



a

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I Settore

Affari Generali

n. 1205 del 2 MAG. 2018

Città di Modica

606

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui Passivi (Art.3, comma 4, D.Lgs. 118/2011).
Approvazione risultanze finali del settore.

Il Responsabile del Settore I--Affari Generali

CONSIDERATO che l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*;

RICHIAMATA la nota prot. n.2772 del 15 gennaio 2018 con cui il servizio finanziario dell'ente ha trasmesso alle P.O. Responsabili di Settore la tabella dei residui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di permettere/loro di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2017 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

CONSIDERATO che ciascuna attività di riaccertamento è stata posta in essere con l'ausilio delle unità operative del settore e la fattiva collaborazione del personale di ragioneria;

DATO ATTO che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n. 2 elenchi, allegati al presente atto distinti per le entrate e per le spese, nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

VISTI:

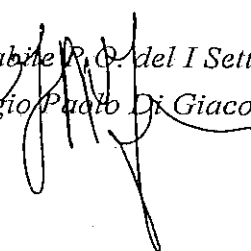
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) **Di approvare**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui passivi relativi agli anni 2017 e precedenti, così come riportato:
 - a. residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;
 - b. residui passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, con particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell'art. 183 del TUEL;
- 2) **Di attestare** che i residui conservati o re-imputati, a seguito dell'attività di riaccertamento, ai sensi del principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, di cui all'all.4/2 al D.Lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs 126/2014:
 - corrispondono ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate;
 - sono stati imputati agli esercizi nei quali sorge per l'Ente il diritto a riscuotere o l'obbligo a pagare;
- 3) **Di dichiarare** altresì che i residui passivi conservati corrispondono a spese liquidate e/o liquidabili o, comunque, a prestazioni regolarmente avvenute alla data del 31/12/2017.
- 4) **Dare atto** che ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa facendo riferimento agli elementi in possesso del settore e di quelli ricevuti e constatati presso l'ufficio contabile dell'Ente agli atti d'ufficio;
- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano quali economie e insussistenze;
- 6) **Di disporre** la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni allegando al presente atto i documenti giustificativi elencati in narrativa.

Il Responsabile P.O. del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
-	reoli	Guberno	-	

Modica, 30-04-2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 14 MAG. 2018 al 17 8 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I- AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

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

Codice 01.01.1 20 / 45 / 99 ACQUISTO BENI-GESTIONE UFFICI-CONSIGLIO

Anno 2015

3.113	08/10/2015	500,00	0,00	500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
TOTALE ANNO	2015	500,00	0,00	500,00
TOTALE	20 / 45 / 99	500,00	0,00	500,00

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

Anno 2015

211	26/01/2015	DIVERSI	2,15	2,15	0,00
	(D 1 01/01/2015)	SPESE STAFF SEGRETARIO GENERALE			
3.111	08/10/2015		1.000,00	0,00	1.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
3.326	04/11/2015		500,00	0,00	500,00
		ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE			
TOTALE ANNO	2015		1.502,15	2,15	1.500,00

Anno 2016

292	22/02/2016	1.000,00	0,00	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF			
	SEGRETARIO GENERALE			
943	13/04/2016	1.200,00	0,00	1.200,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
	GABINETTO DEL SINDACO			
TOTALE ANNO	2016	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE	20 / 125 / 99	3.702,15	2,15	3.700,00

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

Anno 2016

3.152	30/12/2016	2.810,31	0,00	2.810,31
	IMPEGNO SPESA PER PRESENZE CONSIGLIERI			
	COMUNALI			
TOTALE ANNO	2016	2.810,31	0,00	2.810,31
TOTALE	30 / 60 / 20	2.810,31	0,00	2.810,31

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

Anno 2014

2.369	23/06/2014	DIVERSI	672,02	672,02	0,00
	(D 1.691 23/06/2014)	IMP.SPESA PER PARTEC.PROG.EIRE VICE SIND			
		E ASSES.LOREFICE			
4.318	22/10/2014	DIVERSI	206,67	206,67	0,00
	(D 259 10/02/2015)	IMP. SPESA MISSIONE SINDACO A PERUGIA			
4.680	06/11/2014	DIVERSI	269,00	269,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA MISSIONE VICE SINDACO A MILANO			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2014	1.147,69	1.147,69	0,00
Anno 2015			
328 12/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA SINDACO MISSIONE MILANO	3,71	3,71	0,00
2.316 28/07/2015 (D 2.001 28/07/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO A ROMA DAL 28/07 AL 29/07/2015	231,23	231,23	0,00
2.923 30/09/2015 (D 2.432 30/09/2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PRENOTAZIONE SPESA VICE SINDACO	13,60	13,60	0,00
TOTALE ANNO 2015	248,54	248,54	0,00
Anno 2016			
648 18/03/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER VICE SINDACO MISSIONE A PECCIOLI	250,00	0,00	250,00
3.153 30/12/2016 IMPEGNO SPESA PER AMMINISTRATORI	20,44	20,44	0,00
TOTALE ANNO 2016	270,44	20,44	250,00
TOTALE 30 / 60 / 50	1.666,67	1.416,67	250,00
Codice 01.01.1 30 / 115 / 99 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE			
Anno 2016			
761 31/03/2016 IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016	746,88	0,00	746,88
TOTALE ANNO 2016	746,88	0,00	746,88
TOTALE 30 / 115 / 99	746,88	0,00	746,88
Codice 01.01.1 30 / 140 / 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZION			
Anno 2015			
3.119 08/10/2015 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2015	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 30 / 140 / 3	1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 01.02.1 120 / 230 / 99 PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE			
Anno 2015			
3.893 11/12/2015 IMPEGNO SPESA PER PERSONALE MISSIONI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	0,00	0,00	0,00
Anno 2016			
130 11/02/2016 IMPEGNO SPESA PER MISSIONE	43,94	43,94	0,00
TOTALE ANNO 2016	43,94	43,94	0,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101.- SETTORE I- AFFARI GENERALI - DOTT.G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 120 / 230 / 99	43,94	43,94	0,00

Codice 01.02.1 120 / 300 / 20 FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE			
Anno 2011			
3.901 26/10/2011 DIVERSI (D 3.901 22/11/2011) FONDO MOBILITA' SEGRETARIO ANNO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO ANNO 2011	10.542,79	10.542,79	0,00
TOTALE ANNO 2011	10.542,79	10.542,79	0,00
Anno 2012			
1.610 22/06/2012 DIVERSI (D 1.721 25/06/2012) FONDO MOBILITA' ANNO 2012	10.368,82	10.368,82	0,00
2.857 17/10/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) FONDO MOBILITA' SEGRETARIO GEN. 2012 SALDO	3.600,00	3.600,00	0,00
TOTALE ANNO 2012	13.968,82	13.968,82	0,00
TOTALE 120 / 300 / 20	24.511,61	24.511,61	0,00

Codice 01.02.1 120 / 300 / 99 QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE			
Anno 2015			
1.500 13/05/2015 RINBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATA IN PIU' SCRIBANO BASILE S.	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2015	100,00	0,00	100,00
Anno 2016			
3.140 29/12/2016 DIRITTI DI ROGITO - IMPEGNO SPESA 2016	182,83	182,83	0,00
TOTALE ANNO 2016	182,83	182,83	0,00
TOTALE 120 / 300 / 99	282,83	182,83	100,00

Codice 01.02.1 130 / 330 / 40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			
Anno 2013			
86 01/01/2013 FITTIZIO (C 143 30/12/2012) DITTA PRO.S.E.L. FORN. STAMPATI UFF. ELE	3.145,69	0,00	3.145,69
476 03/04/2013 DIVERSI (D 889 03/04/2013) SPESA SERV. AFF.RIPROD.MAT. VARIANTE PRG	2.850,00	2.850,00	0,00
1.007 03/06/2013 DIVERSI (D 2.684 21/11/2013) IMP.SPESE POSTALI I QUADRI.M.ANNO 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
1.251 17/06/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) FORNITURA REGISTRI STATOI CIVILE ANNO 20 14 RILEGATURA ST.CIV. 2012 DITTA PRO..S. E.L. MAGGIOLI S.P.A.	1.462,89	0,00	1.462,89
TOTALE ANNO 2013	17.458,58	2.850,00	14.608,58
Anno 2014			

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT.G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.182 25/03/2014 DIVERSI (D 797 26/03/2014) DITTA MAGGIOLI FORN.STAMPATI UFF. ELETT.	2.185,02	0,00	2.185,02
2.150 29/05/2014 DIVERSI (D 1.442 30/05/2014) SPESE PER POSTA-STAMPATI E VARIE	700,00	0,00	700,00
4.115 01/10/2014 DIVERSI (D 2.560 02/10/2014) RINNOVO ABB. TV D 4144520 2014	414,28	0,00	414,28
4.944 03/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) ANTICIPO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE	43,59	43,59	0,00
TOTALE ANNO 2014	3.342,89	43,59	3.299,30
Anno 2015			
311 09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE X ABBON. RAI ANNO 2015	408,65	0,00	408,65
341 13/02/2015 DIVERSI (D 299 13/02/2015) ACQ. MAT. CANCELLERIA ETC. 2 SETTORE	332,87	332,87	0,00
891 24/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI	3.000,00	0,00	3.000,00
2.904 30/09/2015 (D 2.431 30/09/2015) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	331,43	331,43	0,00
TOTALE ANNO 2015	4.072,95	664,30	3.408,65
Anno 2016			
353 24/02/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	408,85	0,00	408,85
933 13/04/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	57,04	57,04	0,00
2.225 02/09/2016 IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E ASSISTENZA PROTOCOLLO	15.250,00	0,00	15.250,00
2.260 07/09/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	421,60	421,60	0,00
2.588 13/10/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.725 03/11/2016 HALLEY SUD SRL IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.129,04	0,00	3.129,04
2.995 01/12/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2016	23.266,53	478,64	22.787,89
TOTALE 130 / 330 / 40	48.140,95	4.036,53	44.104,42

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

Anno 2014

4.058 29/09/2014 DIVERSI (D 2.485 29/09/2014) IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014	3.147,15	0,00	3.147,15
4.173 06/10/2014 DIVERSI	7.686,00	0,00	7.686,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D I 21/01/2014) AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DITTA SIK UEL SRL			
TOTALE ANNO 2014	10.833,15	0,00	10.833,15
Anno 2015			
105 01/01/2015 CEDAT 85 srl (D 3.447 28/11/2014) IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO	1.456,68	0,00	1.456,68
215 26/01/2015 DIVERSI (D I 01/01/2015) SPESE X GESTIONE ORIDINARIA 3 SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
230 26/01/2015 DIVERSI (D I 01/01/2015) SPESE ACQ. MAT. CANCELL. ETC I SETTORE	31,80	31,80	0,00
346 13/02/2015 DIVERSI (D 301 13/02/2015) IMP. SPESA LABINF FORN.SOFTWARE CONTABIL FINANZIARIA	1.756,80	0,00	1.756,80
TOTALE ANNO 2015	5.245,28	31,80	5.213,48
Anno 2016			
73 05/02/2016 VESAV SNC IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI UFFICIO COPIE 2016	1.064,97	0,00	1.064,97
145 12/02/2016 SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016	4.500,00	0,64	4.499,36
283 22/02/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	84,59	84,59	0,00
364 24/02/2016 OUTSOURCING NETWORK SISTEMI S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFID. RINNOVOANNUALE LICENZA FIREWALL	774,77	0,00	774,77
650 18/03/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO BELL CAFFE COMUNE DI MODICA	3.647,80	0,00	3.647,80
736 24/03/2016 IMP.SPESA ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS	36,60	36,60	0,00
TOTALE ANNO 2016	10.108,73	121,83	9.986,90
TOTALE 130 / 400 / 99	26.187,16	153,63	26.033,53

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

Anno 2003			
3.138 03/09/2003 DIVERSI (D 2.022 04/09/2003) CORSO PER DIRIGENTI UFF.RELAZ.PUBBLICO. PARTEC.DIRIG.XI SETTORE.	3.050,65	3.050,65	0,00
TOTALE ANNO 2003	3.050,65	3.050,65	0,00
Anno 2010			
5.345 31/12/2010 DIVERSI (D 4.064 31/12/2010) DOTT.CARPANZANO A. E RAG.MODICA F.IMP. SPESA PARTEC.SEMINARIO	360,00	360,00	0,00
TOTALE ANNO 2010	360,00	360,00	0,00
Anno 2015			

Esercizio 2017 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - DOTT.G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
935 01/04/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA DOTT. DE PETRO A.PER ATTIVITA FORMATIVA	986,00	986,00	0,00
1.864 19/06/2015 DIVERSI (D 1.724 22/06/2015) ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE	1.376,16	0,00	1.376,16
3.151 15/10/2015 (D 2.595 15/10/2015) DOTT.STEFANO INDELICATO CORSO DI EUROPROGETTAZIONE.AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE	758,75	758,75	0,00
TOTALE ANNO 2015	3.120,91	1.744,75	1.376,16
Anno 2016			
762 31/03/2016 IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016	7.128,00	0,00	7.128,00
2.853 24/11/2016 FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP. SPESA COMPONENTI OIV 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	7.128,00	7.128,00	0,00
TOTALE ANNO 2016	14.256,00	7.128,00	7.128,00
TOTALE 140 / 310 / 99	20.787,56	12.283,40	8.504,16
Codice 01.02.1 140 / 330 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF.POST			
Anno 2013			
2.470 13/12/2013 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA SPESE POST.II E III QUADR.13	69.893,36	0,00	69.893,36
2.470 / 1 30/01/2015 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP.SPESA PER SPESE POST.SERV. II E III	10.000,00	0,00	10.000,00
2.470 / 2 30/01/2015 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP.SPESA PER SPESE POST.SERV. II E III	501,64	0,00	501,64
TOTALE ANNO 2013	80.395,00	0,00	80.395,00
Anno 2014			
101 01/01/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER SERV.POSTA SERVICE 2014	14.051,27	0,00	14.051,27
101 / 1 30/01/2015 DIVERSI (D 1 21/01/2014) BILANCIO PROVVISORIO	46.989,13	0,00	46.989,13
101 / 2 12/05/2015 POSTE ITALIANE SPA (D 1 21/01/2014) LIQ. SPESE POSTALI INVIO ACCERTAM.PER IL SERV.SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI	11.821,20	0,00	11.821,20
101 / 3 10/07/2015 POSTE ITALIANE SPA (D 1 21/01/2014) LIQ.FATTURE 2014/2015 SERV.INTEGRATIVI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI SERV.SIN RACC.SMART VIOLAZIONE TRIBUTI	9.569,20	0,00	9.569,20
TOTALE ANNO 2014	82.430,80	0,00	82.430,80
Anno 2015			
79 01/01/2015 FITTIZIO (D 2.840 01/01/2013) IMP. SPESA PER SERV.SUPPORTO RISCOS.COAT	0,00	0,00	0,00
79 / 1 01/01/2015 POSTE ITALIANE SPA	26.118,05	0,00	26.118,05

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 01/01/2013) SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI			
79 / 3 01/01/2015 POSTE ITALIANE SPA	13.500,77	0,00	13.500,77
(D 1 01/01/2013)			
79 / 4 01/01/2015 FITTIZIO	18.000,00	0,00	18.000,00
(D 1 01/01/2013) AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015			
79 / 5 01/01/2015 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00
(D 1 01/01/2013) ADESIONE DEI SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS S.C.A.R.L.			
79 / 8 22/09/2017 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	5.499,23	0,00	5.499,23
(D 2.840 01/01/2013) V SAL SERVIZI SUPPORTO ALL' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI			
TOTALE ANNO 2015	73.118,05	0,00	73.118,05
Anno 2016			
1.160 05/05/2016 SIKUEL SRL	882,63	0,00	882,63
IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CANONI IDRICI 2015			
1.207 11/05/2016 POSTE ITALIANE SPA	35.000,00	0,00	35.000,00
IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO			
TOTALE ANNO 2016	35.882,63	0,00	35.882,63
TOTALE 140 / 330 / 2	271.826,48	0,00	271.826,48

Codice 01.02.1 140 / 560 / 99 TELESORVEGLIANZA			
Anno 2013			
2.593 27/12/2013 DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00
(D 1.809 02/07/2014) IMP. SPESA PER PROGETTO TELESORVEGLIANZA			
TOTALE ANNO 2013	30.000,00	0,00	30.000,00
Anno 2014			
2.222 16/06/2014 DIVERSI	13.504,00	0,00	13.504,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM			
2.222 / 1 02/07/2014 DIVERSI	1.496,00	0,00	1.496,00
(D 1.809 02/07/2014) IMP.SPESA PER MESSA IN OPERA VIDEOSORVEG			
2.498 02/07/2014 DIVERSI	6.905,44	0,00	6.905,44
(D 1.809 02/07/2014) IMP. SPESA MESSA IN OPERA VIDEOSORVEGLIA			
4.057 29/09/2014 DIVERSI	8.094,56	0,00	8.094,56
(D 2.485 29/09/2014) IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014			
TOTALE ANNO 2014	30.000,00	0,00	30.000,00
Anno 2015			
925 30/03/2015 DIVERSI	1.464,00	0,00	1.464,00
(D 2.818 13/11/2015) PRENOTAZ.SPESA MANUT.VIDEO SORV.S.PAULO			
TOTALE ANNO 2015	1.464,00	0,00	1.464,00
Anno 2016			

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.515	27/09/2016	Sistemla S.r.l. IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE S.PAULO	14.400,00	0,00	14.400,00
2.851	24/11/2016	FITTIZIO IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	26.368,00	0,00	26.368,00
2.852	24/11/2016	FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP.SPESA VIDEOSORV.2015 QUARTIERE S. PAULO DITTA SISTEMIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.632,00	464,00	3.168,00
TOTALE ANNO 2016			44.400,00	464,00	43.936,00
TOTALE 140 / 560 / 99			105.864,00	464,00	105.400,00
Codice 01.02.1 140 / 565 / 99 SPESE COLLABORATORI (ESPERTI)					
Anno 2016					
244	19/02/2016	DIVERSI (D 1.790 12/09/2002) ING.AGOSTA IGNAZIO APPROV.LIQUIDAZ.SPESA INCARICO DET.N.1319/27.6.02 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.640,08	0,00	2.640,08
TOTALE ANNO 2016			2.640,08	0,00	2.640,08
TOTALE 140 / 565 / 99			2.640,08	0,00	2.640,08
Codice 01.02.1 140 / 2.311 / 99 VISITE FISCALI					
Anno 2013					
2.261	25/11/2013	DIVERSI (D 2.815 04/12/2013) IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	5.000,00	695,22	4.304,78
TOTALE ANNO 2013			5.000,00	695,22	4.304,78
Anno 2014					
4.164	03/10/2014	DIVERSI (D I 21/01/2014) IMP. SPESA VISITE FISCALI ASP RAGUSA	7.918,22	7.918,22	0,00
4.164 / 1	24/10/2014	DIVERSI (D 2.897 27/10/2014) ASP RAGUSA LIQUIDAZ.FATTURE	411,78	0,00	411,78
TOTALE ANNO 2014			8.330,00	7.918,22	411,78
Anno 2016					
179	16/02/2016	PRENOTAZ.SPESA ASP -VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016	10.000,00	9.004,56	995,44
TOTALE ANNO 2016			10.000,00	9.004,56	995,44
TOTALE 140 / 2.311 / 99			23.330,00	17.618,00	5.712,00

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

Anno 2012

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.358	09/08/2012	DIVERSI (D 2.497 16/10/2012) A.N.U.S.C.A ADESIONE ANNO 2012	130,00	130,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		130,00	130,00	0,00
Anno 2014					
4.688	10/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA RILEG.REG.STATO CIVILE	1.399,34	0,00	1.399,34
TOTALE ANNO	2014		1.399,34	0,00	1.399,34
Anno 2015					
2.149	09/07/2015	(D 1.871 10/07/2015) ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	49,66	49,66	0,00
3.601	01/12/2015	DIVERSI FORNIT.REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E RILEGAT.2014/15 -AFFID.DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI	1.756,80	0,00	1.756,80
TOTALE ANNO	2015		1.806,46	49,66	1.756,80
Anno 2016					
289	22/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.864	12/07/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	105,61	105,61	0,00
2.235	05/09/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.724	03/11/2016	HALLEY SUD SRL IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.370,96	0,00	1.370,96
TOTALE ANNO	2016		7.976,57	105,61	7.870,96
TOTALE	680 / 940 / 99		11.312,37	285,27	11.027,10
Codice 01.11.1	780 / 952 / 99	PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE			
Anno 2013					
2.483	13/12/2013	DIVERSI (D 2.978 16/12/2013) IMP. SPESA BUONI MENSA 2013	22.285,84	22.285,84	0,00
TOTALE ANNO	2013		22.285,84	22.285,84	0,00
Anno 2014					
2.833	25/07/2014	DIVERSI (D 2.035 25/07/2014) IMP. SPESA BUONI MENSA 2014	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2014		0,00	0,00	0,00
Anno 2015					
3.892	11/12/2015	IMPEGNO SPESA PER PERSONALE BUONI MENSA	44.106,76	44.106,76	0,00
3.892 / 4	14/04/2016	DIVERSI LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	15.413,00	0,00	15.413,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I- AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.892 / 5 13/07/2017 SUPER CONAD FLORIDIA O. C. SNC LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE	812,76	0,00	812,76
TOTALE ANNO 2015	60.332,52	44.106,76	16.225,76
Anno 2016			
1.296 20/05/2016 IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA PERSONALE 2016	5.147,80	5.147,80	0,00
1.296 / 1 20/05/2016 LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	14.494,44	0,00	14.494,44
1.296 / 2 20/05/2016 CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	1.625,40	0,00	1.625,40
1.296 / 5 15/11/2016 DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	14.050,68	0,00	14.050,68
1.296 / 6 31/03/2017 DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	22.203,48	0,00	22.203,48
1.296 / 7 11/05/2017 DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	26.522,40	0,00	26.522,40
TOTALE ANNO 2016	84.044,20	5.147,80	78.896,40
TOTALE 780 / 952 / 99	166.662,56	71.540,40	95.122,16
Codice 01.11.1 800 / 956 / 99 TRASPORTO VARI PER ALUNNI			
Anno 2010			
541 24/02/2010 DIVERSI (D 527 01/03/2010) MODICA MULTISERVIZI CONTRATTO N.14815 MANUTENZ.VERDE GENN.APRILE 2010	97.655,47	0,00	97.655,47
2.557 30/07/2010 DIVERSI (D 2.329 02/08/2010) MODICA RETE SERVIZI-PROROGA PUL.TRIB, 1-8/30-09-10	6.000,00	0,00	6.000,00
3.008 27/09/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) MODICA RETE SERVIZI PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2010	3.000,00	0,00	3.000,00
5.233 16/12/2010 DIVERSI (D 3.878 16/12/2010) MODICA RETE SERVIZI PROROGA PULIZIA TRIB FINO AL 31/2/2010	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO 2010	112.655,47	0,00	112.655,47
Anno 2011			
38 01/01/2011 DIVERSI (D 2.793 25/10/2011) SOCIETA' SERV.PER MODICA	129.716,99	0,00	129.716,99
TOTALE ANNO 2011	129.716,99	0,00	129.716,99
Anno 2013			
1.971 11/10/2013 DIVERSI (D 3.044 18/12/2013) IMP. SPESA PER TRASPORTO SCUOLABUS 2013	11.439,73	0,00	11.439,73
TOTALE ANNO 2013	11.439,73	0,00	11.439,73

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	800 / 956 / 99	253.812,19	0,00	253.812,19
Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE				
Anno 2010				
224	18/02/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMP.SPESA PER IMPOSTA REGISTRO CARICO COMUNE FITTO SCUOLE ELEM.2010	510,03	510,03	0,00
227	18/02/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMP.SPESA PER IMPOSTA REG.CAR.COMUNE SCUOLE MAT.2010	780,79	780,79	0,00
TOTALE ANNO	2010	1.290,82	1.290,82	0,00
Anno 2011				
281	07/02/2011 DIVERSI (D 572 01/03/2011) IMP.SPESA PER FITTO SCUOLA ELEM.2011	275,82	275,82	0,00
283	07/02/2011 DIVERSI (D 572 01/03/2011) IMP.SPESA IMPOS.REG. SCUOLA ELEM.2011	203,01	203,01	0,00
283 / 3	02/09/2011 AGENZIA DELLE ENTRATE (D 572 01/03/2011) IMP.REG.SC.ELEM.BOCC.DEL POVERO ANNO 2011 (OASI CUSMANIANA)	250,00	0,00	250,00
285	07/02/2011 DIVERSI (D 2.828 27/10/2011) IMP.SPESA PER ADEG.CANONE SCUOLE MAT.201	0,00	0,00	0,00
285 / 8	06/08/2013 DIVERSI (D 2.828 27/10/2011) RATE CONDOM.SCUOLA C.G.F. ANNO 11	324,58	0,00	324,58
286	07/02/2011 DIVERSI (D 571 01/03/2011) IMP.SPESA PER IMPOS.REG SCUOLE MAT.2011	240,51	240,51	0,00
TOTALE ANNO	2011	1.293,92	719,34	574,58
Anno 2012				
713	26/03/2012 DIVERSI (D 2.509 16/10/2012) CANONI LOC.SCUOLE ELEM.IMP.SPESA 2012	578,49	578,49	0,00
714	26/03/2012 DIVERSI (D 1.025 04/04/2012) CANONI LOC.SCUOLE MATERNE IMP SPESA 2012	2.917,05	2.917,05	0,00
TOTALE ANNO	2012	3.495,54	3.495,54	0,00
Anno 2013				
1.233	11/06/2013 DIVERSI (D 1.361 23/05/2014) CANONE LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. ANNO 2013	0,00	0,00	0,00
1.233 / 1	11/06/2013 BOCCONE DEL POVERO (D 66 20/01/2014) CANONE LOCAZ. BOCCONE DEL POVERO	7.600,00	0,00	7.600,00
1.233 / 2	11/06/2013 SANTAERA GIUSEPPE (D 66 20/01/2014) CANONE LOCAZ. SCUOLA SANTAERA	3.315,92	0,00	3.315,92
1.233 / 3	11/06/2013 BLANDINO VINCENZO (D 388 25/02/2014) CANONE SCUOLA BLANDINO VINCENZO	3.686,25	0,00	3.686,25
1.233 / 4	11/06/2013 MO.EDIL COSTRUZIONI SRL (D 393 25/02/2014) CANONE LOC. SCUOLA MO.EDIL	5.864,22	0,00	5.864,22

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.233 / 5 11/06/2013 DIVERSI (D 391 25/02/2014) CANONE LOCAZ. MINARDO CAND. SAVARINO	12.456,11	0,00	12.456,11
1.233 / 6 11/06/2013 DIVERSI (D 1.362 23/05/2014) SPESE PRES. AGGIOPRN. CANONE E VARIE	865,68	0,00	865,68
1.233 / 7 11/06/2013 DIVERSI (D 388 25/02/2014) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO COMUNE	917,37	0,00	917,37
1.234 11/06/2013 DIVERSI (D 63 20/01/2014) CANONE LOCAZ. SC. MATERNA	0,00	0,00	0,00
1.234 / 1 11/06/2013 RENZO MICHELE (D 386 25/02/2014) CANONE SCUOLA MATER. RENZO 2013	295,64	0,00	295,64
1.234 / 2 11/06/2013 O.P. MICHELE GRIMALDI (D 390 25/02/2014) CANONE SCUOLA MATER. OPERA PIA 2013	1.774,55	0,00	1.774,55
1.234 / 3 11/06/2013 SPADARO ANTONINO E C. SAS (D 389 25/02/2014) SCUOLA MATER. SPADARO 2013	4.481,31	0,00	4.481,31
1.234 / 4 11/06/2013 C.G.F. SRL (D 2.282 02/09/2014) CANONE SCUOLA MATER. C.G.F. 2013	11.201,02	0,00	11.201,02
1.234 / 5 11/06/2013 C.G.F. SRL (D 2.282 02/09/2014) CANONE SCUOLA MATER. C.G.F. 2013	11.494,43	0,00	11.494,43
1.234 / 6 11/06/2013 DIVERSI (D 3.027 30/11/2014) SPESE PRES. AGGIORN. E VARIE	7.022,30	0,00	7.022,30
1.234 / 7 11/06/2013 DIVERSI (D 1.366 23/05/2014) IMP. REGISTRO A CARICO COMUNE 2013	383,96	0,00	383,96
1.234 / 8 24/06/2015 DIVERSI (D 63 20/01/2014) CANONE LOCAZ. SC. MATERNA FT. 50/2013 CANONE FITTI SCUOLE	2.973,51	0,00	2.973,51
TOTALE ANNO 2013	74.332,27	0,00	74.332,27
Anno 2014			
2.366 20/06/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONI SCUOLE MATERNE ANNO 2014	0,00	0,00	0,00
2.366 / 2 20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. O.P. GRIMALDI 2014	64,61	0,00	64,61
2.366 / 3 20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. SPADARO ANTONINO 2014	4.235,94	0,00	4.235,94
2.366 / 4 20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	21.307,60	0,00	21.307,60
2.366 / 5 20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	43.769,32	0,00	43.769,32
2.366 / 6 20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. IMP. REGISTRO ENTE 14	591,82	0,00	591,82
2.366 / 7 20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. SPESE ACCESSORIE 2014	6.747,35	0,00	6.747,35
2.367 20/06/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONE SCUOLA ELEM.	13.936,41	0,00	13.936,41
2.367 / 2 20/06/2014 BLANDINO VINCENZO	138,23	0,00	138,23

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.726 26/06/2014) CANONE SCUOLA ELEM.BLANDINO VINCENZO '14			
4.886 29/11/2014 DIVERSI	13.150,43	0,00	13.150,43
(D 3.714 16/12/2014) IMP.SPESA CANNONE SCUOLA OASI CUSMA NIANA 2014			
TOTALE ANNO 2014	103.941,71	0,00	103.941,71
Anno 2015			
1.831 17/06/2015	92.789,64	0,00	92.789,64
(D 1.703 19/06/2015) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015			
1.832 17/06/2015	7.722,58	0,00	7.722,58
(D 1.703 19/06/2015) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015			
1.833 17/06/2015	591,82	0,00	591,82
(D 1.703 19/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE			
1.834 17/06/2015	75.232,77	0,00	75.232,77
(D 1.756 23/06/2015) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015			
1.834 / 1 30/08/2017 BLANDINO VINCENZO	12.677,04	0,00	12.677,04
(D 1.756 23/06/2015) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015			
1.890 19/06/2015	909,24	0,00	909,24
(D 1.756 23/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE			
1.891 19/06/2015	7.886,27	0,00	7.886,27
(D 1.756 23/06/2015) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI			
TOTALE ANNO 2015	197.809,36	0,00	197.809,36
Anno 2016			
1.212 12/05/2016	0,00	0,00	0,00
FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2016			
1.212 / 1 12/05/2016	790,98	0,00	790,98
FITTO SCUOLA RENDO MICHELE ANNO 2016			
1.212 / 3 12/05/2016	16.943,76	0,00	16.943,76
FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016			
1.212 / 4 12/05/2016	42.615,20	0,00	42.615,20
FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016			
1.212 / 5 12/05/2016	43.769,32	0,00	43.769,32
FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016			
1.212 / 6 12/05/2016	591,82	0,00	591,82
IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE			
1.224 16/05/2016	0,00	0,00	0,00
CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016			
1.224 / 1 16/05/2016 SANTAERA GIUSEPPE	120,72	0,00	120,72
FITTO SCUOLA ELEMENTARE SANTAERA GIUSEPPE			
1.224 / 2 16/05/2016 BLANDINO VINCENZO	13.823,00	0,00	13.823,00
FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

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

Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA

Anno 2014

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

TOTALE ANNO	2014		1.064,35	0,00	1.064,35
-------------	------	--	----------	------	----------

Anno 2015

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

Anno 2016

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

Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE

Anno 2016

2.796	21/11/2016	GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. IMPEGNO SPESA FITTO IMMOBILE PER LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DAL 20/09 AL 31/12/2016	537,26	0,00	537,26
2.797	21/11/2016	GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. IMPEGNO SPESA IMPOSTE SANZIONI E BOLLI CANONE DI LOCAZIONE PER SCUOLA GIOVANNI XXIII	16,00	16,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		553,26	16,00	537,26
TOTALE	1.690 / 2.840 / 10		553,26	16,00	537,26

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

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT.G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2009			
76 06/02/2009 DIVERSI (D 1.446 08/06/2009) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - ESERCIZIO 2009 -	1.664,45	1.664,45	0,00
3.235 29/10/2009 DIVERSI (D 1 01/01/2009) IMP.SPESA PER TRASP.ALUNNI PENDOLARI OTT.-DICEMBRE 2009	1.807,61	1.807,61	0,00
TOTALE ANNO 2009	3.472,06	3.472,06	0,00
Anno 2010			
133 02/02/2010 DIVERSI (D 210 05/02/2010) L.R.26 MAGGIO N. 24 FINANZ.TRASPOR.GRATU STUD.PEND.GENNAIO 2010	840,53	840,53	0,00
TOTALE ANNO 2010	840,53	840,53	0,00
Anno 2011			
3.286 01/09/2011 DIVERSI (D 3.086 02/12/2011) TRASP.GRATUITO STUD.PENDOL.GEN.DIC.11 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOL.GENN. TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOL.GENNA	6.333,67	6.333,67	0,00
TOTALE ANNO 2011	6.333,67	6.333,67	0,00
Anno 2015			
83 01/01/2015 DIVERSI (C 80 18/07/2014) SERV.TRASP.ALUNNI 2015	11.107,10	0,00	11.107,10
TOTALE ANNO 2015	11.107,10	0,00	11.107,10
Anno 2016			
1.527 16/06/2016 SERV. TRASPORTO SCOLAST. IMPEGNO E LIQ. DA FEB. A MAGGIO 2016	13.867,82	0,00	13.867,82
2.569 10/10/2016 POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	80,00	0,00	80,00
2.664 24/10/2016 INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PENDOL. PRENOTAZ. SPESA OTTOBRE 16	28.000,00	0,00	28.000,00
2.847 24/11/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2016	20.500,00	96,50	20.403,50
2.849 24/11/2016 DIVERSI (C 80 18/07/2014) SERV.TRASP.ALUNNI 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.242,00	10.242,00	0,00
3.157 30/12/2016 IMPEGNO SPESA PER TRASORTO SCOLASTICO ALUNNI	9.360,68	0,00	9.360,68
3.157 / 1 04/09/2017 ZACCO DOMENICO RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPORTO SCOLAS.	144,00	0,00	144,00
3.157 / 3 24/10/2017 OCCHIPINTI ANNA RIMBORSO BIGLIETTI AST MESI GIUGNO LUGLIO E SETT, 17	113,40	0,00	113,40
TOTALE ANNO 2016	82.307,90	10.338,50	71.969,40

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.900 / 3.445 / 10	104.061,26	20.984,76	83.076,50

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE			
Anno 2013			
2.472 13/12/2013 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA SPESE POST. IIE IQUADR. 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2016			
728 24/03/2016 IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2016	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 3.550 / 5.810 / 2	20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-UFF.POST			
Anno 2013			
2.471 13/12/2013 DIVERSI (D 2.979 16/12/2013) IMP. SPESA SPESE POST. IIE IQUADR. 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 3.440 / 5.511 / 2	10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 99.01.7 13.570 / 13.390 / ELEZIONI			
Anno 2016			
467 03/03/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER REFERENDUM NO TRIVELLE DEL 17/04/2016	0,00	0,00	0,00
741 25/03/2016 IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 17/04/2016	416,00	0,00	416,00
956 15/04/2016 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI REFERENDUM 17/04/2016	500,00	500,00	0,00
2.585 12/10/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER REFERENDUM DEL 04-12-2016	63.740,48	63.740,48	0,00
2.585 / 9 31/12/2017 CANNATA CRISTIAN REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00
2.585 / 10 31/12/2017 FIDONE ELISA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00
2.585 / 11 31/12/2017 MODICA SIMONA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00
2.585 / 12 31/12/2017 TUDISCO CARMELO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	104,00	0,00	104,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.585 / 13 31/12/2017 SUDANO ALESSIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	53,00	0,00	53,00
TOTALE ANNO 2016	65.125,48	64.240,48	885,00
TOTALE 13.570 / 13.390 /	65.125,48	64.240,48	885,00

Codice 99.01.7 13.570 / 13.990 / SOMME PER NOTIFICHE

Anno 2013

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

Anno 2014

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

Anno 2015

1.638 27/05/2015 (D 1.539 01/06/2015) IMP. SPESA PAGAM. NOTIFICHE EFFETTUATE PRESSO ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
1.638 / 1 27/05/2015 COMUNE DI SIRACUSA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	99,12	0,00	99,12
1.638 / 2 27/05/2015 DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	199,20	0,00	199,20
1.638 / 3 27/05/2015 COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	198,76	0,00	198,76
1.638 / 4 27/05/2015 COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	180,66	0,00	180,66
1.638 / 5 27/05/2015 COMUNE DI CATANIA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	122,08	0,00	122,08
2.074 06/07/2015 (D 1.840 07/07/2015) IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE FUORI COMUNE	3,73	3,73	0,00
TOTALE ANNO 2015	803,55	3,73	799,82

Anno 2016

485 04/03/2016 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA NOTIFICHE ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	592,89	0,00	592,89
485 / 1 31/12/2016 DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	407,11	0,00	407,11
1.189 09/05/2016 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROV. DEL III SET. A DESTINAT. RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	429,40	0,00	429,40
1.189 / 1 03/02/2017 COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	21,44	0,00	21,44

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.189 / 2	03/02/2017	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	21,64	0,00	21,64
1.189 / 3	26/07/2017	COMUNE DI POZZALLO RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	5,88	0,00	5,88
1.189 / 4	26/07/2017	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. TRIBUTI A RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	21,64	0,00	21,64
TOTALE ANNO 2016			1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE 13.570 / 13.990 /			3.902,39	3,73	3.898,66
-----			-----		
TOTALE GENERALE			1.753.529,75	238.461,02	1.515.068,73

Cent ro di Impegno	Data Sub Impegno	Voce	Capitolo	Artic olo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a Liquidare	Importo da eliminare	Numero o	Importo da riportare	Motivazione
101 -	38	0 01/01/2011	800	956	99	TRASPORTO VARI PE	SOCIETA' SERV.PER MODICA	129.716,99	129.716,99	0,00	0,00	129.716,99	mandato
101 -	73	0 05/02/2016	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATI	4.880,00	1.064,97	0,00	0,00	1.064,97	mandato
101 -	76	0 06/02/2009	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - ESERC	1.664,45	0,00	0,00		0,00	
101 -	76	7 06/02/2009	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	R. 26/05/73N.24 TRASP. GRAT. PEND. MES	1.664,45	1.664,45	1.664,45	77	0,00	eliminare pag.
101 -	79	0 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP. SPESA PER SERV.SUPPORTO RISCOS.COAT	90.000,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	79	1 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI	27.640,00	26.118,05	0,00		26.118,05	determina
101 -	79	3 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ		13.500,77	13.500,77	0,00		13.500,77	mandato
101 -	79	4 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY	18.000,00	18.000,00	0,00		18.000,00	mandato
101 -	79	5 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	ADESIONE DEI SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS S.C	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	determina
101 -	79	6 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQUIDAZIONE IV SAL	3.252,63	0,00	0,00		0,00	
101 -	79	7 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA V SAL	12.107,37	0,00	0,00		0,00	
101 -	79	8 01/01/2015	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	V SAL SERVIZI SUPPORTO ALL' ACCERTAMENTO E RIS	5.499,23	5.499,23	0,00		5.499,23	determina
101 -	83	0 01/01/2015	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	SERV. TRASP. ALUNNI 2015	61.721,00	11.107,10	0,00	0,00	11.107,10	mandato
101 -	86	0 01/01/2013	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	DITTA PRO.S.E.L. FORN. STAMPATI UFF. ELE	3.145,69	3.145,69	0,00	0,00	3.145,69	mandato
101 -	91	0 01/01/2015	1.560	2.965	10	REFEZIONE SCOLASTI	IMP. SPESA GARA SERVIZIO REFEZIONE	14.736,00	14.736,00	12.848,42	78	1.887,58	parziale residuo
101 -	101	0 01/01/2014	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP. SPESA PER SERV.POSTA SERVICE 2014	90.000,00	14.051,27	0,00	0,00	14.051,27	mandato
101 -	101	1 01/01/2014	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	BILANCIO PROVVISORIO	46.989,13	46.989,13	0,00	0,00	46.989,13	15.01.2016 da
101 -	101	2 01/01/2014	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ. SPESE POSTALI INVIO ACCERTAM.PER IL SERV.SIN	11.821,20	11.821,20	0,00		11.821,20	determina
101 -	101	3 01/01/2014	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ.FATTURE 2014/2015 SERV.INTEGRATIVI ACCERTA	9.569,20	9.569,20	0,00		9.569,20	determina
101 -	101	4 01/01/2014	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA VISAL.SERVIZI DI SUPPORTO ACCERT	7.569,20	0,00	0,00		0,00	
101 -	105	0 01/01/2015	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO	1.456,68	1.456,68	0,00	0,00	1.456,68	mandato
101 -	130	0 11/02/2016	120	230	99	PERSONALE-INDENNI	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE	200,00	43,94	43,94	79	0,00	eliminare pag.
101 -	133	0 02/02/2010	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	L.R.26 MAGGIO N. 24 FINANZ.TRASPOR.GRATU STUD.	840,53	0,00	0,00		0,00	
101 -	133	2 26/10/2010	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	LIQ.SPESA PER TRASP.ALUNNI MONTESANO	840,53	840,53	840,53	80	0,00	eliminare pag.
101 -	145	0 12/02/2016	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ANNO 201	4.500,00	4.500,00	0,64	81	4.499,36	di 0,64 resto
101 -	179	0 16/02/2016	140	2.311	99	VISITE FISCALI	PRENOTAZ.SPESA ASP -VISITE FISCALI PER I DIPENDER	10.000,00	10.000,00	9.004,56	82	995,44	di 9.004,56 resto
101 -	211	0 26/01/2015	20	125	99	ACQUISTO BENI GAB	SPESE STAFF SEGRETARIO GENERALE	500,00	2,15	2,15	83	0,00	eliminare pag.
101 -	215	0 26/01/2015	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	SPESE X GESTIONE ORDINARIA 3 SETTORE	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	determina
101 -	224	0 18/02/2010	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.SPESA PER IMPOSTA REGISTRO CARICO COMUNE	510,03	510,03	510,03	84	0,00	eliminare pag.
101 -	227	0 18/02/2010	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.SPESA PER IMPOSTA REG.CAR.COMUNE SCUOLE	780,79	780,79	780,79	85	0,00	eliminare pag.
101 -	230	0 26/01/2015	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	SPESE ACQ. MAT. CANCELL ETC SETTORE	3.000,00	31,80	31,80	86	0,00	eliminare pag.

101 -	244	0 19/02/2016	140	565	99 SPESE COLLABORATORI	ING.-AGOSTA IGNAZIO APPROV.LIQUIDAZ.SPESA INCA	2.640,08	2.640,08			2.640,08	fascicolo
101 -	281	0 07/02/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.SPESA PER FITTO SCUOLA ELEM.2011	0,00	0,00			0,00	
101 -	281	1 07/02/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	BOCCONE DEL POVERO FITTO SCUOLE EL.2011.PAGAM	250,00	250,00		250,00	250,00	mantenere liqu.
101 -	281	6 07/02/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	MINARDO G.. FITTO SCUOLE ELEMENT.2011	25,82	25,82		25,82	25,82	eliminare pag.
101 -	283	0 07/02/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.SPESA IMPOS.REG.SCUOLA ELEM.2011	453,01	0,00		0,00	0,00	
101 -	283	0 22/02/2016	130	400	99 SPESE PER IL CED ED	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	506,55	84,59	84,59	247	0,00	Eliminare
101 -	283	1 23/03/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	LIQUID. IMP. REG. ANNO 2011 LOC. BLANDIN	177,19	177,19	177,19	88	0,00	eliminare pag.
101 -	283	3 02/09/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.REG.SC.ELEM.BOCC.DEL POVERO ANNO 2011 (OA	250,00	250,00	0,00		250,00	mantenere liqu.
101 -	283	4 02/09/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.REG.SC.ELEM.VIA RISORG.	25,82	25,82	25,82	89	0,00	eliminare pag.
101 -	285	0 07/02/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.SPESA PER ADEG.CANONE SCUOLE MAT.201	324,58	0,00	0,00		0,00	
101 -	285	8 06/08/2013	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	RATE CONDOM.SCUOLA C.G.F. ANNO 11	324,58	324,58	0,00		324,58	mandato
101 -	286	0 07/02/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMP.SPESA PER IMPOS.REG SCUOLE MAT.2011	240,51	42,40	42,40	90	0,00	eliminare pag.
101 -	286	1 23/03/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	LIQ. INP. REG. ANNO 2011 NIGRO SALVATORE	87,80	87,80	87,80	91	0,00	eliminare pag.
101 -	286	2 05/09/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	LIQ. IMP.REG.LOC. IMM.ADIBITI A SCUOLE	96,24	96,24	96,24	92	0,00	eliminare pag.
101 -	286	3 05/09/2011	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOLE	LIQ.IMP.REG.LOC.IMMOB.SCUOLE	14,07	14,07	14,07	93	0,00	eliminare pag.
101 -	289	0 22/02/2016	680	940	99 SPESE STAMP.CANC.	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	economio
101 -	292	0 22/02/2016	20	125	99 ACQUISTO BENI GAB	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SEGRETARIO	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	economio
101 -	311	0 09/02/2015	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	SPESE X ABBON. RAI ANNO 2015	408,65	408,65	0,00		408,65	mandato
101 -	328	0 12/02/2015	30	60	50 AMMINISTRATORI - I	IMP.SPESA SINDACO MISSIONE MILANO	550,26	3,71	3,71	94	0,00	eliminare pag.
101 -	341	0 13/02/2015	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	ACQ. MAT. CANCELLERIA ETC. 2 SETTORE	2.500,00	332,87	332,87	435	0,00	eliminare
101 -	346	0 13/02/2015	130	400	99 SPESE PER IL CED ED	IMP. SPESA LABINF FORN.SOFTWARE CONTABIL FINAL	1.756,80	1.756,80	0,00		1.756,80	mandato
101 -	353	0 24/02/2016	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	408,85	408,85	0,00		408,85	economio
101 -	364	0 24/02/2016	130	400	99 SPESE PER IL CED ED	IMPEGNO SPESA AFFID. RINNOVOANNUALE LICENZA	774,77	774,77	0,00		774,77	mandato
101 -	467	0 03/03/2016	####	13.390	99 ELEZIONI	PRENOTAZIONE SPESA PER REFERENDUM NO TRIVELL	2.002,05	0,00	0,00		0,00	
101 -	467	4 03/03/2016	####	13.390	99 ELEZIONI	ECONOMO COMUNALE RENDICONTO REFERENDUM 1	2.002,05	0,00	0,00		0,00	
101 -	476	0 03/04/2013	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	SPESA SERV. AFF.RIPROD.MAT. VARIANTE PRG	2.850,00	2.850,00	2.850,00	243	0,00	Eliminare
101 -	485	0 04/03/2016	####	13.990	99 SOMME PER NOTIFIC	PRENOTAZIONE SPESA NOTIFICHE ORDINANZE SINDA	1.000,00	592,89	592,89		592,89	liquidazione
101 -	485	1 31/12/2016	####	13.990	99 SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACAL	407,11	407,11	0,00		407,11	liquidazione
101 -	541	0 24/02/2010	800	956	99 TRASPORTO VARI PE	MODICA MULTISERVIZI CONTRATTO N.14815 MANU	97.655,					

101 -	713	6/26/03/2012	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE 2012	145,18	145,18	145,18	436	0,00	eliminare
101 -	713	8/04/10/2012	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	AGGIORNAM. CANONE LOC. MO. EDIL 2012	433,31	433,31	433,31	96	0,00	eliminare pag.
101 -	714	0/26/03/2012	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONI LOC. SCUOLE MATERNE IMP SPESA 2012	2.917,05	0,00	0,00		0,00	
101 -	714	9/26/03/2012	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	SPESE AGG. CANONI 2012+ SPESE VARIE	2.917,05	2.917,05	2.917,05	97	0,00	eliminare pag.
101 -	728	0/24/03/2016	3.550	5.810	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBU	10.000,00	10.000,00	2.220,33		10.000,00	determina
101 -	736	0/24/03/2016	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	IMP. SPESA ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS	36,60	36,60	36,60	98	0,00	eliminare pag.
101 -	741	0/25/03/2016	#####	13.390	99	ELEZIONI	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI SEGGI ELETTORAL	1.170,00	416,00	416,00		416,00	eliminare
101 -	761	0/31/03/2016	30	115	99	COMPENSO NUCLEO	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016	746,88	746,88	746,88		746,88	mantenere
101 -	762	0/31/03/2016	140	310	99	PERSONALE-SPESE FO	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI OIV 2016	7.128,00	7.128,00	7.128,00		7.128,00	mantenere
101 -	891	0/24/03/2015	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	mandato
101 -	925	0/30/03/2015	140	560	99	TELESORVEGLIANZA	PRENOTAZ. SPESA MANUT. VIDEO SORV. S. PAOLO	8.784,00	1.464,00	1.464,00		1.464,00	mandato
101 -	933	0/13/04/2016	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	1.500,00	57,04	57,04	245	0,00	economia
101 -	935	0/01/04/2015	140	310	99	PERSONALE-SPESE FO	IMP. SPESA DOIT. DE PETRO A. PER ATTIVITA FORMAT	986,00	986,00	986,00	259	0,00	economia
101 -	943	0/13/04/2016	20	125	99	ACQUISTO BENI GAB	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE GABINE	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	economia
101 -	956	0/15/04/2016	#####	13.390	99	ELEZIONI	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI F	500,00	500,00	500,00	99	0,00	eliminare pag.
101 -	1.007	0/03/06/2013	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	IMP. SPESE POSTALI I QUADRI. ANNO 2013	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	mandato
101 -	1.160	0/05/05/2016	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CANONI	882,63	882,63	0,00		882,63	determina
101 -	1.168	0/25/03/2014	#####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	IMP. SPESA PER NOTIF. ORDINANZE SINDACALI	232,40	232,40	0,00		232,40	liquidazione
101 -	1.182	0/25/03/2014	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	DITTA MAGGIOLI FORN. STAMPATI UFF. ELETT.	2.185,02	2.185,02	0,00		2.185,02	liquidazione
101 -	1.189	0/09/05/2016	#####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROV. DEL III SET. A DES	500,00	429,40	429,40		429,40	attività in corso
101 -	1.189	1/09/05/2016	#####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. T	21,44	21,44	21,44		21,44	determina
101 -	1.189	2/09/05/2016	#####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. T	21,64	21,64	21,64		21,64	determina
101 -	1.189	3/09/05/2016	#####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. T	5,88	5,88	5,88		5,88	determina
101 -	1.189	4/09/05/2016	#####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROVVEDIMENTI SETT. T	21,64	21,64	21,64		21,64	determina
101 -	1.207	0/11/05/2016	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SE	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	mandato
101 -	1.212	0/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2016	114.178,32	0,00	0,00		0,00	
101 -	1.212	1/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA RENDO MICHELE ANNO 2016	1.055,77	790,98	790,98		790,98	determina di
101 -	1.212	2/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA O. PIA M. GRIMALDI ANNO 2016	1.202,45	0,00	0,00		0,00	
101 -	1.212	3/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA O. PIA SPADARO ANTONINO & C. ANNO	16.943,76	16.943,76	0,00		16.943,76	determina di
101 -	1.212	4/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016	42.615,20	42.615,20	0,00		42.615,20	determina di
101 -	1.212	5/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016	43.769,32	43.769,32	13.860,31		43.769,32	determina di
101 -	1.212	6/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	591,82	417,32	417,32		591,82	determina di
101 -	1.212	7/12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBI	8.000,00	0,00	0,00		0,00	

101 -	1.224	01/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2013	91.012,57	0,00	0,00			0,00		determina di
101 -	1.224	11/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA ELEMENTARE SANTAERA GIUSEPPE	12.072,22	120,72	120,72	0,00		120,72		determina di
101 -	1.224	21/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO	13.823,00	13.823,00	13.823,00	0,00		13.823,00		determina di
101 -	1.224	31/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MO.EDIL DI AURNIA	22.172,34	22.172,34	22.172,34	0,00		22.172,34		determina di
101 -	1.224	41/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SA	34.120,26	34.120,26	34.120,26	0,00		34.120,26		determina di
101 -	1.224	51/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE	824,75	824,75	824,75	0,00		824,75		determina di
101 -	1.224	61/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMPEGNO SPESA PER IMMOBILE DA ADIBIRE A SCUOL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		8.000,00		determina di
101 -	1.233	01/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. ANNO 2013	34.705,55	0,00	0,00			0,00		
101 -	1.233	11/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE LOCAZ. BOCCONE DEL POVERO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00		7.600,00		mandato
101 -	1.233	21/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE LOCAZ. SCUOLA SANTAERA	3.315,92	3.315,92	3.315,92	0,00		3.315,92		mandato
101 -	1.233	31/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA BLANDINO VINCENZO	3.686,25	3.686,25	3.686,25	0,00		3.686,25		mandato
101 -	1.233	41/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE LOC. SCUOLA MO.EDIL	5.864,22	5.864,22	5.864,22	0,00		5.864,22		mandato
101 -	1.233	51/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE LOCAZ. MINARDO CAND. SAVARINO	12.456,11	12.456,11	12.456,11	0,00		12.456,11		mandato
101 -	1.233	61/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	SPESE PRES. AGGIOPRN. CANONE E VARIE	865,68	865,68	865,68	0,00		865,68		mandato
101 -	1.233	71/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO COMUNE	917,37	917,37	917,37	0,00		917,37		mandato
101 -	1.234	01/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE LOCAZ.SC.MATERNA	44.743,74	0,00	0,00			0,00		
101 -	1.234	11/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MATER. RENDO 2013	295,64	295,64	295,64	0,00		295,64		mandato
101 -	1.234	21/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MATER.OPERA PIA 2013	6.891,57	1.774,55	1.774,55	0,00		1.774,55		mandato
101 -	1.234	31/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	SCUOLA MATER. SPADARO 2013	4.481,31	4.481,31	4.481,31	0,00		4.481,31		mandato
101 -	1.234	41/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MATER. C.G.F. 2013	11.201,02	11.201,02	11.201,02	0,00		11.201,02		mandato
101 -	1.234	51/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MATER.C.G.F. 2013	11.494,43	11.494,43	11.494,43	0,00		11.494,43		mandato
101 -	1.234	61/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	SPESE PRES. AGGIORN. E VARIE	7.022,30	7.022,30	7.022,30	0,00		7.022,30		mandato
101 -	1.234	71/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMP. REGISTRO A CARICO COMUNE 2013	383,96	383,96	383,96	0,00		383,96		mandato
101 -	1.234	81/06/2013	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE LOCAZ.SC.MATERNA FT.50/2013 CANONE FIT	2.973,51	2.973,51	2.973,51	0,00		2.973,51		mandato
101 -	1.244	01/03/2014	1.560	2.965	10	REFEZIONE SCOLASTI	LIQ.FT.57/2014 COOP.SOC.SATURNO LIQ.FT.57/2014 C	1.064,35	1.064,35	1.064,35	0,00		1.064,35		mandato
101 -	1.251	01/06/2013	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	FORNITURA REGISTRI STATOI CIVILE ANNO 2014 RILE	1.462,89	1.462,89	1.462,89	0,00		1.462,89		mandato
101 -	1.296	01/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA PERSONALE 2016	104.245,60	5.147,80	5.147,80	100		0,00	eliminare pag.	
101 -	1.296	11/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE	14.494,44	14.494,44	14.494,44	0,00		14.494,44		mandato
101 -	1.296	21/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE	1.625,40	1.625,40	1.625,40	0,00		1.625,40		mandato
101 -	1.296	31/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE	763,68	0,00	0,00			0,00		
101 -	1.296	41/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE	14.582,16	0,00	0,00			0,00		
101 -	1.296	51/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMI	14.050,68	14.050,68	14.050,68	0,00		14.050,68		mandato
101 -	1.296	61/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E C	23.932,08	22.203,48	22.203,48	0,00		22.203,48		mandato

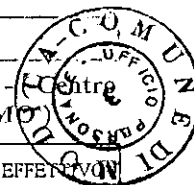
101 -	1.296	7/20/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E	28.302,60	26.522,40	26.522,40	0,00		26.522,40	mandato
101 -	1.296	8/20/05/2016	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA 2016	1.346,76	0,00	0,00			0,00	
101 -	1.500	0/13/05/2015	120	300	99	QUOTA ROGITO SEGR	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATA IN PIU' SCRIT	100,00	100,00	100,00	0,00		100,00	mandato
101 -	1.527	0/16/06/2016	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	SERV. TRASPORTO SCOLAST. IMPEGNO E LIQ. DA FEB.	13.867,82	13.867,82	13.867,82	0,00		13.867,82	mandato
101 -	1.610	0/22/06/2012	120	300	20	FONDO MOBILITA' SE	FONDO MOBILITA' ANNO 2012	10.368,82	10.368,82	10.368,82	10.368,82	265	0,00	Eliminare
101 -	1.638	0/27/05/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	IMP. SPESA PAGAM. NOTIFICHE EFFETTUATE PRESSO	2.000,00	0,00	0,00			0,00	
101 -	1.638	1/27/05/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	99,12	99,12	99,12	0,00		99,12	mandato
101 -	1.638	2/27/05/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	199,20	199,20	199,20	0,00		199,20	mandato
101 -	1.638	3/27/05/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	198,76	198,76	198,76	0,00		198,76	mandato
101 -	1.638	4/27/05/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	180,66	180,66	180,66	0,00		180,66	mandato
101 -	1.638	5/27/05/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	122,08	122,08	122,08	0,00		122,08	mandato
101 -	1.638	6/27/05/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI NOTIFICATORI A	1.200,18	0,00	0,00			0,00	
101 -	1.831	0/17/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	110.621,92	92.789,64	7.603,12	0,00		92.789,64	mandato
101 -	1.832	0/17/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ET	7.722,58	7.722,58	7.722,58	0,00		7.722,58	mandato
101 -	1.833	0/17/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO	591,82	591,82	591,82	0,00		591,82	mandato
101 -	1.834	0/08/07/2016	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	IMP. SPESA PER NOLEGGIO N. 4 STAMPANTI DI RETE S	5.000,00	0,00	0,00			0,00	
101 -	1.834	0/17/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO	89.055,77	75.232,77	31.061,93	0,00		75.232,77	mandato
101 -	1.834	1/17/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA E	13.823,00	12.677,04	5.903,77	0,00		12.677,04	mandato
101 -	1.864	0/19/06/2015	140	310	99	PERSONALE-SPESE ED	ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGI	1.376,16	1.376,16	0,00			1.376,16	mandato
101 -	1.864	0/12/07/2016	580	940	99	SPESE STAMP.CANC.	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	2.500,00	105,61	105,61	105,61	244	0,00	economio
101 -	1.878	0/14/07/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	IMPEGNO SPESA PER IMMOBILE DA ADIBIRE A SCUOL	1.250,00	0,00	0,00			0,00	
101 -	1.890	0/19/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE	961,01	909,24	815,47	0,00		909,24	mandato
101 -	1.891	0/19/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOL	SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	8.000,00	7.886,27	6.491,62	0,00		7.886,27	mandato
101 -	1.971	0/11/10/2013	800	956	99	TRASPORTO VARI PE	IMP. SPESA PER TRASPORTO SCUOLABUS 2013	11.439,73	11.439,73	11.439,73	0,00		11.439,73	mandato
101 -	2.074	0/06/07/2015	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE FUORI C	1.000,00	3,65	3,65	3,65	101	0,00	eliminare pag.
101 -	2.074	1/21/04/2016	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE UFF.ME	500,00	0,00	0,00			0,00	
101 -	2.074	2/21/04/2016	####	13.990	99	SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI NOTIFICATORI A	496,35	0,08	0,08	0,08	102	0,00	eliminare pag.
101 -	2.149	0/09/07/2015	680	940	99	SPESE STAMP.CANC.	ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE - I SE	3.000,00	49,66	49,66	49,66	438	0,00	eliminare
101 -	2.150	0/29/05/2014	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	SPESE PER POSTA-STAMPATI E VARIE	700,00	700,00	700,00	0,00		700,00	mandato
101 -	2.222	0/16/06/2014	140	560	99	TELESORVEGLIANZA	IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM	15.000,00	13.504,00	13.504,00	0,00		13.504,00	mandato
101 -	2.222	1/02/07/2014	140	560	99	TELESORVEGLIANZA	IMP.SPESA PER MESSA IN OPERA VIDEOSORVEG	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00		1.496,00	mandato
101 -	2.225	0/02/09/2016	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E ASSISTENZA PROT	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00		15.250,00	mandato
101 -	2.235	0/05/09/2016	680	940	99	SPESE STAMP.CANC.	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	economio

101 -	2.260	07/09/2016	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	1.000,00	421,60	421,60	421,60	246	0,00	economia
101 -	2.261	02/11/2013	140	2.311	99	VISITE FISCALI	IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	5.000,00	5.000,00	695,22	695,22	103	4.304,78	di 695,22 resto
101 -	2.316	02/07/2015	30	60	50	AMMINISTRATORI -	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO A	231,23	231,23	231,23	231,23	439	0,00	eliminare
101 -	2.358	09/08/2012	680	940	99	SPESE STAMP.CANC.	A.N.U.S.C.A ADESIONE ANNO 2012	130,00	130,00	130,00	130,00	440	0,00	eliminare
101 -	2.366	02/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLE MATERNE ANNO 2014	83.112,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.366	21/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MAT.O.P. GRIMALDI 2014	6.460,87	64,61	0,00	64,61		64,61	mandato
101 -	2.366	31/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MAT.SPADARO ANTONINO 2014	4.235,94	4.235,94	0,00	0,00		4.235,94	mandato
101 -	2.366	41/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	21.307,60	21.307,60	0,00	0,00		21.307,60	mandato
101 -	2.366	51/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	43.769,32	43.769,32	0,00	0,00		43.769,32	mandato
101 -	2.366	61/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MAT. IMP. REGISTRO ENTE 14	591,82	591,82	0,00	0,00		591,82	mandato
101 -	2.366	71/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	6.747,35	6.747,35	0,00	0,00		6.747,35	mandato
101 -	2.367	02/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA ELEM.	20.757,16	13.936,41	0,00	0,00		13.936,41	mandato
101 -	2.367	21/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA ELEM.BLANDINO VINCENZO '14	3.524,85	138,23	0,00	0,00		138,23	mandato
101 -	2.367	31/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA ELEM. MO.EDIL 14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.367	41/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	CANONE SCUOLA ELEM. MINARDO CAND. SAVAR.	2.482,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.367	71/06/2014	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	RATE CONDOMINIALI PEGASO	813,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.369	02/06/2014	30	60	50	AMMINISTRATORI -	IMP.SPESA PER PARTEC.PROG.EIRE VICE SIND E ASSES	672,02	672,02	672,02	672,02	441	0,00	eliminare
101 -	2.470	01/12/2013	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA POST. II E III QUADR.13	80.395,00	69.893,36	0,00	0,00		69.893,36	mandato
101 -	2.470	11/12/2013	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP.SPESA PER SPESE POST.SERV. II E III	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	mandato
101 -	2.470	21/12/2013	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP.SPESA PER SPESE POST.SERV. II E III	501,64	501,64	0,00	0,00		501,64	mandato
101 -	2.471	01/12/2013	3.440	5.511	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA POST. IIE IQUADR. 2013	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	mandato
101 -	2.472	01/12/2013	3.550	5.810	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA POST. IIE IQUADR. 2013	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	mandato
101 -	2.483	01/12/2013	780	952	99	PERSONALE - MENSA	IMP. SPESA BUONI MENSA 2013	22.285,84	22.285,84	22.285,84	22.285,84	104	0,00	eliminare pag.
101 -	2.498	02/07/2014	140	560	99	TELESORVEGLIANZA	IMP. SPESA MESSA IN OPERA VIDEOSORVEGLIA	6.905,44	6.905,44	0,00	0,00		6.905,44	mandato
101 -	2.515	02/09/2016	140	560	99	TELESORVEGLIANZA	IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00		14.400,00	Liquidato
101 -	2.557	03/07/2010	800	956	99	TRASPORTO VARI PE	MODICA RETE SERVIZI-PROROGA PUL.TRIB. 1-8/30-09	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	mandato
101 -	2.569	01/10/2016	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLAST	80,00	80,00	0,00	0,00		80,00	mandato
101 -	2.581	02/12/2013	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA FITTO LOCALI AUTOPARCO 2013	10.917,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.585	01/10/2016	#####	13.390	99	ELEZIONI	PRENOTAZIONE SPESA PER REFERENDUM DEL 04-12-2	136.000,00	20,71	20,71	20,71	105	0,00	eliminare pag.
101 -	2.585	11/10/2016	#####	13.390	99	ELEZIONI	REFERENDUM DEL 04/12/2016 AUTORIZZAZIONE STR	13.905,52	5.938,67	5.938,67	5.938,67	106	0,00	eliminare pag.
101 -	2.585	21/10/2016	#####	13.390	99	ELEZIONI	REFERENDUM DEL 04/12/2016 AUTORIZZAZIONE STR	7.232,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.585	31/10/2016	#####	13.390	99	ELEZIONI	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE-REFERENDUM COST	6.000,00	225,46	225,46	225,46	107	0,00	eliminare pag.
101 -	2.585	41/10/2016	#####	13.390	99	ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 AUT	7.319,83	84,86	84,86	84,86	108	0,00	eliminare pag.

101 -	2.585	5/10/11/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 AUT.	10.924,80	7.365,10	7.365,10	7.365,10	109	0,00	eliminare pag.
101 -	2.585	6/15/11/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COM	27.562,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.585	7/18/11/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 AGG	1.439,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.585	8/04/12/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 IMPE	61.126,50	50.105,68	50.105,68	50.105,68	110	0,00	eliminare pag.
101 -	2.585	9/04/12/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COM	104,00	104,00	104,00	0,00		104,00	non incassato
101 -	2.585	10/04/12/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COM	104,00	104,00	104,00	0,00		104,00	non incassato
101 -	2.585	11/04/12/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COM	104,00	104,00	104,00	0,00		104,00	non incassato
101 -	2.585	12/04/12/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COM	104,00	104,00	104,00	0,00		104,00	non incassato
101 -	2.585	13/04/12/2016	#####	13.390	99 ELEZIONI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COM	53,00	53,00	53,00	0,00		53,00	non incassato
101 -	2.588	0/13/10/2016	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	economio
101 -	2.593	0/27/12/2013	140	560	99 TELESORVEGLIANZA	IMP. SPESA PER PROGETTO TELESORVEGLIANZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00	mandato
101 -	2.627	0/31/12/2013	#####	13.990	99 SOMME PER NOTIFIC	RIMBORSO SPESE NOTIF MESSI COMUNALI	1.366,44	1.366,44	1.366,44	0,00		1.366,44	fase di
101 -	2.664	0/24/10/2016	1.900	3.445	10 PRESTAZ.SERVIZIO TR	INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		28.000,00	Liquidato
101 -	2.724	0/03/11/2016	680	940	99 SPESE STAMP.CANC.	IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GES	1.370,96	1.370,96	1.370,96	0,00		1.370,96	mandato
101 -	2.725	0/03/11/2016	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	IMPEGNO SPESA AMMODERNAM. SOFTWARE DI GES	3.129,04	3.129,04	3.129,04	0,00		3.129,04	mandato
101 -	2.789	0/17/11/2016	1.900	3.445	10 PRESTAZ.SERVIZIO TR	PRENOTAZIONE SPESA ISTITUZIONE BUS NAVETTA SC	2.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.796	0/21/11/2016	1.690	2.840	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMPEGNO SPESA FITTO IMMOBILE PER LA SCUOLA ME	23.722,23	537,26	537,26	0,00		537,26	mandato
101 -	2.797	0/21/11/2016	1.690	2.840	10 FITTO LOCALI SCUOLE	IMPEGNO SPESA IMPOSTE SANZIONI E BOLLI CANONE	408,00	16,00	16,00	16,00	111	0,00	eliminare pag.
101 -	2.833	0/25/07/2014	780	952	99 PERSONALE - MENSA	IMP. SPESA BUONI MENSA 2014	2.491,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.833	5/25/07/2014	780	952	99 PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZ.SOMME DITTE CONVENZIONATE	2.006,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.833	6/25/07/2014	780	952	99 PERSONALE - MENSA	LIQUIDAZ.SOMME DITTE CONVENZIONATE	485,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	2.847	0/24/11/2016	1.900	3.445	10 PRESTAZ.SERVIZIO TR	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO ST	20.500,00	20.500,00	20.500,00	96,50	442	20.403,50	eliminare
101 -	2.849	0/24/11/2016	1.900	3.445	10 PRESTAZ.SERVIZIO TR	SERV.TRASP.ALUNNI 2015 (Somma Impegnate nell'Es	10.242,00	10.242,00	10.242,00	10.242,00	443	0,00	eliminare
101 -	2.851	0/24/11/2016	140	560	99 TELESORVEGLIANZA	IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM (Somma	26.368,00	26.368,00	26.368,00	0,00		26.368,00	mandato
101 -	2.852	0/24/11/2016	140	560	99 TELESORVEGLIANZA	IMP.SPESA VIDEOSORV.2015 QUARTIERE S. PAOLO DI	3.632,00	3.632,00	3.632,00	464,00	112	3.168,00	di 464,00 resto
101 -	2.853	0/24/11/2016	140	310	99 PERSONALE-SPESE ED	IMP. SPESA COMPONENTI OIV 2015 (Somma Impegna	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	264	0,00	Eliminare
101 -	2.857	0/17/10/2012	120	300	20 FONDO MOBILITA' SE	FONDO MOBILITA' SEGRETERIO GEN. 2012 SALDO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	263	0,00	Eliminare
101 -	2.904	0/30/09/2015	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	3.800,00	331,43	331,43	331,43	444	0,00	eliminare
101 -	2.923	0/30/09/2015	30	60	50 AMMINISTRATORI -	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PRENOTAZIONE	500,00	13,60	13,60	13,60	113	0,00	eliminare pag.
101 -	2.995	0/01/12/2016	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	economio
101 -	3.005	0/06/12/2016	140	330	2 PRESTAZIONE SERVIZ	LIQUIDAZIONE SPETTANZE CONTO 30070057-001	122,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
101 -	3.008	0/27/09/2010	800	956	99 TRASPORTO VARI PE	MODICA RETE SERVIZI PROROGA CONTRATTO FINO A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	mandato
101 -	3.111	0/09/10/2015	20	125	99 ACQUISTO BENI GAB	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	economio

101 -	3.113	0 08/10/2015	20	45	99	ACQUISTO BENI-GEST	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	economia
101 -	3.119	0 08/10/2015	30	140	3	PRESTAZIONE DI SER	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	economia
101 -	3.138	0 03/09/2003	140	310	99	PERSONALE-SPESE FO	CORSO PER DIRIGENTI UFF.RELAZ.PUBBLICO. PARTEC.	3.050,65	3.050,65	0,00	445	0,00	0,00	eliminare
101 -	3.140	0 29/12/2016	120	300	99	QUOTA ROGITO SEGE	DIRITTI DI ROGITO - IMPEGNO SPESA 2016	182,83	182,83	182,83	262	0,00	0,00	eliminare
101 -	3.151	0 15/10/2015	140	310	99	PERSONALE-SPESE FO	DOTT.-STEFANO INDELCATO CORSO DI EUROPROGETT	758,75	758,75	758,75	261	0,00	0,00	eliminare
101 -	3.152	0 30/12/2016	30	60	20	CONSIGLIERI COMUN	IMPEGNO SPESA PER PRESENZE CONSIGLIERI COMUN	2.810,31	2.810,31	0,00		2.810,31	2.810,31	mandato
101 -	3.153	0 30/12/2016	30	60	50	AMMINISTRATORI -	IMPEGNO SPESA PER AMMINISTRATORI	20,44	20,44	20,44	446	0,00	0,00	eliminare
101 -	3.156	0 30/12/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	IMPEGNO PER FITTO SCUOLE 2016	59,63	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.156	1 30/12/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	SPESE PER ONERI CONDOMINIALI SU LOCAZIONI IMM	20,00	20,00	20,00	114	0,00	0,00	eliminare pag.
101 -	3.156	2 30/12/2016	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE	SPESE PER LOCAZIONE ADIBITO A SCUOLA MATERNA	39,63	39,63	39,63	115	0,00	0,00	eliminare pag.
101 -	3.157	0 30/12/2016	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	IMPEGNO SPESA PER TRASORTO SCOLASTICO ALUNNI	9.678,08	9.360,68	0,00		9.360,68	9.360,68	mandato
101 -	3.157	1 30/12/2016	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPO	144,00	144,00	0,00		144,00	144,00	mandato
101 -	3.157	2 30/12/2016	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPO	60,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.157	3 30/12/2016	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	RIMBORSO BIGLIETTI AST MESI GIUGNO LUGLIO E SET	113,40	113,40	0,00		113,40	113,40	mandato
101 -	3.235	0 29/10/2009	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	IMP.SPESA PER TRASP.ALUNNI PENDOLARI OTT.-DICE	1.807,61	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.235	1 21/12/2009	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	COMUNE DI GIARRATANA TRA.AL.SETT./DIC.09	1.807,61	1.807,61	1.807,61	116	0,00	0,00	eliminare pag.
101 -	3.286	0 01/09/2011	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	TRASP.GRATUITO STUD.PENDOL.GEN.DIC.11 TRASPOB	6.333,67	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.286	2 01/09/2011	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	COM.DI POZZALLO TRAS. ALUNNI GEN. GIU 11	3.493,67	3.493,67	3.493,67	117	0,00	0,00	eliminare pag.
101 -	3.286	3 01/09/2011	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERVIZIO TR	TRASP. ALUNNI C.DA MONTESANO GEN. GIU 11	2.840,00	2.840,00	2.840,00	118	0,00	0,00	eliminare pag.
101 -	3.326	0 04/11/2015	20	125	99	ACQUISTO BENI GAB	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	economia
101 -	3.601	0 01/12/2015	680	940	99	SPESE STAMP.CANC.	FORNIT.-REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E RILEGAT	1.756,80	1.756,80	0,00		1.756,80	1.756,80	mandato
101 -	3.892	0 11/12/2015	780	952	99	PERSONALE - MENSA	IMPEGNO SPESA PER PERSONALE BUONI MENSA	102.143,44	44.106,76	44.106,76	119	0,00	0,00	eliminare pag.
101 -	3.892	2 11/12/2015	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE	15.867,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.892	3 11/12/2015	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE	20.603,88	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.892	4 11/12/2015	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	20.219,04	15.413,00	0,00		15.413,00	15.413,00	mandato
101 -	3.892	5 11/12/2015	780	952	99	PERSONALE - MENSA	LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE	1.346,76	812,76	0,00		812,76	812,76	mandato
101 -	3.893	0 11/12/2015	120	230	99	PERSONALE-INDENNI	IMPEGNO SPESA PER PERSONALE MISSIONI	61,52	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.893	1 11/12/2015	120	230	99	PERSONALE-INDENNI	RIMBORSO SPESE MISSIONI	61,52	0,00	0,00		0,00	0,00	
101 -	3.901	0 26/10/2011	120	300	20	FONDO MOBILITA' SE	FONDO MOBILITA' SEGRETARIO ANNO FONDO MOBIL	10.542,79	10.542,79	10.542,79	260	0,00	0,00	Eliminare
101 -	4.057	0 29/09/2014	140	560	99	TELESORVEGLIANZA	IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014	8.094,56	8.094,56	0,00		8.094,56	8.094,56	mandato
101 -	4.058	0 29/09/2014	130	400	99	SPESE PER IL CED ED	IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014	3.147,15	3.147,15	0,00		3.147,15	3.147,15	mandato
101 -	4.115	0 01/10/2014	130	330	40	SPESE STAMPATI, CA	RINNOVO ABB. TV D 4144520 2014	414,28	414,28	0,00		414,28	414,28	mandato
101 -	4.164	0 03/10/2014	140	2.311	99	VISITE FISCALI	IMP. SPESA VISITE FISCALI ASP RAGUSA	8.330,00	7.918,22	7.918,22	120	0,00	0,00	eliminare pag.

101 -	4.164	1	24/10/2014	140	2.311	99 VISITE FISCALI	ASP RAGUSA LIQUIDAZ.FATTURE		411,78	411,78	411,78	0,00		411,78	mandato
101 -	4.173	0	06/10/2014	130	400	99 SPESE PER IL CED ED	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DITTA SIK UEL S		7.686,00	7.686,00	0,00	0,00		7.686,00	mandato
101 -	4.318	0	22/10/2014	30	60	50 AMMINISTRATORI - I	IMP. SPESA MISSIONE SINDACO A PERUGIA		206,67	206,67	206,67	206,67		0,00	eliminare
101 -	4.680	0	06/11/2014	30	60	50 AMMINISTRATORI - I	IMP.SPESA MISSIONE VICE SINDACO A MILANO		269,00	269,00	269,00	269,00		0,00	eliminare
101 -	4.688	0	10/11/2014	680	940	99 SPESE STAMP.CANC.	IMP.SPESA RILEG.REG.STATO CIVILE		1.399,34	1.399,34	1.399,34	0,00		1.399,34	mandato
101 -	4.886	0	29/11/2014	1.470	2.830	10 FITTO LOCALI SCUOL	IMP.SPESA CANNONE SCUOLA OASI CUSMA NIANA 20		13.150,43	13.150,43	13.150,43	0,00		13.150,43	mandato
101 -	4.944	0	03/12/2014	130	330	40 SPESE STAMPATI, CA	ANTICIPO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE		1.500,00	43,59	43,59	43,59		0,00	eliminare pag.
101 -	5.233	0	16/12/2010	800	956	99 TRASPORTO VARI PE	MODICA RETE SERVIZI PROROGA PULIZIA TRIB FINO A		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	mandato
101 -	5.345	0	31/12/2010	140	310	99 PERSONALE-SPESE PD	DOTT.CARPANZANO A. E RAG.MODICA F.IMP.SPESA		360,00	360,00	0,00	360,00	449	0,00	eliminare
									1.753.529,75		1.323.285,78	238.461,02		1.515.068,73	



Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI -
di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 10 / 40 / 53 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO					
Anno 2017					
2.554	29/11/2017		10.216,05	0,00	10.216,05
		IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			
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 20 / 125 / 99 ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO					
Anno 2017					
174	16/02/2017		9,98	9,98	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE			
1.031	11/05/2017		1.200,00	0,00	1.200,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF GABINETTO DEL SINDACO			
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	19.452,75	0,00	19.452,75
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017			
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	18.101,46	0,00	18.101,46
		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017			
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	700,00	0,00	700,00
		PRENOTAZIONE SPESA MISSIONE SINDACO PRESSO MINISTERI AGRICOLTURA E DEGLI INTERNI DEL 08-09 FEBBRAIO			
530	14/03/2017	ABBATE IGNAZIO	700,00	0,00	700,00
		IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO A ROMA 15-16 MARZO 2017			
1.553	12/07/2017		39,00	0,00	39,00
		RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO A REGIO CALABRIA			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT.G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 / 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 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 / 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 DEL13/11 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
Codice 01.02.1 130 / 330 / 40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			
Anno 2017			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT.G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
403	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	800,00	0,00	800,00
502	08/03/2017	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRAMITE MEPA RINNOVO LICENZA FIREWALL SOPHOS	784,46	0,00	784,46

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
559	21/03/2017	VSI SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2017 NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER L'UFFICIO COPIE	5.645,79	0,00	5.645,79
764	03/04/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO DRUPAL ALLA VERSIONE 8	4.392,00	0,00	4.392,00
789	06/04/2017	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA	1.459,12	0,00	1.459,12
1.002	03/05/2017	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 21 COMPUTER ANNO 2017	803,98	0,00	803,98
2.553	29/11/2017	SIKUEL SRL IMP. SPESA SERV. ASS. TECN. GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNI UNO	4.500,00	0,00	4.500,00
2.593	05/12/2017	LABINF SISTEMI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2017-31/12/2017 CONTRATTO INAZ LABINF	8.895,35	0,00	8.895,35
2.726	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI	15.494,00	0,00	15.494,00
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 / 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

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 140 / 565 / 99		8.699,20	0,00	8.699,20

Codice 01.07.1	680 / 940 / 99	SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI		
Anno 2017				
400	07/03/2017	900,00	0,00	900,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
408	07/03/2017	600,00	0,00	600,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
1.580	25/07/2017	4.000,00	0,00	4.000,00
	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.			
2.548	28/11/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
2.573	01/12/2017	1.289,30	0,00	1.289,30
	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017			
3.011	01/01/2017	1.822,02	0,00	1.822,02
	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017		11.111,32	0,00	11.111,32
TOTALE 680 / 940 / 99		11.111,32	0,00	11.111,32

Codice 01.11.1	780 / 952 / 99	PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE		
Anno 2017				
806	13/04/2017	47.208,14	0,00	47.208,14
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA			
806 / 1	07/09/2017	9.158,84	0,00	9.158,84
	DIVERSI LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GENNAIO/MAGGIO 2017			
806 / 2	30/11/2017	36.181,92	0,00	36.181,92
	(D 112 18/01/2017) DIVERSI 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 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			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
986 / 3	07/08/2017	C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO VIA TRAPANI ROCCIOLA	10.653,81	0,00	10.653,81
987	28/04/2017	IMPOSTA DI REGISTRO 1% A CARICO ENTE APPROV. SPESA ANNO 2017	667,12	0,00	667,12
988	28/04/2017	SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal	4.224,67	0,00	4.224,67
988 / 1	06/12/2017	CONDominio PANAMA AMMIN.STELLA RAFFAE RATE CONDOM. CONDOM. PANAMA PER LOCALI SCUOLA C.G.F.	407,27	0,00	407,27
1.350	22/06/2017	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017	9.570,24	0,00	9.570,24
1.350 / 1	22/06/2017	SPESE PRESUNTE PER RESC.CONTR. , ONERI COND. E VARIE	2.400,00	0,00	2.400,00
1.350 / 2	22/06/2017	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	1.125,02	0,00	1.125,02
1.350 / 3	07/08/2017	BLANDINO VINCENZO LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17	5.621,37	0,00	5.621,37
1.350 / 4	07/08/2017	SANTAERA GIUSEPPE LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. C.DA PIRATO GEN. MAGGIO 17	4.909,38	0,00	4.909,38
1.350 / 5	30/08/2017	MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17	3.000,38	0,00	3.000,38
1.350 / 6	30/08/2017	CANDIANO ANGELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO17	6.261,33	0,00	6.261,33
1.350 / 7	30/08/2017	SAVARINO GIUSEPPE CANONE SCUOLA V.RISORGIM. SAVARINO G. GENNAIO MAGGIO17	5.296,15	0,00	5.296,15
1.350 / 8	04/09/2017	BELLUARDO PAOLO CANONE LIQ. SCUOLA MAT. GEN. MAGGIO 17	11.836,00	0,00	11.836,00
1.352	22/06/2017	FITTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI GENSAL APPROVAZ. SPESA GENN. GIUGNO 17	15.700,00	0,00	15.700,00
2.468	21/11/2017	FITTO SCUOLA GENSAL LUGLIO AGOSTO 2017	21.350,00	0,00	21.350,00
2.469	21/11/2017	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017	30.896,90	0,00	30.896,90
2.470	21/11/2017	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE	3.600,00	0,00	3.600,00
2.567	01/12/2017	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. CANONE LOCAZ. OTT. DIC. 2017 DITTA GENSAL	21.350,00	0,00	21.350,00
2.601	06/12/2017	CANONI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. SETT. DIC.17	41.196,07	0,00	41.196,07

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I- AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO)

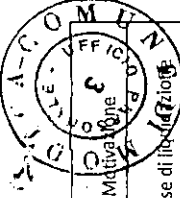
IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.167 01/01/2017 SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	3.233,20	0,00	3.233,20
TOTALE ANNO 2017	289.136,08	0,00	289.136,08
TOTALE 1.470 / 2.830 / 10	289.136,08	0,00	289.136,08
Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA			
Anno 2017			
180 17/02/2017 SERV. REFEZ. SCOLAST. GEN. GIUGNO 2017	41.939,56	0,00	41.939,56
1.858 14/09/2017 SERV. PREPAR. E TRASPORTO PASTI PER LA REFEZ. SCOLAST. SCUOLA INFANZ. AFFID. DIRETTO ALLA DITTA "OSTERIE MURIANA"	11.505,00	0,00	11.505,00
2.323 23/10/2017 SERV. RIPARAZIONE ATTREZ. CENTRO COTTURA PASTI TREPPEDI NORD	1.119,96	0,00	1.119,96
2.600 06/12/2017 REFEZ. SCOLAST. DITTA TECNOSERVICE RIPARAZ. ATTREZ. CENTRO COTTURA	329,40	0,00	329,40
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 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TETO ANNO 2014/15	123.820,63	0,00	123.820,63
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 04.06.1 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 - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I- AFFARI GENERALI - DOTT.G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.571	21/07/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - GURS	300,00	0,00	300,00
1.572	21/07/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - PUBBLICAZIONE BANDO	2.000,00	0,00	2.000,00
1.824	05/09/2017 CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO	375,00	0,00	375,00
2.801	28/12/2017 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	125.000,00	0,00	125.000,00
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 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
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 IMPEGNO SOMME PER NOTIFICHE	2.409,36	0,00	2.409,36
TOTALE ANNO	2017	2.409,36	0,00	2.409,36
TOTALE	13.570 / 13.990 /	2.409,36	0,00	2.409,36

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE I - AFFARI GENERALI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO)

IMPEGNO	IMPORTO	PARTE	RESIDUO EFFETTIVO
	RESIDUO (31-12)	ELIMINATA	RISULTANTE
TOTALE GENERALE	1.034.470,68	10.679,93	1.023.790,75



2017

Cent	Impegni	ro di	o	Sub	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Impegno	Disponibile	Disponibile a liquidare	residui eliminati	Numero econom	Importo da riportare	2018	2019	2020	Maturazione
101 -	61			07/02/2017	30	60	50	AMMINISTRATIVI	PRENOTAZIONE SPESA N	700,00	700,00	700,00	0,00		700,00				in fase di liquidazione
101 -	162			01/02/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	IMP. SPESA RINNOVAMENTO	408,85	408,85	408,85	0,00		408,85				liqu. Da fare mandato
101 -	172			01/02/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMICO CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00				mantenere da rendicontare economo
101 -	174			01/02/2017	20	125	99	ACQUISTO BENI	ANTICIPO ECONOMICO CO	500,00	9,98	9,98	9,98	76	0,00				Residuo da eliminare pag. effettuato
101 -	188			01/02/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	IMPEGNO SPESA COTTIM	892,13	892,13	892,13	0,00		892,13				liqu. Da fare mandato
101 -	356			01/03/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMICO CO	500,00	500,00	500,00			500,00				mantenere da rendicontare economo
101 -	400			01/03/2017	680	940	99	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMICO CO	900,00	900,00	900,00	0,00		900,00				da rendicontare economo
101 -	403			01/03/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	ANTICIPO ECONOMICO CO	800,00	800,00	800,00	0,00		800,00				da rendicontare economo
101 -	404			01/03/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMICO CO	700,00	700,00	700,00	0,00		700,00				da rendicontare economo
101 -	408			01/03/2017	680	940	99	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMICO CO	600,00	600,00	600,00	0,00		600,00				da rendicontare economo
101 -	530			01/03/2017	30	60	50	AMMINISTRATIVI	IMPEGNO SPESA MISSIONE	700,00	700,00	700,00	0,00		700,00				in fase di liquidazione
101 -	549			01/03/2017	140	330	2	PRESTAZIONE	IMPEGNO SPESA AFFID.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		35.000,00				in fase di liquidazione
101 -	559			01/03/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	IMPEGNO SPESA ANNO 2	9.760,00	5.645,79	1.032,60	0,00		5.645,79				liqu. Da fare mandato
101 -	576			01/03/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ. SERV.	TRASP. SCOLAST. ALUNNI	145.000,00	8.843,02	8.843,02	0,00		8.843,02				in fase di liquidazione
101 -	789			01/04/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	IMPEGNO SPESA INCARIC	1.459,12	1.459,12	1.459,12			1.459,12				mantenere fascicolo avvocatura
101 -	806			01/04/2017	780	952	99	PERSONALE - N	IMPEGNO SPESA PER SER	95.000,00	47.208,14	47.208,14	0,00		47.208,14				in fase di liquidazione
101 -	806			01/09/2017	780	952	99	PERSONALE - N	LIQ.SOMME BUONI MEN	11.609,94	9.158,84	9.158,84	0,00		9.158,84				liqu. Da fare mandato
101 -	806			01/11/2017	780	952	99	PERSONALE - N	LIQ.SOMME BUONI MEN	36.181,92	36.181,92	36.181,92	0,00		36.181,92				liqu. Da fare mandato
101 -	829			01/04/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ. SERV.	INTEGRAZIONE DETERMIN	28.700,00	28.700,00	1.822,00	0,00		28.700,00				liqu. Da fare mandato
101 -	857			01/04/2017	120	230	99	PERSONALE - N	IMPEGNO SPESA RIMBORS	227,57	227,57	227,57			227,57				liqu. Da fare mandato
101 -	986			01/04/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	SCUOLE MATERNE	96.490,98	57.245,23	33.595,09	0,00		57.245,23				liqu. Da fare mandato
101 -	986			01/08/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	SCUOLA MATERNA	17.938,13	17.938,13	17.938,13	0,00		17.938,13				liqu. Da fare mandato
101 -	987			01/04/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	IMPOSTA DI REGISTRO I	667,12	667,12	492,62	0,00		667,12				liqu. Da fare mandato
101 -	988			01/04/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	SPESE PRESUNTE PER RE	4.631,94	4.224,67	4.224,67	0,00		4.224,67				liqu. Da fare mandato

101 -	988	1 06/12/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	RATE CONDOM. CONDO	407,27	407,27	0,00	407,27	407,27				liqu. Da fare mandato
101 -	1.002	0 03/05/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	IMPEGNO SPESA PER SEE	3.172,00	803,98	0,00	803,98	803,98				liqu. Da fare mandato
101 -	1.031	0 11/05/2017	20	125	99	ACQUISTO BEN	ANTICIPO ECONOMO CO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00				da rendicontare economo
101 -	1.036	0 11/05/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMO CO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				da rendicontare economo
101 -	1.046	0 17/05/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	COMUNALE - XII	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				da rendicontare economo
101 -	1.318	0 14/06/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMO CO	700,00	7,52	7,52	7,52	0,00	72			Residuo da eliminare pag. effettuato
101 -	1.350	0 22/06/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	CANONI DI LOCAZIONE II	55.019,87	9.570,24	0,00	9.570,24	9.570,24				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	1 22/06/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	SPESE PRESUNTE PER RE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	2 22/06/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	IMPOSTA DI REGISTRO A	1.125,02	1.125,02	0,00	1.125,02	1.125,02				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	3 07/08/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	LIQUID. CANONE LOCAZ.	5.621,37	5.621,37	0,00	5.621,37	5.621,37				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	4 07/08/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	LIQUID. CANONE LOCAZ.	4.909,38	4.909,38	0,00	4.909,38	4.909,38				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	5 30/08/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	CANONE SCUOLA V.RISO	3.000,38	3.000,38	0,00	3.000,38	3.000,38				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	6 30/08/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	CANONE SCUOLA V.RISO	6.261,33	6.261,33	0,00	6.261,33	6.261,33				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	7 30/08/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	CANONE SCUOLA V.RISO	5.296,15	5.296,15	0,00	5.296,15	5.296,15				liqu. Da fare mandato
101 -	1.350	8 04/09/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	CANONE LIQ. SCUOLA M	16.836,00	11.836,00	0,00	11.836,00	11.836,00				liqu. Da fare mandato
101 -	1.352	0 22/06/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	FFITTO SCUOLA MEDIA G	43.050,00	15.700,00	0,00	350,00	15.700,00				liqu. Da fare mandato
101 -	1.553	0 12/07/2017	30	60	50	AMMINISTRAT	RIMBORSO SPESE MISSIO	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00				liqu. Da fare mandato
101 -	1.569	0 21/07/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERV	PRENOTAZIONE SPESA P	3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00	3.612,00				in fase di liquidazione
101 -	1.570	0 21/07/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERV	PRENOTAZIONE SPESA P	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00				in fase di liquidazione
101 -	1.571	0 21/07/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERV	PRENOTAZIONE SPESA P	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00				in fase di liquidazione
101 -	1.572	0 21/07/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERV	PRENOTAZIONE SPESA P	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				in fase di liquidazione
101 -	1.580	0 25/07/2017	680	940	99	SPESE STAMP	IMPEGNO SPESA AFFID.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00				liqu. Da fare mandato
101 -	1.581	0 25/07/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	IMPEGNO SPESA AFFID.	3.503,00	3.503,00	0,00	3.503,00	3.503,00				liqu. Da fare mandato
101 -	1.591	0 27/07/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMO CO	300,00	300,00		300,00	300,00				Mantenere da rendicontare
101 -	1.595	0 27/07/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMO CO	380,00	380,00		380,00	380,00				mantenere da rendicontare economo

101 -	1.824	0 05/09/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERV	CONTRIBUTO ANAC PRO	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00				in fase di liquidazione
101 -	1.858	0 14/09/2017	1.560	2.965	10	REFEZIONE SCU	SERV. PREPAR. E TRASPO	36.049,00	11.505,00	7.706,82	0,00	11.505,00	11.505,00				liqui. Da fare mandato
101 -	1.881	0 15/09/2017	####	13.390	99	ELEZIONI	PRENOTAZIONE SPESA P	115.000,00	10.416,66	10.416,66	10.416,66	73	0,00				Residuo da eliminare pag. effettuato
101 -	1.881	3 25/09/2017	####	13.390	99	ELEZIONI	ANTICIPO ECONOMO CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00				da rendicontare economo
101 -	1.881	4 04/10/2017	####	13.390	99	ELEZIONI	AUTORIZZAZIONE STRAC	49.100,46	49.100,46	49.100,46	0,00		49.100,46				Pagato busta paga gennaio 2018
101 -	1.881	5 30/10/2017	####	13.390	99	ELEZIONI	SAVARINO GIORGIO AFF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00				liqui. Da fare mandato
101 -	1.881	6 31/10/2017	####	13.390	99	ELEZIONI	IMPEGNO SPESA PER CO	46.982,88	46.982,88	46.982,88	0,00		46.982,88				mandati di pagamento in banca da gennaio 2018
101 -	2.014	0 22/09/2017	140	565	99	SPESE COLLAB	IMPEGNO SPESA PER ESP	29.000,00	8.699,20	8.699,20			8.699,20				liqui. Da fare mandato
101 -	2.027	0 27/09/2017	####	13.390	99	ELEZIONI	IMPEGNO SPESA PER RE	1.037,13	0,01	0,01	0,01	74	0,00				Residuo da eliminare pag. effettuato
101 -	2.102	0 03/10/2017	1.920	240	10	RIMBORSO BU	IMPEGNO SPESA PER FO	246.840,33	123.620,63	123.620,63	0,00		123.620,63				mandati di pagamento in banca da gennaio 2018
101 -	2.120	0 04/10/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	ANTICIPO ECONOMO CL	541,50	541,50	541,50			541,50				da rendicontare economo
101 -	2.199	0 11/10/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	IMP. SPESA RINNOVO CO	2.205,00	2.205,00	2.205,00			2.205,00				Mantenere da rendicontare
101 -	2.234	0 12/10/2017	130	330	40	SPESE STAMPA	IMP. SPESA SERV. VERIFI	448,35	448,35	448,35			448,35				Mantenere da rendicontare
101 -	2.469	0 21/11/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI	S FITTO SCUOLE ELEM.GIU	30.896,90	30.896,90	30.896,90	0,00		30.896,90				liqui. Da fare mandato
101 -	2.470	0 21/11/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI	S FITTO SCUOLE ELEM.GIU	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		3.600,00				liqui. Da fare mandato
101 -	2.474	0 22/11/2017	30	60	50	AMMINISTRAT	PRENOTAZIONE SPESA P	700,00	700,00	700,00	0,00		700,00				in fase di liquidazione
101 -	2.548	0 28/11/2017	680	940	99	SPESE STAMP.	ANTICIPO ECONOMO CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00				da rendicontare economo
101 -	2.553	0 29/11/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	IMP. SPESA SERV. ASS. TE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00				in fase di liquidazione
101 -	2.554	0 29/11/2017	10	40	53	FONDO RETRIB	IMPEGNO SPESA PER RE	10.216,05	10.216,05	10.216,05	0,00		10.216,05				mantenere
101 -	2.567	0 01/12/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI	S CANONE LOCAZ. OTT. DI	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00		21.350,00				liqui. Da fare mandato
101 -	2.573	0 01/12/2017	680	940	99	SPESE STAMP.	IMP. SPESA AFFID. FORM	1.289,30	1.289,30	1.289,30	0,00		1.289,30				in fase di liquidazione
101 -	2.591	0 05/12/2017	2.650	9.756	20	CONTRIBUTI SU	IMP. SPESA CPDEL DIFF.	719,54	719,54	719,54	0,00		719,54				liqui. Da fare mandato
101 -	2.592	0 05/12/2017	2.650	9.762	99	IRAP SU ARRET	IMP. SPESA IRAP DIFF. R	256,98	256,98	256,98	0,00		256,98				liqui. Da fare mandato
101 -	2.593	0 05/12/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	IMPEGNO SPESA PERIOD	8.895,35	8.895,35	8.895,35	0,00		8.895,35				liqui. Da fare mandato
101 -	2.600	0 06/12/2017	1.560	2.965	10	REFEZIONE SCU	REFEZ. SCOLAST. DIITA T	329,40	329,40	329,40	0,00		329,40				liqui. Da fare mandato

101 -	2.601	0 06/12/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	CANONI LOCAZ. SCUOLE	41.196,07	41.196,07	41.196,07	0,00	41.196,07	liqui. Da fare mandato
101 -	2.614	0 11/12/2017	120	230	99	PERSONALE-IN	IMPEGNO SPESA MISSIO	61,40	61,40	61,40	0,00	61,40	liqui. Da fare mandato
101 -	2.677	0 15/12/2017	30	60	20	CONSIGLIERI C	GETTONI DI PRESENZA A	18.101,46	18.101,46	18.101,46	0,00	18.101,46	liqui. Da fare mandato
101 -	2.678	0 15/12/2017	30	60	10	AMMINISTRAT	INDENNITA' DI CARICA A	19.452,75	19.452,75	19.452,75	0,00	19.452,75	liqui. Da fare mandato
101 -	2.726	0 01/01/2017	130	400	99	SPESE PER IL C	PRENOTAZIONE SPESA P	15.494,00	15.494,00	15.494,00	0,00	15.494,00	liqui. Da fare mandato
101 -	2.748	0 20/12/2017	30	115	99	COMPENSO NU	COMPENSO O.I.V. ANNO	23.629,70	23.629,70	23.629,70		23.629,70	liqui. Da fare mandato
101 -	2.801	0 28/12/2017	1.900	3.445	10	PRESTAZ.SERV	IMPEGNO SPESA PER SER	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	in fase di liquidazione
101 -	2.827	0 29/12/2017	####	13.990	99	SOMME PER N	IMPEGNO SOMME PER N	2.409,36	2.409,36	2.409,36	0,00	2.409,36	in fase di liquidazione
101 -	3.011	0 01/01/2017	680	940	99	SPESE STAMP.	DITTA MAGGIOLI AFFIDA	1.822,02	1.822,02	1.822,02	0,00	1.822,02	in fase di liquidazione
101 -	3.034	0 01/01/2017	140	560	99	TELESORVEGLI	IMPEGNO SPESA PER INE	20.000,00	245,76	245,76	245,76	0,00	Residuo da eliminare pag. effettuato
101 -	3.167	0 01/01/2017	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI S	SUBENTRO AL MIBACT L	3.233,20	3.233,20	3.233,20		3.233,20	Mantenere
								1.034.270,68			10.679,93	1.023.590,75	