

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA "RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 104.2) SETTORE 4 SVILUPPO ECONOMICO P.O. GEOM.TERRANOVA VINCENZO)

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

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

Anno 2017

* 31	13/01/2017	INCA.DETERGENTI	14.210,00	0,00	14.210,00
	(** 70 13/01/2017)	PREN.SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI 1,00			
* 2.616	11/12/2017	BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV.DISINFEST.DEBLATTIZZ.DERATTIZZ.EDIFIC I PUBBLICI TERR.COMLE ESPLETAMENTO DEL SERV.FINO AL 31/12/2017	8.250,00	0,00	8.250,00
TOTALE ANNO 2017			22.460,00	0,00	22.460,00
TOTALE 3.110 / 4.910 / 99			22.460,00	0,00	22.460,00

Codice 09.02.1 3.660 / 953 / 99 GESTIONE CANILE COMUNALE

Anno 2017

9	13/01/2017	RAGUSA PET SRL	8.273,60	0,00	8.273,60
	(D 69.13/01/2017)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANGIME DITTA RAGUSA PET PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI PRESSO CANILE COMUNALE C.DA AGUGLIE			
568	23/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.327	19/06/2017	DIVERSI SERV.SPURGO FOSSA SETTICA C/O CANILE/RIFUGIO C.DA AGUGLIE AFFIDAM.BUSCEMA E GALFO	5.000,00	0,00	5.000,00
2.518	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00
2.518 / 1	30/06/2017	DIVERSI INCARICO AI PROFESSIONISTI SERV.PRONTO SOCCORSO E ASS.VETERINARIA CANI RANDAGI RINVENUTI, FERITI - MALATI SUL TERRIT.C.LE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.532	24/11/2017	DIVERSI IMP.SPESA ANNO 2017 PROSEC.INCARICO POIDOMANI ROSARIO DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE (MESI 6 2017/2018)	1.240,00	0,00	1.240,00
2.623	11/12/2017	MEDIECO SERVIZI SRL IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
2.624	11/12/2017	SICULA SYSTEM DI GARRAFA GIORGIO IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL 2017	366,00	0,00	366,00
2.625	11/12/2017	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017	250,00	0,00	250,00
2.633	12/12/2017	DIVERSI IMP.SPESA INTERVENTI PRONTO SOCCORSO CANI FERITI INCIDENTI STRADALI 2017	10.000,00	0,00	10.000,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 104 - SETTORE 4 SVILUPPO ECONOMICO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENTO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.803	28/12/2017	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI C.DA AGUGLIE	3.500,00	0,00	3.500,00
2.823	29/12/2017	IMPEGNO SPESA PER SOCCORSO SANITARIO DI UN CANE INCIDENTATO C.DA BENEVENTANO	50,75	0,00	50,75
TOTALE ANNO 2017			40.180,35	0,00	40.180,35
TOTALE	3.660 / 953 / 99		40.180,35	0,00	40.180,35

Codice 09.02.1 3.660 / 960 / 99 GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO

Anno 2017					
621	01/01/2017	DIVERSI	268.577,74	0,00	268.577,74
(** 701 14/03/2016) AFFIDAM.SERV.CATT.TRASP.CURA CANI E GATTI-PRENOT.SPESA ANNO 2017					
621 / 1	28/03/2017	DIVERSI	2.684,00	0,00	2.684,00
ACCORDO TRANSATTIVO DOG PROFESSIONAL E COMUNE DI MODICA PER SRVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI					
621 / 2	30/06/2017	ANIMAL COOP SCRL	24.339,00	0,00	24.339,00
PROT.D'INTESA SERV.MANTENIM.CANI E ADOZIONE CENTRO/NORD ITALIA ANNO 2017					
621 / 3	12/10/2017	ARCA DI NOE' SRL	150.000,00	0,00	150.000,00
(G 226 26/09/2017) ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA SOCIETA' ARCA DI NOE' ED IL COMUNE DI MODICA SERV. CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI SU TERR.COM.LE					
728	28/03/2017		46.360,00	0,00	46.360,00
ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI					
2.033	28/09/2017		24.339,00	0,00	24.339,00
(GC 237,28/09/2017) IMPEGNO SPESA PROTOCOLLO D'INTESA ANIMAL COOP 2017					
2.267	19/10/2017	DIVERSI	225,00	0,00	225,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. -AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI					
2.342	26/10/2017	LICITRA MARIA	2.865,50	0,00	2.865,50
SERV.MANTENIM.CANI VAGANTI SU TERRITORIO C.LE PERIODO ANNUALITA' 2017					
2.798	28/12/2017		244,00	0,00	244,00
IMPEGNO SPESA PER INCENERIMENTO CARCASSA OVINA					
2.822	29/12/2017		499,50	0,00	499,50
IMPEGNO SPESA PER SOCCORSO SANITARIO DI UN CANE INCIDENTATO C.DA BENEVENTANO					
TOTALE ANNO 2017			520.133,74	0,00	520.133,74
TOTALE	3.660 / 960 / 99		520.133,74	0,00	520.133,74

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

Anno 2017

Comune di Modica

Esercizio 2017 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 104 - SETTORE 4 SVILUPPO ECONOMICO P.O. GEOM.TERRANOVA VINCENZO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
* 979	28/04/2017	DIVERSI IMP. SPESA GEST. IMP. DEPUR. C.D.A. MAGANUCO PROG. SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE	12.015,00	0,00	12.015,00
* 1.247	01/06/2017	DIVERSI IMP. SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.D.A. MAGANUCO	244.485,00	0,00	244.485,00
TOTALE ANNO	2017		256.500,00	0,00	256.500,00
TOTALE	3.460 / 5.630 / 99		256.500,00	0,00	256.500,00

Codice 11.01.1 3.330 / 2.320 / 99 SPESE VIGILANZA SPIAGGIE L.R.17/98

Anno 2017

* 1.340	21/06/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE, STAGIONE 2017	37.800,00	0,00	37.800,00
TOTALE ANNO	2017		37.800,00	0,00	37.800,00
TOTALE	3.330 / 2.320 / 99		37.800,00	0,00	37.800,00

Codice 14.02.1 4.780 / 8.672 / 99 PROMOZIONE COMMERCIO TRAMITE CENTRI

Anno 2017

* 526	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	1.000,00	0,00	1.000,00
* 2.760	21/12/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO	3.400,00	0,00	3.400,00
TOTALE ANNO	2017		4.400,00	0,00	4.400,00
TOTALE	4.780 / 8.672 / 99		4.400,00	0,00	4.400,00

Codice 16.01.1 4.970 / 8.710 / 99 INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO

Anno 2017

185	20/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
* 525	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	1.300,00	0,00	1.300,00
* 525 / 1	30/03/2017	PKSUD SRL IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	1.200,00	0,00	1.200,00
* 525 / 2	30/03/2017	TELEIBLEA IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	500,00	0,00	500,00
* 525 / 3	03/04/2017	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017 DITTA TUMORE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00
1.975	19/09/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI (Centro di Responsabilità 104 - SETTORE 4 SVILUPPO ECONOMICO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA LIBERO CONS. COM.LE DI RAGUSA E' COM. CORPO FORESTALE REGIONE SICILIA -RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI			
1.975 / 1	19/09/2017	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX'PROVINCI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	72,00	0,00	72,00
1.975 / 2	19/09/2017	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	108,00	0,00	108,00
* 2.059	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	6.766,00	0,00	6.766,00
* 2.059 / 2	18/10/2017	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE (D 2.274 04/10/2017) AFFIDAMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE ARTISTICO DECORATIVA PER FESTESTIVITA RELIGIOSE OTTOBRE 2017	5.734,00	0,00	5.734,00
* 2.059 / 3	12/12/2017	FUOCHI ARTIFICIALI DI GALLINA GIOVANNA (D 2.274 04/10/2017) IMP. SPESA AFFID. FUOCHI PIROTECNICI FESTA IN ONORE S. LUCIA E S.SILVESTRO	3.750,00	0,00	3.750,00
* 2.059 / 4	12/12/2017	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE IMP. SPESA AFFID. ILLUMIN. ARTISTICA FESTA S.LUCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2017			33.430,00	0,00	33.430,00
TOTALE 4.970 / 8.710 / 99			33.430,00	0,00	33.430,00
<hr/>					
Codice 16.01.1 5.000 / 8.675 / 99 INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI FAVA					
Anno 2017					
* 2.761	21/12/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO	6.000,00	0,00	6.000,00
2.824	29/12/2017	IMPEGNO SPESA PER LA TUTELA LENTICCHIA E FAVA COTTOIA IN PIAZZA IL 31-12-2017	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE ANNO 2017			9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE 5.000 / 8.675 / 99			9.200,00	0,00	9.200,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE			924.104,09	0,00	924.104,09

Centr o di	Impegn o	Sub	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a Liquidare	residui eliminati	Numero economi	Importo da riportare	2018	2019	2020	Motivazione
104 - S	9	0	13/01/2017	3.660	953	99	GESTIONE CAN AFFIDAMENTO	13.273,60	8.273,60	3.881,75			8.273,60				fornitura in corso
104 - S	31	0	13/01/2017	3.110	4.910	99	SPESE DERATTI PREN. SPESA PE	14.210,00	14.210,00	14.210,00			14.210,00				competenza X settore
104 - S	185	0	20/02/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI ANTICIPO ECO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00				rendiconto economo
104 - S	525	0	13/03/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI PRENOTAZION	28.000,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00				
104 - S	525	1	30/03/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI IMP. SPESA SE	1.200,00	1.200,00	0,00			1.200,00				
104 - S	525	2	30/03/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI IMP. SPESA SE	500,00	500,00	500,00			500,00				
104 - S	525	3	03/04/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI IMP. SPESA SE	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				competenza XI settore
104 - S	525	4	14/04/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI SERV. DI ILLUM	5.000,00	0,00	0,00			0,00				
104 - S	525	5	26/05/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI AFFIDAMENTO	10.000,00	0,00	0,00			0,00				
104 - S	526	0	13/03/2017	4.780	8.672	99	PROMOZIONE PRENOTAZION	4.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
104 - S	526	1	26/05/2017	4.780	8.672	99	PROMOZIONE AFFID. SERV. P	3.000,00	0,00	0,00			0,00				
104 - S	568	0	23/03/2017	3.660	953	99	GESTIONE CAN ANTICIPO ECO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00				rendiconto economo
104 - S	621	0	01/01/2017	3.660	960	99	GESTIONE DEL AFFIDAM. SERV	475.267,00	268.577,74	115.307,82			268.577,74				fornitura in corso
104 - S	621	1	28/03/2017	3.660	960	99	GESTIONE DEL ACCORDO TRA	2.684,00	2.684,00	2.684,00			2.684,00				liquidazione in corso
104 - S	621	2	30/06/2017	3.660	960	99	GESTIONE DEL PROT. D'INTESA	24.339,00	24.339,00	0,00			24.339,00				det. liq. N. 2753/17
104 - S	621	3	12/10/2017	3.660	960	99	GESTIONE DEL ACCORDO TRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00				det. liq. N. 2329/17
104 - S	727	0	28/03/2017	3.660	960	99	GESTIONE DEL ACCORDO TRA	0,00	0,00	0,00			0,00				
104 - S	728	0	28/03/2017	3.660	960	99	GESTIONE DEL ACCORDO TRA	46.360,00	46.360,00	46.360,00			46.360,00				liquidazione in corso
104 - S	979	0	28/04/2017	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SE IMP. SPESA GE	12.015,00	12.015,00	12.015,00			12.015,00				competenza IX Settore
104 - S	1.247	0	01/06/2017	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SE IMP. SPESA SPE	244.485,00	244.485,00	231.725,00			244.485,00				
104 - S	1.327	0	19/06/2017	3.660	953	99	GESTIONE CAN SERV. SPURGO	5.000,00	5.000,00	534,80			5.000,00				fornitura in corso
104 - S	1.340	0	21/06/2017	3.330	2.320	99	SPESE VIGILAN PRENOTAZION	37.800,00	37.800,00	37.800,00			37.800,00				liquidazione in corso
104 - S	1.975	0	19/09/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI IMP. SPESA LIB	180,00	0,00	0,00			0,00				
104 - S	1.975	1	19/09/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI RILASCIO TESS	72,00	72,00	72,00			72,00				det. liq. N. 2132/17
104 - S	1.975	2	19/09/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI RILASCIO TESS	108,00	108,00	108,00			108,00				
104 - S	2.033	0	28/09/2017	3.660	960	99	GESTIONE DEL IMPEGNO SPES	24.339,00	24.339,00	24.339,00			24.339,00				liquidazione in corso
104 - S	2.059	0	02/10/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI IMPEGNO SPES	20.000,00	6.766,00	6.766,00			6.766,00				
104 - S	2.059	1	18/10/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI AFFIDAMENTO	1.750,00	0,00	0,00			0,00				
104 - S	2.059	2	18/10/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI AFFIDAMENTO	5.734,00	5.734,00	5.734,00			5.734,00				competenza XI settore
104 - S	2.059	3	12/12/2017	4.970	8.710	99	INIZIATIVE SVI IMP. SPESA AF	3.750,00	3.750,00	3.750,00			3.750,00				

104 - S	2.059	4	12/12/2017	4.970	8.710	99 INIZIATIVE SVIL	IMP. SPESA AF	2.000,00	2.000,00					2.000,00					
104 - S	2.267	0	19/10/2017	3.660	960	99 GESTIONE DEL	CONTRIBUTO A	225,00	225,00					225,00					liquidazione in corso
104 - S	2.316	0	20/10/2017	3.660	960	99 GESTIONE DEL	IMP. E LIQUIDAZ	200,00	0,00					0,00					det.liqu. N.2557/17
104 - S	2.342	0	26/10/2017	3.660	960	99 GESTIONE DEL	SERV.MANTEN	2.865,50	2.865,50					1.452,25					liquidazione in corso
104 - S	2.518	0	01/01/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	PRENOTAZION	8.000,00	6.000,00					6.000,00					
104 - S	2.518	1	30/06/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	INCARICO AL P	2.000,00	2.000,00					2.000,00					liquidazione in corso
104 - S	2.532	0	24/11/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	IMP.SPESA AN	1.240,00	1.240,00					1.240,00					
104 - S	2.616	0	11/12/2017	3.110	4.910	99 SPESE DERATTI	IMPEGNO SPES	8.250,00	8.250,00					8.250,00					competenza IX Settore
104 - S	2.623	0	11/12/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	IMP.SPESA SER	1.500,00	1.500,00					1.500,00					
104 - S	2.624	0	11/12/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	IMPEGNO SPES	366,00	366,00					366,00					
104 - S	2.625	0	11/12/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	IMPEGNO SPES	250,00	250,00					250,00					In attesa di fattura
104 - S	2.633	0	12/12/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	IMP.SPESA INT	10.000,00	10.000,00					10.000,00					
104 - S	2.760	0	21/12/2017	4.780	8.672	99 PROMOZIONE	PRENOTAZION	3.400,00	3.400,00					3.400,00					competenza XI settore
104 - S	2.761	0	21/12/2017	5.000	8.675	99 INIZIATIVE PRG	PRENOTAZION	6.000,00	6.000,00					6.000,00					
104 - S	2.798	0	28/12/2017	3.660	960	99 GESTIONE DEL	IMPEGNO SPES	244,00	244,00					244,00					in attesa di fattura
104 - S	2.800	0	01/01/2017	3.460	5.630	99 SPESE GEST.SER	GESTIONE BIEN	0,00	0,00					0,00					
104 - S	2.803	0	28/12/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	IMPEGNO SPES	3.500,00	3.500,00					3.500,00					in attesa di fattura
104 - S	2.822	0	29/12/2017	3.660	960	99 GESTIONE DEL	IMPEGNO SPES	499,50	499,50					499,50					det.liqu. N.3294/17
104 - S	2.823	0	29/12/2017	3.660	953	99 GESTIONE CAN	IMPEGNO SPES	50,75	50,75					50,75					
104 - S	2.824	0	29/12/2017	5.000	8.675	99 INIZIATIVE PRG	IMPEGNO SPES	3.200,00	3.200,00					3.200,00					In attesa di fattura
									924.104,09				0,00						924.104,09