

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 10 / 40 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE

Anno 2017

1.884	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	3.476,16	0,00	3.476,16
TOTALE ANNO	2017		3.476,16	0,00	3.476,16
TOTALE	10 / 40 / 10		3.476,16	0,00	3.476,16

Codice 01.01.1 10 / 40 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2017

1.910	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	1.084,30	0,00	1.084,30
TOTALE ANNO	2017		1.084,30	0,00	1.084,30
TOTALE	10 / 40 / 20		1.084,30	0,00	1.084,30

Codice 01.01.1 10 / 40 / 21 CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI

Anno 2017

2.194	11/10/2017	DIVERSI IMP. SPESA CONTRIB. CPDEL COMPENSI I E II QUADRIMESTRE 2017 AVVOCATO COMUNALE	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,01	0,01	0,00
TOTALE	10 / 40 / 21		0,01	0,01	0,00

Codice 01.01.1 10 / 40 / 22 CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO

Anno 2017

2.574	01/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	544,67	0,00	544,67
TOTALE ANNO	2017		544,67	0,00	544,67
TOTALE	10 / 40 / 22		544,67	0,00	544,67

Codice 01.01.1 10 / 40 / 30 PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ

Anno 2017

25	18/01/2017	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2017	1.076,90	0,00	1.076,90
25 / 6	03/02/2017	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE	2.504,53	0,00	2.504,53
25 / 14	16/02/2017	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO VI SETTORE	4.842,60	0,00	4.842,60
25 / 16	16/02/2017	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO VII SETTORE	558,93	0,00	558,93
25 / 18	16/02/2017	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO VIII SETTORE	1.963,12	0,00	1.963,12

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
25 / 19	16/02/2017	1.812,17	0,00	1.812,17
	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO IX SETTORE			
25 / 20	16/02/2017	731,88	0,00	731,88
	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO IX SETTORE SERVIZIO ANTINCENDIO			
25 / 21	16/02/2017	234,32	0,00	234,32
	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO X SETTORE			
25 / 22	16/02/2017	1.592,48	0,00	1.592,48
	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO XI SETTORE			
25 / 27	09/05/2017	882,26	0,00	882,26
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ROCCASALVA SANTO - GIRASA CARMELO-AVOLA VINCENZO			
25 / 29	31/07/2017	900,00	0,00	900,00
	ASSEGNAZIONE SOMMA IV SETTORE			
25 / 36	18/09/2017	1.078,38	0,00	1.078,38
	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 ROCCASALVA SANTO			
25 / 37	19/09/2017	338,88	0,00	338,88
	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 GUGLIOTTA MASSIMO			
25 / 38	20/09/2017	358,81	0,00	358,81
	PRENOTAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER DEFINIZIONI PRATICHE VARI SETTORI			
25 / 39	22/09/2017	4.426,40	0,00	4.426,40
	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER DEFINIZIONI PRATICHE URGENTI X SETTORE			
25 / 40	27/09/2017	111,63	0,00	111,63
	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER DEFINIZIONI PRATICHE URGENTI V SETTORE			
25 / 41	27/09/2017	3.969,17	0,00	3.969,17
	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER DEFINIZIONI PRATICHE URGENTI VI SETTORE			
25 / 42	27/09/2017	2.312,24	0,00	2.312,24
	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER DEFINIZIONI PRATICHE URGENTI IV SETTORE			
25 / 43	27/09/2017	44,01	0,00	44,01
	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER DEFINIZIONI PRATICHE URGENTI II SETTORE			
25 / 45	14/11/2017	3.494,23	0,00	3.494,23
	ULTIMA ASSEGNAZIONE STAFF SINDACO			
25 / 46	14/11/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	ULTIMA ASSEGNAZIONE II SETTORE			
25 / 47	14/11/2017	992,51	0,00	992,51
	ULTIMA ASSEGNAZIONE III SETTORE			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
25 / 48	14/11/2017	ULTIMA ASSEGNAZIONE IV SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
25 / 49	14/11/2017	ULTIMA ASSEGNAZIONE V SETTORE	854,13	0,00	854,13
25 / 50	14/11/2017	ULTIMA ASSEGNAZIONE VI SETTORE	996,17	0,00	996,17
25 / 51	14/11/2017	ULTIMA ASSEGNAZIONE VIII SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
25 / 52	14/11/2017	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 IX SETTORE	459,51	0,00	459,51
25 / 53	14/11/2017	ULTIMA ASSEGNAZIONE X SETTORE	1.978,39	0,00	1.978,39
25 / 54	14/11/2017	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 AUTOPARCO	496,06	0,00	496,06
25 / 55	18/12/2017	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2017 GUGLIOTTA MASSIMO INTEGRAZIONE	256,99	0,00	256,99
TOTALE ANNO 2017			43.766,70	0,00	43.766,70
TOTALE 10 / 40 / 30			43.766,70	0,00	43.766,70
Codice 01.01.1	10 / 40 / 50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE			
Anno 2017					
79	13/02/2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALE ANNO 2017			500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALE 10 / 40 / 50			500.000,00	0,00	500.000,00
Codice 01.01.1	10 / 40 / 53	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO			
Anno 2017					
2.554	29/11/2017	IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	10.216,05	0,00	10.216,05
TOTALE ANNO 2017			10.216,05	0,00	10.216,05
TOTALE 10 / 40 / 53			10.216,05	0,00	10.216,05
Codice 01.01.1	10 / 40 / 55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO			
Anno 2017					
2.634	12/12/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATO COMUNALE III QUADRIMESTRE 2017	2.009,49	0,00	2.009,49
TOTALE ANNO 2017			2.009,49	0,00	2.009,49
TOTALE 10 / 40 / 55			2.009,49	0,00	2.009,49

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 20 / 125 / 99 ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO

Anno 2017

174	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	9,98	9,98	0,00
1.031	11/05/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF GABINETTO DEL SINDACO	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE ANNO	2017		1.209,98	9,98	1.200,00
TOTALE	20 / 125 / 99		1.209,98	9,98	1.200,00

Codice 01.01.1 30 / 60 / 10 AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC

Anno 2017

2.678	15/12/2017	DIVERSI INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	19.452,75	0,00	19.452,75
TOTALE ANNO	2017		19.452,75	0,00	19.452,75
TOTALE	30 / 60 / 10		19.452,75	0,00	19.452,75

Codice 01.01.1 30 / 60 / 20 CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE

Anno 2017

2.677	15/12/2017	DIVERSI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	18.101,46	0,00	18.101,46
TOTALE ANNO	2017		18.101,46	0,00	18.101,46
TOTALE	30 / 60 / 20		18.101,46	0,00	18.101,46

Codice 01.01.1 30 / 60 / 50 AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE

Anno 2017

61	07/02/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA MISSIONE SINDACO PRESSO MINISTERI AGRICOLTURA E DEGLI INTERNI DEL 08-09 FEBBRAIO	700,00	0,00	700,00
530	14/03/2017	ABBATE IGNAZIO IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO A ROMA 15-16 MARZO 2017	700,00	0,00	700,00
1.553	12/07/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO A REGIO CALABRIA	39,00	0,00	39,00
2.474	22/11/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE SINDACO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO	2017		2.139,00	0,00	2.139,00
TOTALE	30 / 60 / 50		2.139,00	0,00	2.139,00

Codice 01.01.1 30 / 110 / 99 COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.344	26/10/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO RESIDUO ANNO 2017	20.796,57	0,00	20.796,57
TOTALE ANNO 2017			20.796,57	0,00	20.796,57
TOTALE 30 / 110 / 99			20.796,57	0,00	20.796,57
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE			
Anno 2017					
2.748	20/12/2017	DIVERSI COMPENSO O.I.V. ANNO 2017	23.629,70	0,00	23.629,70
TOTALE ANNO 2017			23.629,70	0,00	23.629,70
TOTALE 30 / 115 / 99			23.629,70	0,00	23.629,70
Codice 01.01.1	70 / 91 / 2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO			
Anno 2017					
2.576	01/12/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	1.020,01	0,00	1.020,01
TOTALE ANNO 2017			1.020,01	0,00	1.020,01
TOTALE 70 / 91 / 2			1.020,01	0,00	1.020,01
Codice 01.01.1	2.650 / 9.756 / 20	CONTRIBUTI SU ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			
Anno 2017					
2.591	05/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA CPDEL DIFF. RETRIBUTIVA MESE DI LUGLIO 2008 DOTT.SSA PORTELLI ANITA	719,54	0,00	719,54
TOTALE ANNO 2017			719,54	0,00	719,54
TOTALE 2.650 / 9.756 / 20			719,54	0,00	719,54
Codice 01.01.1	2.650 / 9.762 / 99	IRAP SU ARRETRI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			
Anno 2017					
2.592	05/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA IRAP DIFF. RETRIBUTIVA MESE DI LUGLIO 2008 DOTT.SSA PORTELLI ANITA	256,98	0,00	256,98
TOTALE ANNO 2017			256,98	0,00	256,98
TOTALE 2.650 / 9.762 / 99			256,98	0,00	256,98
Codice 01.02.1	120 / 200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2017					
1.885	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	1.799,76	0,00	1.799,76
TOTALE ANNO 2017			1.799,76	0,00	1.799,76

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	120 / 200 / 10		1.799,76	0,00	1.799,76
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 200 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE			
Anno 2017					
1.911	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	71.213,33	0,00	71.213,33
TOTALE ANNO	2017		71.213,33	0,00	71.213,33
TOTALE	120 / 200 / 20		71.213,33	0,00	71.213,33
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 230 / 99	PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE			
Anno 2017					
857	26/04/2017	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO RESPONS. P.O. VI SETTORE MONACO	227,57	0,00	227,57
2.614	11/12/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA MISSIONE DEL 13/11 E 04/12/2017 A CATANIA E A PALERMO AL DIP. AUTISTA PLUCHINO PIETRO	61,40	0,00	61,40
TOTALE ANNO	2017		288,97	0,00	288,97
TOTALE	120 / 230 / 99		288,97	0,00	288,97
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 330 / 20	MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2017					
166	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	850,00	0,00	850,00
342	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
1.034	11/05/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.037	28/09/2017	BSF SRL IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI	593,86	0,00	593,86
2.037 / 1	06/10/2017	BSF SRL AFFIDAM. SERVIZIO PULIZIA CASTELLO DEI CONTI	2.906,14	0,00	2.906,14
2.114	03/10/2017	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE LAV.S.U. GUASTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO POZZO SUD	880,79	880,79	0,00
2.174	06/10/2017	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'	3.397,39	0,00	3.397,39
2.209	12/10/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00
2.425	10/11/2017	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI EDIFICI SCOLASTICI	11.000,00	0,00	11.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2017	23.128,18	880,79	22.247,39
-------------	------	-----------	--------	-----------

TOTALE	130 / 330 / 20	23.128,18	880,79	22.247,39
--------	----------------	-----------	--------	-----------

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

Anno 2017

162	16/02/2017	RAI ABBONAMENTI SPECIALI IMP. SPESA RINNOVAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2017	408,85	0,00	408,85
172	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
356	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	500,00	0,00	500,00
404	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	700,00	0,00	700,00
1.036	11/05/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
1.046	17/05/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.318	14/06/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRATARIO GENERALE	7,52	7,52	0,00
1.581	25/07/2017	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	3.503,00	0,00	3.503,00
1.591	27/07/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	300,00	0,00	300,00
1.595	27/07/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	380,00	0,00	380,00
2.120	04/10/2017	ANTICIPO ECONOMO C.LE - V SETTORE "ADEG.EDIFICI SCOLASTICI PREV.INCENSI SCUOLA S.MARIA"	541,50	0,00	541,50
2.199	11/10/2017	TUA ASSICURAZIONE SPA	2.205,00	0,00	2.205,00
(D 2.373	13/10/2017)	IMP. SPESA RINNOVO COPERTURA ASSICUR. ANNO 2017 EX CASERMA CC. C.SO UMBERTO			
2.234	12/10/2017	DITTA SILP SRL IMP. SPESA SERV. VERIFICA IMP. ELETT. MESSA A TERRA C/O CAMPO SPORTIVO CAITINA "PIETRO SCOLLO"	448,35	0,00	448,35
TOTALE ANNO	2017		12.494,22	7,52	12.486,70
TOTALE	130 / 330 / 40		12.494,22	7,52	12.486,70

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

Anno 2017

188	20/02/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA COTTIMO FIDUC. FORNITURA RINNOVO LICENZA FIREWALL SALA SERVER	892,13	0,00	892,13
-----	------------	---	--------	------	--------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
403	07/03/2017	800,00	0,00	800,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
502	08/03/2017	784,46	0,00	784,46
	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRAMITE MEPA RINNOVO LICENZA FIREWALL SOPHOS			
559	21/03/2017	5.645,79	0,00	5.645,79
	VSI SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2017 NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER L'UFFICIO COPIE			
764	03/04/2017	4.392,00	0,00	4.392,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO DRUPAL ALLA VERSIONE 8			
789	06/04/2017	1.459,12	0,00	1.459,12
	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA			
1.002	03/05/2017	803,98	0,00	803,98
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 21 COMPUTER ANNO 2017			
2.553	29/11/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
	SIKUEL SRL IMP. SPESA SERV. ASS.TECN.GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNI UNO			
2.593	05/12/2017	8.895,35	0,00	8.895,35
	LABINF SISTEMI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2017-31/12/2017 CONTRATTO INAZ LABINF			
2.726	01/01/2017	15.494,00	0,00	15.494,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI			
TOTALE ANNO 2017		43.666,83	0,00	43.666,83
TOTALE 130 / 400 / 99		43.666,83	0,00	43.666,83

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

Anno 2017

549	20/03/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE BASIC EASY ANNO 2017	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE ANNO 2017			35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE 140 / 330 / 2			35.000,00	0,00	35.000,00

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

Anno 2017

27	30/01/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017	958,26	0,00	958,26
749	31/03/2017	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	2.364,97	0,00	2.364,97
759	03/04/2017	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA	2.000,00	0,00	2.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
760	03/04/2017	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI 2017 SERVIZI TELEFONIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.006	03/05/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI 2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	25.000,00	0,00	25.000,00
1.061	18/05/2017	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA	2.912,50	0,00	2.912,50
TOTALE ANNO 2017			34.235,73	0,00	34.235,73
TOTALE 140 / 330 / 3			34.235,73	0,00	34.235,73

Codice 01.02.1 140 / 430 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2017

350	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	6.500,00	0,00	6.500,00
2.256	16/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ANNO 2017 COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	4.710,00	0,00	4.710,00
TOTALE ANNO 2017			11.210,00	0,00	11.210,00
TOTALE 140 / 430 / 6			11.210,00	0,00	11.210,00

Codice 01.02.1 140 / 430 / 7 MANUTENZIONE BENI MOBILI

Anno 2017

11	09/01/2017	AFFIDAM. OFFICINA MECCAN. OCCHIPINTI PER MANUT. STRAORD. AUTOMEZZI SEV. COMUNALI	3,93	3,93	0,00
164	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	1.800,00	0,00	1.800,00
187	20/02/2017	DI RAIMONDO ALBERTO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLABUS E AUTOCARRI COM.LI	25,77	25,77	0,00
189	21/02/2017	POIDOMANI GIUSEPPE IMPEGNO SPESA AFFID. DIR. SERV.MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLABUS COMUNALI	1,07	1,07	0,00
190	21/02/2017	LOREFICE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA AFFID. DIR. SERV.MANUTENZIONE STRAORD. AUTOCARRI COMUNALI	1,81	1,81	0,00
201	23/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - REVISIONE AUTOMEZZI	750,00	0,00	750,00
775	05/04/2017	OCCHIPINTI CARMELO IMP. SPESA AFFIDAM. DIRETTO AERV. MANUTENZ. STRAORD. AUTOMEZZI LEGGERI	0,73	0,73	0,00
776	05/04/2017	CIVELLO GIUSEPPE IMP. SPESA AFFIDAM. DIRETTO SERV. LAVAGGIO STRAORD. AUTOMEZZI LEGGERI	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.376	07/11/2017	800,00	0,00	800,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE				
TOTALE ANNO	2017	4.383,31	33,31	4.350,00
TOTALE	140 / 430 / 7	4.383,31	33,31	4.350,00

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

Anno 2017

18	16/01/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV. ANGELA BARONE DIFENSORE DELL'ENTE - ATTO DI APPELLO SIG. CALAFATO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA ORD. 872/16	2.659,24	0,00	2.659,24
48	03/02/2017	POIDOMANI SALVATORE AVV. IMP. SPESA INCARICO DIFENSORE DELL'ENTE PROCED. N. 2273/15 MORANDO GIOVANNI +1/COM. DI MODICA	3.647,80	3.647,80	0,00
144	14/02/2017	SCUDERI IGNAZIO AVV. PRENOT. SPESA CONFER. INCARICO AVV. SCUDERI APPELLO AL C.G.A. MARICA SRL/COM. DI MODICA SENT. TAR CT N. 1710/16	2.816,66	0,00	2.816,66
145	14/02/2017	SCUDERI IGNAZIO AVV. PRENOT. SPESA CONFER. INCARICO AVV. SCUDERI APPELLO AL C.G.A. PUCCIA GIORGIO /COM. DI MODICA SENT. TAR CT N. 45/16	14.506,73	0,00	14.506,73
334	03/03/2017	RAFFA FRANCESCO IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/10/2011	210,00	0,00	210,00
366	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	0,37	0,37	0,00
1.894	18/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	2.500,00	0,00	2.500,00
2.128	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1572/2015. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	16.155,34	16.155,34	0,00
2.130	04/10/2017	IMP. SPESA INC. AVV. DE GERONIMO PER IMPUGN. SENT. 1672/2015 COMUNE DI MODICA/GERRATANA GIOVANNI + ALTRI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.567,47	3.567,47	0,00
2.137	04/10/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.459,12	1.459,12	0,00
2.138	04/10/2017	CALABRESE LOREDANA IMP. SPESA INCARICO AVV. CALABRESE RICORSO IN OPPOSIZIONE COMUNICAZ. DI IPOTECA PROT. 13474 DEL 10/3/2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	4.159,25	4.159,25	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.142	04/10/2017	CALABRESE LOREDANA IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. CALABRESE OPPOSIZ. RICORSO ISCRIZIONE IPOTECARIA RISCOSSIONE SICILIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.970,89	2.970,89	0,00
2.159	04/10/2017 (D 2.814 12/11/2015)	INCARICO AVV. CARLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIALONGO CARMELO/COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.590,68	1.590,68	0,00
2.160	04/10/2017 (D 2.783 11/11/2015)	SGARIOTO GIUSEPPE AVV. RICORSO MODICA GIOVANNI/COMUNE DI MODICA. INCARICO AVV. SGARIOTO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.334,59	304,51	2.030,08
2.161	04/10/2017 (D 2.782 11/11/2015)	SGARIOTO GIUSEPPE AVV. RICORSO GIANNONE MARIA/COMUNE DI MODICA. INCARICO AVV. SGARIOTO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.334,59	304,51	2.030,08
2.162	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. PICCIONE RICORSO SENT. 694/2014 TAR APRILE M. +6/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.709,60	0,00	5.709,60
2.308	19/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INCARICO IMPUGNAZIONE DELIBERA N. 150/2017 DELLA CORTE DEI CONTI AFFID. INCARICO PROFF. BARONE E POLICE	31.250,00	0,00	31.250,00
3.111	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICO AVV. BARONE A. SU RICORSO RG 1740/2015	7.155,52	0,00	7.155,52
3.112	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO INCARICO AVV. BARONE A. SU RICORSO RG 1740/2015	975,00	0,00	975,00
TOTALE ANNO	2017		106.002,85	34.159,94	71.842,91
TOTALE	140 / 440 / 10		106.002,85	34.159,94	71.842,91

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

Anno 2017

168	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	29,69	29,69	0,00
798	11/04/2017	BONOMO EMANUELE IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N.65475/16 BONOMO EMANUELE +1/COMUNE DI MODICA	1.126,25	0,00	1.126,25
2.134	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO COMMISSIONE PROV. SICILIA AVV. CALABRESE LOREDANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	6.833,06	6.833,06	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.139	04/10/2017	CAPPUZZELLO GIOVANNI IMPEGNO SPESA NOMINA AVV. CAPPUZZELLO RICORSO BELL CAFFE' SRL/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 4441/34/2015 COMM. TRIBUNARIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.647,80	3.647,80	0,00
2.154	04/10/2017	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.SCUDERI A. E ARDIZZONE L. RIC.TAR DECR.77322/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.068,24	0,00	3.068,24
2.155	04/10/2017	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA INC.PROCED.95/13 QANTAR M. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.500,00	0,00	1.500,00
2.156	04/10/2017	SCUDERI IGNAZIO AVV. (D 1.773 25/06/2015) IMP.SPESA AFFID.INCARICO SCUDERI IGNAZIO DIFENSORE COMUNE SENT.N.1353/14 TAR CATANIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.075,20	5.075,20	0,00
2.157	04/10/2017	TERRANOVA ALDO (D 1.799 02/07/2015) PRENOTAZIONE SPESA RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA CACCAMO R./COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,80	0,80	0,00
2.158	04/10/2017	SCUDERI IGNAZIO AVV. (D 2.357 22/09/2015) IMP.SPESA PER RICORSO AMORE R. FARMACIA SGARLATA CONTRO COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.075,20	5.075,20	0,00
2.546	28/11/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	800,00	0,00	800,00
2.583	05/12/2017	GUGLIELMINO FRANCESCO IMPEGNO SPESA COMMISSARIO AD ACTA INTERV. SOSTITUTIVO COOP. BEAUTIFUL DAYS E OZANAM	1.590,90	0,00	1.590,90
2.722	18/12/2017	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016	9.128,70	9.128,70	0,00
TOTALE ANNO 2017			37.875,84	29.790,45	8.085,39
TOTALE 140 / 440 / 99			37.875,84	29.790,45	8.085,39

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

Anno 2017

1.634	31/07/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	1.400,00	0,00	1.400,00
2.175	06/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FORNITURA MANIFESTI PUBBLICAZ. BANDO AGGIORN. ALBO IMPRESE DI FIDUCIA	146,40	0,00	146,40

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.268	19/10/2017	DIVERSI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI LIBERI MESI 18 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2017		1.846,40	0,00	1.846,40
TOTALE	140 / 450 / 99		1.846,40	0,00	1.846,40

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

Anno 2017

3.034	01/01/2017	Cat Srl IMPEGNO SPESA PER INDIVIDUAZIONE DI QUATTRO ZONE DI VIDEOSORVEGLIANZA	245,76	245,76	0,00
TOTALE ANNO	2017		245,76	245,76	0,00
TOTALE	140 / 560 / 99		245,76	245,76	0,00

Codice 01.02.1 140 / 565 / 99 **SPESE COLLABORATORI (ESPERTI)**

Anno 2017

2.014	22/09/2017	IMPEGNO SPESA PER ESPERTO SINDACO ANNO 2017 - GIUGNO DICEMBRE	8.699,20	0,00	8.699,20
TOTALE ANNO	2017		8.699,20	0,00	8.699,20
TOTALE	140 / 565 / 99		8.699,20	0,00	8.699,20

Codice 01.02.1 140 / 2.310 / 99 **PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV**

Anno 2017

2.619	11/12/2017	ALFA ANTINCENDIO DI CAPELLANI SILVANA IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI	3.000,00	0,00	3.000,00
2.786	28/12/2017	DIVERSI PRESIDI PER LA SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2017		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	140 / 2.310 / 99		5.000,00	0,00	5.000,00

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

Anno 2017

3.168	01/01/2017	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	5.133,40	0,00	5.133,40
TOTALE ANNO	2017		5.133,40	0,00	5.133,40
TOTALE	150 / 330 / 10		5.133,40	0,00	5.133,40

Codice 01.02.1 180 / 681 / 99 **IRAP**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
1.541	07/07/2017	0,01	0,00	0,01
	SALDO INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE IRAP			
1.934	18/09/2017	10.655,80	0,00	10.655,80
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017	10.655,81	0,00	10.655,81
TOTALE	180 / 681 / 99	10.655,81	0,00	10.655,81

Codice 01.03.1 230 / 500 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2017				
1.886	18/09/2017	116.632,11	0,00	116.632,11
	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017	116.632,11	0,00	116.632,11
TOTALE	230 / 500 / 10	116.632,11	0,00	116.632,11

Codice 01.03.1 230 / 500 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2017				
1.912	18/09/2017	21.653,80	0,00	21.653,80
	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017	21.653,80	0,00	21.653,80
TOTALE	230 / 500 / 20	21.653,80	0,00	21.653,80

Codice 01.03.1 240 / 501 / 99 ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -

Anno 2017				
537	16/03/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE			
1.345	22/06/2017	600,00	0,00	600,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE			
1.821	05/09/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE			
2.423	09/11/2017	13.054,00	0,00	13.054,00
	LABINF SISTEMI SRL IMP. SPESA AFFIDAM DIRETTO FORNIT. SOFTWARE MODULI AMALTEA E IO GESTIONE INVENTARIO E CONTABIL.			
2.590	05/12/2017	2.678,00	0,00	2.678,00
	LABINF SISTEMI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2017-31/12/2017 CONTRATTO INZ LABINF			
TOTALE ANNO	2017	21.332,00	0,00	21.332,00
TOTALE	240 / 501 / 99	21.332,00	0,00	21.332,00

Codice 01.03.1 250 / 470 / 99 SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.269	19/10/2017	DIVERSI PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA' CANI RAND. E GATTI LIBERI MESI 18	1.536,00	0,00	1.536,00
TOTALE ANNO	2017		1.536,00	0,00	1.536,00
TOTALE	250 / 470 / 99		1.536,00	0,00	1.536,00

Codice 01.03.1 290 / 511 / 99 IRAP

Anno 2017

1.933	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	6.660,51	0,00	6.660,51
TOTALE ANNO	2017		6.660,51	0,00	6.660,51
TOTALE	290 / 511 / 99		6.660,51	0,00	6.660,51

Codice 01.04.1 340 / 1.200 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2017

257	27/02/2017	INADEL ROMA F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016	265,39	0,00	265,39
1.915	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	45.091,21	0,00	45.091,21
TOTALE ANNO	2017		45.356,60	0,00	45.356,60
TOTALE	340 / 1.200 / 20		45.356,60	0,00	45.356,60

Codice 01.04.1 350 / 1.240 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TRIBUT

Anno 2017

124	14/02/2017	VSI SRL IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER III SETTORE	341,20	0,00	341,20
170	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE III	1.500,00	0,00	1.500,00
544	20/03/2017	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA CONSULENZA REDAZIONE PIANO ECONOMICO E LISTINI TARI 2017	4.880,00	0,00	4.880,00
1.290	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017	2.250,00	0,00	2.250,00
1.292	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2017		11.971,20	0,00	11.971,20
TOTALE	350 / 1.240 / 99		11.971,20	0,00	11.971,20

Codice 01.04.1 360 / 1.240 / 2 SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICI E COSAP

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.637	31/07/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI III SETTORE	625,25	0,00	625,25
2.692	15/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERVIZIO "SIN ATTI" PER LA CONSEGNA DI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMU-ANNO2017	43.400,00	0,00	43.400,00
2.740	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACCERT.E RISCOSS.TRIBUTI	6.600,00	0,00	6.600,00
TOTALE ANNO 2017			50.625,25	0,00	50.625,25
TOTALE 360 / 1.240 / 2			50.625,25	0,00	50.625,25

Codice 01.04.1 360 / 1.241 / 1 Altre spese per servizi amministrativi

Anno 2017

1.385	03/07/2017	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2017 SERV. ASSIST. SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	18.300,00	0,00	18.300,00
1.999	21/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.001	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA VII SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	9.589,18	0,00	9.589,18
2.002	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA VIII SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	80.768,00	0,00	80.768,00
2.003	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA IX SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	5.184,00	0,00	5.184,00
2.004	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA X SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	5.911,39	0,00	5.911,39
2.005	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XI SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	4.683,43	0,00	4.683,43
2.325	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	36.264,00	0,00	36.264,00
TOTALE ANNO 2017			163.200,00	0,00	163.200,00
TOTALE 360 / 1.241 / 1			163.200,00	0,00	163.200,00

Codice 01.04.1 360 / 1.450 / 99 SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI

Anno 2017

1.358	22/06/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 -IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06	0,00	191,06
1.582	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	309,86	0,00	309,86

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA			
1.583	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82	0,00	322,82
1.585	26/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA	261,25	0,00	261,25
1.681	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA E LIQ. REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 292/2016 GIUDICE DI PACE CAUSA SAVARINO GIUSEPPE C/COMUNE DI MODICA	218,00	0,00	218,00
1.684	17/08/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83	0,00	178,83
2.258	17/10/2017	DIVERSI INTEGR. IMPEGNO SPESA E LIQ.SOMME SENT. N. 292/2016 GIUDICE DI PACE SAVARINO GIUSEPPE C/COMUNE DI MODICA	566,13	0,00	566,13
2.369	02/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75	0,00	352,75
2.741	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI	5.957,06	0,00	5.957,06
TOTALE ANNO	2017		8.357,76	0,00	8.357,76
TOTALE	360 / 1.450 / 99		8.357,76	0,00	8.357,76
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 1.481 / 99	IRAP			
Anno 2017					
1.938	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	10.884,67	0,00	10.884,67
TOTALE ANNO	2017		10.884,67	0,00	10.884,67
TOTALE	400 / 1.481 / 99		10.884,67	0,00	10.884,67
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 9.210 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI			
Anno 2017					
2.742	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2017		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	410 / 9.210 / 99		5.000,00	0,00	5.000,00

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.04.1 410 / 9.220 / 99 **RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI**

Anno 2017

44	03/02/2017	GALOTA GIORGIO IMPEGNO SPESA RIMBORSO TRIBUT A FAVORE DEL SIG. GALOTA GIORGIO C.F.: GLTGRG24B18F258T	225,00	0,00	225,00
1.644	31/07/2017	COMUNE DI PALAU UFF. TRIBUTI RIMBORSO TARI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA DA COSTA ROSA BARBARA C.F.: CSTRBR41A48M127G	42,00	0,00	42,00
1.995	20/09/2017	VINDIGNI MARIANNA RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNO 2016 IN QUANTO NON DOVUTA	163,00	0,00	163,00
2.176	06/10/2017	MODICA GUIDO RIMBORSO VERSAMENTO PER DISDETTA UTENZA IDRICA	75,00	0,00	75,00
2.185	09/10/2017	IABICHINO CARMELO RIMBORSO VERSAMENTO COSAP INSTALLAZ. PONTEGGI VIA A.GRANA	478,80	0,00	478,80
2.186	09/10/2017	GIANNONE MICHELE RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNO 2014	249,00	0,00	249,00
2.187	09/10/2017	SIGONA IGNAZIO RIMBORSO CREDITO SU CANONI IDRICI	403,70	0,00	403,70
2.188	09/10/2017	DI MARTINO GIULIA RIMBORSO CREDITO CANONI IDRICI	154,58	0,00	154,58
2.189	09/10/2017	SCIVOLETTO IGNAZIO RIMBORSO SOMME PER DISDETTA UTENZA IDRICA	75,00	0,00	75,00
2.238	13/10/2017	MODICA PIETRO RIMBORSO TARES ANNO 2013	285,00	0,00	285,00
2.240	13/10/2017	PETRIGLIERI ANGELO RIMBORSO TARI ANNO 2016	149,00	0,00	149,00
2.259	17/10/2017	BONOMO ANGELO RIMBORSO IMPOSTA IMU E TASI	239,00	0,00	239,00
2.459	17/11/2017	COMUNE DI MILANO RIMBORSO IMPOSTA TASI ERRONEAMENTE VERSATA SIG.RA VANARELLI MARISA C.F.: VNRMRS48P63L103Q RIVERSAM. COMUNE DI MILANO	438,00	0,00	438,00
2.559	30/11/2017	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2013 A FAVORE DI SCROFANI ROCCO GIOVANNI C.F.: SCRRCG58R02H163A	408,00	0,00	408,00
2.743	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI	7.957,50	0,00	7.957,50
TOTALE ANNO	2017		11.342,58	0,00	11.342,58
TOTALE	410 / 9.220 / 99		11.342,58	0,00	11.342,58

Codice 01.05.1 450 / 1.205 / 10 **PERSONALE - RETRIBUZIONE -**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
1.890	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	34.627,86	0,00	34.627,86
TOTALE ANNO 2017			34.627,86	0,00	34.627,86
TOTALE 450 / 1.205 / 10			34.627,86	0,00	34.627,86

Codice 01.05.1 450 / 1.205 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2017					
1.962	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	770,23	0,00	770,23
TOTALE ANNO 2017			770,23	0,00	770,23
TOTALE 450 / 1.205 / 20			770,23	0,00	770,23

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

Anno 2017					
768	04/04/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
1.007	04/05/2017	TIRELLA PIETRO IMP. SPESA AFFID. SERV. RIPARAZIONE E SOSTITUZ. PNEUMATICI MEZZI COM.LI	2,42	2,42	0,00
1.331	20/06/2017	OCCHIPINTI CARMELO IMP. SPESA SERV. MANUT. STRAORD. AUTOMEZZI LEGGERI E SERV. COM.LI IN PRE REVISIONE	0,01	0,01	0,00
2.035	28/09/2017	MALTESE GAETANO IMPEGNO SPESA AFFIDAM.MANUTENZ.STRAORD.AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.036	28/09/2017	BARONE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA AFFIDAM.MANUTENZ.STRAORD.AUTOMEZZI C.LI - RIPARAZIONI ELETTRICHE	1.500,00	0,00	1.500,00
2.340	26/10/2017	POIDOMANI GIUSEPPE IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLABUS C.LI	3.000,00	0,00	3.000,00
2.341	26/10/2017	DI RAIMONDO ALBERTO IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI C.LI	2.000,00	0,00	2.000,00
2.349	27/10/2017	OCCHIPINTI CARMELO IMPEGNO E AFFID.SPESA SERV. MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI LEGGERI C.LI	3.000,00	0,00	3.000,00
2.350	27/10/2017	LOREFICE GIUSEPPE IMPEGNO E AFFID.SPESA SERV. MANUTENZIONE STRAORD. AUTOCARRI COMUNALI	3.000,00	0,00	3.000,00
2.473	21/11/2017	TIRELLA PIETRO IMP.SPESA SERV.REVISIONE STRAORD.PNEUMATICI AUTOMEZZI C.LI- AFFID.DIRETTO	3.000,00	0,00	3.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		19.502,43	2,43	19.500,00
TOTALE	460 / 1.275 / 7		19.502,43	2,43	19.500,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	510 / 1.221 / 99	IRAP			
Anno 2017					
1.937	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	5.913,42	0,00	5.913,42
TOTALE ANNO	2017		5.913,42	0,00	5.913,42
TOTALE	510 / 1.221 / 99		5.913,42	0,00	5.913,42
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 730 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2017					
1.887	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	19.645,08	0,00	19.645,08
TOTALE ANNO	2017		19.645,08	0,00	19.645,08
TOTALE	560 / 730 / 10		19.645,08	0,00	19.645,08
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 730 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE			
Anno 2017					
1.913	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	21.612,38	0,00	21.612,38
TOTALE ANNO	2017		21.612,38	0,00	21.612,38
TOTALE	560 / 730 / 20		21.612,38	0,00	21.612,38
<hr/>					
Codice 01.06.1	570 / 780 / 10	MANUTENZIONI VARIE			
Anno 2017					
36	01/02/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAPEO ANNO 2017	1.425,88	0,00	1.425,88
1.325	16/06/2017	OCCHIPINTI PIETRO IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE	103,45	0,00	103,45
2.355	27/10/2017	BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. TEATRO GARIBALDI	2.088,05	0,00	2.088,05
2.355 / 1	04/12/2017	BSF SRL AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGINIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ISTIT. COMPRESIVO "G.ALBO"	390,40	0,00	390,40
2.388	08/11/2017	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	19.559,30	0,00	19.559,30
2.426	10/11/2017	SAMMITO VINCENZO	9.000,00	0,00	9.000,00

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI EDIFICI SCOLASTICI			
2.462	20/11/2017	SCIFO GIORGIO	5.300,00	0,00	5.300,00
		IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017			
2.626	11/12/2017	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL	305,00	0,00	305,00
		IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI FISSAGGIO SCAFFALATURA BIBLIOTECA COMUNALE "PALAZZO MONCADA"			
TOTALE ANNO 2017			38.172,08	0,00	38.172,08
TOTALE 570 / 780 / 10			38.172,08	0,00	38.172,08

Codice 01.06.1 580 / 770 / 99 PRESTAZ.PROF.PER STUDI,PROGETT

Anno 2017

755	31/03/2017	BARONE ANTONIO AVV. IMP. SPESA INCARICO PER IMPUGN. DELIBER. N. 70/2017/PRSP CORTE DEI CONTI	0,01	0,01	0,00
765	03/04/2017	AIELLO ANNA MARIA LIQUIDAZIONE ESPERTO SINDACO PERIODO I TRIMESTRE	59,36	59,36	0,00
766	03/04/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE COMUNE AL PROGRAMMA INTEGRATO COMUNITARIO AGENDA URBANA	11.340,00	0,00	11.340,00
1.040	12/05/2017	INCARICO PER REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL MOLETTA DI MARINA DI MODICA	2.500,00	0,00	2.500,00
2.564	30/11/2017	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER PROCEDIMENTI VI SETTORE	3.806,40	0,00	3.806,40
TOTALE ANNO 2017			17.705,77	59,37	17.646,40
TOTALE 580 / 770 / 99			17.705,77	59,37	17.646,40

Codice 01.06.1 620 / 891 / 99 IRAP

Anno 2017

1.935	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	6.569,00	0,00	6.569,00
TOTALE ANNO 2017			6.569,00	0,00	6.569,00
TOTALE 620 / 891 / 99			6.569,00	0,00	6.569,00

Codice 01.06.2 6.280 / 778 / 99 INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP

Anno 2017

2.191	11/10/2017	ING.NADIA PEDIGLIERI INCARICO REDAZIONE PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROTETTA DI CAVA ISPICA	3.806,40	0,00	3.806,40
-------	------------	---	----------	------	----------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.674	15/12/2017	LA FERLA CARMELO ING. IMP. SPESA AGGIUDICAZ. DEFIN. GARA INCARICO REDAZ. PERIZIA IMP. FOGNARIO FORO BOARIO E RIFUGIO SANIT. C.DA AGUGLIE	1.144,00	0,00	1.144,00
2.779	27/12/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTURE PESSI SCOLASTICI EDMONDO DE AMICIS GIOVANNI FALCONE E CARLO AMORE	10.450,00	0,00	10.450,00
TOTALE ANNO	2017		15.400,40	0,00	15.400,40
TOTALE	6.280 / 778 / 99		15.400,40	0,00	15.400,40

Codice 01.07.1 670 / 900 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2017

1.914	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	65.066,33	0,00	65.066,33
TOTALE ANNO	2017		65.066,33	0,00	65.066,33
TOTALE	670 / 900 / 20		65.066,33	0,00	65.066,33

Codice 01.07.1 680 / 940 / 99 SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI

Anno 2017

400	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	900,00	0,00	900,00
408	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	600,00	0,00	600,00
1.580	25/07/2017	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	4.000,00	0,00	4.000,00
2.548	28/11/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.573	01/12/2017	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	1.289,30	0,00	1.289,30
3.011	01/01/2017	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	1.822,02	0,00	1.822,02
TOTALE ANNO	2017		11.111,32	0,00	11.111,32
TOTALE	680 / 940 / 99		11.111,32	0,00	11.111,32

Codice 01.07.1 730 / 961 / 99 IRAP

Anno 2017

1.936	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	20.481,85	0,00	20.481,85
TOTALE ANNO	2017		20.481,85	0,00	20.481,85

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	730 / 961 / 99	20.481,85	0,00	20.481,85
---------------	-----------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 01.08.2 5.870 / 9.390 / 99 ACQUISTO BENI TECNICO-SCIENTIFICHE

Anno 2017

1.697	24/08/2017	CALABRESE S.R.L. IMP. SPESA OFFERTA TRAMITE MEPA ACQUISTO CONDIZIONATORI AUTON.MONOSPLIT A POMPA DI CALORE	6.122,00	0,00	6.122,00
1.955	18/09/2017	DIVERSI IMP. SPESA ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZE TRAMITE MEPA	10.736,00	0,00	10.736,00
1.971	18/09/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA NOLEGGIO TRAMITE MEPA N.4 STAMPANTI UFFICIO DI PRESIDENZA, SEGRETARIO GENERALE,ETC	791,00	0,00	791,00
2.322	23/10/2017	OSANET SRL IMPEGNO SPESA RINNOVO ASSIT. PROGRAMMA OSAIMM GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.726,58	0,00	1.726,58
2.361	30/10/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA FORNIT. N.20 CLIMATIZZATORI EDIFICI COM.LI	8.878,00	0,00	8.878,00
2.508	22/11/2017	VSI SRL IMP. SPESA AFFIDAM. FORNIT. APPARECCHIAT. INFORMAT. UFFICI VARI	1.073,60	0,00	1.073,60
2.509	23/11/2017	VSI SRL SERV.NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DICEMBRE 2017 PER IL IX SETTORE	79,30	0,00	79,30
2.588	05/12/2017	LABINF SISTEMI SRL IMP.SPESA ATTIVITA' CONSULENZA INA E SAIA	2.342,40	0,00	2.342,40
2.793	28/12/2017	INTEA SRL IMPEGNO SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL NODO COMUNALE S.I.T.R.	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTALE ANNO	2017		35.408,88	0,00	35.408,88
TOTALE	5.870 / 9.390 / 99		35.408,88	0,00	35.408,88

Codice 01.11.1 290 / 512 / 99 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Anno 2017

1.978	19/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2017	122.595,47	0,00	122.595,47
TOTALE ANNO	2017		122.595,47	0,00	122.595,47
TOTALE	290 / 512 / 99		122.595,47	0,00	122.595,47

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

Anno 2017

806	13/04/2017	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA	47.208,14	0,00	47.208,14
-----	------------	----------------------------------	-----------	------	-----------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
806 / 1	07/09/2017	DIVERSI	9.158,84	0,00	9.158,84
		LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GENNAIO/MAGGIO 2017			
806 / 2	30/11/2017	DIVERSI	36.181,92	0,00	36.181,92
	(D 112 18/01/2017)	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GIUGNO/OTTOBRE 2017			
TOTALE ANNO	2017		92.548,90	0,00	92.548,90
TOTALE	780 / 952 / 99		92.548,90	0,00	92.548,90

Codice 01.11.1 780 / 9.300 / 99 PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL -

Anno 2017

1.974	18/09/2017		22.293,24	0,00	22.293,24
		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INAIL			
TOTALE ANNO	2017		22.293,24	0,00	22.293,24
TOTALE	780 / 9.300 / 99		22.293,24	0,00	22.293,24

Codice 01.11.1 820 / 954 / 99 SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""

Anno 2017

213	23/02/2017		0,01	0,01	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XI SETTORE			
213 / 1	09/06/2017	EDILIZIA 2G SRL	37.580,00	0,00	37.580,00
		AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE			
213 / 2	28/08/2017	EDILIZIA 2G SRL	123.187,76	0,00	123.187,76
		AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE			
2.307	19/10/2017		232,23	232,23	0,00
		IMPEGNO SPESA PER I DANNI PROVOCATI DALL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO DEL 22/01/2017			
2.537	27/11/2017	SERVIZI PER MODICA SRL	12.312,67	0,00	12.312,67
		IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 SERV.ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS			
TOTALE ANNO	2017		173.312,67	232,24	173.080,43
TOTALE	820 / 954 / 99		173.312,67	232,24	173.080,43

Codice 01.11.1 820 / 956 / 1 SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE

Anno 2017

1.568	21/07/2017		180.000,00	0,00	180.000,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020			
2.539	27/11/2017	SERVIZI PER MODICA SRL	52.540,93	0,00	52.540,93
		IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 SERV.POLIVALENTE			
TOTALE ANNO	2017		232.540,93	0,00	232.540,93

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	820 / 956 / 1	232.540,93	0,00	232.540,93
<hr/>				
Codice 01.11.1	820 / 957 / 99	SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML		
Anno 2017				
161	16/02/2017	17.351,00	0,00	17.351,00
	IMPEGNO SPESA PER PROSIEGUO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017			
2.538	27/11/2017	9.175,38	0,00	9.175,38
	IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 PULIZIA IMMOBILI COM.LI			
TOTALE ANNO	2017	26.526,38	0,00	26.526,38
TOTALE	820 / 957 / 99	26.526,38	0,00	26.526,38

Codice 01.11.1 **840 / 9.763 / 99** **IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.**

Anno 2017

1.862	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33	0,00	367,33
1.863	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33	0,00	367,33
1.865	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33	0,00	417,33
1.866	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33	0,00	417,33
1.868	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
1.869	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33	0,00	417,33
1.870	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33	0,00	367,33
1.871	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPA NELLA	367,33	0,00	367,33
1.872	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75	0,00	438,75

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.873	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33	0,00	367,33
1.958	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75	0,00	352,75
1.963	18/09/2017	DIVERSI IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20	0,00	301,20
1.965	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
2.789	28/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00	0,00	344,00
2.791	28/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	8,75	0,00	8,75
2.794	28/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00	0,00	218,00
TOTALE ANNO 2017			5.586,75	0,00	5.586,75
TOTALE 840 / 9.763 / 99			5.586,75	0,00	5.586,75

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 2 DEBITI DA CONTENZIOSO

Anno 2017

2.056	02/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH.FRASCA ED IABICHINO	46.000,00	0,00	46.000,00
2.231	12/10/2017	PORTELLI ANITA IMP. SPESA RIMBORSO PROC.PENALE R.G.N.R.1594/2006 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIB.MODICA	9.500,00	0,00	9.500,00
2.232	12/10/2017	PORTELLI ANITA IMP. SPESA PROC.PEN.1594/2006 PROCURA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE MODICA, DEFINITO CON SENT. 9/2012	9.500,00	0,00	9.500,00
2.236	12/10/2017	DENARO CARMELO ING. IMP. SPESA PROC. PEN. R.G.N.R. 1878/2012 E R.G. 1170/2012 SENT. N.50/2014 G.U.P. TRIBUNALE RAGUSA	6.409,49	0,00	6.409,49
2.241	13/10/2017	NERO MARIA IMP. SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.9/2012	2.605,02	0,00	2.605,02
2.242	13/10/2017	NERO MARIA IMP. SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI PROC. PEN, R.G.N.R. 2388/2015 E N. 1027/2016 SENT. N. 1913/2016	3.151,70	0,00	3.151,70

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.244	13/10/2017	NERO MARIA IMP. SPESA RIMB. SPESE LEGALI PROC. PEN. R.G.N.R.218/2010 E N. 92/2011 R.G. SENT. N. 64/2012	2.605,02	0,00	2.605,02
2.245	13/10/2017	PORTELLI ANITA IMP. SPESA RIMB. SPESE LEGALI PROC. PEN. R.G.N.R.218/2010 SENT. N. 64/2012	8.609,00	0,00	8.609,00
2.262	18/10/2017	PORTELLI ANITA IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCED. PEN. N.553/2011 TRIBUNALE MODICA	15.800,00	0,00	15.800,00
2.456	16/11/2017	NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E LE SIG.RE GOVERNO ROSARIA + 2	1.500,00	0,00	1.500,00
2.457	16/11/2017	NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E LE SIG.RE GOVERNO ROSARIA + 2 SPESE REGISTRAZIONE	300,00	0,00	300,00
2.475	22/11/2017	SPADARO GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO	2.829,29	0,00	2.829,29
2.562	30/11/2017	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE ASSISTITA QUARTARONE SALVATORE E GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
2.723	18/12/2017	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016	871,30	871,30	0,00
2.809	29/12/2017	CIVELLO SERGIO S.C. SERVICE ESTATE MODICANA 2015 ACCORDO TRANSATTIVO DITTA S.C. SERVICE DI CIVELLO SERGIO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.810	29/12/2017	DIVERSI ESTATE MODICANA 2015 DIFFIDA APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO GIUSEPPE IOZZIA	2.500,00	0,00	2.500,00
2.811	29/12/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ESTATE MODICANA 2015 ACCORDO TRANSATTIVO ASSOC. LA CITTA' NASCOSTA CINECLUB	800,00	0,00	800,00
2.812	29/12/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ESTATE MODICANA 2015 ACCORDO TRANSATTIVO SOC.COOP. ARTEM	5.000,00	0,00	5.000,00
2.813	29/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2015 DIFFIDA APPROVAZIONE ACC. TRANSATTIVO GIUSEPPE TOTARO N.Q RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO MUSICALE TARANTULA GARGANICA	1.400,00	0,00	1.400,00
2.814	29/12/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ESTATE MODICANA 2015 ACCORDO TRANSATTIVO ASS. CULTURALE DARSHAN	1.500,00	0,00	1.500,00
2.815	29/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2015 DIFFIDA APPROVAZIONE ACC. TRANSATTIVO GRAZIANA SAMMITO N.Q. RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE GS EVENTI	2.500,00	0,00	2.500,00
2.816	29/12/2017	CECERE CRISTINA LEGALE RAPPRESENTANTE / IMPEGNO SPESA ESTATE MODICANA 2015 ACCORDO TRANSATTIVO ASS.SICILIA NOVA	4.900,00	0,00	4.900,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.817	29/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2015 DIFFIDA APPROVAZIONE ACC. TRANSATTIVO GAROFALO MARCO N.Q. RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "E20 LIVE MANAGEMENT WEDDING"	1.100,00	0,00	1.100,00
2.818	29/12/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ESTATE MODICANA 2015 ACCORDO TRANSATTIVO ASSOCIAZIONE ACRA	1.500,00	0,00	1.500,00
2.819	29/12/2017	ASSOCIAZIONE CHARLIE CHAPLIN IMPEGNO SPESA ESTATE MODICANA 2015 ACCORDO TRANSATTIVO ASSOC.CHARLIE CHAPLIN	1.500,00	0,00	1.500,00
2.820	29/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2015 DIFFIDA APPROVAZIONE ACC. TRANSATTIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "FUTURA ONLUS"	800,00	0,00	800,00
2.821	29/12/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	84.280,00	0,00	84.280,00
TOTALE ANNO 2017			218.460,82	871,30	217.589,52
TOTALE 850 / 11.207 / 2			218.460,82	871,30	217.589,52

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

Anno 2017

38	01/02/2017	SCUCCES GRAZIA EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	3.525,12	0,00	3.525,12
1.023	09/05/2017	TELECOM ITALIA SPA IMP. SPESA RICONOSCIM. DEBITO F.B. SENTENZA TAR CT N.2404/2016	3.721,42	0,00	3.721,42
1.734	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 165/2015	200.000,00	0,00	200.000,00
2.364	31/10/2017	BLANDINO ANGELA IMP. SPESA RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.76/2014	296,94	0,00	296,94
2.627	11/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA SENT. N.425/2016 CORTE D'APPELLO CATANIA RICONOSC. DEB. FUORI BILANCIO DITTA ZACCARIA SAVERIO	12.029,02	0,00	12.029,02
2.628	11/12/2017	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	6.771,17	0,00	6.771,17
3.106	01/01/2017	ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO COMPENSI AVVOCATI FRANCO E MICHELE D'URSO	78.472,16	0,00	78.472,16
3.107	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20	0,00	22.510,20

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.108	01/01/2017	10.148,08	0,00	10.148,08
	IMPEGNO SPESA RICON. D.F.B. SENT. TAR CT N. 2197/2016 A SEGUITO DI D.I. N. 702/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8/ COMUNE DI MODICA			
TOTALE ANNO	2017	337.474,11	0,00	337.474,11
TOTALE	850 / 11.207 / 99	337.474,11	0,00	337.474,11

Codice 01.11.1 850 / 11.209 / 99 **DEBITI FUORI BILANCIO**

Anno 2017

1.294	06/06/2017	2.706,43	0,00	2.706,43
	IMP.SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2015 AVITABILE LEVA ANNA +2			
1.666	01/08/2017	4.040,15	0,00	4.040,15
	DIVERSI IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENT. N.42/2016 TRIBUNALE RG DIPENDENTE GUGLIOTTA CARLO			
2.534	27/11/2017	102.776,58	0,00	102.776,58
	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO COOP.SOCIALE BEAUTIFUL DAYS E COOP OZANAM DI VITTORIA			
3.109	01/01/2017	74.703,14	0,00	74.703,14
	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO CT N.1811/2013 SIGG. CORALLO NUNZIATA + 3			
3.110	01/01/2017	10.166,00	0,00	10.166,00
	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR SICILIA N. 1719/2016 DIPENDENTI ABBATE MARIA +14			
3.115	01/01/2017	0,03	0,03	0,00
	SENTENZA TAR 1719/2016 ABBATE MARIA ED ALTRI			
TOTALE ANNO	2017	194.392,33	0,03	194.392,30
TOTALE	850 / 11.209 / 99	194.392,33	0,03	194.392,30

Codice 01.11.1 3.430 / 5.510 / 5 **CARBURANTI**

Anno 2017

1.992	20/09/2017	43,76	43,76	0,00
	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING IMPEGNO SPESA ANNO 2017 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI			
2.251	16/10/2017	7.900,00	0,00	7.900,00
	BLANCO PETROLI SRL IMPEGNO SPESA N. 6 ANNO 2017 FORNIT. CARBURANTI MEZZI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2017	7.943,76	43,76	7.900,00
TOTALE	3.430 / 5.510 / 5	7.943,76	43,76	7.900,00

Codice 03.01.1 1.110 / 2.110 / 10 **PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE**

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.891	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	19.602,15	0,00	19.602,15
TOTALE ANNO 2017			19.602,15	0,00	19.602,15
TOTALE 1.110 / 2.110 / 10			19.602,15	0,00	19.602,15
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE				
Anno 2017					
444	07/03/2017	INPDAP - ROMA F24 EP CONTRIBUTI INPDAP RETRIB.FEBBRAIO 2017	19.192,04	0,00	19.192,04
1.244	01/06/2017	INADEL ROMA F24 EP CONTRIB. RETRIB. MAGGIO 2017	499,83	0,00	499,83
TOTALE ANNO 2017			19.691,87	0,00	19.691,87
TOTALE 1.110 / 2.110 / 20			19.691,87	0,00	19.691,87
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.120 / 2.150 / 99 PERSONALE-SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI				
Anno 2017					
2.333	24/10/2017	GE.AN DI GENNUSA ANTONINO IMP. SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO AUSILIARI DELLA SOSTA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO 2017			6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE 1.120 / 2.150 / 99			6.000,00	0,00	6.000,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE				
Anno 2017					
221	24/02/2017	POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI CDS ANNO 2017	29.869,02	0,00	29.869,02
221 / 1	10/07/2017	COMUNE DI REGGIO CALABRIA SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88	0,00	5,88
221 / 2	10/07/2017	COMUNE DI RAGUSA SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	35,82	0,00	35,82
221 / 3	10/07/2017	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	9,28	0,00	9,28
222	24/02/2017	POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA COSTI AGGIUNTIVI NOTIFICHE PER CAD O CAN VERBALI CDS ANNO 2017	15.070,00	0,00	15.070,00
TOTALE ANNO 2017			44.990,00	0,00	44.990,00
TOTALE 1.130 / 2.221 / 99			44.990,00	0,00	44.990,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.170 / 2.251 / 99 IRAP				

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.940	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	10.189,13	0,00	10.189,13
TOTALE ANNO	2017		10.189,13	0,00	10.189,13
TOTALE	1.170 / 2.251 / 99		10.189,13	0,00	10.189,13

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

Anno 2017

39	02/02/2017	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO SERV. TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	2.195,43	0,00	2.195,43
118	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	9.150,00	0,00	9.150,00
147	14/02/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO ISTRUTTORE DI VIGILANZA DI GIACOMO ORAZIO	2.411,45	0,00	2.411,45
193	22/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
220	24/02/2017	MAGGIOLI INFORMATICA SRL IMPEGNO SPESA ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS	3.289,12	0,00	3.289,12
266	27/02/2017	MAGGIOLI INFORMATICA SRL IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE CONCILIA WIN	603,90	0,00	603,90
562	22/03/2017	DIVERSI IMP.SPESA FORNIT. VERBALI AUTOIMB.UFFICIO VERBALI POLIZIA L.- AFFID.DITTA MAGGIOLI SPA	8.405,19	0,00	8.405,19
748	31/03/2017	DIVERSI IMP.SPESA AFFID.DITTA MAGGIOLI MODULGRAF. FORNIT.N.300 CONTRASS.DI PARCHEGGIO DISABILI	816,79	0,00	816,79
807	13/04/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA APPROV. PROGETTO MODICA CITTA' SICURA 2017	42.052,40	0,00	42.052,40
1.320	14/06/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.645	31/07/2017	ATTO DI INDIRIZZO CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE	11.000,00	11.000,00	0,00
1.668	02/08/2017	LA RONDA 1 S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO TEMPORANEO MESE AGOSTO 2017 SERV. VIGILANZA	1.293,20	1.293,20	0,00
1.820	05/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSS. SANZIONI NOV.-DIC. 2017	29,58	0,30	29,28
2.334	24/10/2017	GE.AN DI GENNUSA ANTONINO IMP. SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO AUSILIARI DELLA SOSTA	14.697,30	0,00	14.697,30

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.378	07/11/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE		
2.703	01/01/2017	146,40	102,48	43,92
		ATTIVAZIONE POS SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 10		
TOTALE ANNO	2017	100.590,76	12.395,98	88.194,78
TOTALE	6.730 / 10.200 / 40	100.590,76	12.395,98	88.194,78

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / STUDI RICERCHE INTERV.SICUREZZA STRADALE

Anno 2017

78	13/02/2017	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA IMP. SPESA I TRIM.2017 CONVENZ. COMUNE DI MODICA CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	1.500,00	0,00	1.500,00
1.020	08/05/2017	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA IMPEGNO SPESA BIM. APRILE-MAGGIO 2017 CONVENZIONE COMUNE - ASSOC. NAZ.CARABINIERI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.312	09/06/2017	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 CONV. COMUNE DI MODICA/ASS.NAZ. CARABINIERI	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2017		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	6.730 / 10.200 / 99		3.000,00	0,00	3.000,00

Codice 03.02.1 800 / 560 / 10 VIDEO SORVEGLIANZA E DISSUASORI SCUOLE SICURE

Anno 2017

2.439	13/11/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. REALIZZ. N.5 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SORDA SAMPIERI, C.SO S.TERESA ED ALTRE	17.564,77	0,00	17.564,77
2.781	28/12/2017	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMI DI TRASMISSIONE CON PONTE RADIO PATTO PER MODICA SICURA	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE ANNO	2017		29.564,77	0,00	29.564,77
TOTALE	800 / 560 / 10		29.564,77	0,00	29.564,77

Codice 03.02.1 3.110 / 4.910 / 99 SPESE DERATTIZ E DISINFET.

Anno 2017

31	13/01/2017	INCA DETERGENTI (** 70 13/01/2017) PREN.SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI 1	14.210,00	0,00	14.210,00
2.616	11/12/2017	BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV.DISINFEZ.DEBLATTIZZ.DERATTIZZ.EDIFIC I PUBBLICI TERR.COMLE ESPLETAMENTO DEL SERV.FINO AL 31/12/2017	8.250,00	0,00	8.250,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	22.460,00	0,00	22.460,00
TOTALE 3.110 / 4.910 / 99	22.460,00	0,00	22.460,00

Codice 04.01.1 1.450 / 2.830 / 40 SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI

Anno 2017

348	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
639	24/03/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	2.580,12	0,00	2.580,12
639 / 1	20/04/2017	SORTINO ASCENSORI SRL DITTA SORTINO ASCENSORI S.R.L. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI ELEVATORI	919,88	0,00	919,88
2.582	04/12/2017	LEONE ORAZIO S.R.L. IMPEGNO SPESA L.S.U. RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COM.LI PER DANNI PROVOCATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 10-11 NOVEMBRE 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO 2017			24.500,00	0,00	24.500,00
TOTALE 1.450 / 2.830 / 40			24.500,00	0,00	24.500,00

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

Anno 2017

20	09/01/2017	FORNIT. GAS IMMOB. VIA S. SAMPIERI SCUOLA MEDIA G. XXIII EN. GIUGNO 2017	2.000,00	57,58	1.942,42
178	17/02/2017	VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017	8.746,82	0,00	8.746,82
178 / 2	02/05/2017	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII	1.552,61	0,00	1.552,61
192	13/01/2017	ASSEGN. FONDI SPESA PER FORN. CARB. PLESSO S. ELENA ANNO 2017 RIF. DET. 75 DEL 13/01/2017	8,96	8,96	0,00
532	14/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER PATROCINIO ISTITUTO LICEO CAMPAILLA GALILEO PER CERTAMEN	1.240,00	0,00	1.240,00
532 / 1	21/03/2017	ABBATE VIAGGI SRL VII EDIZ. CERTAMEN LATINUM MUTYCENSE AFFID. FORNIT. PULMAN PER AEROPORTO ED ESCURSIONI	980,00	0,00	980,00
532 / 2	24/04/2017	ABBATE VIAGGI SRL FORNIT. SERVIZIO PULLMAN PER AEROPORTO GEMELLAGGIO LICEI CLASSICI DI MODICA E ROMA	680,00	0,00	680,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
555	21/03/2017	1.800,00	0,00	1.800,00
	GEMELLAGGIO CON IL LICEO CLASSICO DI ROMA CAMPAILLA			
566	23/03/2017	1.300,00	0,00	1.300,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE			
794	07/04/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
	FORNIT. GAS IMP. RISC. SCUOLA MATERNA VIA LORETO PRENOT. SPESA 2017			
1.850	11/09/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGR. DET. N. 175 /20017			
2.440	13/11/2017	36.000,00	0,00	36.000,00
	DIVERSI IMP. SPESA PROTOCOLLO D'INTESA AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017 - DIRETTIVE			
2.714	18/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
	DIVERSI IMP. SPESA ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE ISTIT. SECONDARI II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018			
TOTALE ANNO	2017	64.308,39	66,54	64.241,85
TOTALE	1.460 / 2.830 / 4	64.308,39	66,54	64.241,85

Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE

Anno 2017

986	28/04/2017	57.245,23	0,00	57.245,23
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017			
986 / 1	03/08/2017	17.938,13	0,00	17.938,13
	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA COZZO ROTONDO SIGG.RI AMORE VINCENZO E BLANDINO GRAZIA GEN. GIUGNO 2017			
986 / 2	03/08/2017	10.653,81	0,00	10.653,81
	C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO GIUGNO VIA TRAPANI ROCCIOLA			
986 / 3	07/08/2017	10.653,81	0,00	10.653,81
	C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO VIA TRAPANI ROCCIOLA			
987	28/04/2017	667,12	0,00	667,12
	IMPOSTA DI REGISTRO 1% A CARICO ENTE APPROV. SPESA ANNO 2017			
988	28/04/2017	4.224,67	0,00	4.224,67
	SPESE PRESUNTE PER RESCSSIONE CONTRATI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal			
988 / 1	06/12/2017	407,27	0,00	407,27
	CONDOMINIO PANAMA AMMIN.STELLA RAFFAE RATE CONDOM. CONDOM. PANAMA PER LOCALI SCUOLA C.G.F.			
1.350	22/06/2017	9.570,24	0,00	9.570,24
	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.350 / 1	22/06/2017	2.400,00	0,00	2.400,00
	SPESE PRESUNTE PER RESC.CONTR. , ONERI COND. E VARIE			
1.350 / 2	22/06/2017	1.125,02	0,00	1.125,02
	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE			
1.350 / 3	07/08/2017	5.621,37	0,00	5.621,37
	BLANDINO VINCENZO LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17			
1.350 / 4	07/08/2017	4.909,38	0,00	4.909,38
	SANTAERA GIUSEPPE LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. C.DA PIRATO GEN. MAGGIO 17			
1.350 / 5	30/08/2017	3.000,38	0,00	3.000,38
	MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17			
1.350 / 6	30/08/2017	6.261,33	0,00	6.261,33
	CANDIANO ANGELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO017			
1.350 / 7	30/08/2017	5.296,15	0,00	5.296,15
	SAVARINO GIUSEPPE CANONE SCUOLA V.RISORGIM. SAVARINO G. GENNAIO MAGGIO017			
1.350 / 8	04/09/2017	11.836,00	0,00	11.836,00
	BELLUARDO PAOLO CANONE LIQ. SCUOLA MAT. GEN. MAGGIO 17			
1.352	22/06/2017	15.700,00	0,00	15.700,00
	FITTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI GENSAL APPROVAZ. SPESA GENN. GIUGNO 17			
2.468	21/11/2017	21.350,00	0,00	21.350,00
	FITTO SCUOLA GENSAL LUGLIO AGOSTO 2017			
2.469	21/11/2017	30.896,90	0,00	30.896,90
	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017			
2.470	21/11/2017	3.600,00	0,00	3.600,00
	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE			
2.567	01/12/2017	21.350,00	0,00	21.350,00
	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. CANONE LOCAZ. OTT. DIC. 2017 DITTA GENSAL			
2.601	06/12/2017	41.196,07	0,00	41.196,07
	CANONI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. SETT. DIC.17			
3.167	01/01/2017	3.233,20	0,00	3.233,20
	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO			
TOTALE ANNO	2017	289.136,08	0,00	289.136,08
TOTALE	1.470 / 2.830 / 10	289.136,08	0,00	289.136,08

Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA

Anno 2017

180	17/02/2017	41.939,56	0,00	41.939,56
	SERV. REFEZ. SCOLAST. GEN. GIUGNO 2017			
1.858	14/09/2017	11.505,00	0,00	11.505,00
	SERV. PREPAR. E TRASPORTO PASTI PER LA REFEZ. SCOLAST. SCUOLA INFANZ. AFFID. DIRETTO ALLA DITTA "OSTERIE MURIANA"			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.323	23/10/2017	1.119,96	0,00	1.119,96
	SERV. RIPARAZIONE ATTREZZ. CENTRO COTTURA PASTI TREPPEDI NORD			
2.600	06/12/2017	329,40	0,00	329,40
	REFEZ. SCOLAST. DITTA TECNOSERVICE RIPARAZ. ATTREZZ. CENTRO COTTURA			
TOTALE ANNO	2017	54.893,92	0,00	54.893,92
TOTALE	1.560 / 2.965 / 10	54.893,92	0,00	54.893,92

Codice 04.02.1 1.920 / 240 / 10 RIMBORSO BUONI LIBRO (REGIONE)

Anno 2017

2.102	03/10/2017	123.820,63	0,00	123.820,63
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TETO ANNO 2014/15			
TOTALE ANNO	2017	123.820,63	0,00	123.820,63
TOTALE	1.920 / 240 / 10	123.820,63	0,00	123.820,63

Codice 04.02.2 5.730 / 9.381 / 11 SPESE IN CONTO CAPITALE - SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI - CORREL. ENTRATA 990/3831/157

Anno 2017

2.618	11/12/2017	DIVERSI	2.200,82	0,00	2.200,82
	IMPEGNO SPESA INCENTIVI EX ART.18 L. 109/94 RUP E PERSONALE LL.PP. FASE ESECUZIONE LAV. SCUOLA R. POIDOMANI				
TOTALE ANNO	2017		2.200,82	0,00	2.200,82
TOTALE	5.730 / 9.381 / 11		2.200,82	0,00	2.200,82

Codice 04.02.2 7.130 / 10.370 / 5 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIANFORMA

Anno 2017

2.638	12/12/2017	DIVERSI	99.000,00	99.000,00	0,00
	PRENOT. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. E RISTRUTT. SCUOLA PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPRENSIVO C.AMORE				
TOTALE ANNO	2017		99.000,00	99.000,00	0,00
TOTALE	7.130 / 10.370 / 5		99.000,00	99.000,00	0,00

Codice 04.02.2 7.130 / 10.370 / 5 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE

Anno 2017

2.029	28/09/2017	AN.CO SRL	115.702,46	0,00	115.702,46
	IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE				
TOTALE ANNO	2017		115.702,46	0,00	115.702,46
TOTALE	7.130 / 10.370 / 99		115.702,46	0,00	115.702,46

Codice 04.02.2 7.230 / 21 / 99 OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.629	12/12/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA PROGETTO PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' INCROCIO "CAVA ISPICA SAMBRAMANTI"	99.500,00	99.500,00	0,00
2.637	12/12/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA INDIZ. GARA LAV. ALLARGAMENTO E SISTEM. ACCESSO STRADA VICINALE CAVA FAZIO-FAVAROTTA	80.000,00	0,00	80.000,00
2.675	15/12/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA PROGETTO ALLARGAM. MARCIAPIEDI IN DESTRA DA P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI A S.PIETRO	83.254,31	83.254,31	0,00
TOTALE ANNO 2017			262.754,31	182.754,31	80.000,00
TOTALE 7.230 / 21 / 99			262.754,31	182.754,31	80.000,00

Codice 04.02.2 7.310 / 10.390 / POS.NUM. 44104291 - CAP.E 3830/159

Anno 2017

2.205	12/10/2017	DIVERSI LIQUID. RUP E PERS. LL.PP.LAV. IMP. Elett. SCUOLA III CIRCOLO	40,65	0,00	40,65
2.210	12/10/2017	DIVERSI LIQUID. RUP E PERS. LL.PP.LAV. IMP. Elett. SCUOLA III CIRCOLO	0,08	0,00	0,08
TOTALE ANNO 2017			40,73	0,00	40,73
TOTALE 7.310 / 10.390 / 15			40,73	0,00	40,73

Codice 04.02.2 7.330 / 23 / 99 PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2017

2.446	15/11/2017	BETEL COSTRUZIONI S.R.L. IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	131.480,80	0,00	131.480,80
TOTALE ANNO 2017			131.480,80	0,00	131.480,80
TOTALE 7.330 / 23 / 99			131.480,80	0,00	131.480,80

Codice 04.06.1 1.880 / 3.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZ.PERS.SERVIZI SCOLAST.

Anno 2017

1.892	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	70.887,54	0,00	70.887,54
TOTALE ANNO 2017			70.887,54	0,00	70.887,54
TOTALE 1.880 / 3.370 / 10			70.887,54	0,00	70.887,54

Codice 04.06.1 1.880 / 3.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2017

1.243	01/06/2017	INADEL ROMA F24 EP CONTRIB. RETRIB. MAGGIO 2017	808,36	0,00	808,36
-------	------------	--	--------	------	--------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.917	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	48.861,82	0,00	48.861,82
TOTALE ANNO 2017			49.670,18	0,00	49.670,18
TOTALE 1.880 / 3.370 / 20			49.670,18	0,00	49.670,18

Codice 04.06.1 1.890 / 3.400 / 5 CARBURANTI

Anno 2017

19	09/01/2017	FORNITURA CARB. MEZZI COMUN. IMP. SPESA ANNO 2017	94,25	94,25	0,00
831	24/04/2017	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING III IMPEGNO SPESA ANNO 2017 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI TRAMITE CONSIP	93,93	93,93	0,00
1.332	20/06/2017	ENI SPA IMPEGNO SPESA N.4 ANNO 2017 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI	97,61	97,61	0,00
TOTALE ANNO 2017			285,79	285,79	0,00
TOTALE 1.890 / 3.400 / 5			285,79	285,79	0,00

Codice 04.06.1 1.900 / 3.400 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2017

762	03/04/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ANNO 2017 COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COM.LI	0,00	0,00	0,00
2.255	16/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ANNO 2017 COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	590,00	0,00	590,00
TOTALE ANNO 2017			590,00	0,00	590,00
TOTALE 1.900 / 3.400 / 6			590,00	0,00	590,00

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

Anno 2017

576	23/03/2017	TRASP. SCOLAST. ALUNNI APRILE MAGGIO E GIUGNO	8.843,02	0,00	8.843,02
829	20/04/2017	INTEGRAZIONE DETERMINE N.151 E N. 604/2017 TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI MAGGIO 2017	28.700,00	0,00	28.700,00
1.569	21/07/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	3.612,00	0,00	3.612,00
1.570	21/07/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - CONTRIBUTO ANAC	600,00	0,00	600,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
1.571	21/07/2017	300,00	0,00	300,00	
	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - GURS				
1.572	21/07/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	
	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - PUBBLICAZIONE BANDO				
1.824	05/09/2017	375,00	0,00	375,00	
	CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO				
2.801	28/12/2017	125.000,00	0,00	125.000,00	
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO				
TOTALE ANNO 2017		169.430,02	0,00	169.430,02	
TOTALE 1.900 / 3.445 / 10		169.430,02	0,00	169.430,02	
Codice 04.06.1		1.940 / 3.411 / 99 IRAP			
Anno 2017					
1.941	18/09/2017	DIVERSI	5.401,86	0,00	5.401,86
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017				
TOTALE ANNO 2017		5.401,86	0,00	5.401,86	
TOTALE 1.940 / 3.411 / 99		5.401,86	0,00	5.401,86	
Codice 05.01.2		8.530 / 11.660 / 1 LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA			
Anno 2017					
1.861	14/09/2017	DIVERSI	0,04	0,00	0,04
	IMP. SPESA COMP. TECN. COLLAUDO AMMINISTR. ING. FRANCESCO PAOLINO LAV. RESTAURO AREA CASTELLO				
1.996	20/09/2017		54.000,00	0,00	54.000,00
	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI				
2.580	04/12/2017	EDILZETA S.P.A.	107.367,00	0,00	107.367,00
	IMPEGNO SPESA VIII SAL LAV. RECUPERO AREA CASTELLO DEI CONTI				
TOTALE ANNO 2017		161.367,04	0,00	161.367,04	
TOTALE 8.530 / 11.660 / 1		161.367,04	0,00	161.367,04	
Codice 05.02.1		1.990 / 3.710 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE			
Anno 2017					
1.918	18/09/2017	DIVERSI	1.521,11	0,00	1.521,11
	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017				
TOTALE ANNO 2017		1.521,11	0,00	1.521,11	
TOTALE 1.990 / 3.710 / 20		1.521,11	0,00	1.521,11	

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2017

2.212	12/10/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO CIVICO			
2.219	12/10/2017	2.200,00	0,00	2.200,00
	CENTRO SERVIZI SPADARO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI MUSEO CIVICO			
2.736	20/12/2017	341,60	0,00	341,60
	SISTEMI DI SICUREZZA DI MORANDO SALVATOI IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MUSEO CIVICO			
TOTALE ANNO	2017	4.041,60	0,00	4.041,60
TOTALE	2.000 / 3.750 / 10	4.041,60	0,00	4.041,60

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

Anno 2017

2.216	12/10/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA			
2.257	17/10/2017	13.359,00	0,00	13.359,00
	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE DI TRENTA ARMADI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.QUASIMODO - PALAZZO MONCADA			
2.304	19/10/2017	2.400,00	0,00	2.400,00
	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE E L'ENTE LICEO CONVITTO IMP. SPESA ANNO 2017			
2.557	30/11/2017	6.319,37	0,00	6.319,37
	BIBLIOTECA COMUNALE PER AFFID. VESAV ATTREZ. INFORMATICHE			
2.572	01/12/2017	646,60	0,00	646,60
	VSI SRL AFFIDO DIRETTO INSTALLAZIONE RTE WI-FI BIBLIOTECA C.LE			
2.768	22/12/2017	5.499,76	0,00	5.499,76
	BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDO DIRETTO VSI PER FORNITURE SEDIE ETC.			
TOTALE ANNO	2017	29.724,73	0,00	29.724,73
TOTALE	2.000 / 3.750 / 99	29.724,73	0,00	29.724,73

Codice 05.02.1 2.010 / 3.753 / 99 ASSICURAZIONE ERCOLE DI CAPEO

Anno 2017

2.737	20/12/2017	5.400,00	0,00	5.400,00
	IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE ERCOLE DI CAPEO			
TOTALE ANNO	2017	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTALE	2.010 / 3.753 / 99	5.400,00	0,00	5.400,00

Codice 05.02.1 2.120 / 1.241 / 2 COSTI OPERATIVI DI PROGETTO M.A.S.

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
2.849	29/12/2017	17.633,02	0,00	17.633,02
PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA				
TOTALE ANNO	2017	17.633,02	0,00	17.633,02
TOTALE	2.120 / 1.241 / 2	17.633,02	0,00	17.633,02
<hr/>				
Codice 05.02.1 2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI				
Anno 2017				
729	28/03/2017	427,00	0,00	427,00
RICHIESTA FRUIZIONE TEATRO GARIBALDI DA FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTE PROFESSIONI E AFFARI				
2.671	15/12/2017	854,00	0,00	854,00
IMPEGNO SPESA PER 150 ISTITUTO ARCHIMEDE FITTO TEATRO GARIBALDI				
2.731	19/12/2017	854,00	0,00	854,00
IMPEGNO SPESA PER CONCERTO SCUOLA GIOVANNI XXIII				
TOTALE ANNO	2017	2.135,00	0,00	2.135,00
TOTALE	2.120 / 3.935 / 99	2.135,00	0,00	2.135,00
<hr/>				
Codice 05.02.1 2.120 / 4.040 / 1 MANUTENZIONE SPAZI ALLESTIMENTI M.A.S.				
Anno 2017				
2.847	31/12/2017	8.252,00	0,00	8.252,00
PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA				
TOTALE ANNO	2017	8.252,00	0,00	8.252,00
TOTALE	2.120 / 4.040 / 1	8.252,00	0,00	8.252,00
<hr/>				
Codice 05.02.1 2.120 / 6.530 / 1 CURATELA M.A.S.				
Anno 2017				
2.846	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA				
TOTALE ANNO	2017	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	2.120 / 6.530 / 1	10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>				
Codice 05.02.1 2.120 / 8.300 / 1 MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PERIODICHE M.A.S.				
Anno 2017				
2.569	01/12/2017	89.898,00	0,00	89.898,00
PROGR. OPERATIVO REGIONALE FESR SICILIA 2007/2013 INTERV. MODICA ART SYSTEM				
2.845	31/12/2017	54.602,00	0,00	54.602,00
PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA				
2.848	29/12/2017	8.796,04	0,00	8.796,04
PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA				

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

TOTALE ANNO 2017	153.296,04	0,00	153.296,04
-------------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTALE 2.120 / 8.300 / 1	153.296,04	0,00	153.296,04
---------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE

Anno 2017

269	27/02/2017	D'ARRIGO VIAGGI S.A.S. IMPEGNO SPESA FORNIT. PULMAN PER AEROPORTO CT PROG.TRENO DELLA MEMORIA	4,00	4,00	0,00
344	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI	1.500,00	0,00	1.500,00
522	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	0,00	0,00	0,00
522 / 1	04/04/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - MANIFESTAZIONE PASQUA 2017	93,79	0,00	93,79
522 / 2	09/06/2017	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	4.250,00	0,00	4.250,00
522 / 3	14/06/2017	IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	750,00	0,00	750,00
2.061	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	4.500,00	0,00	4.500,00
2.758	21/12/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE MANIF. NATALE 2017	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE ANNO 2017			15.597,79	4,00	15.593,79
TOTALE 2.140 / 3.900 / 10			15.597,79	4,00	15.593,79

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI

Anno 2017

195	22/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	1.500,00	0,00	1.500,00
523	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	300,00	300,00	0,00
523 / 1	30/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE-SETTORE TURISMO E SPETTACOLO-FESTA SAN GIORGIO	1.000,00	0,00	1.000,00
523 / 4	09/06/2017	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	1.250,00	0,00	1.250,00
523 / 5	14/06/2017	IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	1.250,00	0,00	1.250,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
601	24/03/2017	DIVERSI	1.250,00	0,00	1.250,00
		IMPEGNO SPESA PREMIO MANIFESTAZIONE ARTISTICA CHOCO ART			
1.048	17/05/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO			
1.545	10/07/2017	BRUNO S.P.A.	1.030,00	0,00	1.030,00
		IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 CLIMATIZZATORI PORTATILI PALAZZO DELLA CULTURA			
2.060	02/10/2017	DIVERSI	5.500,00	0,00	5.500,00
		IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017			
2.759	21/12/2017		1.200,00	0,00	1.200,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO			
TOTALE ANNO 2017			15.780,00	300,00	15.480,00
TOTALE 2.140 / 3.900 / 11			15.780,00	300,00	15.480,00

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI

Anno 2017

2.384	08/11/2017	CENTRO LUCE SRL	39.040,00	0,00	39.040,00
		IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2017/2018			
2.762	21/12/2017		2.900,00	0,00	2.900,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO			
TOTALE ANNO 2017			41.940,00	0,00	41.940,00
TOTALE 2.140 / 3.900 / 41			41.940,00	0,00	41.940,00

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 99 UNIVERSITA'

Anno 2017

2.636	12/12/2017	SCUOLA ASS. SOCIALI F. STAGNO D'ALCONTRES	30.000,00	0,00	30.000,00
		LIQUIDAZ. SOMME SCUOLA PER ASSIST. SOCIALI			
TOTALE ANNO 2017			30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE 2.140 / 3.900 / 99			30.000,00	0,00	30.000,00

Codice 06.01.1 2.320 / 4.500 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE

Anno 2017

1.897	18/09/2017	DIVERSI	684,25	0,00	684,25
		RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017			684,25	0,00	684,25
TOTALE 2.320 / 4.500 / 10			684,25	0,00	684,25

Codice 06.01.1 2.320 / 4.500 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
1.920	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	1.249,52	0,00	1.249,52
TOTALE ANNO	2017		1.249,52	0,00	1.249,52
TOTALE	2.320 / 4.500 / 20		1.249,52	0,00	1.249,52

Codice 06.01.1 2.330 / 4.510 / 99 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE

Anno 2017					
739	30/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE UFF. SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00
2.196	11/10/2017	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE SPORTIVE-OTTOBRE DICEMBRE 2017	2.349,85	0,00	2.349,85
2.198	11/10/2017	CON ENERGIA SPA IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO GEODETICO VIA FABRIZIO OTT./DIC. 2017	4.800,00	0,00	4.800,00
2.207	12/10/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	2.000,00	0,00	2.000,00
2.266	18/10/2017	FORNITURA PULLMAN PER TRASFERTE A.S.D.NEW MODICA CALCIO E A.P.D. FRIGINTINI CALCIO STAGIONE 2017/2018	3.232,00	0,00	3.232,00
2.317	20/10/2017	IMP.SPESA UTILIZZO PISCINA COM.LE PER PROMOZIONE ATTIVITA' DI PALLANUOTO A CURA DELL'ASS.NE "AKUA TEAM"	5.294,80	0,00	5.294,80
TOTALE ANNO	2017		18.676,65	0,00	18.676,65
TOTALE	2.330 / 4.510 / 99		18.676,65	0,00	18.676,65

Codice 06.01.1 2.380 / 4.515 / 99 IRAP

Anno 2017					
1.945	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	573,40	0,00	573,40
TOTALE ANNO	2017		573,40	0,00	573,40
TOTALE	2.380 / 4.515 / 99		573,40	0,00	573,40

Codice 06.01.2 7.830 / 10 / 99 CAMPO POLIVALENTE COPERTO VIA ROCCIOLA SC

Anno 2017					
2.009	21/09/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA AFFIDAM. LAV. PROGETTO "IO GIOCO LEGALE " COSTRUZ. IMP. SPORTIVO POLIVALENTE	509.000,00	0,00	509.000,00
TOTALE ANNO	2017		509.000,00	0,00	509.000,00
TOTALE	7.830 / 10 / 99		509.000,00	0,00	509.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 07.01.1 2.670 / 8.300 / 99 INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO

Anno 2017

527	13/03/2017		0,00	0,00	0,00
	(** 730 30/03/2017)	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO			
527 / 1	30/03/2017	TELERADIO REGIONE SRL IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
527 / 2	30/03/2017	RADIO VIDEO MEDITERRANEO SRL IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA E S.GIORGIO 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
527 / 3	30/03/2017	CORRIERE DI RAGUSA IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	500,00	0,00	500,00
527 / 5	30/03/2017	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	500,00	0,00	500,00
527 / 6	30/03/2017	RAGUSA H 24 IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2017		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE	2.670 / 8.300 / 99		4.500,00	0,00	4.500,00

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

Anno 2017

2.263	18/10/2017	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA DI MODICA	9.000,00	0,00	9.000,00
2.264	18/10/2017	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTA' DI MODICA BELLUARDO RISADELLI	9.000,00	0,00	9.000,00
2.265	18/10/2017	CONVENZIONECORO POLIFONICO CLAUDIO MONTEVERDI DI MODICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2017		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	2.670 / 8.380 / 99		20.000,00	0,00	20.000,00

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

Anno 2017

2.558	30/11/2017	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA IMP.SPESA CONVENZIONE COMUNE DI MODICA E ASS.NAZIONALE CARABINIERI MODICA	9.200,00	2.720,00	6.480,00
TOTALE ANNO	2017		9.200,00	2.720,00	6.480,00
TOTALE	2.670 / 8.395 / 99		9.200,00	2.720,00	6.480,00

Codice 07.01.1 2.690 / 8.375 / 99 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
531	14/03/2017	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI IMPEGNO SPESA CONCESSIONE PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/ AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	877,00	0,00	877,00
643	24/03/2017		5.000,00	0,00	5.000,00
	(** 80 24/03/2017)	PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO DI TURISTICA TOUREAST			
754	31/03/2017		5.000,00	0,00	5.000,00
		DELIB. DI GIUNTA 43^ EDIZ. DELLA FIERA AGROALIMENT. MEDIT. IMPEGNO SPESA			
1.008	04/05/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA EVENTO "FESTA DEI MUSEI" 20-21/05/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
1.008 / 2	12/05/2017	VIDEO MEDITERRANEO SRL REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEVISIVI EVENTO CULTURALE MUSEI DI NOTTE 20-21/MAGGIO	500,00	0,00	500,00
1.008 / 7	09/06/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
		LECTIO MAGISTRALIS PROF. MANFREDI			
1.075	22/05/2017		1.125,00	0,00	1.125,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE			
1.093	23/05/2017		2.875,00	0,00	2.875,00
		IMPEGNO SPESA PER LECTIO MAGISTRALIS SU ERACLEA DI MODICA			
1.370	28/06/2017		2.500,00	0,00	2.500,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER ESTATE MODICANA 2017			
1.370 / 2	13/07/2017		7.500,00	0,00	7.500,00
		IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017			
1.370 / 3	13/07/2017		5.000,00	0,00	5.000,00
		ANTICIPO ECONOMO C.LE - ESTATE MODICANA 2017			
1.370 / 4	13/07/2017		20.000,00	0,00	20.000,00
		ANTICIPO ECONOMO C.LE XI SETTORE - ESTATE MODICANA 2017			
1.565	19/07/2017		15.000,00	360,00	14.640,00
		ESTATE MODICANA 2017 PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZI SICUREZZA			
1.599	27/07/2017		3.000,00	0,00	3.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
2.540	27/11/2017		22.500,00	0,00	22.500,00
		CHOCOMODICA 2017 - PRENOTAZIONE SPESA			
2.541	27/11/2017		5.000,00	0,00	5.000,00
		CHOCOMODICA 2017 - ANTICIPO ECONOMO SOMME XI SETTORE			
TOTALE ANNO 2017			98.877,00	360,00	98.517,00
TOTALE 2.690 / 8.375 / 99			98.877,00	360,00	98.517,00

Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.919	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	60.656,64	0,00	60.656,64
TOTALE ANNO 2017			60.656,64	0,00	60.656,64
TOTALE 3.090 / 4.400 / 20			60.656,64	0,00	60.656,64
<hr/>					
Codice 08.01.1 3.100 / 4.280 / 99 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA					
Anno 2017					
346	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	7,88	7,88	0,00
1.054	17/05/2017	DIVERSI PRENOT.SPESA SERV.NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE VI SETTORE	341,20	0,00	341,20
TOTALE ANNO 2017			349,08	7,88	341,20
TOTALE 3.100 / 4.280 / 99			349,08	7,88	341,20
<hr/>					
Codice 08.01.1 3.150 / 4.175 / 99 IRAP					
Anno 2017					
486	07/03/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO F24 EP CONTRIB. IRAP RETR. FEBBRAIO 2017	360,00	0,00	360,00
1.428	04/07/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO F24 EP CONTRIB. IRAP RETRIB. GIUGNO 2017	5.319,79	0,00	5.319,79
1.943	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	13.622,54	0,00	13.622,54
TOTALE ANNO 2017			19.302,33	0,00	19.302,33
TOTALE 3.150 / 4.175 / 99			19.302,33	0,00	19.302,33
<hr/>					
Codice 08.01.1 3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno 2017					
1.663	01/08/2017	EPAS SRL IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. MANUTENZ. OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	13.000,00	0,00	13.000,00
2.007	21/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPIEDI SUD	20.430,91	0,00	20.430,91
2.018	26/09/2017	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTOPOMPA E INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MODICA ALTA, DENTE, ETC.	8.063,58	0,00	8.063,58
2.065	03/10/2017	CAPPA SRL IMPEGNO SPESA AFFID. FORNITURA N.70 APPLIQUES PER PALAZZO DEGLI STUDI T. CAMPAILLA	21.350,00	0,00	21.350,00
2.111	03/10/2017	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. IMPEGNO SPESA 9/12 ANNO 2017 FORNIT. E MANUTENZ. RISCALDAM. EDIFICI E SCUOLE	282.936,32	0,00	282.936,32

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.463	20/11/2017	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.020,00	0,00	5.020,00
TOTALE ANNO 2017			350.800,81	0,00	350.800,81
TOTALE 3.440 / 10.370 / 4			350.800,81	0,00	350.800,81

Codice 08.01.2 8.230 / 24 / 99 RIQUALIFICAZIONE ASSETTO URBANO EX INSICEM**Anno 2017**

1.976	19/09/2017	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
TOTALE ANNO 2017			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
TOTALE 8.230 / 24 / 99			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

Codice 08.02.1 3.220 / 4.160 / 99 QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI**Anno 2017**

1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARI RAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE ANNO 2017			8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE 3.220 / 4.160 / 99			8.277,48	0,00	8.277,48

Codice 08.02.2 8.630 / 12.590 / REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI**Anno 2017**

209	23/02/2017	CANNIZZARO IGNAZIO RIMBORSO ONERI DI LEGGE 10/77 SOC.DANTONA SRL	5.818,19	0,00	5.818,19
315	01/03/2017	REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIE IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMME SU O.A. N.17/2012 REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE	5.883,79	0,00	5.883,79
1.855	13/09/2017	RESTART SRL DI CANDIANO IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO CASTELLO DEI CONTI	52.000,00	0,00	52.000,00
1.982	19/09/2017	AGOSTA COSTRUZIONI SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI III CIRCOSCRIZ. MODICA SORDA -MARINA DI MODICA	50.000,00	0,00	50.000,00
2.556	30/11/2017	MANGIMI SANTAERA S.R.L. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE 10/77	1.001,53	0,00	1.001,53
2.560	30/11/2017	CACCAMO GIOVANNI RIMBORSO SANZIONI E ONERI CONCESSORI L.10/77	781,47	0,00	781,47
2.650	13/12/2017	DIVERSI	27.000,00	0,00	27.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA L.S.U.RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 10/11/2017. IMPRESE:LEONE MARCELLO, CONTEA SCAVI E SPADARO GIOVANNI			
2.676	15/12/2017	DIVERSI	16.245,69	16.245,69	0,00
		PRENOT. SPESA PROGETTO ALLARGAM. MARCIAPIEDI IN DESTRA DA P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI A S.PIETRO			
TOTALE ANNO	2017		158.730,67	16.245,69	142.484,98
TOTALE	8.630 / 12.590 / 99		158.730,67	16.245,69	142.484,98

Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE PARCHI E GIARDINI

Anno 2017

1.905	18/09/2017	DIVERSI	739,87	0,00	739,87
		RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		739,87	0,00	739,87
TOTALE	3.640 / 6.310 / 10		739,87	0,00	739,87

Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2017

272	27/02/2017	INADEL ROMA	2.266,33	0,00	2.266,33
		F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016			
TOTALE ANNO	2017		2.266,33	0,00	2.266,33
TOTALE	3.640 / 6.310 / 20		2.266,33	0,00	2.266,33

Codice 09.02.1 3.660 / 953 / 99 GESTIONE CANILE COMUNALE

Anno 2017

9	13/01/2017	RAGUSA PET SRL	8.273,60	0,00	8.273,60
	(D 69 13/01/2017)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANGIME DITTA RAGUSA PET PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI PRESSO CANILE COMUNALE C.DA AGUGLIE			
568	23/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.327	19/06/2017	DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00
		SERV.SPURGO FOSSA SETTICA C/O CANILE/RIFUGIO C.DA AGUGLIE AFFIDAM.BUSCEMA E GALFO			
2.518	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00
2.518 / 1	30/06/2017	DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
		INCARICO AI PROFESSIONISTI SERV.PRONTO SOCCORSO E ASS.VETERINARIA CANI RANDAGI RINVENUTI- FERITI - MALATI SUL TERRIT.C.LE			
2.532	24/11/2017	DIVERSI	1.240,00	0,00	1.240,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP.SPESA ANNO 2017 PROSEC. INCARICO POIDOMANI ROSARIO DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE (MESI 6 - 2017/2018)			
2.623	11/12/2017	MEDIECO SERVIZI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00
		IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017			
2.624	11/12/2017	SICULA SYSTEM DI GARRAFA GIORGIO	366,00	0,00	366,00
		IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL 2017			
2.625	11/12/2017	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	250,00	0,00	250,00
		IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017			
2.633	12/12/2017	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
		IMP.SPESA INTERVENTI PRONTO SOCCORSO CANI FERITI INCIDENTI STRADALI 2017			
2.803	28/12/2017		3.500,00	0,00	3.500,00
		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI C.DA AGUGLIE			
2.823	29/12/2017		50,75	0,00	50,75
		IMPEGNO SPESA PER SOCCORSO SANITARIO DI UN CANE INCIDENTETO C.DA BENEVENTANO			
TOTALE ANNO 2017			40.180,35	0,00	40.180,35
TOTALE 3.660 / 953 / 99			40.180,35	0,00	40.180,35

Codice 09.02.1 3.660 / 960 / 99 GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO

Anno 2017

621	01/01/2017	DIVERSI	268.577,74	0,00	268.577,74
	(** 701 14/03/2016)	AFFIDAM.SERV.CATT.TRASP.CURA CANI E GATTI-PRENOT.SPESA ANNO 2017			
621 / 1	28/03/2017	DIVERSI	2.684,00	0,00	2.684,00
		ACCORDO TRANSATTIVO DOG PROFESSIONAL E COMUNE DI MODICA PER SRVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI			
621 / 2	30/06/2017	ANIMAL COOP SCRL	24.339,00	0,00	24.339,00
		PROT.D'INTESA SERV.MANTENIM.CANI E ADOZIONE CENTRO/NORD ITALIA ANNO 2017			
621 / 3	12/10/2017	ARCA DI NOE' SRL	150.000,00	0,00	150.000,00
	(G 226 26/09/2017)	ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA SOCIETA' ARCA DI NOE' ED IL COMUNE DI MODICA SERV. CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI SU TERR.COM.LE			
728	28/03/2017		46.360,00	0,00	46.360,00
		ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI			
2.033	28/09/2017		24.339,00	0,00	24.339,00
	(GC 237 28/09/2017)	IMPEGNO SPESA PROTOCOLLO D'INTESA ANIMAL COOP 2017			
2.267	19/10/2017	DIVERSI	225,00	0,00	225,00
		CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.342	26/10/2017	LICITRA MARIA SERV.MANTENIM.CANI VAGANTI SU TERRITORIO C.LE PERIODO ANNUALITA' 2017	2.865,50	0,00	2.865,50
2.798	28/12/2017	IMPEGNO SPESA PER INCENERIMENTO CARCASSA OVINA	244,00	0,00	244,00
2.822	29/12/2017	IMPEGNO SPESA PER SOCCORSO SANITARIO DI UN CANE INCIDENTETO C.DA BENEVENTANO	499,50	0,00	499,50
TOTALE ANNO 2017			520.133,74	0,00	520.133,74
TOTALE 3.660 / 960 / 99			520.133,74	0,00	520.133,74
<hr/>					
Codice 09.02.1 3.700 / 6.365 / 99 IRAP					
Anno 2017					
1.951	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	285,87	0,00	285,87
TOTALE ANNO 2017			285,87	0,00	285,87
TOTALE 3.700 / 6.365 / 99			285,87	0,00	285,87
<hr/>					
Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.					
Anno 2017					
1.903	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	11.543,61	0,00	11.543,61
TOTALE ANNO 2017			11.543,61	0,00	11.543,61
TOTALE 3.530 / 5.750 / 10			11.543,61	0,00	11.543,61
<hr/>					
Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE					
Anno 2017					
1.964	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	30.140,93	0,00	30.140,93
TOTALE ANNO 2017			30.140,93	0,00	30.140,93
TOTALE 3.530 / 5.750 / 20			30.140,93	0,00	30.140,93
<hr/>					
Codice 09.03.1 3.540 / 5.810 / 5 CARBURANTI					
Anno 2017					
2.250	16/10/2017	BLANCO PETROLI SRL IMPEGNO SPESA N. 6 ANNO 2017 FORNIT. CARBURANTI MEZZI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2017			10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 3.540 / 5.810 / 5			10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>					
Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -					
Anno 2017					

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.467	01/01/2017	517,85	517,85	0,00
		GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI		
1.467 / 1	17/02/2017	159.000,00	0,00	159.000,00
		IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.363/17- SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU 20-30 DIC.16		
1.467 / 3	23/02/2017	3.653,26	0,00	3.653,26
		DIVERSI SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.397/17- SERV.RACC. E TRASP. RSU NOVEM.16		
1.467 / 4	14/03/2017	121.443,74	0,00	121.443,74
		SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE SERVIZIO DI SCERBATURA RICADENTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2017		
1.467 / 6	13/04/2017	42.700,00	0,00	42.700,00
		SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSIST.ORD.E MANUT.SOFTWARE PROGRAMMI GEST.ICI - IMU- TASI - TARI 2017		
1.467 / 7	18/05/2017	31.385,00	0,00	31.385,00
		IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2017 SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU		
1.899	18/09/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE		
2.045	29/09/2017	13.086,51	0,00	13.086,51
		FIORIDEA DI IEMMOLO G. E SALVATORE SNC INTERV.SOMMA URG. POTATURTA DI ALBERI FICUS IN VARIE LOCALITA' URBANE		
2.136	04/10/2017	6.103,03	0,00	6.103,03
		IDROMECCANICA SRL PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
2.140	04/10/2017	14.639,87	0,00	14.639,87
		PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, E DERATTIZZAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
2.220	12/10/2017	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017		
2.360	30/10/2017	4.026,00	0,00	4.026,00
		DIVERSI CONFERIM.INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOTT.DARIO MODICA SERV.SPAZZ.RACC.TRASPORTO RSU PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017		
TOTALE ANNO	2017	2.797.555,26	517,85	2.797.037,41
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4	2.797.555,26	517,85	2.797.037,41

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2017

2.254	16/10/2017	DIVERSI	4.003,00	0,00	4.003,00
		IMPEGNO SPESA ANNO 2017 COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2017	4.003,00	0,00	4.003,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	3.550 / 5.810 / 6	4.003,00	0,00	4.003,00
--------	-------------------	----------	------	----------

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 8 QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE

Anno 2017

2.746	20/12/2017	SRR ATO 7 RAGUSA IMP.SPESA PER QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER LA REGOLAMENTAZ.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2017	74.332,64	0,00	74.332,64
-------	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2017	74.332,64	0,00	74.332,64
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	3.550 / 5.810 / 8	74.332,64	0,00	74.332,64
--------	-------------------	-----------	------	-----------

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

Anno 2017

1.468	01/01/2017	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	2.337,43	2.337,43	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

1.468 / 1	06/03/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA AFFID.SERV.CONFER.REC.E SMALT. RIFIUTI DIFFERENZ.INGOMB. DITTA R.I.U. LACOGNATA	27.633,67	0,00	27.633,67
-----------	------------	---	-----------	------	-----------

1.468 / 2	06/03/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. AFFID.STRAORD.SERV.CONFER.REC.E SMALT. RIFIUTI DIFFERENZ.INGOMB. ORD.SINDAC.6108/17	10.382,68	0,00	10.382,68
-----------	------------	---	-----------	------	-----------

1.468 / 3	31/03/2017	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA GEST.IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA GENN./MARZO 2017	14.000,00	0,00	14.000,00
-----------	------------	---	-----------	------	-----------

1.468 / 5	22/08/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA PROSEGUIM.SERV.REC.SMALT.RIFIUTI INGOMB. N.6108/O.S.	19.028,90	0,00	19.028,90
-----------	------------	--	-----------	------	-----------

2.135	04/10/2017	IDROMECCANICA SRL PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	4.026,72	0,00	4.026,72
-------	------------	--	----------	------	----------

2.807	29/12/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA CONFER.RECUPERO E SMALT.RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERR.C.LE	42.900,00	0,00	42.900,00
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2017	120.309,40	2.337,43	117.971,97
-------------	------	------------	----------	------------

TOTALE	3.550 / 5.810 / 10	120.309,40	2.337,43	117.971,97
--------	--------------------	------------	----------	------------

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 16 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA

Anno 2017

1.291	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	7.000,00	0,00	7.000,00
-------	------------	---	----------	------	----------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.326	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	19.390,20	0,00	19.390,20
2.667	14/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI	103.609,80	0,00	103.609,80
TOTALE ANNO 2017			130.000,00	0,00	130.000,00
TOTALE 3.550 / 5.810 / 16			130.000,00	0,00	130.000,00

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

Anno 2017

1.469	01/01/2017	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	135.152,48	135.152,48	0,00
1.469 / 1	17/02/2017	SICULA TRASPORTI SRL SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.361/17- SERV.CONFERIMENTO DICEMBRE 16	215.000,00	0,00	215.000,00
1.469 / 2	17/02/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N..... - SERV.TRASPORTO RSU IN DISCAR.20-31 DIC.16	49.000,00	0,00	49.000,00
1.469 / 3	27/03/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	980.000,00	0,00	980.000,00
1.469 / 5	04/07/2017	VSI SRL SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER E FOTOCOPIATRICE STAMPANTE IX SETTORE	1.460,34	0,00	1.460,34
1.469 / 6	04/07/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA /ALLUMINIO/ACCIAIO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017	41.800,00	0,00	41.800,00
1.469 / 7	07/08/2017	Cat Srl ACQUISTO TELECAMERE VIDEOSORV.E CONTROLLO TERR.C.LE PER I RIFIUTI DISCARICHE ABUSIVE	25.559,00	0,00	25.559,00
1.469 / 8	08/08/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP. SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017	269.741,13	0,00	269.741,13
1.469 / 9	08/08/2017	DBM INTERNATIONAL SRL IMP.SPESA ACQUISTO SACCHETTI BIOD. E COMP.RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA AFFID.DITTA DBM I.SRL	38.747,20	0,00	38.747,20
1.469 / 10	18/08/2017	DIVERSI SPOT/BANNER PUBBLICITARI TV RADIO QUOTID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.700,00	0,00	10.700,00
1.469 / 11	22/08/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	357.000,00	0,00	357.000,00
1.469 / 12	01/09/2017	DIVERSI	183,00	0,00	183,00

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		PRENOTAZ.SPESA CONFERIM,FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO-EFFETTUATO IMP.SPESA € 41.800,00 DITTA RACO SRL SERV.FINO AL 31/12/17- IMP.SPESA DI € 183,00 DITTA SCA SRL.			
1.469 / 13	07/09/2017	COMUNE DI SCICLI	3.368,60	0,00	3.368,60
		QUOTA INTERESSI PER L'ANNO 2017COMUNE DI SCICLI			
1.469 / 14	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL	173.837,06	0,00	173.837,06
		IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017			
2.615	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL	910.000,00	0,00	910.000,00
		IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017			
TOTALE ANNO	2017		3.211.548,81	135.152,48	3.076.396,33
TOTALE	3.550 / 5.810 / 99		3.211.548,81	135.152,48	3.076.396,33

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

Anno 2017

751	31/03/2017		122.905,61	0,00	122.905,61
		QUOTA TEFA 2017			
1.998	21/09/2017		184.896,71	0,00	184.896,71
		IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017			
2.764	21/12/2017		32.439,71	0,00	32.439,71
		TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017			
TOTALE ANNO	2017		340.242,03	0,00	340.242,03
TOTALE	3.570 / 5.850 / 99		340.242,03	0,00	340.242,03

Codice 09.03.1 3.590 / 5.815 / 99 **IRAP**

Anno 2017

1.949	18/09/2017	DIVERSI	9.403,51	0,00	9.403,51
		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		9.403,51	0,00	9.403,51
TOTALE	3.590 / 5.815 / 99		9.403,51	0,00	9.403,51

Codice 09.04.1 3.420 / 5.370 / 10 **PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO**

Anno 2017

1.900	18/09/2017	DIVERSI	13.881,20	0,00	13.881,20
		RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		13.881,20	0,00	13.881,20
TOTALE	3.420 / 5.370 / 10		13.881,20	0,00	13.881,20

Codice 09.04.1 3.420 / 5.370 / 20 **PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE**

Anno 2017

1.922	18/09/2017	DIVERSI	18.287,00	0,00	18.287,00
		CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			18.287,00	0,00	18.287,00
TOTALE 3.420 / 5.370 / 20			18.287,00	0,00	18.287,00
<hr/>					
Codice 09.04.1 3.420 / 5.580 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE DEPURATORI					
Anno 2017					
1.901	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	7.344,05	0,00	7.344,05
TOTALE ANNO 2017			7.344,05	0,00	7.344,05
TOTALE 3.420 / 5.580 / 10			7.344,05	0,00	7.344,05
<hr/>					
Codice 09.04.1 3.420 / 5.580 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -					
Anno 2017					
1.924	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	4.250,61	0,00	4.250,61
TOTALE ANNO 2017			4.250,61	0,00	4.250,61
TOTALE 3.420 / 5.580 / 20			4.250,61	0,00	4.250,61
<hr/>					
Codice 09.04.1 3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE					
Anno 2017					
30	13/01/2017	INCA DETERGENTI (** 70 13/01/2017) PREN.SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI	4.490,00	0,00	4.490,00
30 / 1	22/02/2017	INCA DETERGENTI (** 70 13/01/2017) SOMMA IMPEGNATA PER COPRIRE IL SERVIZIO OBBLIG.CLORAZIONE ACQUE IN ATTESA PERFEZIONAMENTO ATTI AGGIUD.	2.800,00	0,00	2.800,00
1.557	13/07/2017	HABITUS SRL IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE	402,60	0,00	402,60
TOTALE ANNO 2017			7.692,60	0,00	7.692,60
TOTALE 3.430 / 5.520 / 99			7.692,60	0,00	7.692,60
<hr/>					
Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO					
Anno 2017					
176	16/02/2017	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	8.009,55	0,00	8.009,55
176 / 1	31/03/2017	BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C. IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	150.000,00	0,00	150.000,00
319	02/03/2017	ASSENZA APPALTI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	68.431,00	0,00	68.431,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
320	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.139	29/05/2017	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.145	29/05/2017	A.E.G.I. SPADARO S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFID. ACC. QUADRO LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCR. SORDA - MARINA DI MODICA	65.000,00	0,00	65.000,00
1.146	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.147	29/05/2017	LEONE ORAZIO S.R.L. IMP. SPESA ACC. QUADRO INTERV. H24 GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE E SEDI STRADALI	25.800,00	0,00	25.800,00
1.148	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
1.636	31/07/2017	DIAL TESSILE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA VESTIARIO MANOVRATORI RETE IDRICA	724,68	0,00	724,68
1.638	31/07/2017	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA AFFID. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGG. QUARTIERI	19.987,50	0,00	19.987,50
2.030	28/09/2017	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	52.800,00	0,00	52.800,00
2.031	28/09/2017	LEONE MARCELLO IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME DETERM. N.1913/2017 LAV. MANUTENZ. RETE IDRICA	12.200,00	0,00	12.200,00
2.038	28/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP.SPESA SOMMA URGENZA GUASTO IMPIANTO SOLLEV.LIQUAMI TREPPIEDI SUD	1.822,58	0,00	1.822,58
2.067	03/10/2017	DIVERSI IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	18.300,00	0,00	18.300,00
2.110	03/10/2017	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA LAV. S.U. GUASTO IMP. SOLLEVAM. POZZO SUD COSTRUZIONE	910,82	910,82	0,00
2.112	03/10/2017	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S. IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO PERDITE IDRICHE CON SVERSAMENTI SU SEDE STRADALE	18.300,00	0,00	18.300,00
2.150	04/10/2017	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTI IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	29.845,17	0,00	29.845,17
2.150 / 1	28/11/2017	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE	1.837,20	0,00	1.837,20

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.151	04/10/2017	SALAFIA GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 1^ CIRCOSCRIZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	37.713,25	0,00	37.713,25
2.151 / 1	31/12/2017	SALAFIA GIOVANNI APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAM. CONTABILE	8.981,71	0,00	8.981,71
2.152	04/10/2017	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.153	04/10/2017	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.351	27/10/2017	DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL IMP.SPESA RIPARAZ.ELETTROPOMPA SOMM.VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAM.DITTA XYLEM WATER I.S.	6.162,42	0,00	6.162,42
2.461	20/11/2017	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	14.680,00	0,00	14.680,00
2.788	28/12/2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO	10.980,00	0,00	10.980,00
2.799	28/12/2017	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA	9.679,89	0,00	9.679,89
TOTALE ANNO	2017		612.315,77	910,82	611.404,95
TOTALE	3.430 / 5.530 / 99		612.315,77	910,82	611.404,95

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 11 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA**Anno 2017**

1.117	01/01/2017	AFFIDAM.SERV.RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LICENZA SFTWARE RISC.COATTIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
2.668	14/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI	2.432,96	0,00	2.432,96
2.744	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI	7.567,04	0,00	7.567,04
TOTALE ANNO	2017		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 11		100.000,00	0,00	100.000,00

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -**Anno 2017**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.812	31/08/2017	0,00	0,00	0,00
		IMPEGNO SPESA FATTURE ENEL SCUOLA BELLUARDO GEN. GIUGNO 17		
1.876	15/09/2017	13.769,22	0,00	13.769,22
		ADESIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		
1.981	19/09/2017	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
		ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COM.LI FINO AL MESE DI AGOSTO 2017		
2.303	19/10/2017	2.149,89	0,00	2.149,89
		SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO		
2.303 / 2	18/12/2017	381,79	0,00	381,79
		BELLUARDO PAOLO LIQUID. FATT. ENEL BELLUARDO PAOLO SCUOLA		
2.782	28/12/2017	61.624,83	0,00	61.624,83
		MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI		
2.783	28/12/2017	1.447,69	0,00	1.447,69
		ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA		
2.785	28/12/2017	1.447,69	0,00	1.447,69
		ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA		
2.802	28/12/2017	116.580,08	0,00	116.580,08
		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
2.997	01/01/2017	413.980,49	0,00	413.980,49
		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA		
TOTALE ANNO	2017	3.311.381,68	0,00	3.311.381,68
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1	3.311.381,68	0,00	3.311.381,68

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

Anno 2017

1.286	06/06/2017	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 PULIZIA IMMOBILI C.LI SPM	0,01	0,01	0,00
2.020	26/09/2017	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA III TRIM.2017 SERV.GEST.IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI	76.505,25	0,00	76.505,25
2.535	27/11/2017	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 GEST.IMP.DEPURAZIONE	23.130,71	0,00	23.130,71
2.721	18/12/2017	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S. IMP. SPESA INTEGR. SOMME LAV. S.U. APPROVV. IDRICO E MANUT. RETE IDRICA	7.119,57	0,00	7.119,57

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.790	28/12/2017	36.600,00	0,00	36.600,00
	LAVORI SOMMA URGENZA INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' PER SVERSAMENTO STARDALE			
2.808	29/12/2017	6.289,93	0,00	6.289,93
	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA G IMPEGNO SPESA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MARINA DI MODICA E MAGANUCO			
TOTALE ANNO	2017	149.645,47	0,01	149.645,46
TOTALE	3.440 / 5.511 / 99	149.645,47	0,01	149.645,46

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2017

1.559	13/07/2017	LA FERLA PIETRO INTEGRAZ. SOMME DET. N. 996/2017 PROROGA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI POCO SERVITI	4.880,00	0,00	4.880,00
2.028	28/09/2017	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	19.998,90	0,00	19.998,90
2.441	14/11/2017	LA FERLA PIETRO TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI	10.000,00	0,00	10.000,00
2.632	12/12/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI CLORAZIONE COM.LI	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		39.878,90	5.000,00	34.878,90
TOTALE	3.440 / 5.513 / 99		39.878,90	5.000,00	34.878,90

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNIARIA

Anno 2017

308	28/02/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNIARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	3.982,07	0,00	3.982,07
2.787	28/12/2017	DIVERSI AFFID. ED IMP. SPESA DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI E GIURDANELLA FRANCESCO INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNIARIE	18.300,00	0,00	18.300,00
TOTALE ANNO	2017		22.282,07	0,00	22.282,07
TOTALE	3.440 / 5.533 / 99		22.282,07	0,00	22.282,07

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2017

542	17/03/2017		7.867,44	0,00	7.867,44
-----	------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI			
1.344	22/06/2017	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.108,36	0,00	11.108,36
1.942	01/01/2017		10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 1	23/02/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.167,59	0,00	1.167,59
1.942 / 2	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.968,35	0,00	1.968,35
1.942 / 3	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.083,14	0,00	1.083,14
1.942 / 4	31/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	877,78	0,00	877,78
1.942 / 5	04/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	3.325,63	0,00	3.325,63
1.942 / 6	22/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.464,68	0,00	1.464,68
1.942 / 7	15/06/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.058,23	0,00	1.058,23
1.942 / 8	27/07/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 9	18/08/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 10	20/09/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 11	13/12/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.402 16/10/2017) IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	10.250,00	0,00	10.250,00
2.778	27/12/2017	RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	69.865,24	0,00	69.865,24
TOTALE ANNO	2017		151.036,44	0,00	151.036,44
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99		151.036,44	0,00	151.036,44

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

Anno 2017

979	28/04/2017	DIVERSI IMP. SPESA GEST. IMP. DEPUR. C.DA MAGANUCO PROG. SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE	12.015,00	0,00	12.015,00
-----	------------	---	-----------	------	-----------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.247	01/06/2017	DIVERSI IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO	244.485,00	0,00	244.485,00
TOTALE ANNO	2017		256.500,00	0,00	256.500,00
TOTALE	3.460 / 5.630 / 99		256.500,00	0,00	256.500,00

Codice 09.04.1 3.460 / 5.640 / 99 CONSORZIO BONIFICA PER APPROV.IDRICO

Anno 2017

978	27/04/2017	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	24.398,44	0,00	24.398,44
TOTALE ANNO	2017		24.398,44	0,00	24.398,44
TOTALE	3.460 / 5.640 / 99		24.398,44	0,00	24.398,44

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI

Anno 2017

32	30/01/2017	DIVERSI TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	200,00	0,00	200,00
1.547	11/07/2017	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00	0,00	4.232,00
TOTALE ANNO	2017		4.432,00	0,00	4.432,00
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99		4.432,00	0,00	4.432,00

Codice 09.04.1 3.480 / 5.655 / 99 IRAP

Anno 2017

1.430	04/07/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO F24 EP CONTRIB. IRAP RETRIB. GIUGNO 2017	2.683,92	0,00	2.683,92
1.946	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	7.222,98	0,00	7.222,98
TOTALE ANNO	2017		9.906,90	0,00	9.906,90
TOTALE	3.480 / 5.655 / 99		9.906,90	0,00	9.906,90

Codice 09.04.2 8.830 / 11.240 / LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO

Anno 2017

2.630	12/12/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA PROGETTO REALIZZ. CONDOTTA IDRICA STRADA DANTONA LOCALITA' MARINA DI MODICA	42.000,00	42.000,00	0,00
2.631	12/12/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA PONTE MARGIONE FRIGINTINI	99.500,00	99.500,00	0,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2017	141.500,00	141.500,00	0,00
-------------	------	------------	------------	------

TOTALE	8.830 / 11.240 / 11	141.500,00	141.500,00	0,00
--------	---------------------	------------	------------	------

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

Anno 2017

2	23/01/2017	TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI DA GEN. MARZO 2017	80.698,80	0,00	80.698,80
536	16/03/2017	TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA APRILE 2017	27.000,00	0,00	27.000,00
2.006	21/09/2017	DIVERSI PREN.SPESA OTTOBRE/NOVEM./DICEMBRE 2017 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE ANNO	2017		177.698,80	0,00	177.698,80
TOTALE	2.780 / 7.290 / 10		177.698,80	0,00	177.698,80

Codice 10.04.2 8.230 / 12.010 / LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)

Anno 2017

197	23/02/2017	NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE SERRAMETA, TREBALATE, POZZO CASSERO, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.294/17	81.982,09	0,00	81.982,09
198	23/02/2017	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17	82.133,93	0,00	82.133,93
199	23/02/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	69.608,28	0,00	69.608,28
206	23/02/2017	SPADARO GIORGIO SRL PRENOTAZ. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	40.861,92	0,00	40.861,92
206 / 1	22/11/2017	SPADARO GIORGIO SRL PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.970,36	0,00	11.970,36
208	23/02/2017	LEONE MARCELLO IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA TIRELLA A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/01/17	24.392,65	0,00	24.392,65
211	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017	0,00	0,00	0,00
211 / 2	09/06/2017	EDILCARF LAV. S.U. SCUOLE TREPPIEDI NORD, SUD E G. ALBO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	13.901,61	0,00	13.901,61

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
211 / 3	09/06/2017	SCIFO GIORGIO LAV. S.U. TETTO PALAZZO S.DOMENICO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	24.899,76	0,00	24.899,76
212	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XI SETTORE	0,00	0,00	0,00
212 / 2	12/06/2017	COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA VIA FONTANA, MARCHESA TEDESCHI, ETC., PER DANNI DA ALLUVIONE DEL 22/01/2017	22.639,91	0,00	22.639,91
212 / 7	12/06/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL AFFID. LAVORI S.U. MANUT.CONDOTTA FOGNARIA VIA MARCHESA TEDESCHI A SEGUITO ALLUVIONE DEL 22/01/2017	10.471,47	0,00	10.471,47
212 / 8	12/06/2017	EDILZETA S.P.A. AFFID. LAVORI S.U. RICOSTRUZ. STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE COM.LE C.DA FIUMARA E ARGINI TORRENTE PASSO GATTA DANNEGGIATI DA ALLUVIONE	188.524,82	0,00	188.524,82
214	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 IV SETTORE	0,00	0,00	0,00
214 / 1	12/06/2017	ABBATE FRANCO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE COMMALDO, CANNIZZARA, ETC	915,00	0,00	915,00
214 / 2	12/06/2017	BARONE GIUSEPPE AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE POZZO CASSERO, CAMMARATINI, ETC	597,80	0,00	597,80
214 / 3	12/06/2017	BLANDINO SILVANA AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE PASSOGATTA, PONTE MARGI, ETC.	915,00	0,00	915,00
214 / 4	12/06/2017	LUCIFORA CARMELO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA S.LUCA, QUARTARELLA, ETC	549,00	0,00	549,00
214 / 5	12/06/2017	PUMA PIETRO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE SORDA SAMPIERI, MARINA DI MODICA, ETC.	610,00	0,00	610,00
214 / 6	12/06/2017	RAGUSA MICHELE AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA FRIGINTINI , CAMPANELLA, ETC	854,00	0,00	854,00
214 / 7	12/06/2017	SCIFO GIOVANNI AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE BUSSELLO, VILLA BARCO, ETC	21.342,68	0,00	21.342,68
214 / 8	12/06/2017	FRASCA POLARA FRANCESCO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE CIANCIA PORTA DI FERRO, PIETRE NERE, ETC	13.821,62	0,00	13.821,62
214 / 9	12/06/2017	CONTEA SCAVI	9.644,10	0,00	9.644,10

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE TREBALATE, FONDO MOSCHE, ETC.			
214 / 10	30/03/2017	EDILGEST SRL	4.692,12	0,00	4.692,12
		AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE CAMPANARO MARGI, S. BAROLO ADDOLORATA, ETC			
214 / 11	30/03/2017	EDILIZIA 2G SRL	89.060,00	0,00	89.060,00
		AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DAI CONDOMINI ALLAGATI IN VIA FONTANA E RIPRISTINO STRADE VARIE			
214 / 12	30/03/2017	CAVALLO GIOVANNI	71.980,00	0,00	71.980,00
		AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE S.SILVESTRO RASSABIA FASANA PER EVENTO CALAMITOSO			
215	23/02/2017		0,00	0,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE - AL NETTO DEL RIBASSO 20%			
215 / 1	15/06/2017	MALTESE VINCENZO	2.764,35	0,00	2.764,35
		AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI DETRITI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO STRADE C.LE BUSSELLO, CAVA ISPICA, ETC			
215 / 2	15/06/2017	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	55.000,00	0,00	55.000,00
		AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO TRATTI ALVEO NELL'AREA SAN GIUSEPPE TIMPUNI			
215 / 3	15/06/2017	LEONE MARCELLO	98.565,85	0,00	98.565,85
		AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONE PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E CONSOLIDAM. AREA VIA TRANI			
215 / 7	27/07/2017	ASSENZA APPALTI SRL	128.000,00	0,00	128.000,00
		AFFID. LAV. S.U. MESSA IN SICUREZZA ARGINI TORRENTE FOSSO MARGIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE			
1.854	12/09/2017		179,77	0,00	179,77
		PRENOTAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EVENTO CALAMITOSO GENNAIO 2017			
TOTALE ANNO	2017		1.070.878,09	0,00	1.070.878,09
TOTALE	8.230 / 12.010 / 31		1.070.878,09	0,00	1.070.878,09

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

Anno 2017

1.021	09/05/2017		142.599,32	0,00	142.599,32
		IMPEGNO SPESA PER TPL 2017 - ACCERTAMENTO 1208/2017			
1.021 / 1	16/10/2017	AZIENDA SIC.TRASPORTI	122.228,01	0,00	122.228,01
		PRENOTAZIONE SPESA FATT.70/S1 DEL 20/04/2017- I TRIM.2017			
1.021 / 2	16/10/2017	AZIENDA SIC.TRASPORTI	122.228,01	0,00	122.228,01
		PRENOTAZIONE SPESA FATT.123/S1 DEL7/7/2017- II TRIM.2017			
1.021 / 3	20/10/2017	AZIENDA SIC.TRASPORTI	122.228,01	0,00	122.228,01

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

PRENOTAZIONE SPESA FATT.139/S1 DEL
9/10/2017- III TRIM.2017

TOTALE ANNO 2017 509.283,35 0,00 509.283,35

TOTALE 2.780 / 7.290 / 99 509.283,35 0,00 509.283,35

Codice 10.05.1 2.890 / 7.420 / 99 ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.

Anno 2017

158	16/02/2017	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER IMPEGNO SPESA FORNIT. ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017	19.629,25	0,00	19.629,25
160	16/02/2017	ENEL SOLE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2017 SERV.GESTIONE E MANUT. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	68.500,00	0,00	68.500,00
160 / 1	19/09/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE ELETTRICO	1.500,00	0,00	1.500,00
1.875	15/09/2017	ADESIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	627.772,41	0,00	627.772,41
2.143	04/10/2017	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL PRENOTAZ. SPESA AFFID. LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. ILLUMINAZIONE III CIRCOSCR. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	50.788,88	0,00	50.788,88
2.617	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA DI STEFANO	1.073,42	0,00	1.073,42
2.620	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO 2 COMPLESSI ILLUMINANTI VIA S. SOFIA	2.037,92	0,00	2.037,92
2.621	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA	1.730,65	0,00	1.730,65
2.622	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORD. INSTALLAZIONE NUOVO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA MONSERRATO	1.252,11	0,00	1.252,11
2.797	28/12/2017	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA ELETTRICA	89.694,78	0,00	89.694,78
TOTALE ANNO	2017		863.979,42	0,00	863.979,42
TOTALE	2.890 / 7.420 / 99		863.979,42	0,00	863.979,42

Codice 10.05.2 8.230 / 18 / 1 REALIZZAZIONE STRADA CATANZARELLO

Anno 2017

2.010	21/09/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIONE E SMALTIM. ACQUE STRADA CATANZARELLO S.ELENA	100.000,00	0,00	100.000,00
-------	------------	--	------------	------	------------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE 8.230 / 18 / 1			100.000,00	0,00	100.000,00
Codice 10.05.2	8.230 / 12.010 / --	INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA 2960/30)			
Anno 2017					
12	20/01/2017	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADE VARIE CONTRADE DI MODICA - GIANFORMA M., PONTE M., CELLINA, BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	85.385,82	0,00	85.385,82
13	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ.STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M.- CELLINA ECC.	30,00	0,00	30,00
14	20/01/2017	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	48.797,15	0,00	48.797,15
15	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	30,00	0,00	30,00
16	20/01/2017	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAV.DI MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	50.000,00	0,00	50.000,00
17	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00	0,00	30,00
77	10/02/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIME INTEGRAZ. IMP. SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI A SEGUITO DELLE PIOGGIE NEL NOVEMBRE 2016	9.149,09	0,00	9.149,09
153	16/02/2017	S.E.F.A.M.SNC SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOLICCI COZZO LUPO - FEGOTTTO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85	0,00	20.379,85
216	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XII SETTORE	0,00	0,00	0,00
216 / 1	20/07/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMMA URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI VARI - SPIAGGE MARINA E MAGANUCO -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017	17.787,27	0,00	17.787,27
216 / 2	20/07/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMMA URGENZA TRASP.E SMALTIM. RIFIUTI INDIFF.AMMASSATI AREA VIA FONTANA -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017	11.096,67	0,00	11.096,67
216 / 3	20/07/2017	MEDI COSTRUZIONE SRL	12.273,80	0,00	12.273,80

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		SOMMA URGENZA TRASP.E SMALTIM. FANGHI E INERTI AMMASSATI AREA VIA FONTANA -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017		
218	24/02/2017	1.510,93	4,52	1.506,41
		IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA		
218 / 1	28/02/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
		MINARDO STEFANIA INCARICO PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO MONCADA		
218 / 4	31/07/2017	2.057,27	0,00	2.057,27
		BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. PAL. MONCADA SEDE BIBLIOTECA		
218 / 5	12/09/2017	6.500,00	0,00	6.500,00
		MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIO LIBRI		
317	02/03/2017	50.003,54	0,00	50.003,54
		S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017		
318	02/03/2017	30,00	0,00	30,00
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17		
321	02/03/2017	84.425,18	0,00	84.425,18
		CAPOBIANCO GIUSEPPE IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE III CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017		
322	02/03/2017	30,00	0,00	30,00
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017		
324	02/03/2017	81.703,97	0,00	81.703,97
		CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017		
326	02/03/2017	30,00	0,00	30,00
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.		
341	06/03/2017	11.020,00	0,00	11.020,00
		MOTTA ERNESTO IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE		
561	22/03/2017	2.964,00	0,00	2.964,00
		DIVERSI INTERV.SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBL.RISCHIO GELATE SU STRADE C.LI GENNAIO/17		
641	24/03/2017	10.510,40	0,00	10.510,40
		POIDOMANI VINCENZO IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE		
641 / 1	29/12/2017	8.905,70	0,00	8.905,70
		POIDOMANI VINCENZO APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSEST. CONTABILE		
642	24/03/2017	30,00	0,00	30,00
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17		

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
752	31/03/2017	C.M.C. PREFABRICATI SRL IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI	47.862,31	0,00	47.862,31
753	31/03/2017	CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN SPAZI PUBBLICI	47.549,58	0,00	47.549,58
1.012	08/05/2017	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP. SPESA AFFID. LAV. PAVIMENTAZIONE VANELLA 156 MODICA ALTA	36.509,99	0,00	36.509,99
1.025	09/05/2017	DIVERSI IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	6.000,00	0,00	6.000,00
1.041	12/05/2017	GEOSOS SRL DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO IMPEGNO SPESA	53.114,00	0,00	53.114,00
1.042	12/05/2017	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00	0,00	30,00
1.363	27/06/2017	GIUNTA GIANLUCA IMPEGNO SPESA LAV. S.U. APPROVVIGG. IDRICO, MANUTENZIONE RETE IDRICA E RETE ACQUE BIANCHE E NERE	17.987,81	0,00	17.987,81
1.365	27/06/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	6.600,00	0,00	6.600,00
1.573	25/07/2017	FIUMARA GABRIELE IMPEGNO SPESA INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA LAV. ARGINI TORRENTE SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	2.257,00	0,00	2.257,00
1.639	31/07/2017	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONAL. CONDOTTA ACQUE	15.000,00	0,00	15.000,00
1.642	31/07/2017	LEONE MARCELLO IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME DET. N. 1516/2017 LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA PER SVERSAMENTI	12.200,00	0,00	12.200,00
1.667	01/08/2017	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. EDIFICI COM.LI	39.000,00	0,00	39.000,00
1.729	29/08/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	33.019,21	0,00	33.019,21
1.856	13/09/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE	17.195,28	0,00	17.195,28
1.856 / 2	06/10/2017	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAM. LAV. S.U. RIMOZIONI PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO TRATTI ALVEO NELL'AREA SAN GIUSEPPE TIMPUNI	5.349,75	0,00	5.349,75
2.129	04/10/2017	LEONE MARCELLO	180,52	180,52	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
2.131	04/10/2017	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	528,41	528,41	0,00
2.132	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	26.200,00	0,00	26.200,00
2.133	04/10/2017	MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIM.ENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	11.865,18	11.865,18	0,00
2.144	04/10/2017	 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	48.088,59	0,00	48.088,59
2.145	04/10/2017	 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.146	04/10/2017	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	11.244,89	0,00	11.244,89
2.146 / 1	09/10/2017	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	11.669,64	0,00	11.669,64
2.147	04/10/2017	 PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.148	04/10/2017	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI POCO SERVITI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	9.968,84	0,00	9.968,84
2.149	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN LAVORI DI SOMMA URGENZA IGIENICO SANITARI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO DI PUBBLICA INCOLUMITA'PER SVERSAMENTO SU SEDE STRADALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	24.400,00	0,00	24.400,00
2.163	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMP. SPESA INTEGR. SOMME DET. N. 2702/2016 LAV. RETE IDRICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	12.200,00	0,00	12.200,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			1.015.261,64	12.578,63	1.002.683,01
TOTALE 8.230 / 12.010 / 30			1.015.261,64	12.578,63	1.002.683,01
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220			
Anno 2017					
534	15/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	10.441,20	0,00	10.441,20
		IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM			
1.315	12/06/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		IMPEGNO SPESA INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
1.980	19/09/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTI EPAS S.R.L. E TECNOSISTEM S.R.L.			
2.727	19/12/2017	Volo E. and C. Srl	80.395,32	0,00	80.395,32
		IMP. SPESA COMPETENZE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
TOTALE ANNO 2017			90.836,52	0,00	90.836,52
TOTALE 8.230 / 12.090 /			90.836,52	0,00	90.836,52
Codice 10.05.2	8.290 / 11.800 /	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POZZO CASSERO			
Anno 2017					
2.034	28/09/2017		10.652,87	0,00	10.652,87
		IMPEGNO SPESA SPOSTAM. MANUFATTI DELLA TIM POZZO CASSERO-CAVETTE-PASSO PARRINO			
2.345	26/10/2017	LEONE MARCELLO	37.708,39	0,00	37.708,39
		IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA SICUREZZA C.DA POZZO CASSERO			
TOTALE ANNO 2017			48.361,26	0,00	48.361,26
TOTALE 8.290 / 11.800 / 11			48.361,26	0,00	48.361,26
Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2017					
1.898	18/09/2017	DIVERSI	136.145,12	0,00	136.145,12
		RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017			136.145,12	0,00	136.145,12
TOTALE 3.310 / 4.700 / 10			136.145,12	0,00	136.145,12
Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2017					
1.921	18/09/2017	DIVERSI	37.778,84	0,00	37.778,84
		CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017		37.778,84	0,00	37.778,84
TOTALE 3.310 / 4.700 / 20		37.778,84	0,00	37.778,84
Codice 11.01.1	3.320 / 2.300 / 99 SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.			
Anno 2017				
183	20/02/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE			
1.341	21/06/2017	7.225,32	0,00	7.225,32
	SPORT SERVICE SRL AFFIDAMENTO DITTA SPORT SERVICE SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2017			
1.546	10/07/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	DIVERSI IMP.SPESA CAMPO SCUOLA 2017 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE ANNO 2017		11.725,32	0,00	11.725,32
TOTALE 3.320 / 2.300 / 99		11.725,32	0,00	11.725,32
Codice 11.01.1	3.330 / 2.320 / 99 SPESE VIGILANZA SPIAGGIE L.R.17/98			
Anno 2017				
1.340	21/06/2017	37.800,00	0,00	37.800,00
	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2017			
TOTALE ANNO 2017		37.800,00	0,00	37.800,00
TOTALE 3.330 / 2.320 / 99		37.800,00	0,00	37.800,00
Codice 11.01.1	3.370 / 2.245 / 99 IRAP			
Anno 2017				
1.939	18/09/2017	12.272,72	0,00	12.272,72
	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017		12.272,72	0,00	12.272,72
TOTALE 3.370 / 2.245 / 99		12.272,72	0,00	12.272,72
Codice 12.01.1	3.750 / 6.100 / 10 PERSONALE -RETRIBUZIONE ASILO NIDO -			
Anno 2017				
1.904	18/09/2017	1.555,74	0,00	1.555,74
	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017		1.555,74	0,00	1.555,74
TOTALE 3.750 / 6.100 / 10		1.555,74	0,00	1.555,74
Codice 12.01.1	3.750 / 6.100 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.925	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	3.559,88	0,00	3.559,88
TOTALE ANNO	2017		3.559,88	0,00	3.559,88
TOTALE	3.750 / 6.100 / 20		3.559,88	0,00	3.559,88

Codice 12.01.1 3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO

Anno 2017

37	01/02/2017	SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PAC I E II RIPARTO	0,00	0,00	0,00
37 / 1	01/02/2017	CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E II RIPARTO	225,00	0,00	225,00
37 / 2	01/02/2017	FONDI PAC I E II RIPARTO PUBBL. AVVISO DI GARA G.U.R.S.	300,00	0,00	300,00
37 / 3	01/02/2017	FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.	3.000,00	0,00	3.000,00
2.738	20/12/2017	IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE IMMOBILE VIA M.SCEVOLA ADIBITO AD ASILO NIDO	395,00	0,00	395,00
TOTALE ANNO	2017		3.920,00	0,00	3.920,00
TOTALE	3.760 / 6.210 / 99		3.920,00	0,00	3.920,00

Codice 12.01.1 3.770 / 6.934 / 99 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI (MASNA)

Anno 2017

1.142	29/05/2017	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA CONTRIBUTO 1 TRIMESTRE 2017 O.I. N.2635 DEL 29-05-2017	47.925,00	0,00	47.925,00
TOTALE ANNO	2017		47.925,00	0,00	47.925,00
TOTALE	3.770 / 6.934 / 99		47.925,00	0,00	47.925,00

Codice 12.01.1 3.810 / 6.230 / 99 IRAP

Anno 2017

1.950	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	1.227,54	0,00	1.227,54
TOTALE ANNO	2017		1.227,54	0,00	1.227,54
TOTALE	3.810 / 6.230 / 99		1.227,54	0,00	1.227,54

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

Anno 2017

177	17/02/2017	AFFIDO FAMILIARE GEN. MARZO 17(REV. PARZIALE DE.377 CON ATTO PROT. N.702)	8.600,00	0,00	8.600,00
-----	------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
999	02/05/2017	8.400,00	0,00	8.400,00
	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017			
1.658	01/08/2017	8.400,00	0,00	8.400,00
	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO SETT. 17			
2.335	24/10/2017	8.600,00	0,00	8.600,00
	SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17			
TOTALE ANNO	2017	34.000,00	0,00	34.000,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99	34.000,00	0,00	34.000,00

Codice 12.01.1 4.140 / 6.972 / 99 IRAP

Anno 2017

1.952	18/09/2017	DIVERSI	16.173,19	0,00	16.173,19
		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		16.173,19	0,00	16.173,19
TOTALE	4.140 / 6.972 / 99		16.173,19	0,00	16.173,19

Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

Anno 2017

26	30/01/2017	GEST. DEL SERV. ASSIST. DOMIC. DISAB. IMP. SPESA MESE DI GEN.2017	12.844,34	0,00	12.844,34
149	15/02/2017	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC	30,00	0,00	30,00
155	16/02/2017	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI FEB.17	11.862,51	0,00	11.862,51
781	05/04/2017	SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISAB. MARZO 17	13.291,80	0,00	13.291,80
981	28/04/2017	GEST. ASSIST DOMIC. DISABILI IMP. SPESA APRILE 2017	11.134,87	0,00	11.134,87
1.018	08/05/2017	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI IMP. SPESA MAGGIO 2017	8.702,41	0,00	8.702,41
1.349	22/06/2017	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO 17	8.073,21	0,00	8.073,21
1.386	03/07/2017	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZ. FAT. 133 COOP. ARTEMIDE INTEGRAZIONE MESI DI GEN. E FEB. 17	12.782,37	0,00	12.782,37
1.656	01/08/2017	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	11.139,50	0,00	11.139,50
1.665	01/08/2017	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017	12.000,00	0,00	12.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.816	01/09/2017 GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17	11.139,50	0,00	11.139,50
2.177	06/10/2017 IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTALE ANNO	2017	152.000,51	0,00	152.000,51
TOTALE	4.100 / 6.926 / 99	152.000,51	0,00	152.000,51

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

Anno 2017

1.654	01/08/2017 PROROGA GES. CENTRO SOCIALE DISABILI VIA S. CUORE LUGLIO 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
1.670	02/08/2017 PROROGA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER DISABILI DI VIA S. CUORE AGOSTO 17	10.000,00	0,00	10.000,00
1.817	01/09/2017 GEST. DEL CENTRO SOCIALE PER DISAB. S. CUORE SETT. 17	10.000,00	0,00	10.000,00
2.167	05/10/2017 CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	30,00	0,00	30,00
2.168	05/10/2017 PUBBL. AVVISO GARA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	300,00	0,00	300,00
2.169	05/10/2017 COMPENSO PER COMPONENTI ESTERNI GARA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.309	19/10/2017 L'ALIMENTARE SRL NIGRO EMILIA IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AL CENTRO DISABILI VIA SACRO CUORE	880,80	0,00	880,80
TOTALE ANNO	2017	34.210,80	0,00	34.210,80
TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	34.210,80	0,00	34.210,80

Codice 12.02.1 4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI

Anno 2017

780	05/04/2017 SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	9.000,00	0,00	9.000,00
1.005	03/05/2017 GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017	9.000,00	0,00	9.000,00
1.038	11/05/2017 INTEGRAZ. SOMMA DET. 837	4.041,00	0,00	4.041,00
1.280	01/06/2017 CONSORZIO SOCIALE GLICINE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017	282,00	0,00	282,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.337	21/06/2017 SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	13.500,00	0,00	13.500,00
1.347	22/06/2017 SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	5.604,00	0,00	5.604,00
2.178	06/10/2017 IMP. SPESA TRASPORTO DISAB. OTT. DIC. 17	30.420,00	0,00	30.420,00
2.336	24/10/2017 SERV. TRASPORTO DISAB. SALTUARIO IMP. SPESA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2017	74.847,00	0,00	74.847,00
TOTALE	4.100 / 6.928 / 99	74.847,00	0,00	74.847,00

Codice 12.02.1 4.100 / 6.929 / 99 **PROGETTO HOME CARE PREMIUM - CAP. ENTR. 601**

Anno 2017

1.864	14/09/2017 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 INPS	55.262,94	0,02	55.262,92
TOTALE ANNO	2017	55.262,94	0,02	55.262,92
TOTALE	4.100 / 6.929 / 99	55.262,94	0,02	55.262,92

Codice 12.02.1 4.100 / 6.932 / 99 **PROGETTO FNA 2014**

Anno 2017

1.575	25/07/2017 F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE	169.878,60	0,00	169.878,60
TOTALE ANNO	2017	169.878,60	0,00	169.878,60
TOTALE	4.100 / 6.932 / 99	169.878,60	0,00	169.878,60

Codice 12.02.1 4.100 / 6.933 / 99 **PROGETTO VITA INDIPENDENTE _ CAP. ENTR. 604/99**

Anno 2017

2.126	04/10/2017 DDG 4177 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4577 PROGETTO VITA INDIPENEDENTE O.I. N.4849 DEL 04-10-2017	5.000,00	0,00	5.000,00
2.596	06/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA O.I. N.6025 DEL 06-12-2017	2.500,00	0,00	2.500,00
2.843	31/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENEDENTE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	5.000,00	0,00	5.000,00
2.844	31/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENEDENTE I TRANCE	40.000,00	0,00	40.000,00
2.850	31/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO	2017	55.000,00	0,00	55.000,00

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

TOTALE	4.100 / 6.933 / 99	55.000,00	0,00	55.000,00
---------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 12.02.1 4.100 / 6.975 / 99 **ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI**

Anno 2017

4	16/01/2017	SERVIZ. ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. INTEGRAZIONE DET. N. 80 IMP. SPESA GEN.17	2.160,00	0,00	2.160,00
2.041	29/09/2017	SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	10.046,22	0,00	10.046,22
2.180	06/10/2017	SERV. ASSIST. ALLA AUTONOMIAE COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA OTT. 17	44.460,00	0,00	44.460,00
2.769	22/12/2017	SERV. ASSIST. AUTONOM. SCOLAST.ALUNNI DISAB. NOV.DIC.17	57.550,00	0,00	57.550,00
2.792	01/01/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DI GARA CONFERIMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSIS.ALUNNI DISABILI DIMINUZ. IMP. SPESA GIUSTA DET. PROT. N. 3057 DEL 2017	0,00	0,00	0,00
2.792 / 2	26/04/2017	SERV. DI ASSIST. AUTONOM, ALUNNI DISABILI MARZO 2017	363,81	0,00	363,81
TOTALE ANNO	2017		114.580,03	0,00	114.580,03
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99		114.580,03	0,00	114.580,03

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

Anno 2017

52	06/02/2017	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. A.M. C/O PORTICO DI BETS. FINO AL 11/03/207	568,00	0,00	568,00
53	06/02/2017	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. CASA DELLA BENEF. BIMESTRE 2017	4.827,00	0,00	4.827,00
54	06/02/2017	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017	3.336,00	0,00	3.336,00
55	06/02/2017	AUTORIZ. PROSEC. INSER. MINORE I BIMESTRE 2017 dimin. imp. GIUSTA DET. IX SETT.	5.008,12	0,00	5.008,12
63	09/02/2017	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	18.585,00	0,00	18.585,00
64	09/02/2017	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 4 MINORI I° BIMESTRE 17 SUORE CARMELITANE, capitolo portato da € 19.307 A € 9.020,04 , GIUSTA DETERMINA PROT. N. 442/2017	9.020,04	0,00	9.020,04

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
65	09/02/2017	417,73	0,00	417,73
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISABILI PSICHICI 1° BIMESTRE 17 BEAUTIFULL DAYS			
66	09/02/2017	32.695,00	0,00	32.695,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 7 DISABILI PSICHICI 1° BIMESTRE 17 ANTARES			
67	09/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA			
69	10/02/2017	12.954,00	0,00	12.954,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 3 MINORI PRIMO BIMESTRE 2017			
70	10/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO			
71	10/02/2017	10.620,00	0,00	10.620,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE COOP. SANT'ANNA I BIMESTRE 2017			
72	10/02/2017	16.650,89	0,00	16.650,89
	OSPITALITA' 7 MINORI COOP. L'ARCA I BIMESTRE 2017 DIMINUZ. IMP. GIUSTA DETER. IX SETT. PROT. N. 946 DI € 3.772,52			
73	10/02/2017	25.226,00	0,00	25.226,00
	AUTORIZ. OSPITALITA' 10 NUCLEI FAMILIARI C/O CASA DON PUGLISI I BIMESTRE 2017			
74	10/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI			
75	10/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE			
76	10/02/2017	3.525,48	0,00	3.525,48
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.			
154	16/02/2017	4.250,00	0,00	4.250,00
	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANNO 2017 CARBONARO NOE'			
191	22/02/2017	5.600,00	0,00	5.600,00
	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CORIA SALVATORE C/O LA FORZA DELLA VITA			
323	02/03/2017	4.827,00	0,00	4.827,00
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017			
325	02/03/2017	5.690,00	0,00	5.690,00
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017			
327	02/03/2017	3.919,96	0,00	3.919,96
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017			
328	02/03/2017	3.922,00	0,00	3.922,00
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO DISABILE PSICHICO I BIMESTRE 2017			
644	24/03/2017	3.369,00	0,00	3.369,00
	OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
782	05/04/2017	4.853,00	53,77	4.799,23
	AUTORIZ. RICOV. MINORE PER COMUN. ALLOG. MINORI BIMESTRE I 2017			
783	05/04/2017	4.615,00	0,21	4.614,79
	AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017			
790	06/04/2017	9.708,00	0,00	9.708,00
	RICOVERO MINORI IMP. SPESA II BIM. 2017			
793	07/04/2017	19.215,00	0,00	19.215,00
	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA			
980	28/04/2017	34.492,23	0,00	34.492,23
	RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017			
990	02/05/2017	1.864,74	2,22	1.862,52
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
991	02/05/2017	3.391,00	0,00	3.391,00
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
992	02/05/2017	31.591,00	0,00	31.591,00
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
993	02/05/2017	13.063,00	0,00	13.063,00
	RICOV. 3 MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
994	02/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
995	02/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
996	02/05/2017	10.980,00	0,00	10.980,00
	RICOV. NUCLEO FAMIL.SECONDO BIMESTRE 2017			
997	02/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
998	02/05/2017	488,00	0,00	488,00
	RICOVERO OSPITALITA' S.RA A.M. DAL 12/03 PER 2 MESI			
1.077	22/05/2017	5.821,00	0,00	5.821,00
	RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017			
1.078	22/05/2017	5.195,00	0,00	5.195,00
	RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017			
1.083	22/05/2017	3.645,00	0,00	3.645,00
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017			
1.084	22/05/2017	19.656,68	0,00	19.656,68
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017			
1.140	29/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMESTRE 2017			
1.143	29/05/2017	4.668,00	0,58	4.667,42
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.144	29/05/2017	248,00	0,00	248,00
	RICOVERO UTENTE IMP. UN MESE DAL 15/03/2017			
1.150	29/05/2017	1.579,00	0,00	1.579,00
	AUTORIZ. DISAB. MENTALE DAL 10 AL 30/04/2017			
1.151	29/05/2017	26.082,00	0,00	26.082,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE II BIMESTRE 2017			
1.153	29/05/2017	3.745,00	2,22	3.742,78
	RICOV. DISAB. MENTALE C.P. III BIMESTRE 2017			
1.186	31/05/2017	51.630,00	0,00	51.630,00
	RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017			
1.187	31/05/2017	3.391,00	0,00	3.391,00
	RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017			
1.188	31/05/2017	31.591,00	0,00	31.591,00
	RICOVERO DISAB. MENT. TERZO BIMESTRE 22017			
1.189	31/05/2017	10.980,00	0,00	10.980,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. E.H.			
1.295	06/06/2017	4.668,00	0,58	4.667,42
	RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 2017			
1.296	06/06/2017	3.645,00	0,08	3.644,92
	RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017			
1.297	06/06/2017	13.063,00	0,00	13.063,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017			
1.298	06/06/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017			
1.299	06/06/2017	5.821,00	0,00	5.821,00
	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017			
1.300	06/06/2017	26.082,00	0,00	26.082,00
	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017			
1.301	06/06/2017	19.215,00	0,00	19.215,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017			
1.322	15/06/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE			
1.323	15/06/2017	9.708,00	0,00	9.708,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE			
1.334	21/06/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOVERO MINORE FINO AL 30/06/2017			
1.335	21/06/2017	36.498,00	0,00	36.498,00
	COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA TERZO BIMESTRE 17			
1.336	21/06/2017	5.195,00	0,00	5.195,00
	RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALICE GEST. DALLA COOP. SOLE TERZO BIMESTRE 17			
1.342	21/06/2017	488,00	0,00	488,00
	AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/ 2017 PER 2 MESI			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.387	03/07/2017	19.530,00	0,00	19.530,00
	RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017			
1.388	03/07/2017	4.650,00	0,00	4.650,00
	RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017			
1.389	03/07/2017	3.760,52	0,00	3.760,52
	RICOV. DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017			
1.390	03/07/2017	54.300,00	21,74	54.278,26
	RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017			
1.576	25/07/2017	3.438,00	0,00	3.438,00
	Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017			
1.578	25/07/2017	5.821,00	0,00	5.821,00
	RICOVERO UTENTE IMP.SPESA IV BIM.17			
1.579	25/07/2017	3.707,00	0,36	3.706,64
	RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17			
2.008	21/09/2017	8.456,00	0,00	8.456,00
	DIVERSI IMP. SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCIFISSA DAL 12/09/2017			
2.032	28/09/2017	24.836,00	0,00	24.836,00
	OSPITALITA' IMP. SPESA nuclei familiari imp. spesa quarto bimestre 2017			
2.104	03/10/2017	14.728,00	0,00	14.728,00
	RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017			
2.105	03/10/2017	12.710,00	0,00	12.710,00
	RICOVERO MINORI COMUNITA' OASI DON BOSCO QUARTO BIMESTRE 2017			
2.106	03/10/2017	33.332,00	0,00	33.332,00
	RICOVERO DISABILI MENTALI COOP. ANTARES IV BIMESTRE 17			
2.107	03/10/2017	4.694,00	0,00	4.694,00
	RICOVERO DISABILE MENTALE COOP. PRIMAVERA IV BIMESTRE 17			
2.108	03/10/2017	4.882,00	0,00	4.882,00
	RICOVERO MINORE COOP. ARCOBALENO IV BIMESTRE 17			
2.113	03/10/2017	36.715,00	0,00	36.715,00
	RICOV. MINORI IMP. SPESA QUARTO BIMESTRE 17			
2.115	03/10/2017	285,00	0,00	285,00
	APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA			
2.116	03/10/2017	5.208,00	0,00	5.208,00
	IMP. SPEASA ALLOG. MINORE GEST. COOP. SOLE IV BIMESTRE 17			
2.117	03/10/2017	11.340,00	0,00	11.340,00
	INTEGRAZ. RETTA RICOV. C/O CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA ANNO 2017 S.M.			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.306	19/10/2017	1.564,00	0,00	1.564,00
	PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07 PER 3 MESI			
2.321	23/10/2017	7.242,52	0,00	7.242,52
	COMPART. RETTA RICOVERO R.S.A.DI SCICLI DELL'ASP 7 RG.			
2.386	08/11/2017	345,00	0,00	345,00
	APPROV. SPESA STAZ. APPALTANTE COOP. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
2.587	05/12/2017	108.556,00	0,00	108.556,00
	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.			
2.597	06/12/2017	6.764,98	0,00	6.764,98
	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17			
2.598	06/12/2017	7.521,04	0,00	7.521,04
	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17			
2.599	06/12/2017	67.805,00	0,00	67.805,00
	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17			
2.666	14/12/2017	61.533,00	0,00	61.533,00
	RICOVERO MINORI SET. DIC.2017			
2.672	15/12/2017	41.000,00	0,00	41.000,00
	OSPITALITA' NUCLEI FAMILIARI SET. DIC. 2017			
2.673	15/12/2017	9.113,83	0,00	9.113,83
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET.DIC.2017			
2.682	15/12/2017	1.377,00	0,00	1.377,00
	DIVERSI IMP. SPESA AUTORIZZ. PROR. OSPITALITA' C/O "PORTICO DI BETSAIDA" MODICA DAL 12/10/2017 AL 31/12/2017			
2.708	15/12/2017	22.320,00	0,00	22.320,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE SET. DIC. 2017			
2.709	15/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00
	RICOVERO DUE MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017			
2.710	15/12/2017	10.936,00	0,00	10.936,00
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC. 17			
2.752	21/12/2017	9.297,76	0,00	9.297,76
	PROSEC. RICOVERO MINORE SET-DIC.2017			
2.763	21/12/2017	9.245,64	0,00	9.245,64
	RICOVERO MINORE SET. DIC.17			
2.765	22/12/2017	10.200,00	0,00	10.200,00
	RICOVERO MINORE SET. DIC. 17			
2.766	22/12/2017	38.430,00	0,00	38.430,00
	RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017			
2.767	22/12/2017	7.293,84	0,00	7.293,84
	RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017			
2.772	22/12/2017	4.950,00	0,00	4.950,00
	AUTORIZ. INSER. DISAB. MENT. IMP. SPESA DAL 12/10 AL 31/12/2017			
2.795	28/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO N. 1 MINORE LA CASA DI FRANCESCO PERIODO DA 06/07 AL 31-12-2017					
TOTALE ANNO		2017	1.345.873,00	81,76	1.345.791,24
TOTALE		4.120 / 6.955 / 99	1.345.873,00	81,76	1.345.791,24
Codice 12.03.1	4.080 / 6.560 / 10		PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST.DOM.ANZIAN		
Anno 2017					
1.906	18/09/2017	DIVERSI	1.501,36	0,00	1.501,36
RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017					
TOTALE ANNO		2017	1.501,36	0,00	1.501,36
TOTALE		4.080 / 6.560 / 10	1.501,36	0,00	1.501,36
Codice 12.03.1	4.080 / 6.560 / 20		PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -		
Anno 2017					
1.927	18/09/2017	DIVERSI	42.477,38	0,00	42.477,38
CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017					
TOTALE ANNO		2017	42.477,38	0,00	42.477,38
TOTALE		4.080 / 6.560 / 20	42.477,38	0,00	42.477,38
Codice 12.03.1	4.100 / 7.060 / 99		SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI		
Anno 2017					
1	12/01/2017		1.600,61	0,00	1.600,61
ASSIST. DOMIC. ANZIANI GENN. 2017					
150	15/02/2017		225,00	0,00	225,00
PARZIALE RETTIFICA DET. N. 79 CONTRIB. ANAC					
156	16/02/2017		1.308,62	0,58	1.308,04
GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI FEB.17					
777	05/04/2017		13.768,08	0,00	13.768,08
GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2017					
982	28/04/2017		13.441,09	0,00	13.441,09
ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA APRILE 2017					
1.017	08/05/2017		13.200,15	137,76	13.062,39
ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPESA MAGGIO 2017					
1.338	21/06/2017		13.131,31	0,00	13.131,31
GEST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 17					
1.657	01/08/2017		9.983,20	0,00	9.983,20
IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI LUGLIO 17					
1.661	01/08/2017		30,00	0,00	30,00
CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.664	01/08/2017	9.690,63	0,00	9.690,63
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZINI IMP. SPESA AGOSTO 2017			
1.818	01/09/2017	9.706,52	0,00	9.706,52
	SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT. 17			
2.171	05/10/2017	36.000,00	0,00	36.000,00
	GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017			
2.565	30/11/2017	122,42	0,00	122,42
	CON ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS-ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA			
2.770	22/12/2017	11.289,76	0,00	11.289,76
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI INTEGR. IMP. SPESA LUGLIO OTT. 17			
TOTALE ANNO	2017	133.497,39	138,34	133.359,05
TOTALE	4.100 / 7.060 / 99	133.497,39	138,34	133.359,05

Codice 12.03.1 4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA

Anno 2017

1.983	19/09/2017	407.829,05	0,00	407.829,05
	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658			
1.985	19/09/2017	225,00	0,00	225,00
	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC			
1.986	19/09/2017	300,00	0,00	300,00
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO GURS			
1.987	19/09/2017	3.000,00	0,00	3.000,00
	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA			
TOTALE ANNO	2017	411.354,05	0,00	411.354,05
TOTALE	4.120 / 7.060 / 53	411.354,05	0,00	411.354,05

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

Anno 2017

1.845	07/09/2017	2.137,94	0,00	2.137,94
	DOVES FUNERALS - INSURANCE PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE			
2.044	29/09/2017	195,00	0,00	195,00
	INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.			
2.249	16/10/2017	1.259,51	0,00	1.259,51
	APPROVAZ. SOMMA PER TRASPORTO FUNEBRE NEONATO			
2.260	17/10/2017	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		VOUCHER NATALIZIO ANNO 2017 DIMINUZ. IMP. GIUSTA DET. IX SET. PROT. INTERNO 2900 DEL 04/12/2017			
2.260 / 1	31/12/2017	AVOLA ANTONELLA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 2	31/12/2017	BALISTRERI ALESSANDRO RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 3	31/12/2017	BATRANUT MIHAELA LOREDANA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 4	31/12/2017	CARTIA LOREDANA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 5	31/12/2017	CHIARAMONTE ANTONELLA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 6	31/12/2017	CRISCIONE GIUSEPPE RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 7	31/12/2017	EL KHADDI EL BOUAZZAOUI RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 8	31/12/2017	GARAFFA VALENTINA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 9	31/12/2017	GERRATANA GIORGIO RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 10	31/12/2017	GIANNI' LUCIA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 11	31/12/2017	GIUNTA STEFANIA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 12	31/12/2017	HAJDARI ELI RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 13	31/12/2017	MOLDOVAN ANCUTA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 14	31/12/2017	PRIEWE MARIALISA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 15	31/12/2017	STRACQUADANIO MARIA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.467	21/11/2017	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO	259,51	0,00	259,51
2.471	21/11/2017	INTERV. INTEGR. ECON. LAVOR. IMP. SPESA	1.250,00	0,00	1.250,00
2.472	21/11/2017	IMP. SPESA TRASPORTO FUNEBRE	1.759,51	0,00	1.759,51
TOTALE ANNO	2017		8.361,47	0,00	8.361,47
TOTALE	4.100 / 6.925 / 4		8.361,47	0,00	8.361,47

Codice 12.05.1 4.100 / 6.935 / 10 PREMIALITA' PER ACCOGLIENZA STRANIERI

Anno 2017

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.062	18/05/2017	46.500,00	0,00	46.500,00
	ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L.193/2016 ART.12 CO.2 ORDINE DI INCASSO N.2460 DEL 18-05-2017			
TOTALE ANNO	2017	46.500,00	0,00	46.500,00
TOTALE	4.100 / 6.935 / 10	46.500,00	0,00	46.500,00

Codice 12.05.1 4.100 / 6.935 / 99 CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI

Anno 2017

1.003	03/05/2017	3.454,82	0,00	3.454,82
	GESTIONE CENTRO SOCIALE FRIG. APRILE 2017			
1.043	15/05/2017	3.454,82	0,00	3.454,82
	SERV. GESTIONE CENTRO ANZIANI FRIGINTINI MAGGIO 17			
1.348	22/06/2017	3.454,82	0,00	3.454,82
	PROROGA CENTRO SOCIALE FRIG. GIUGNO 17			
1.655	01/08/2017	3.454,82	0,00	3.454,82
	IMPEGNO SPESA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI FRIGIN. LUGLIO 17			
1.671	02/08/2017	3.454,82	0,00	3.454,82
	PROROGA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI FRIGINTINI AGOSTO 17			
2.261	18/10/2017	3.454,82	0,00	3.454,82
	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE FRIG. OTTOBRE 2017			
2.305	19/10/2017	3.454,82	0,00	3.454,82
	SERV. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI SETT. 2017			
2.724	18/12/2017	6.909,64	0,00	6.909,64
	SERV. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI			
TOTALE ANNO	2017	31.093,38	0,00	31.093,38
TOTALE	4.100 / 6.935 / 99	31.093,38	0,00	31.093,38

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 10 VARIE

Anno 2017

564	23/03/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE			
1.000	02/05/2017	258,00	0,80	257,20
	SERV. FUNEBRE INUMAZ. SALMA ONOR. FUNEBRI S. PIETRO E SERVIZI PER MODICA			
1.050	17/05/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE			
1.185	31/05/2017	259,51	0,00	259,51
	APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.			
1.366	28/06/2017	658,40	0,00	658,40
	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 PRENOT. SPESA			
2.607	07/12/2017	210,30	14,42	195,88
	DATASERVICE DI CALECA DANIELE			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA SCHEDA PER TELEFONI V E IX SETTORE				
2.653	14/12/2017	450,00	0,00	450,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE				
TOTALE ANNO	2017	4.836,21	15,22	4.820,99
TOTALE	4.120 / 7.060 / 10	4.836,21	15,22	4.820,99
Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 50 PIANO SANITARIO TRASF.FONDI L.328/2000				
Anno 2017				
10	27/01/2017	688.215,52	0,00	688.215,52
L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE				
TOTALE ANNO	2017	688.215,52	0,00	688.215,52
TOTALE	4.120 / 7.060 / 50	688.215,52	0,00	688.215,52
Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 51 COMPARTECIPAZIONE LEGGE 328				
Anno 2017				
516	13/03/2017	158,84	0,00	158,84
QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO				
517	13/03/2017	1.428,25	0,00	1.428,25
PROG. P.I.P.P.I. INTEGRAZIONE DET. 1621 DEL 11/06/2015				
746	31/03/2017	2.060,00	0,00	2.060,00
L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'				
2.773	22/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE IMPEGNO QUOTA COMPARTICIPAZIONE				
2.774	22/12/2017	139.321,14	0,00	139.321,14
INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTICIPAZIONE				
TOTALE ANNO	2017	147.968,23	0,00	147.968,23
TOTALE	4.120 / 7.060 / 51	147.968,23	0,00	147.968,23
Codice 12.06.1 4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT				
Anno 2017				
827	19/04/2017	766,00	0,00	766,00
APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.				
2.387	08/11/2017	600,00	0,00	600,00
SARACENO ROSANNA INTERV. DI INTEGR. ECONOM. STRAORD.				
TOTALE ANNO	2017	1.366,00	0,00	1.366,00
TOTALE	4.120 / 6.937 / 99	1.366,00	0,00	1.366,00
Codice 14.02.1 4.410 / 7.830 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE UFFICIO MERCATO-				

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
1.907	18/09/2017	DIVERSI	765,26	0,00	765,26
RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		765,26	0,00	765,26
TOTALE	4.410 / 7.830 / 10		765,26	0,00	765,26
Codice 14.02.1 4.410 / 7.830 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -					
Anno 2017					
1.928	18/09/2017	DIVERSI	710,09	0,00	710,09
CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		710,09	0,00	710,09
TOTALE	4.410 / 7.830 / 20		710,09	0,00	710,09
Codice 14.02.1 4.470 / 7.871 / 99 IRAP					
Anno 2017					
1.953	18/09/2017	DIVERSI	216,13	0,00	216,13
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		216,13	0,00	216,13
TOTALE	4.470 / 7.871 / 99		216,13	0,00	216,13
Codice 14.02.1 4.740 / 8.000 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE					
Anno 2017					
1.908	18/09/2017	DIVERSI	2.847,51	0,00	2.847,51
RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		2.847,51	0,00	2.847,51
TOTALE	4.740 / 8.000 / 10		2.847,51	0,00	2.847,51
Codice 14.02.1 4.740 / 8.000 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -					
Anno 2017					
1.929	18/09/2017	DIVERSI	7.253,41	0,00	7.253,41
CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		7.253,41	0,00	7.253,41
TOTALE	4.740 / 8.000 / 20		7.253,41	0,00	7.253,41
Codice 14.02.1 4.780 / 8.672 / 99 PROMOZIONE COMMERCIO TRAMITE CENTRI					
Anno 2017					
526	13/03/2017		1.000,00	0,00	1.000,00
PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO					
2.760	21/12/2017		3.400,00	0,00	3.400,00
PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO					

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			4.400,00	0,00	4.400,00
TOTALE 4.780 / 8.672 / 99			4.400,00	0,00	4.400,00
<hr/>					
Codice 14.02.1 4.800 / 8.651 / 99 IRAP					
Anno 2017					
1.954	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	1.499,02	0,00	1.499,02
TOTALE ANNO 2017			1.499,02	0,00	1.499,02
TOTALE 4.800 / 8.651 / 99			1.499,02	0,00	1.499,02
<hr/>					
Codice 14.02.2 9.830 / 12.230 / POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31					
Anno 2017					
2.606	07/12/2017	DATASERVICE DI CALECA DANIELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA SCHEDA PER TELEFONI V E IX SETTORE	269,85	0,00	269,85
TOTALE ANNO 2017			269,85	0,00	269,85
TOTALE 9.830 / 12.230 / 10			269,85	0,00	269,85
<hr/>					
Codice 16.01.1 4.960 / 8.700 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -					
Anno 2017					
1.930	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	286,89	0,00	286,89
TOTALE ANNO 2017			286,89	0,00	286,89
TOTALE 4.960 / 8.700 / 20			286,89	0,00	286,89
<hr/>					
Codice 16.01.1 4.970 / 8.710 / 99 INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO					
Anno 2017					
185	20/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
525	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	1.300,00	0,00	1.300,00
525 / 1	30/03/2017	PKSUD SRL IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	1.200,00	0,00	1.200,00
525 / 2	30/03/2017	TELEIBLEA-INTERMED IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	500,00	0,00	500,00
525 / 3	03/04/2017	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017DITTA TUMORE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00
1.975	19/09/2017	DIVERSI IMP. SPESA LIBERO CONS. COM.LE DI RAGUSA E COM. CORPO FORESTALE REGIONE SICILIA -RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	0,00	0,00	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.975 / 1	19/09/2017	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	72,00	0,00	72,00
1.975 / 2	19/09/2017	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E I RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	108,00	0,00	108,00
2.059	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	6.766,00	0,00	6.766,00
2.059 / 2	18/10/2017	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE (D 2.274 04/10/2017) AFFIDAMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE ARTISTICO DECORATIVA PER FESTESTIVITA RELIGIOSE OTTOBRE 2017	5.734,00	0,00	5.734,00
2.059 / 3	12/12/2017	FUOCHI ARTIFICIALI DI GALLINA GIOVANNA (D 2.274 04/10/2017) IMP. SPESA AFFID. FUOCHI PIROTECNICI FESTA IN ONORE S. LUCIA E S.SILVESTRO	3.750,00	0,00	3.750,00
2.059 / 4	12/12/2017	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE IMP. SPESA AFFID. ILLUMIN. ARTISTICA FESTA S.LUCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2017			33.430,00	0,00	33.430,00
TOTALE 4.970 / 8.710 / 99			33.430,00	0,00	33.430,00

Codice 16.01.1 5.000 / 8.675 / 99 **INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI FAVA**

Anno 2017

2.761	21/12/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO	6.000,00	0,00	6.000,00
2.824	29/12/2017	IMPEGNO SPESA PER LA TUTELA LENTICCHIA E FAVA COTTOIA IN PIAZZA IL 31-12-2017	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE ANNO 2017			9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE 5.000 / 8.675 / 99			9.200,00	0,00	9.200,00

Codice 50.01.1 280 / 9.240 / 20 **INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA**

Anno 2017

1.586	26/07/2017	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA PRIMO TRIMESTRE 2017	179.899,70	0,00	179.899,70
1.587	26/07/2017	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA SECONDO TRIMESTRE 2017	179.290,53	0,00	179.290,53
2.165	05/10/2017	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI SU C/C N.000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA III TRIMESTRE 2017	182.346,25	0,00	182.346,25
2.796	28/12/2017	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI IV TRIMESTRALITA' SU C/C N.000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	51.193,26	0,00	51.193,26
TOTALE ANNO 2017			592.729,74	0,00	592.729,74

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	280 / 9.240 / 20		592.729,74	0,00	592.729,74
<hr/>					
Codice 50.01.1	610 / 1.000 / 99	MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			
Anno 2017					
2.512	23/11/2017	IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI II RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2017	2.381,73	0,00	2.381,73
TOTALE ANNO	2017		2.381,73	0,00	2.381,73
TOTALE	610 / 1.000 / 99		2.381,73	0,00	2.381,73
<hr/>					
Codice 50.01.1	3.250 / 3.812 / 99	MUTUI-INTERESSI PASSIVI 40% C/ ENTE			
Anno 2017					
2.520	23/11/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	368,78	0,00	368,78
TOTALE ANNO	2017		368,78	0,00	368,78
TOTALE	3.250 / 3.812 / 99		368,78	0,00	368,78
<hr/>					
Codice 60.01.5	11.030 / 12.740 /	RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI CASSA			
Anno 2017					
2.826	31/12/2017	COMUNE DI MODICA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017	17.129.076,45	0,00	17.129.076,45
TOTALE ANNO	2017		17.129.076,45	0,00	17.129.076,45
TOTALE	11.030 / 12.740 /		17.129.076,45	0,00	17.129.076,45
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.530 / 12.940 /	CONTRIBUTI CPDEL			
Anno 2017					
2.603	07/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24 EP CONTRIBUTI TREDICESIMA 2017 CPDEL C.D.	62.024,60	0,00	62.024,60
2.604	07/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24 EP CONTRIBUTI TREDICESIMA 2017 CPDEL 2° SCAGL.	90,03	0,00	90,03
2.835	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	65.167,14	0,00	65.167,14
2.836	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI 2° SCAGLIONE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	125,68	0,00	125,68
2.837	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2017	245,66	0,00	245,66
TOTALE ANNO	2017		127.653,11	0,00	127.653,11
TOTALE	13.530 / 12.940 /		127.653,11	0,00	127.653,11

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTRIBUTI INADEL					
Anno 2017					
2.605	07/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24 EP CONTRIBUTI TREDICESIMA 2017 INADEL C.D.	13.304,25	0,00	13.304,25
2.841	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI DICEMBRE 2017	13.398,52	0,00	13.398,52
TOTALE ANNO	2017		26.702,77	0,00	26.702,77
TOTALE	13.530 / 12.940 /		26.702,77	0,00	26.702,77
Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO					
Anno 2017					
2.842	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI PER RISCATTO MESE DI DICEMBRE 2017	431,51	0,00	431,51
TOTALE ANNO	2017		431,51	0,00	431,51
TOTALE	13.530 / 12.940 /		431,51	0,00	431,51
Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP.					
Anno 2017					
2.829	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' 2017	143.187,91	0,00	143.187,91
2.830	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017	28.353,43	0,00	28.353,43
TOTALE ANNO	2017		171.541,34	0,00	171.541,34
TOTALE	13.540 / 12.950 /		171.541,34	0,00	171.541,34
Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO AUT.					
Anno 2017					
2.831	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2017	17.335,55	0,00	17.335,55
2.833	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2017 ECONOMO COMUNALE	1.223,00	0,00	1.223,00
TOTALE ANNO	2017		18.558,55	0,00	18.558,55
TOTALE	13.540 / 12.950 /		18.558,55	0,00	18.558,55
Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT					
Anno 2017					
2.832	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017	488.250,75	0,00	488.250,75

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.834	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017 ECONOMO COMUNALE	814,95	0,00	814,95
2.838	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MANDATI NN. 157 E 5885	561,45	0,00	561,45
TOTALE ANNO 2017			489.627,15	0,00	489.627,15
TOTALE 13.540 / 12.950 /			489.627,15	0,00	489.627,15

Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / **CESSIONI STIPENDIO**

Anno 2017

2.839	29/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RATA PRESTITO INPGI MESE DI DICEMBRE 2017	309,01	0,00	309,01
TOTALE ANNO 2017			309,01	0,00	309,01
TOTALE 13.550 / 12.960 /			309,01	0,00	309,01

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

Anno 2017

2.840	29/12/2017	DIVERSI SOMMA PIGNORATA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 ALLA DIPENDENTE PAPA ANTONIA ANCORA DA ASSEGNARE	506,24	0,00	506,24
TOTALE ANNO 2017			506,24	0,00	506,24
TOTALE 13.550 / 12.960 /			506,24	0,00	506,24

Codice 99.01.7 13.560 / 12.970 / **RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI**

Anno 2017

56	06/02/2017	GUARINO ROSA RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO IMMOB. VIA AMALFI N.6	200,00	0,00	200,00
57	06/02/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	600,00	0,00	600,00
62	08/02/2017	SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	100,00	0,00	100,00
152	15/02/2017	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	100,00	0,00	100,00
204	23/02/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO NOSOTTI DAVIDE	500,00	0,00	500,00
207	23/02/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO NOSOTTI DAVIDE	500,00	0,00	500,00
552	21/03/2017	CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781	30,00	0,00	30,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
809	14/04/2017	800,00	0,00	800,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA			
811	14/04/2017	350,00	0,00	350,00
	CARUSO SALVATORE SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA MODICA GIARRATANA			
812	14/04/2017	350,00	0,00	350,00
	AURNIA GRAZIANA SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA S.BARTOLO ADDOLORATA			
818	18/04/2017	350,00	0,00	350,00
	APRILE MASSIMO SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA A.DORIA N.77			
983	28/04/2017	100,00	0,00	100,00
	SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA			
985	28/04/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
	NICOTRA GRAZIA SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA TARANTO C.DA MAGANUCO			
1.065	18/05/2017	400,00	0,00	400,00
	PETRILIGGIERI GIOVANNA SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. C.DA CIARCIOLO			
1.066	18/05/2017	300,00	0,00	300,00
	FIGURA ROSARIO SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. C.DA CAITINA N.46/D			
1.067	18/05/2017	100,00	0,00	100,00
	MORANDINI LAURA N.Q. AMM.UNICO "SABADI" SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LOCALI ORTO DEL PIOMBO			
1.156	30/05/2017	500,00	0,00	500,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO AMORE RAFFAELE			
1.158	30/05/2017	300,00	0,00	300,00
	CARUSO VINCENZO SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA CAITINA N.46/C			
1.159	30/05/2017	200,00	0,00	200,00
	MIGLIORE AUSILIA SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA S.GIULIANO MACALLE'			
1.308	08/06/2017	600,00	0,00	600,00
	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI DI SCAVO LOCALI VIA GRIMALDI NN. 41-42 ACCURSIO RISTORANTE DI ORIANA APRILE			
1.309	08/06/2017	150,00	0,00	150,00
	FIDERIO GIOVANNA RIMBORSO CAUZIONE LAVORI ALLACCIO IDRICO VIA LORETO I TRAV. DX N. 4			
1.353	22/06/2017	300,00	0,00	300,00
	MIGLIORE CORRADO RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VIA CAITINA N.46/A			
1.354	22/06/2017	150,00	0,00	150,00
	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO APRILE ANTONINO			
1.355	22/06/2017	200,00	0,00	200,00
	GARRAFA ANDREA RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO			
1.356	22/06/2017	200,00	0,00	200,00
	PALERMO ANTONIETTA RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VIA MICHELE PULINO N.1			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.357	22/06/2017	IACONINOTO GIUSEPPE RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	200,00	0,00	200,00
1.367	28/06/2017	CAPPELLO ANTONINO RAPPR. LEG. OASI RESIDE RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. C.DA TREPPIEDI SUD	500,00	0,00	500,00
1.368	28/06/2017	VINDIGNI GIOVANNI RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRAV. VIA TRANI	1.200,00	0,00	1.200,00
1.369	28/06/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO CONDOMINIO FIORDALISO	850,00	0,00	850,00
1.549	12/07/2017	SAMPOGNA ANTONINO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	200,00	0,00	200,00
1.551	12/07/2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	200,00	0,00	200,00
1.552	12/07/2017	AUGUGLIARO GABRIELE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO VIA NAZIONALE N.296	100,00	0,00	100,00
1.633	28/07/2017	LAURETTA ORAZIO SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO PROV.LE SORDA SAMPIERI N.108/B	100,00	0,00	100,00
1.688	23/08/2017	DI MARTINO ALBINA MARIA RESTITUT. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO VIA CAINA N.24	100,00	0,00	100,00
1.737	30/08/2017	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TERRASOL DI POIDOMANI GIORGIO E C SNC	300,00	0,00	300,00
1.860	14/09/2017	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA CAVA GUCCIARDO TORRE CANNATA GALFO ANTONINO, PIETRO E CERRUTO GIORGIA	100,00	0,00	100,00
1.990	20/09/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO VICARI GIORGIO	250,00	0,00	250,00
2.039	28/09/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO	100,00	0,00	100,00
2.310	19/10/2017	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA	50,00	0,00	50,00
2.311	19/10/2017	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA MILAZZO N.2 PISANA SALVATORE	200,00	0,00	200,00
2.373	06/11/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA	200,00	0,00	200,00
2.374	06/11/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL	200,00	0,00	200,00
2.543	27/11/2017		200,00	0,00	200,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO CICERO SANTALENA DONATELLA			
2.544	27/11/2017	CANNIZZARO MARIA	200,00	0,00	200,00
		RIMBORSO CAUZIONE SCAVI PER ALLACCIO FOGNARIO VIA DEL LAGHETTO N.49			
2.545	27/11/2017		500,00	0,00	500,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA MODICA ISPICA N.46 AGOSTA VINCENZO			
2.749	20/12/2017	RENDO ROSARIO	100,00	0,00	100,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA CAITINA			
2.756	21/12/2017	MINARDO GIUSEPPA	200,00	0,00	200,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. ALLACCIO IDRICO C.SO R. MARGHERITA NN.90-94			
2.757	21/12/2017		300,00	0,00	300,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IOZZIA MADDALIENO MARIA			
2.806	29/12/2017		300,00	0,00	300,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO CILIA MARIO VIA NAZ.LE MODICA ISPICA N.28/A			
TOTALE ANNO 2017		16.030,00	0,00	16.030,00	
TOTALE 13.560 / 12.970 /		16.030,00	0,00	16.030,00	

Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2017

23	30/01/2017	SOSTEGNO ECON. SLA II SEMESTR. 2016 RIPART. E TRASFER. SOMME AI COMUNI SCICLI POZZALLO E ISPICA	12.400,00	0,00	12.400,00
49	03/02/2017	SAVARINO EMANUELE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 4662/2016 O.I. N.267/2017	494,20	0,00	494,20
50	03/02/2017	GRADWOHL ROSEMARIE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017	394,20	0,00	394,20
68	09/02/2017	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.240/2017	7.444,77	0,00	7.444,77
142	14/02/2017	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.265/2017	7.303,31	0,00	7.303,31
311	28/02/2017	MINALDI GIUSEPPE RIACCR. M.TO 876/2016 A.C. 8845116710 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO	294,20	0,00	294,20
312	28/02/2017	RAUDINO LILIANA RIACCR. M.TO 910/2016 A.C. 8845116714 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO	44,20	0,00	44,20
340	06/03/2017	VERS. INPDAP SU O.P. POL. MUN. MODICA TRINACRIA 2014	0,29	0,29	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
518	13/03/2017	158,82	0,00	158,82
	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI SCICLI			
519	13/03/2017	634,92	0,00	634,92
	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA			
520	13/03/2017	476,25	0,00	476,25
	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO			
539	16/03/2017	3.571,45	0,00	3.571,45
	P.I.P.P.I MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI			
919	26/04/2017	0,80	0,80	0,00
	IMP.SPESA PRESTAZ. A PAGAM. SERV.POLIZIA MUN.LE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO 08/04/2017			
1.029	10/05/2017	7.003,77	0,00	7.003,77
	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO			
1.442	05/07/2017	22,50	0,00	22,50
	DIVERSI IMP.E LIQ. SOMME PRESTAZ. A PAG. PERSONALE POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO IL 29/06/2017 O.I. N.3245/2017			
1.443	05/07/2017	22,50	0,00	22,50
	DIVERSI IMP.E LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAG. PERS.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.ANTONIO CAPPUCCINI IL 24/06/17 O.I. N.3247/17			
1.574	25/07/2017	5.195,06	0,00	5.195,06
	F.N.A. 2013 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO II TRANCHE			
1.826	05/09/2017	0,10	0,10	0,00
	LIQ.SOMME PRESTAZ. SERV. CORPO MUNICIPALE G.29/07/17 MATRIMONIO MADONNA DELLE GRAZIE			
1.838	06/09/2017	0,50	0,50	0,00
	CONTR.PREST.CORPO MUNIC.MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO ORE 16,30 DEL 26/08/17			
1.840	06/09/2017	0,50	0,50	0,00
	ASSIST.POLIZIA LOCALE DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,00 DEL 28/07/17 CHIESA S.GIORGIO PER MATRIMONIO			
1.882	15/09/2017	0,30	0,30	0,00
	DIVERSI LIQ. SOMME INTERV.POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE G.07/09/2017 O.I. N.4471/17			
1.956	18/09/2017	0,10	0,10	0,00
	LIQ.SOMME PRESTAZ. DI SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA SS.SALVATORE G.11/08/17			
2.062	02/10/2017	0,95	0,95	0,00
	LIQ. SOMME CONTR. PRESTAZ. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE G.22/09/17 O.I. N.4745/17			
2.382	07/11/2017	13.199,51	0,00	13.199,51
	DEPOSITI MANDATI DI RESTITUZIONE CONTO TERZI O.I. N.5456 DEL 07-11-2017 ACC.3171/2017			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.639	12/12/2017	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA IMP.SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO 2015 CONFRATERNITA MISERICORDIA - SOTT.254/17 REGIONE SICILIA- ACC.3633/17	748,90	0,00	748,90
2.640	12/12/2017	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA IMP.SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO 2015 CONFRATERNITA MISERICORDIA - SOTT.253/17 REGIONE SICILIA- ACC.3634/17	346,89	0,00	346,89
2.641	12/12/2017	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA' DI MODICA IMP.SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO 2015 ASS.VOLONTARI CITTA' DI MODICA - SOTT.247/17 REGIONE SICILIA ACC.3635/17	3.448,85	0,00	3.448,85
2.642	12/12/2017	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZION IMP.SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO 2015 GRUPPO COM.LE VOLONTARI DI PROTEZ.CIVILE MODICA - SOTT.243/17 REGIONE SICILIA - ACC.3636/17	1.200,00	0,00	1.200,00
2.643	12/12/2017	ASS.NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IMP.SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO 2015 ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO- SOTT.258/17 REGIONE SICILIA - ACC.3637/17	561,33	0,00	561,33
2.805	29/12/2017	VIOLA FERNANDA IMPEGNO SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO OCDPC N.52/2013 INTERVENTO RAFFORZAMENTO FABBRICATO SITO IN MODICA VIA TOSCANO11/13	10.600,00	0,00	10.600,00
2.828	31/12/2017	07601 POSTE ITALIANE SPA ASSEGNO POSTALE N.7216555478 ABI 7601 CAB 17000 DI POSTE ITALIANE NEGOZIATO E/O FILIALE MODICA IL 27/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2017			79.569,17	3,54	79.565,63
TOTALE 13.570 / 13.000 /			79.569,17	3,54	79.565,63

Codice 99.01.7 13.570 / 13.390 / ELEZIONI

Anno 2017

1.881	15/09/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER ELEZIONI REGIONALI 2017	10.416,66	10.416,66	0,00
1.881 / 3	25/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ELEZIONI DEL 05/11/2017	6.000,00	0,00	6.000,00
1.881 / 4	04/10/2017	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO - ELEZIONI DEL 05/11/2017	49.100,46	0,00	49.100,46
1.881 / 5	30/10/2017	SAVARINO GIORGIO AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DATI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
1.881 / 6	31/10/2017	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017	46.982,88	0,00	46.982,88
2.027	27/09/2017	IMPEGNO SPESA PER REFERENDUM 28/05/2017	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2017			115.000,01	10.416,67	104.583,34

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.570 / 13.390 /	115.000,01	10.416,67	104.583,34
Codice 99.01.7	13.570 / 13.990 /	SOMME PER NOTIFICHE		
Anno 2017				
2.827	29/12/2017	2.409,36	0,00	2.409,36
IMPEGNO SOMME PER NOTIFICHE				
TOTALE ANNO	2017	2.409,36	0,00	2.409,36
TOTALE	13.570 / 13.990 /	2.409,36	0,00	2.409,36
Codice 99.01.7	13.580 / 13.050 /	ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO		
Anno 2017				
1.076	22/05/2017	1.125,00	0,00	1.125,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE				
TOTALE ANNO	2017	1.125,00	0,00	1.125,00
TOTALE	13.580 / 13.050 /	1.125,00	0,00	1.125,00
Codice 99.01.7	13.590 / 13.070 /	RESTITUZ.DEPOSITI CONTR.E ASTA		
Anno 2017				
34	31/01/2017	5.096,00	0,00	5.096,00
TESORERIA DELLO STATO IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA				
TOTALE ANNO	2017	5.096,00	0,00	5.096,00
TOTALE	13.590 / 13.070 /	5.096,00	0,00	5.096,00
TOTALE GENERALE		47.265.895,06	689.129,85	46.576.765,21