC. N. 122/2014			
264	27/01/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 )	81,20	0,00	81,20
		REST.SOMMA GIANNONE CONCETTA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 476/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.342/2014 ACC. N. 123/2014			
522	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN PER RIACCR. M.TO N.9812 SUB 93 DEL 2013 CONTRIB.BORS DI STUDIO 2009/10 O.I. N.467/14 ACC. N. 183/14			
525	11/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 392/2013 CONTRIN.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.470/14 ACC. N. 186/14			
526	11/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 397/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.471/14 ACC. N. 187/14			
527	11/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO N.9811 SUB 72 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.472/14 ACC. N.188/14			
528	11/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO 9811 SUB 73 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.473/14 ACC. N.189/14			
530	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 69 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.475/14 ACC. N.191/14			
531	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA RUTA MARIA PER RIAC.M.TO N. 9812 SUB 320/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.476/14 ACC. N.192/14			
532	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA WZiatek BEATA MAPER RIACC. M.TO N.9812 SUB 459 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.477/14 ACC. N.193/14			
533	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA WZiatek BEATA MA PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 458/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.478/14 ACC. N. 194/14			
535	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA GARAFFA MARCELL PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 449/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.480/14 ACC. N.196/14			
538	11/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA AVOLA MICHELE PER RIAC.M.TO N.9810 SUB 65 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.483/14 ACC. N.199/14			
539	11/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA PADUREANO DAANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 173/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.484/14 ACC. N. 200/14			
540	11/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA PADUREANO DANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 174/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.485/14 ACC. N. 201/14			
541	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 94 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.486/14 ACC. N.202/14			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
542	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N. 9812 SUB 95 2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.487/14 ACC. N.203/14			
543	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 96 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD IO 2009/10 O.I. N.489/14 ACC. N.205/14			
544	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO 9812 SUB 97 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.490/14 ACC. N.206/14			
545	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA RIAC.M.TO N. 9812 SUB 236/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.4914/14 ACC. N.207 2014			
546	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA UJICA VASILICA PER RIAC.M.TO N.9812 SUB 427/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.492/14 ACC. N.208/14			
547	11/02/2014	DIVERSI	64,20	0,00	64,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA ALFANO SILVIA PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 48 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.493/14 ACC. N.209/14			
548	11/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIAC.M.TO N. 9813 SUB 245 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.494/14 ACC. N.210/			
549	11/02/2014	DIVERSI	79,20	0,00	79,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA CARUSO GRAZIELLA RIAC.M.TO N.9813 SUB 255 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.495/14 ACC. N.211/14			
552	14/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA RIACC.M.TO 9810 SUB 344 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.693/14 ACC. N.275/14			
553	14/02/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA FLORIDIA EMANUELA RIACC.M.TO 9810 SUB 351 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.694/14 ACC. N.276/14			
556	14/02/2014	DIVERSI	64,20	0,00	64,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 172 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.697/14 ACC. N.279/14			
557	14/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 178 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N. 698/14 ACC. N.280/14			
560	14/02/2014	DIVERSI	74,20	0,00	74,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA GARAFFA MARCELLA RIACC.M.TO N.9813 SUB 448 2013 BORSE DI STU 2009/10 O.I. N. 701/14 ACC. N.283/14			
561	14/02/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA RIACC.M.TO 9813 SUB 484 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.702/14 ACC. N.284/14			
563	14/02/2014	DIVERSI	59,70	0,00	59,70

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA ADAMO CARMELA RIACC.M.TO 9810 SUB 8/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.704/14 ACC. N.286/14			
564	14/02/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9810 SUB 132 2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N. 705/14 ACC. N.287/14			
569	14/02/2014 DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9813 SUB 161/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.712/14 ACC. N.294/14			
572	14/02/2014 DIVERSI	64,20	0,00	64,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA KIFLEMARIAM TERSFU RIACC.M.TO 9812 SUB 67/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.709/14 ACC. N.2914/14			
573	14/02/2014 DIVERSI	74,20	0,00	74,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA KIFLEMARIAM TERSFU RIACC.M.TO 9812 SUB 68/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.710/14 ACC. N.292/14			
703	25/02/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACC. M.TO N.9810 SUB 346 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.938/14 ACC. N.388 2014 BILANCIO PROVVISORIO			
1.209	27/03/2014 DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1567/14 ACC. N.670/2014			
1.210	27/03/2014 DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA STRACQUADANIO GIOVANNI RIACC. M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N. 1568/2014 ACC. N.671/2014			
1.211	27/03/2014 DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA VICO MARIA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1569/2014 ACC N. 672/2014			
1.485	10/04/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 103 B.DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1733/2014 ACC. N.745/2014			
1.486	10/04/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 104 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1734/2014 ACC. N.746/2014			
1.487	10/04/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA PARISI GRAZIELLA PER RIACC. M.TO N.9811/2013 SUB 183 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1735/2014 ACC. N.747/2014			
1.488	10/04/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 240 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1736/2014 ACC. N.748/2014			
1.489	10/04/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 241 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1737/2014 ACC. N.749/2014			
1.490	10/04/2014 DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA RINCON YANETH RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 252 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1738/2014 ACC. N.750/2014			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.491	10/04/2014	DIVERSI	59,20	0,00	59,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA SALERNO SANTA RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 288 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1739/2014 ACC. N.751/2014			
1.492	10/04/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA GJOLEKAJ ALKETA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 15 B.DI STUDIO 2009/10 O.I.N. 1740/2014 ACC. N.752/2014			
1.493	10/04/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA MUGNIECO SANTINA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 151 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1741/2014 ACC. N.753/2014			
1.494	10/04/2014	DIVERSI	81,20	0,00	81,20
	( D 3.507 01/12/2014 )	PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A MONZA PER EVENTO UNA VIA PER VITTORIO			
1.514	11/04/2014	DIVERSI	3.511,79	0,00	3.511,79
	( D 1 21/01/2014 )	IMP.SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BILANCIO PROVVISORIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLAS TICO O.I. N.1851/2014 ACC. N.800/2014			
1.737	05/05/2014	DIVERSI	276,88	0,00	276,88
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA HAADOUELHADJ PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2009/2014 ACC. N.865/2014			
1.738	05/05/2014	DIVERSI	169,20	0,00	169,20
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA MATARJI RACHID PER RIACC.A/C LIQ.FITTOO IN LOCAZIONE O.I. N.2010/2014 ACC. N.866/2014			
1.739	05/05/2014	DIVERSI	262,87	0,00	262,87
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA SANTAERA PIETRO PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2011/2014 ACC. N.867/2014			
1.740	05/05/2014	DIVERSI	203,04	0,00	203,04
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA CHAUS NATALYA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2012/2014 ACC. N.868/2014			
1.741	05/05/2014	DIVERSI	112,80	0,00	112,80
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA HALYSKA ALLA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2013/2014 ACC. N.869/2014			
1.743	05/05/2014	DIVERSI	141,00	0,00	141,00
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA HAMZA KAMEL PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2015/2014 ACC. N.871/2014			
1.745	05/05/2014	DIVERSI	50,00	0,00	50,00
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA ILARIONI ADRIANA PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 2017/2014 ACC. N.873/2014			
1.746	05/05/2014	DIVERSI	50,00	0,00	50,00
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA IEMMOLO BIAGIO PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N.2018 2014 ACC. N.874/2014			
1.747	05/05/2014	DIVERSI	225,60	0,00	225,60
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA EL MAYMOUNY MUSTAPHA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2019/2014 ACC. N.875/2014			
1.748	05/05/2014	DIVERSI	135,36	0,00	135,36

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA VERME ITALIA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2020/2014 ACC. N.876/2014			
2.166	30/05/2014	DIVERSI	21.931,54	0,00	21.931,54
	( D 172 29/01/2015 )	SERV.VIGIL.E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2014 REGIONE -PROVINCIA ACC. N.1205/2014			
2.265	18/06/2014	DIVERSI	12.589,66	0,00	12.589,66
	( D 1 21/01/2014 )	PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA			
2.267	18/06/2014	DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00
	( D 1 21/01/2014 )	PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED.			
2.663	15/07/2014	DIVERSI	7.239,57	0,00	7.239,57
	( D 1.924 16/07/2014 )	LAV.ADEG.IMP.ELETTR.SC.EL.S.TERESA IMPR.PRESTIPINO S.			
2.830	25/07/2014	DIVERSI	6.000,00	0,00	6.000,00
	( D 2.118 04/08/2014 )	IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014 SBIGLIETTAMENTO SPETTACOLI			
3.182	20/08/2014	DIVERSI	92,34	0,00	92,34
	( D 2.993 29/10/2014 )	IMP.SPESA SERV.ACCOGL.INTEGR.E TUTELA PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO			
3.347	02/09/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DE AMICIS O.I N.4270 DEL DEL 02/09/2014 ACC. N.1749/14			
3.348	02/09/2014	DIVERSI	60.970,01	0,01	60.970,00
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA ELEM.GIOVANNI FALCO NE O.I. N.4271 DEL 02/09/2014 ACC.N.1750 2014			
3.348 / 2	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
	( D 1 21/01/2014 )	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
4.260	10/10/2014	DIVERSI	13.209,58	0,00	13.209,58
	( D 1 21/01/2014 )	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE			
4.970	05/12/2014	DIVERSI	2.517,19	0,00	2.517,19
	( D 3.689 12/12/2014 )	REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014			
5.021	10/12/2014	DIVERSI	30.955,19	0,00	30.955,19
	( D 1 21/01/2014 )	COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO			
5.023	10/12/2014	DIVERSI	16.377,22	0,00	16.377,22
	( D 1 21/01/2014 )	COMPART. II ANNUALITA' ISPICA			
5.024	10/12/2014	DIVERSI	29.981,39	0,00	29.981,39
	( D 1 21/01/2014 )	COMPART. II ANNUALITA' SCICLI			
5.059	11/12/2014	DIVERSI	13.235,78	0,00	13.235,78
	( D 3.816 23/12/2014 )	IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI METEO AVVERSI			
5.060	11/12/2014	DIVERSI	16.475,36	0,00	16.475,36
	( D 3.816 23/12/2014 )	IMP.SPESA SOMME RISTORO DANNI METEOR.			
5.092	18/12/2014	DIVERSI	1.917,50	0,00	1.917,50
	( D 1 21/01/2014 )	FONDO RIFUGIATI POLITICI O.I. N.6471 DEL 18-12-2014 ACC. N.2636			
5.128	29/12/2014	DIVERSI	1.293,26	0,00	1.293,26
	( D 3.873 31/12/2014 )	SERV.MENSA SCOL.INS.E COLLAB.ACC.IN ENTR E IMP.2014			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.159	24/02/2015	DIVERSI	523,78	0,00	523,78
( D 1 21/01/2014 ) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SCICLI					
5.160	24/02/2015	DIVERSI	314,16	0,00	314,16
( D 1 21/01/2014 ) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 POZZALLO					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>264.567,17</b>	<b>0,01</b>	<b>264.567,16</b>
<b>Anno 2015</b>					
110	01/01/2015	FITTIZIO	107.373,67	0,07	107.373,60
( C 80 18/07/2014 ) IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014					
110 / 1	07/10/2016	DIVERSI	46,42	0,00	46,42
( C 80 18/07/2014 ) LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM					
110 / 2	28/10/2016	FITTIZIO	171,08	0,00	171,08
( C 80 18/07/2014 ) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM					
110 / 3	28/10/2016	FITTIZIO	372,82	0,00	372,82
( C 80 18/07/2014 ) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM					
110 / 5	22/05/2017	GIOVANI 2000 SOC.COOP.	400,00	0,00	400,00
( C 80 18/07/2014 ) SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017					
268	05/02/2015	DIVERSI	100,00	0,00	100,00
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA MODICA ORAZIA O.I. N.426 DEL 04/02/2015					
296	09/02/2015	DIVERSI	56,17	0,00	56,17
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA TASOUNT AICHA CED.LIB.2013/14 O.I. N.531 DEL 06/02/2015 ACC. N.190/15					
297	09/02/2015	DIVERSI	214,55	0,00	214,55
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA PULINO CINZIA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.532/15 ACC. N.191/15					
298	09/02/2015	DIVERSI	214,55	0,00	214,55
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA SIGONA SABINA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.533/15 ACC. N.193/15					
299	09/02/2015	DIVERSI	56,17	0,00	56,17
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA ION VIORICA CED.LIB.2013/14 O.I. N.534/15 ACC. N.194/15					
300	09/02/2015	DIVERSI	101,17	0,00	101,17
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA SCUCCE SALVATORE CONTRIB. FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.535/15 ACC. N. 195/2015					
302	09/02/2015	DIVERSI	78,31	0,00	78,31
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA DEGLI ANGIOLI ANTONELLA LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.536/15 ACC. N. 196/2015					
305	09/02/2015	DIVERSI	222,12	0,00	222,12
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA O.I. N. 538/2015 ACC. N.198/2015					
306	09/02/2015	DIVERSI	214,55	0,00	214,55
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.539/2015 ACC. N.199 2015					
307	09/02/2015	DIVERSI	82,09	0,00	82,09
( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA PADUREANU DANIELA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.540/2015 ACC. N.200/2015					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
308	09/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA PAOLINO CONCETTA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.541/2015 ACC. N.201/2015	118,88	0,00	118,88
310	09/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA RAZINE MAJDOULINE CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N.543/2015 ACC. N.203/2015	244,20	0,00	244,20
316	10/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA CONTRIB.LIB DI TESTO 2011/12 O.I. N.623/15 ACC. N. 257/2015	93,45	0,00	93,45
362	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015	494,20	0,00	494,20
363	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR.RETTA RICOVE RO	494,20	0,00	494,20
364	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TE STO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC.N.320/15	93,45	0,00	93,45
366	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015	494,20	0,00	494,20
472	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15	56,17	0,00	56,17
474	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15	56,17	0,00	56,17
475	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15	56,17	0,00	56,17
476	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15	56,17	0,00	56,17
477	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015	101,17	0,00	101,17
478	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015	60,90	0,00	60,90
479	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15	214,55	0,00	214,55
481	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA QOSHJA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015	218,34	0,00	218,34
492	26/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015	218,34	0,00	218,34
766	17/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME	60,92	0,00	60,92



IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.391	05/05/2015	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV RESTITUZIONE SOMME RISCOSSIONE SICILIA PROV. DI RG O.I. N.1895 DEL 05/05/2015	11.041,09	0,00	11.041,09
1.816	12/06/2015	DIVERSI	560,40	0,00	560,40
	( D 1.649 12/06/2015 )	IMP.SPESA INSERZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R. POIDOMANI			
1.846	18/06/2015		32.000,00	0,00	32.000,00
	( D 2.544 13/10/2015 )	SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO			
2.185	20/07/2015		1.368,96	0,00	1.368,96
		APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2011			
2.186	20/07/2015		1.248,00	0,00	1.248,00
		APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2012			
2.187	20/07/2015		4.292,16	0,00	4.292,16
		APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2011			
2.605	28/08/2015		1.842,20	0,00	1.842,20
		IMP. SPESA AGGIUDICAZ.DITTA A.MANZONI PER LAV. COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI			
3.152	15/10/2015		4.829,76	0,00	4.829,76
	( D 2.611 15/10/2015 )	MAGGIORI ONERI SOSTEN. DAL COMUNE BONUS ELETTRICO DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011			
3.165	16/10/2015		5.010,24	0,00	5.010,24
	( D 2.635 20/10/2015 )	MAGGIORI ONERI COMUNALI GAS ED ENERGIA ANNO 2013			
3.166	16/10/2015		5.637,12	0,00	5.637,12
	( D 2.636 20/10/2015 )	MAGGIORI ONERI COMUNALI GAS ED ENERGIA ANNO 2014			
3.184	22/10/2015	GIUNTA GIORGIA	79,55	0,00	79,55
		RESTITUZIONE SOMMA A FAVORE DI GIUNTA GIORGIA O.I. N.4360 DEL 22-10-2015			
3.586	26/11/2015	DIPENDENTI COMUNALI	241,71	0,00	241,71
		LIQUID. 1% UFF. TECNICO			
3.648	03/12/2015		0,00	0,00	0,00
		MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. ALLE FAT. 37 E 38 COOP. INSIEME PER LA VITA			
3.651	03/12/2015		50,00	0,00	50,00
		MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA			
3.839	11/12/2015		1.265,09	0,00	1.265,09
		L.328/2000 - PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010/12 - I° ANNUALITA' - IMP. SOMMA A SALDO TRASFERITA DALLA REGIONE			
3.944	15/12/2015		194,20	0,00	194,20
		RESTITUZIONE SOMMA LEQDOUMI MOHAMED ASSISTENZA ECONOMICA PER RIACC.M.TO N.5269/2015 O.I. N.5249 DEL 15-12-2015			
4.020	31/12/2015		5.804,72	0,00	5.804,72

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA 1 E 2 TRIMESTRE O.I. N.5580 DEL 31/12/2015				
4.023	31/12/2015	5.743,96	0,00	5.743,96
BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2015				
4.158	31/12/2015	440,30	0,00	440,30
DIVERSI SOMMA DA REGOLARIZZARE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>194.484,61</b>	<b>0,07</b>	<b>194.484,54</b>
<b>Anno 2016</b>				
80	08/02/2016	194,20	0,00	194,20
MANSUETO MARGHERITA REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDIANARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016				
109	10/02/2016	40.590,00	0,00	40.590,00
IMPEGNO SPESA ACC.ZA MINORI - LA FORZA DELLA VITA OTTOBRE DICEMBRE 2015 O.I. N.381 DEL 10-02-2016				
365	24/02/2016	41,32	0,00	41,32
LIPSA DORINEL CEDOLE LIBRARIE				
367	24/02/2016	41,32	0,00	41,32
IABICHINO MARIA CEDOLE LIBRARIE				
382	25/02/2016	194,20	0,00	194,20
BAGLIERI ANGELO REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016				
383	25/02/2016	1.017,33	0,00	1.017,33
RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016				
427	02/03/2016	76,00	0,00	76,00
BUCCIERI CATERINA MARIA REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016				
428	02/03/2016	152,00	0,00	152,00
BUSCEMA MARGARETHA REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016				
429	02/03/2016	76,00	0,00	76,00
CASSARINO MARIA REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016				
430	02/03/2016	76,00	0,00	76,00
CILLI VERONICA REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016				
431	02/03/2016	76,00	0,00	76,00
DE NARO GRAZIANA REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016				
432	02/03/2016	76,00	0,00	76,00
FEDE LOREDANA REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016				
433	02/03/2016	76,00	0,00	76,00
FIRERA ROSALINDA REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016				
434	02/03/2016	65,00	0,00	65,00
GIERCIZAK ANETA REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016				
435	02/03/2016	57,00	0,00	57,00
BLANDINO GISELLA REST.SOMMA BLANDINO GISELLA O.I. 891/2016				
436	02/03/2016	114,00	0,00	114,00
BLANDINO MIRELLA REST.SOMMA BLANDINO MIRELLA O.I. 892-893/2016				
437	02/03/2016	57,00	0,00	57,00
BRAFA MUSICORO ROSARIA				

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		REST.SOMMA BRAFA MUSICORO ROSARIA O.I. 894/2016			
438	02/03/2016	CARBONARO FRANCESCA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA CARBONARO FRANCESCA O.I. 895/2016			
439	02/03/2016	CILLI VERONICA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. 896/2016			
440	02/03/2016	NIFOSI' GIANCARLA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA NIFOSI' GIANCARLA O.I. 897/2016			
441	02/03/2016	PADUREANU DANIELA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA PADUREANU DANIELA O.I. 898/2016			
442	02/03/2016	PAFUMI ANGELO	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA PAFUMI ANGELO O.I. 899/2016			
443	02/03/2016	SPADARO SILVANA	171,00	0,00	171,00
		REST.SOMMA SPADARO SILVANA O.I. 900-902-903/2016			
444	02/03/2016	RAGUSA ORAZIO	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA RAGUSA ORAZIO O.I. 904/2016			
445	02/03/2016	RINCON YANETH CAROLINA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA RINCONN YANETH CAROLINA O.I. 905/2016			
446	02/03/2016	RIZZA MARIA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA RIZZA MARIA O.I. 906/2016			
447	02/03/2016	RUSSOM TSEGA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA RUSSOM TSEGA O.I. 907/2016			
448	02/03/2016	SCAPELLATO DANIELA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016			
449	02/03/2016	RAGUSA ANGELO	218,25	0,00	218,25
		REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016			
450	02/03/2016		250,00	0,00	250,00
		REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016			
451	02/03/2016	ABATE MAURIZIO	41,32	0,00	41,32
		REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016			
452	02/03/2016	OCCHIPINTI GIOVANNI	76,00	0,00	76,00
		REST.SOMMA OCCHIPINTI GIOVANNI O.I. 912/2016			
453	02/03/2016	UJCA VASILICA CATALINA	57,00	0,00	57,00
		REST.SOMMA UJCA VASDILICA CATALINA O.I. 913/2016			
454	02/03/2016		76,00	0,00	76,00
		REST.SOMMA FEUNMAYOR SOTO DIOMARY LISBE O.I. 914/2016			
455	02/03/2016		171,00	0,00	171,00
		REST.SOMMA LORENZO CUSTOMIRIS FRANCESCA O.I. 916--917-918/2016			
474	04/03/2016		115,79	0,00	115,79
		PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA IMPEGNO SPESA TRASF. REGIONE 50%			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
830	04/04/2016	3.533,83	0,00	3.533,83
	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS			
832	04/04/2016	32.450,00	0,00	32.450,00
	DEG SRL SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII			
910	11/04/2016	382,92	0,00	382,92
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI			
911	11/04/2016	191,46	0,00	191,46
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ISPICA			
912	11/04/2016	191,56	0,00	191,56
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO			
1.220	13/05/2016	1.179,75	0,00	1.179,75
	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015			
1.293	20/05/2016	3.276,76	0,00	3.276,76
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016			
1.358	30/05/2016	6.163,84	0,00	6.163,84
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016			
1.479	06/06/2016	5.709,12	0,00	5.709,12
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016			
1.859	12/07/2016	13.351,55	0,00	13.351,55
	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE			
1.859 / 1	01/12/2016	300,00	0,00	300,00
	ANTICIPO ECONOMO IX SETTORE			
1.867	12/07/2016	901,00	0,00	901,00
	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFIA AUDITORIUM MARINA DI MODICA			
1.867 / 1	12/07/2016	724,00	0,00	724,00
	ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA PER MANIFESTAZIONI EVENTI A SOSTEGNO COMPARTO TURISTICO			
1.943	22/07/2016	5.538,30	0,00	5.538,30
	PAGAM. ACC. ORDIN. COM. MODICA ( SPRAR ) DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI O.I. N. 3540/2016			
2.009	04/08/2016	5.793,25	0,00	5.793,25
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.2492 DEL 04/08/2016			
2.231	05/09/2016	945,00	0,00	945,00
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIB.PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016 O.I. N.4317 DEL 05-09-2016			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.250	06/09/2016	140.421,11	0,00	140.421,11
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2013/2014			
2.266	07/09/2016	144,00	0,00	144,00
	INDAGINE ISTAT CITTADINI A TEMPO LIBERO 2015 (CTL) O.I. N.4400 DEL 07/09/2016			
2.272	08/09/2016	40.184,14	0,00	40.184,14
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 4 TRIMESTRE 2015 O.I. N.4418 DEL 08-09-2016			
2.278	12/09/2016	2,45	2,45	0,00
	DIPENDENTI COMUNALI RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N.4459/16 VV.UU. GUGLIOTTA CARLO E LAZZARINI MASSIMO			
2.279	12/09/2016	12,45	12,45	0,00
	DIPENDENTI COMUNALI RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N.2961/16 VV.UU. CAPPELLO ORAZIO E SAMMITO GIUSEPPE			
2.280	12/09/2016	4.769,04	0,00	4.769,04
	ITALICA SRL IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA			
2.468	20/09/2016	6.772,07	0,00	6.772,07
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3042 DEL 20/09/2016			
2.479	22/09/2016	18,00	0,00	18,00
	DIPENDENTI COMUNALI RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO			
2.561	06/10/2016	7.125,24	0,00	7.125,24
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3219 DEL 06/10/2016			
2.575	10/10/2016	979,24	0,00	979,24
	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE			
2.584	12/10/2016	3.550,92	0,00	3.550,92
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016			
2.654	21/10/2016	81.984,00	0,00	81.984,00
	POSTI AGG.DIS.MENT.SPRAR O.I. N.5219 DEL 21/10/2016			
2.684	27/10/2016	7.141,96	0,00	7.141,96
	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016			
2.691	27/10/2016	29.957,54	0,00	29.957,54
	.N.A. ANNI 2013/14 INTERVENTI COMPLEMENT. ALL'ASSIST. DOMICILIARE MEDIANTE RICOVERO DI SOLLIEVO IN STRUTT. SOCIO SANIT.			
2.721	03/11/2016	35,40	35,40	0,00
	FONDO RISTORO PER LE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DI PROFUGHI E RIFUGIATI EXTRACOMUNITARI O.I. N.5435 DEL 03-11-2016			
2.784	16/11/2016	32.802,90	0,00	32.802,90

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO A.S.2011/12		
2.786	16/11/2016	450,00	0,00	450,00
		FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016		
2.988	30/11/2016	0,02	0,02	0,00
		DIVERSI IMP. SPESA RIF. NOTA 7258.16 COMP. EX ART. 18 L. 109.94 D.LGS 163.2006 ATTIVITA' RUP SETTORE V		
3.001	04/12/2016	1.540,00	0,00	1.540,00
		CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015		
3.086	15/12/2016	8.313,96	0,00	8.313,96
		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016		
3.088	15/12/2016	608,18	0,00	608,18
		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA		
3.117	21/12/2016	0,07	0,07	0,00
		DIVERSI IMP.SPESA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO MODELLO TRINACRIA DISPOSTO DALLA PREFETTURA O.I. 6450/16		
3.118	21/12/2016	15,45	15,45	0,00
		DIVERSI IMP.SPESA PRESTAZ. A PAGAM. PERS. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO DEL 21/12/2016 O.I. 6452/16		
3.131	27/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00
		SOMMA PER MANIFESTAZIONE CON TE A NATALE		
3.137	29/12/2016	25,85	0,00	25,85
		LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013		
3.183	31/12/2016	0,06	0,06	0,00
		DIVERSI INCENTIVI AL RUP E PERSON. LL.PP. LAVORI COSTONE ROCCIOSO SANTA VENERA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>494.712,12</b>	<b>65,90</b>	<b>494.646,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 13.000 /</b>	<b>1.713.636,70</b>	<b>171.822,27</b>	<b>1.541.814,43</b>

Codice 99.01.7 13.570 / 13.390 / ELEZIONI

Anno 2016

467	03/03/2016	0,00	0,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER REFERENDUM NO TRIVELLE DEL 17/04/2016		
741	25/03/2016	416,00	0,00	416,00
		IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 17/04/2016		
956	15/04/2016	500,00	500,00	0,00
		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI REFERENDUM 17/04/2016		
2.585	12/10/2016	63.740,48	63.740,48	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER REFERENDUM DEL 04-12-2016		

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.585 / 9	31/12/2017	CANNATA CRISTIAN REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00
2.585 / 10	31/12/2017	FIDONE ELISA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00
2.585 / 11	31/12/2017	MODICA SIMONA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00
2.585 / 12	31/12/2017	TUDISCO CARMELO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00
2.585 / 13	31/12/2017	SUDANO ALESSIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	53,00	0,00	53,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>65.125,48</b>	<b>64.240,48</b>	<b>885,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 13.390 /</b>		<b>65.125,48</b>	<b>64.240,48</b>	<b>885,00</b>

Codice 99.01.7 13.570 / 13.990 / SOMME PER NOTIFICHE

Anno 2013

2.627 31/12/2013 DIVERSI 1.366,44 0,00 1.366,44  
( D 1 01/01/2013 ) RIMBORSO SPESE NOTIF.MESSI COMUNALI

**TOTALE ANNO 2013 1.366,44 0,00 1.366,44**

Anno 2014

1.168 25/03/2014 DIVERSI 232,40 0,00 232,40  
( D 781 26/03/2014 ) IMP.SPESA PER NOTIF.ORDINANZE SINDACALI

**TOTALE ANNO 2014 232,40 0,00 232,40**

Anno 2015

1.638 27/05/2015 0,00 0,00 0,00  
( D 1.539 01/06/2015 ) IMP. SPESA PAGAM. NOTIFICHE EFFETTUATE  
PRESSO ALTRI ENTI

1.638 / 1 27/05/2015 COMUNE DI SIRACUSA 99,12 0,00 99,12  
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

1.638 / 2 27/05/2015 DIVERSI 199,20 0,00 199,20  
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

1.638 / 3 27/05/2015 COMUNE DI RAGUSA 198,76 0,00 198,76  
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

1.638 / 4 27/05/2015 COMUNE DI SCICLI 180,66 0,00 180,66  
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

1.638 / 5 27/05/2015 COMUNE DI CATANIA 122,08 0,00 122,08  
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

2.074 06/07/2015 3,73 3,73 0,00  
( D 1.840 07/07/2015 ) IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE  
FUORI COMUNE

**TOTALE ANNO 2015 803,55 3,73 799,82**

Anno 2016

**Comune di Modica**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
485	04/03/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA NOTIFICHE ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	592,89	0,00	592,89
485 / 1	31/12/2016	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	407,11	0,00	407,11
1.189	09/05/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROV. DEL III SETT. A DESTINAT. RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	429,40	0,00	429,40
1.189 / 1	03/02/2017	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	21,44	0,00	21,44
1.189 / 2	03/02/2017	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	21,64	0,00	21,64
1.189 / 3	26/07/2017	COMUNE DI POZZALLO RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	5,88	0,00	5,88
1.189 / 4	26/07/2017	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	21,64	0,00	21,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 13.990 /</b>		<b>3.902,39</b>	<b>3,73</b>	<b>3.898,66</b>

**Codice 99.01.7**      13.580 / 13.050 / **ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO**

**Anno 2014**

4.088	30/09/2014	DIVERSI ( D 2.506 30/09/2014 ) SPESE PAGAM. RATE IACP SIG. O.I.	624,00	0,00	624,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>

**Anno 2015**

3.116	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.126	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	500,00	0,00	500,00
3.128	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.130	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00
3.132	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.325	04/11/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.580 / 13.050 /</b>		<b>8.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.124,00</b>

**Codice 99.01.7**      13.590 / 13.070 / **RESTITUZ.DEPOSITI CONTR.E ASTA**

**Anno 2014**



Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.668	17/07/2014	DIVERSI	366,69	366,69	0,00
	( D 1 21/01/2014 )	REST.SOMMA AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IMP.DI BOLLO E DI REGISTRO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>366,69</b>	<b>366,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2015</b>					
4.022	31/12/2015	TESORERIA DELLO STATO	735,00	0,00	735,00
		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015 N. 6 CONTRATTI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
<b>Anno 2016</b>					
3.105	16/12/2016	TESORERIA DELLO STATO	690,00	0,00	690,00
		IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO N. 10 CONTRATTI ANNO 2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.590 / 13.070 /</b>		<b>1.791,69</b>	<b>366,69</b>	<b>1.425,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>37.331.402,80</b>	<b>3.145.633,46</b>	<b>34.185.769,34</b>