

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

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

Codice 01.01.2 5.730 / 9.380 / 10 ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DE NARO PAPA

Anno 2005

2.007	26/05/2005	DIVERSI	787,72	787,72	0,00
	(D 1.869 13/07/2012)	AGG.DEFIN.ALL'IMPR.ATHENA RESTAURI SRL INSTALLAZ.IMP.ELETTR.E ILLUM.PAL.DE NARO PAPA			
2.007 / 4	30/05/2012	ATHENA RESTAURI SRL	305,47	0,00	305,47
	(D 1.869 13/07/2012)	LAV. MANUT. COP. PAL.DE NARO PAPA			
2.007 / 5	20/06/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	3.722,28	0,00	3.722,28
	(D 1.869 13/07/2012)	CONTRIB. ENTE SFERA			
2.007 / 6	10/07/2012	DIPENDENTI COMUNALI	1.467,11	0,00	1.467,11
	(D 1.869 13/07/2012)	SPESE TECNICHE DIP.COMUNALI			
TOTALE ANNO	2005		6.282,58	787,72	5.494,86
TOTALE	5.730 / 9.380 / 10		6.282,58	787,72	5.494,86

Codice 01.02.1 130 / 330 / 20 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2011

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

Anno 2015

3.133	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2015		1.500,00	0,00	1.500,00

Anno 2016

174	15/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	900,00	0,00	900,00
212	19/02/2016	DIVERSI	5.706,38	0,00	5.706,38
	(D 1 01/01/2011)	ING.MALTESE P. IMP.SEPSA LAV.PALAZZO CAM PAILLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
213	19/02/2016	DIVERSI	141,71	0,00	141,71
	(D 1 01/01/2011)	ING.MALTESE P. IMP.SEPSA LAV.PALAZZO CAM PAILLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
1.981	27/07/2016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP	1.831,16	0,00	1.831,16

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.998 29/07/2016 LEONE MARIO (** 2.009 29/07/2016) SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016	303,15	0,00	303,15
2.270 08/09/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	0,41	0,41	0,00
2.407 19/09/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.762 10/11/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2016	13.382,81	0,41	13.382,40
TOTALE 130 / 330 / 20	18.757,98	0,41	18.757,57
<hr/>			
Codice 01.02.1 130 / 330 / 30 SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI			
Anno 2011			
4.639 24/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2011) CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2011	10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2013			
2.363 06/12/2013 DIVERSI (D 1.031 14/04/2014) MANUT. IMP. RISC. SCUOLA P. GESU'	688,09	0,00	688,09
TOTALE ANNO 2013	688,09	0,00	688,09
Anno 2015			
2.509 17/08/2015 (D 2.165 20/08/2015) IMP.SPESA PER FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	988,00	0,00	988,00
TOTALE ANNO 2015	988,00	0,00	988,00
Anno 2016			
1.984 27/07/2016 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CON SIP	1.400,00	0,00	1.400,00
3.015 12/12/2016 CON ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. METANO PALAZZO S. DOMENICO	1.000,00	331,02	668,98
TOTALE ANNO 2016	2.400,00	331,02	2.068,98
TOTALE 130 / 330 / 30	14.076,09	331,02	13.745,07

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

Anno 2013

459 29/03/2013 DIVERSI (D 456 03/03/2014) TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	1.279,60	0,00	1.279,60
460 29/03/2013 DIVERSI (D 454 03/03/2014) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	18.944,62	0,00	18.944,62

Esercizio 2017 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
460 / 1 16/05/2013 VODAFONE OMNITEL N.V. (D 1 01/01/2013) VODAFONE LIQ.FATT.3772341/13 TEL. SEDE	1.078,75	0,00	1.078,75
461 29/03/2013 DIVERSI (D 458 03/03/2014) TELECOM ITALIA SPA- IMP. SPESA 2013	3.498,84	0,00	3.498,84
463 29/03/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) FASTEWEB - IMP.SPESA CENTRAL. COM.LE 13	11.498,44	0,00	11.498,44
466 29/03/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) TIM IMP. SPESA ANNO 2013	3.337,31	0,00	3.337,31
TOTALE ANNO 2013	39.637,56	0,00	39.637,56
Anno 2014			
1.498 10/04/2014 DIVERSI (D 2.950 28/10/2014) LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	13.472,78	0,00	13.472,78
1.614 17/04/2014 DIVERSI (D 1.224 09/05/2014) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00	0,00	29,00
1.615 17/04/2014 DIVERSI (D 1.223 09/05/2014) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00	0,00	33,00
1.616 17/04/2014 DIVERSI (D 1.222 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50	0,00	38,50
1.617 17/04/2014 DIVERSI (D 1.221 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50	0,00	31,50
1.618 17/04/2014 DIVERSI (D 1.220 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00	0,00	37,00
1.620 17/04/2014 DIVERSI (D 1.218 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00	0,00	150,00
1.621 17/04/2014 DIVERSI (D 1.217 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00	0,00	134,00
1.622 17/04/2014 DIVERSI (D 1.216 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50	0,00	478,50
1.623 17/04/2014 DIVERSI (D 1.215 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00	0,00	203,00
1.952 07/05/2014 DIVERSI (D 1.201 08/05/2014) LIQ. N. 2 FATT. TELECOMITALIA	4.577,81	0,00	4.577,81
2.223 16/06/2014 DIVERSI (D 2.334 05/09/2014) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014	1.411,87	0,00	1.411,87
2.330 20/06/2014 FASTWEB SPA (D 1.759 02/07/2014) OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358	1.250,65	0,00	1.250,65
4.298 15/10/2014 DIVERSI (D 3.060 30/11/2014) LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	13.700,15	0,00	13.700,15
TOTALE ANNO 2014	35.547,76	0,00	35.547,76
Anno 2015			
732 11/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ED INTERNET UFF.COMUNALI	385,72	0,00	385,72

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.081	06/07/2015	4.376,73	0,00	4.376,73
	(D 1.841 06/07/2015) IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015			
3.321	03/11/2015	7.788,48	0,00	7.788,48
	(D 2.888 03/11/2015) IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE			
TOTALE ANNO	2015	12.550,93	0,00	12.550,93
Anno 2016				
207	19/02/2016 DIVERSI	1.669,63	0,00	1.669,63
	(D 1 01/01/2013) TELECOM COLLEG.ADSL IST.E.CIACERI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
923	12/04/2016 MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	94,14	0,00	94,14
	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADR. 2016			
986	18/04/2016 TISCALI ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
	IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA			
1.048	21/04/2016	22.194,97	0,00	22.194,97
	IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016			
1.206	11/05/2016 VODAFONE ITALIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00
	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016			
2.686	27/10/2016 FASTWEB SPA	5.194,99	0,00	5.194,99
	IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI			
2.743	09/11/2016 TISCALI ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
2.744	09/11/2016 VODAFONE ITALIA SPA	1.076,77	0,00	1.076,77
	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
2.745	09/11/2016 MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	94,14	0,00	94,14
	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
3.169	30/12/2016 FASTWEB SPA	164,26	0,00	164,26
	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			
3.170	30/12/2016 VODAFONE OMNITEL ITALIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00
	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			
3.171	30/12/2016 TISCALI ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			
TOTALE ANNO	2016	37.488,90	0,00	37.488,90
TOTALE	140 / 330 / 3	125.225,15	0,00	125.225,15

Codice 01.05.1 460 / 1.210 / 20 MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2007			
2.763 01/01/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2007) AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.	298,07	0,00	298,07
3.742 10/10/2007 DIVERSI (D 1 01/01/2007) LAV.DI MANUTENZ.STRAORD.E PRONTO INTERV. IMM. PROPRIETA' CXOM.LE AFF.COTT.-APPALT	1.561,50	0,00	1.561,50
3.745 10/10/2007 DIVERSI (D 1 01/01/2007) LAV.MANUT.STRAORD.IMPIANTI SPORTTIVI PROP COM.LE AFFID.,COTT.APPALTO	1.301,60	0,00	1.301,60
TOTALE ANNO 2007	3.161,17	0,00	3.161,17
Anno 2009			
4.446 23/12/2009 DIVERSI (D 1 01/01/2009) DITTA NAPOLITANO G.LAV.SOMMA URG.VIA G.PLUCHINO	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTALE ANNO 2009	5.600,00	0,00	5.600,00
Anno 2016			
263 19/02/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2009) IMP.SPESA PER CONC.DEMANIALI MARINA DI M (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.000,00	0,00	10.000,00
2.675 25/10/2016 LA FERLA PIETRO LAV.S.U. TRASPORTO ACQUA POTABILE A MARINA DI MODICA E MAGANUCO PER GUASTO ELETTROPOMPA POZZO BATTAGLIA	246,83	0,00	246,83
TOTALE ANNO 2016	10.246,83	0,00	10.246,83
TOTALE 460 / 1.210 / 20	19.008,00	0,00	19.008,00

Codice 01.06.1 570 / 780 / 10 MANUTENZIONI VARIE			
Anno 2011			
33 01/01/2011 PUCCIA GIORGIO (D 1 01/01/2010) DITTA PUCCIA G.RIMOZ.SABBIA VIA DEL LAGH	4.006,04	0,00	4.006,04
1.562 21/04/2011 DIVERSI (D 1.149 26/04/2011) PROV.REG.LE IMP.SPESA OCCUPAZ.SUOLO PUBB STRADE PROV.LE ANNO 2011	1.190,55	0,00	1.190,55
2.243 21/06/2011 DIVERSI (0 1 01/01/2004) .	105,08	105,08	0,00
TOTALE ANNO 2011	5.301,67	105,08	5.196,59
Anno 2012			
385 01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2012	30,00	0,00	30,00
Anno 2013			
212 15/02/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) DEVOL.MUTUO X PAVIM.STRADA TORRE RODOSTA	1.170,72	0,00	1.170,72

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.610 30/12/2013 DIVERSI (D 1.063 17/04/2014) IMP. SPESA PER ACCORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN. PANNELLI FOTOVOLT	129,28	0,00	129,28
TOTALE ANNO 2013	1.300,00	0,00	1.300,00
Anno 2014			
4.888 29/11/2014 DIVERSI (D 273 11/02/2015) PRENOTAZ. SPESA PER SISTEMAZ. MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	6.026,81	0,00	6.026,81
4.888 / 2 13/10/2015 DIVERSI (D 273 11/02/2015) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O. XI SETT.	197,36	0,00	197,36
TOTALE ANNO 2014	6.224,17	0,00	6.224,17
Anno 2015			
693 05/03/2015 DIVERSI (D 2.679 22/10/2015) PRENOTAZ. SPESA LAV. URGENTI IN SEGUITO AVVERSITA' MALTEM.-FEBBRAIO 2015	588,30	0,00	588,30
717 09/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA DIRITTO PASSAGGIO STRADA CAFEO ANNO 2015	1.425,88	0,00	1.425,88
TOTALE ANNO 2015	2.014,18	0,00	2.014,18
Anno 2016			
107 10/02/2016 CAPPELLO GIUSEPPE SAS IMPEGNO SPESA LAVORI D'URGENZA SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI	204,73	204,73	0,00
127 11/02/2016 CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA LIQUIDAZ. SPESA DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAFELO ANNO 2016	1.425,88	0,00	1.425,88
464 03/03/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.500 26/09/2016 CONTEA SCAVI IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	2.957,04	0,00	2.957,04
2.674 25/10/2016 LA FERLA PIETRO LAV. S.U. TRASPORTO ACQUA POTABILE A MARINA DI MODICA E MAGANUCO PER GUASTO ELETTROPOMPA POZZO BATTAGLIA	4.587,00	0,00	4.587,00
2.869 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) INTEGRAZ. SOMMA MESSA IN SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2016	13.674,65	204,73	13.469,92
TOTALE 570 / 780 / 10	28.544,67	309,81	28.234,86

Codice 01.06.1 580 / 7.080 / 30 MANUTENZIONE OROLOGI

Anno 2014

3.358 03/09/2014 DIVERSI (D 2.367 09/09/2014) MANUTENZ. OROLOGI C.LI AFFID. DITTA CANNARELLA DAVIDE	3.056,40	0,00	3.056,40
---	----------	------	----------

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.358 / 2 14/10/2015 CANNARELLA DAVIDE (D 2.367 09/09/2014) MANUT.E REGOL. OROLOGI C.LI MARZO/AGOSTO 2015 FATT.N.2E DEL 28/8/15 E NOTA CRED.N.2E DEL 22/9/15	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2014	3.356,40	0,00	3.356,40
Anno 2015			
1.637 26/05/2015 CANNARELLA DAVIDE (D 1.564 05/06/2015) IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PENDOLO, OROLOGIO CASTELLO	976,00	0,00	976,00
TOTALE ANNO 2015	976,00	0,00	976,00
TOTALE 580 / 7.080 / 30	4.332,40	0,00	4.332,40

Codice 02.01.1 900 / 1.930 / 99 SPESE FUNZ. UFF. GIUDIZ. - MODICA - RETE SERVIZI

Anno 2009

5 18/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2009) APPR. SPESA MANUT. ANNUALE IMP. IDRICI, AN- DITTA CALVO ONERI ENEL	384,17	0,00	384,17
TOTALE ANNO 2009	384,17	0,00	384,17
TOTALE 900 / 1.930 / 99	384,17	0,00	384,17

Codice 02.01.1 910 / 1.930 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI - UFF. GIUD. - TELECOM-

Anno 2013

462 29/03/2013 DIVERSI (D 2.844 06/12/2013) FASTWEB - IMP. SPESA ANNO 2013	4.634,39	0,00	4.634,39
462 / 5 06/12/2013 DIVERSI (D 2.844 06/12/2013) TELECOM ITALIA SERV. CONNETTIVITA' AREA ARTIGIANALE 2013 PROT. CIVILE	2.948,36	0,00	2.948,36
TOTALE ANNO 2013	7.582,75	0,00	7.582,75

Anno 2014

5.127 24/12/2014 DIVERSI (D 3.927 31/12/2014) ASS. FONDI SP. TELEFONIA AL CIRC. DID. PIANO GESU' ANNO 2014	718,63	0,00	718,63
TOTALE ANNO 2014	718,63	0,00	718,63
TOTALE 910 / 1.930 / 3	8.301,38	0,00	8.301,38

Codice 02.01.1 910 / 1.931 / 99 VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI

Anno 2013

79 01/01/2013 DIVERSI (D 2.695 15/11/2012) PROR. CONTR. FINO AL 17/04/2013	0,00	0,00	0,00
79 / 4 20/12/2013 SICILIA POLICE SRL (D 2.695 15/11/2012) LIQ. FATT. 2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 OTT. 2012 AL 30 APRILE 2013	15.298,72	0,00	15.298,72
79 / 5 26/03/2014 SICILIA POLICE SRL (D 820 27/03/2014) LIQ. FT. 1214/13 VIG. E CONTR. P. GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13	11.055,80	0,00	11.055,80

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
768 30/04/2013 DIVERSI (D 1.202 08/05/2013) INTEGR.X PROSEC.SERV.VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE 2013	0,00	0,00	0,00
768 / 1 28/11/2013 SICILIA POLICE SRL (D 2.776 29/11/2013) FT.2592/13 VIG.E CONTR.18 AL 30 APRIL/13	8.987,57	0,00	8.987,57
768 / 3 26/03/2014 SICILIA POLICE SRL (D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13	895,06	0,00	895,06
TOTALE ANNO 2013	36.237,15	0,00	36.237,15
TOTALE 910 / 1.931 / 99	36.237,15	0,00	36.237,15

Codice 02.01.1 910 / 1.932 / 99 MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI

Anno 2012

1.917 04/07/2012 DIVERSI (D 2.506 16/10/2012) MANUT.ORD. CLIMATIZZAZ.TRIB. MODICA	4.788,03	4.788,03	0,00
1.917 / 10 31/12/2015 TECNOSERVICE SRL (D 2.506 16/10/2012) INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNALE	1.549,40	0,00	1.549,40
TOTALE ANNO 2012	6.337,43	4.788,03	1.549,40
TOTALE 910 / 1.932 / 99	6.337,43	4.788,03	1.549,40

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

Anno 2014

4.810 25/11/2014 DIVERSI (D 3.539 02/12/2014) IMP.SPESA PER AVCP ASILO NIDO	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2014	30,00	0,00	30,00

Anno 2015

240 30/01/2015 DIVERSI (D 235 04/02/2015) SPESE X FUNZION. SERV. SCOLASTICI	0,77	0,77	0,00
798 20/03/2015 DIVERSI (D 1.563 04/06/2015) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015	0,00	0,00	0,00
798 / 2 20/12/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZIONE SALDO AUTONOMIA SCOLASTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2015	10.000,77	0,77	10.000,00

Anno 2016

152 12/02/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
668 23/03/2016 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE ANNUALE N.3 IMP. ELEVATORI	1.245,20	1.245,20	0,00
1.985 27/07/2016 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP	10.000,00	10.000,00	0,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.128 26/08/2016 ANTICIPO SOMME ECONOMO COMUNALE UFFICI VII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.884 24/11/2016 (D 2.468 30/09/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIF.SCOLASTICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2016	17.245,20	11.245,20	6.000,00
TOTALE 1.450 / 2.830 / 40	27.275,97	11.245,97	16.030,00

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-			
Anno 2010			
2.978 15/09/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) LIQ.FATT.TELECOM N.8V00499328 G.ALBO	29,50	0,00	29,50
TOTALE ANNO 2010	29,50	0,00	29,50
Anno 2013			
2.492 13/12/2013 DIVERSI (D 2.985 16/12/2013) CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2013	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 1.460 / 2.830 / 3	2.029,50	0,00	2.029,50

Codice 09.04.1 3.430 / 5.510 / 99 GESTIONE SERVIZIO IDRICO - FITTI POZZI E			
Anno 2006			
3.453 18/09/2006 DIVERSI (D 2.443 18/09/2006) AUTORIZ. ATTING. ACQUA POZZO CAITINA	323,46	0,00	323,46
TOTALE ANNO 2006	323,46	0,00	323,46
Anno 2007			
1.178 02/04/2007 DIVERSI (D 919 02/04/2007) IMPEGNO SPESA PER AUTORIZ.ATTING.ACQUA POZZO CAITINA	334,17	0,00	334,17
TOTALE ANNO 2007	334,17	0,00	334,17
Anno 2008			
2.421 04/09/2008 DIVERSI (D 1 20/01/2008) GENIO CIVILE RG-AUTORIZ.ATTING.ACQUA POZZO CAITINA -ANNO 2008	338,41	0,00	338,41
TOTALE ANNO 2008	338,41	0,00	338,41
TOTALE 3.430 / 5.510 / 99	996,04	0,00	996,04

Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO			
Anno 2009			
2.162 23/07/2009 DIVERSI (D 1.921 23/07/2009) IMPR.G.MODICA AFF.DIRETTO SPOSTAM.PALI S F.LA CAVA	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2009	2.500,00	0,00	2.500,00
Anno 2010				
986	29/03/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMPR.GIANNONE SRL LAV.SOMMA URG.MAGANUCO	1.080,00	0,00	1.080,00
987	29/03/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMPR.SPADARO SCAVI LAV.SOMMA URG.MAGANUC	570,00	0,00	570,00
2.539	22/07/2010 DIVERSI (D 2.667 13/09/2010) IMP.SPESA LAV.SOMMA URG.IMP.ILLUMINAZ. VIA GIANFORMA DITTA DI RAIMONDO C.	1.144,56	0,00	1.144,56
2.973	14/09/2010 DIVERSI (D 2.677 14/09/2010) IMP.SPESA PER MANUT.STRAORD.PALAZZINA FORO BOARIO	1.929,89	0,00	1.929,89
3.497	19/10/2010 SCHININA' GIOVANNI (D 1.244 30/04/2012) IMP.SPESA PER LAV.MANUT.SMALT.ACQUE BIAN	307,83	0,00	307,83
4.063	15/11/2010 DIVERSI (D 3.525 18/11/2010) IMP.SPESA PER LAV.SISTEM.STRADA ACCESSO TRIBUNA C CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
4.063 / 3	07/06/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 3.525 18/11/2010) LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA	387,23	0,00	387,23
4.064	15/11/2010 DIVERSI (D 3.756 07/12/2010) IMP.SPESA PER IMPIANTI RISC.IMMOB.COMUNA	341,65	0,00	341,65
5.281	27/12/2010 DIVERSI (D 3.994 28/12/2010) PROV.RAGUSA TASSE E CANONE' OCCUP. SUOLO S.P.66-126-83-59	1.808,77	0,00	1.808,77
5.335	30/12/2010 DIVERSI (D 4.043 30/12/2010) GENIO CIVILE IMP.SPESA UTIL.ACQUE	1.837,94	0,00	1.837,94
5.335 / 1	26/04/2011 DIVERSI (D 4.043 30/12/2010) CANONE 10 ATTING.ACQUA POZZO ZONA ARTIG. MICHELICA VERSAM.GENIO CIVILE RAGUSA	112,74	0,00	112,74
5.335 / 6	14/12/2011 DIVERSI (D 4.043 30/12/2010) GENIO CIVILE DI RAGUSA CANONE CONCESSION ANNO 2010	6.617,40	0,00	6.617,40
TOTALE ANNO	2010	16.138,01	0,00	16.138,01
Anno 2014				
2.813	24/07/2014 SCIFO GIORGIO (D 2.029 25/07/2014) IMP. SPESA PER H24 GUASTI RETE IDRICA	1,54	1,54	0,00
2.815	24/07/2014 DIVERSI (D 2.031 25/07/2014) IMP.SPESA AVCP LAV. 3 CIR.SORDA M.M.	30,00	0,00	30,00
4.098	30/09/2014 DIVERSI (D 2.885 23/10/2014) IMP. SPESA SOMMA URGENZA CADITOIE ACQUE BIANCHE F.LLI BELLUARDO	6.898,54	6.898,54	0,00
4.436	24/10/2014 DIVERSI (D 3.919 31/12/2014) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA	991,86	0,00	991,86
4.437	24/10/2014 DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 1 CIR COSCR.FRIGINTINI MODICA A.	1.026,87	1.026,87	0,00

Esercizio 2017 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.437 / 3 31/12/2016 DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI	372,76	0,00	372,76
4.437 / 4 31/12/2016 DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) SALDO FINALE LAV.MANUT.INT.RETE IDRICA SOLLEV.POZZI I CIRCOSCRIZ. MODICA ALTA - FRIGINTINI	216,32	0,00	216,32
TOTALE ANNO 2014	9.537,89	7.926,95	1.610,94
Anno 2015			
660 05/03/2015 DIVERSI (D 1.482 05/03/2015) PRENOTAZ.SPESA PRONTA REPERIB.H 24 SOLL. POZZI	365,48	365,48	0,00
TOTALE ANNO 2015	365,48	365,48	0,00
Anno 2016			
172, 15/02/2016 BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMPEGNO SPESA AFFIDAM.INTERVENTI SOMMA URGENZA PULITURA FOGNA C.DA TREPPEDI SUD E RIPARAZ. C.DA MAGANUCCO	3.367,71	3.367,71	0,00
280 19/02/2016 DIVERSI (D 4.042 30/12/2010) IMP.SPESA PER CONDEMAN..MARINA M. 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.000,00	0,00	11.000,00
1.026 20/04/2016 EUROINFRASTRUTTURE SRL INTERVENTI DI URGENZA MANUTENZIONE RETE IDRICA PER PROBLEMI INERENTI ALLA RETE FOGNANTE	6.400,00	0,00	6.400,00
1.301 23/05/2016 F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.	455,49	0,00	455,49
1.508 13/06/2016 EUROINFRASTRUTTURE SRL INTEGRAZIONE SOMME LAV. ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MANCATO APPROVVIGG. IDRICO	12.200,00	0,00	12.200,00
1.983 27/07/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	24.815,40	0,00	24.815,40
2.456 19/09/2016 MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE LAVORI SOMMA URGENZA ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58	0,00	2.206,58
2.498 26/09/2016 EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA AFFID. LAVORI S.U. MANCATO APPROVV. IDRICO QUARTIERE S.PAOLO	23.966,87	0,00	23.966,87
2.714 31/10/2016 MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'DELLA RETE IDRICA 2^ CIRCOSCRIZIONE	47.410,29	21.496,80	25.913,49
2.886 24/11/2016 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	15.000,00	0,00	15.000,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.443 30/09/2015) INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.887 24/11/2016 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	31.900,00	0,00	31.900,00
(D 2.444 30/09/2015) AFFID. LAVORI DI RIPULIT. CADITOIE ACQUE BIANCHE PRENOTAZIONE SPESA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016	178.722,34	24.864,51	153.857,83
TOTALE 3.430 / 5.530 / 99	207.263,72	33.156,94	174.106,78

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

Anno 2013

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

Anno 2014

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

Anno 2015

1.860 19/06/2015 ENEL ENERGIA SPA	652.030,58	0,00	652.030,58
(D 1.747 19/06/2015)			
TOTALE ANNO 2015	652.030,58	0,00	652.030,58

Anno 2016

940 13/04/2016 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE Elett. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	4.432,45	0,00	4.432,45
2.246 06/09/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.099.655,40	0,00	3.099.655,40
(D 2.217 06/09/2016) IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI			
2.866 24/11/2016 DIVERSI	18.536,00	0,00	18.536,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA PER ELAB.DATI ENERGI ELET (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.876	24/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	760.507,13	0,00	760.507,13
(D 1.747 19/06/2015) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO 2016			3.883.130,98	0,00	3.883.130,98
TOTALE 3.440 / 5.511 / 1			7.109.420,94	0,00	7.109.420,94

Codice 09.04.1	3.440 / 5.511 / 4	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-SPESE VA			
Anno 2005					
2.387	22/06/2005	DIVERSI	88.448,02	0,00	88.448,02
(D 1.956 10/06/2005) IMPEGNO SPESA I° QUADRIMESTRE 2005 PER G					
TOTALE ANNO 2005			88.448,02	0,00	88.448,02
Anno 2009					
3.227	27/10/2009	DIVERSI	10.170,54	0,00	10.170,54
(D 1 01/01/2009) GENIO CIVILE IMP.SPESA PER UTILIZZO POZZ COM.LI IN GESTIONE ANNO 2009					
TOTALE ANNO 2009			10.170,54	0,00	10.170,54
TOTALE 3.440 / 5.511 / 4			98.618,56	0,00	98.618,56

Codice 09.04.1	3.440 / 5.513 / 99	TRASPORTO ACQUA POTABILE			
Anno 2016					
1.507	13/06/2016	LA FERLA PIETRO	9.300,00	0,00	9.300,00
IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER APPROVIG.NELLE SCUOLE E QUARTIERI- AFFID. ALLA DITTA LA FERLA PIETRO					
2.889	24/11/2016	LA FERLA PIETRO	10.000,00	0,00	10.000,00
IMP.SPESA SERV.TRASP.ACQUA POTAB.APPROV.SCUOLE E QUARTIERI -AFFID.DITTA LA FERLA P. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO 2016			19.300,00	0,00	19.300,00
TOTALE 3.440 / 5.513 / 99			19.300,00	0,00	19.300,00

Codice 09.04.1	3.440 / 5.531 / 99	25% O.U. MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE			
Anno 2011					
35	01/01/2011	FITTIZIO	1.444,64	0,00	1.444,64
(D 1 01/01/2010) IMP.SPESA PER LAV.MANUT.STRAORD.ACQUEDOT					
37	01/01/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(C 96 09/09/2010) IMP.SPESA MANUT.ORDINARIA ACQUED.COM.					
37 / 1	13/04/2011	DIVERSI	2.440,70	0,00	2.440,70
(D 3.757 07/12/2010) SPESE.PREVENZ.E SICUREZ.CANTIERE MANUT.ACQUED.C.LE POZZI E S.OCCHIPINTI A					
2.852	13/07/2011	DIVERSI	526,86	0,00	526,86
IMP.SPESA PER PROGETTO MANUT.ACQUEDOTTO COM.LE E POZZI					

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.852 / 1 25/11/2014 OCCHIPINTI ANGELO (D 1 01/01/2011) STATO FIN.LAV. MANUT. ACQUEDOTTO COM.	314,32	0,00	314,32
TOTALE ANNO 2011	4.726,52	0,00	4.726,52
Anno 2014			
241 23/01/2014 DIVERSI (D 1.907 14/07/2014) DITTA M.G. IMPIANTI SOSTIT.ELETTROPOMPA FOGNA N. 3 PUNTA REGILIONE	3.024,69	3.024,69	0,00
TOTALE ANNO 2014	3.024,69	3.024,69	0,00
Anno 2015			
3.994 21/12/2015 GF IMPIANTI S.A.S. INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO VIE ROCCIOLA SCROFANI RISORGIMENTO E ZONE LIMITROFE	1.004,53	1.004,53	0,00
TOTALE ANNO 2015	1.004,53	1.004,53	0,00
Anno 2016			
2.281 12/09/2016 GF IMPIANTI S.A.S. IMPEGNO SPESA AFFIDAM LAVORI S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BATTAGLIA	711,19	0,00	711,19
TOTALE ANNO 2016	711,19	0,00	711,19
TOTALE 3.440 / 5.531 / 99	9.466,93	4.029,22	5.437,71
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA			
Anno 2011			
3.282 31/08/2011 ELETTROMECCANICA MODICANA SNC (D 1 01/01/2011) DITTA ELETTROMECCANICA MODICANA LAV. SOM MA URGENZA FOGNA M. DI MODICA- MAGANUCO	327,60	0,00	327,60
TOTALE ANNO 2011	327,60	0,00	327,60
Anno 2014			
2.816 24/07/2014 DIVERSI (D 2.948 28/10/2014) LAV.MANUT.ORD.E STRAORD.PRONTO INTERV. CONDOTTA DI SMALT. 3 CIRC.SORDA MAR. M.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	0,00	0,00	0,00
Anno 2015			
2.801 21/09/2015 (D 2.348 22/09/2015) INTERVENTO SOMMA URGENZA RIPRISTINO ARENILE MARINA DI MODICA NUBIFRAGIO 12/08/2015	764,64	0,00	764,64
TOTALE ANNO 2015	764,64	0,00	764,64
Anno 2016			
94 09/02/2016 GF IMPIANTI S.A.S. IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URG. RIPRISTINO IMP. SOLLEVAM. FOGNA PUNTA REGILIONE	4.979,17	4.979,17	0,00
2.885 24/11/2016 SAMMITO COSTRUZIONI SRL	68,60	68,60	0,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.442 30/09/2015) AFFID. MEDIANTE ACCORDO INTERV. EVENTUALI GUASTI RETE IDRICA FOGN. SEDI STRADALI ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016	5.047,77	5.047,77	0,00
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99	6.140,01	5.047,77	1.092,24

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2011

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

Anno 2012

304	24/02/2012 DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 2.455 09/10/2012) VERSAM,CANONI 2012 GENIO CIVILE CONCESSIONI POZZI E SORGENTI C.LI			
304 / 1	08/10/2012 DIVERSI	358,83	0,00	358,83
	(D 476 28/02/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIVELL. C.DA CAITINA AREA POLISPORTIVO			
304 / 2	08/10/2012 DIVERSI	6.984,52	0,00	6.984,52
	(D 2.446 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZI TRIVELL. POZZI COM.LI ED IN GESTIONE			
304 / 3	08/10/2012 DIVERSI	116,15	0,00	116,15
	(D 2.448 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. C.DA MICHELICA ZONA ARTIGIANALE			
304 / 4	08/10/2012 DIVERSI	1.235,00	0,00	1.235,00
	(D 2.449 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE -ATTINGIM.ACQUA SORGENTE C.LE CAPEO			
304 / 5	08/10/2012 DIVERSI	506,25	0,00	506,25
	(D 2.452 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE ATTINGIM.ACQUA SORGENTE S.PANCRAZIO			
304 / 6	08/10/2012 DIVERSI	338,83	0,00	338,83
	(D 2.451 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. ASSENZA G.C.DA ZAPPULLA			
304 / 7	08/10/2012 DIVERSI	358,83	0,00	358,83
	(D 2.450 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE ATTINGIM.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO			
304 / 8	08/10/2012 DIVERSI	338,83	0,00	338,83
	(D 2.453 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIVELL. BeC CERAMICHE			
304 / 9	08/10/2012 DIVERSI	338,83	0,00	338,83
	(D 2.454 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO TRIV. RIZZONE ANTONIO			
304 / 10	08/10/2012 DIVERSI	338,83	0,00	338,83
	(D 2.455 09/10/2012) CANONE 2012 GENIO CIVILE POZZO COM.LE LOCALITA' FORTE ZAPPULLA			
575	14/03/2012 DIVERSI	9.845,90	9.845,90	0,00
	(D 1 01/01/2012) RIZZONE ANTONIO IMP.SPESA POZZO TRIVEL. ECONOMIE DALL' IMPEGNO X PAG.CANONI 2012			
TOTALE ANNO 2012		20.760,80	9.845,90	10.914,90

Anno 2013

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
68 01/01/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP.PER CONVENZIONE POZZO RIZZONE 2013	47.206,34	47.206,34	0,00
2.157 31/10/2013 DIVERSI (D 2.518 04/11/2013) GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	418,66	0,00	418,66
2.157 / 5 16/12/2013 BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (D 3.013 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA	365,53	0,00	365,53
2.157 / 8 16/12/2013 BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (D 3.007 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA	365,53	0,00	365,53
TOTALE ANNO 2013	48.356,06	47.206,34	1.149,72
Anno 2014			
981 05/03/2014 DIVERSI (D 555 07/03/2014) INTEGR. SOMMA DEL.GIUNTA N.57/2012	5.922,70	0,00	5.922,70
TOTALE ANNO 2014	5.922,70	0,00	5.922,70
Anno 2016			
1.941 01/01/2016 B E C DI CERRUTO E BLANCO FITTO POZZO 2016	13.092,41	13.092,41	0,00
2.861 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) VERSAM.CANONI 2015 GENIO CIVILE APPROV.IDRICO POZZI COM.LI E PRIVATI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.860,77	0,00	10.860,77
2.877 24/11/2016 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.543 13/10/2015) IMPEGNO SPESA II SEM. 2015 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	17.284,28	17.284,28	0,00
TOTALE ANNO 2016	41.237,46	30.376,69	10.860,77
TOTALE 3.450 / 5.512 / 99	124.762,85	87.428,93	37.333,92

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

Anno 2009			
2.587 19/09/2009 DIVERSI (D 1 01/01/2009) CONSORZIO BONIF.N.8 IMP.SPESA PER PRESE IDRICHE C.DA ROCCIOLA E MAUTO	0,00	0,00	0,00
2.587 / 13 03/01/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 1 01/01/2009) LIQUID. FATT. N.3460/2008	878,49	0,00	878,49
TOTALE ANNO 2009	878,49	0,00	878,49
Anno 2011			
3.281 29/08/2011 DIVERSI (D 3.087 02/12/2011) CONS.BONIF.N.8 IMP.SPESA PRESE IDRICHE C.DA ROCC.E MAUTO ANNO 2011	0,00	0,00	0,00
3.281 / 5 27/10/2011 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 3.087 02/12/2011) CONSORZIO BONIFICA PRESE IDRICO CAMPO SPORTIVO E.TANTILLO	3.900,00	0,00	3.900,00
3.281 / 6 29/03/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 3.087 02/12/2011) LIQUID. FATT. CONSORZIO DI BONIFICA	2.480,01	0,00	2.480,01

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.281 / 7 03/01/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 3.087 02/12/2011) LIQUID. FATT. N.3460/2008	399,64	0,00	399,64
TOTALE ANNO 2011	6.779,65	0,00	6.779,65
Anno 2013			
2.158 31/10/2013 DIVERSI (D 2.516 04/11/2013) CONSORZIO BONIFICA N.8 IMP. SPESA 2013	2.254,06	0,00	2.254,06
2.158 / 1 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO	19.554,48	0,00	19.554,48
2.158 / 2 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.	7.432,26	0,00	7.432,26
2.158 / 3 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO	1.221,19	0,00	1.221,19
2.158 / 4 06/03/2014 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61	0,00	11.094,61
2.484 13/12/2013 DIVERSI (D 2.993 16/12/2013) CONSORZ.BONIF. N. 8 INTEGRAZ. SPESA 2013	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2013	51.556,60	0,00	51.556,60
Anno 2014			
3.341 29/08/2014 DIVERSI (D 2.273 01/09/2014) IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO 2014	100.000,00	0,00	100.000,00
Anno 2015			
276 05/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA PER POZZI TRIVELLATI 2015	1.648,08	0,00	1.648,08
276 / 5 05/02/2015 FRATELLI GAROFALO (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZIONE CANONE FITTO POZZO TRIVELLATO ANNO 2015	714,79	0,00	714,79
1.628 26/05/2015 (D 1.479 28/05/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER LAV. MANUTENZIONE RETE IDRICA C.DA IDRIA	10.109,41	10.109,41	0,00
TOTALE ANNO 2015	12.472,28	10.109,41	2.362,87
Anno 2016			
1.877 14/07/2016 LA FERLA PIETRO IMP-SPESA-APPROVVIGIONAMENTO-IDRICO-Q UARTIERI-DELLE-CITTA'-2016	24.396,00	0,00	24.396,00
TOTALE ANNO 2016	24.396,00	0,00	24.396,00
TOTALE 3.460 / 5.640 / 99	196.083,02	10.109,41	185.973,61

Codice 09.04.1 3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO

Anno 2016

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

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.460 / 5.641 / 99	125.000,00	0,00	125.000,00

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI			
Anno 2012			
677 20/03/2012 DIVERSI (D 806 20/03/2012) TASSE E CANONI SUOLO S.P. 2012	5.810,00	0,00	5.810,00
TOTALE ANNO 2012	5.810,00	0,00	5.810,00
Anno 2013			
692 08/04/2013 ANAS SPA (D 2.788 02/12/2013) IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	172,10	0,00	172,10
769 30/04/2013 PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA (D 1.201 08/05/2013) IMP.SPESA CANONE OCCUP.SOTTOSUOLO ANNI 2008-2009 E SPESE	2.564,80	0,00	2.564,80
2.295 03/12/2013 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA (D 2.803 04/12/2013) TASSA E CANONE STRADE PROV. 2013	2.569,98	0,00	2.569,98
TOTALE ANNO 2013	5.306,88	0,00	5.306,88
Anno 2014			
106 01/01/2014 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA (D 1 01/01/2013) TASSA E CANONE STRADE PROV. 2013 SALDO	3.430,02	0,00	3.430,02
3.359 03/09/2014 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA (D 1 21/01/2014) TASSA E CANONE ANNO 2014 OCCUP. SUOLO PUBBL.CON CONDUTT.DI ACQUA POTAB. PUBBLICO CON CONDUTT.ACQUA	6.000,00	168,00	5.832,00
TOTALE ANNO 2014	9.430,02	168,00	9.262,02
Anno 2016			
126 11/02/2016 FAIA CIRINO IMPEGNO SPESA RIMBORSO CORRISPETTIVO RINNOVO CONCESSIONE LOCULO	103,29	0,00	103,29
128 11/02/2016 ANAS S.p.A. IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI	200,00	0,00	200,00
129 11/02/2016 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROVINCIALI	2.268,00	2.268,00	0,00
129 / 1 11/02/2016 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA Canone 2016 occupazione sottosuolo con condutture, cavi e impianti .	4.232,00	0,00	4.232,00
267 19/02/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2011) CONCES.DEMANIALI MARINA DI MODICA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.100,00	0,00	12.100,00
2.871 24/11/2016 (D 1.429 25/05/2015) IMP.SPESA CANONI OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	6.000,00	6.000,00	0,00
2.875 24/11/2016 DIVERSI	8.000,00	3.768,00	4.232,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

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

IMP.SPESA TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.LI 2015
(Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere
nell'Esercizio 2016)

TOTALE ANNO	2016	32.903,29	12.036,00	20.867,29
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99	53.450,19	12.204,00	41.246,19

Codice 10.05.1 2.780 / 7.271 / 99 MANUTENZIONE VARIE ED IMPIANTI

Anno 2011

351	24/02/2011	DIVERSI	5.087,62	5.087,62	0,00
	(D 3.321 23/12/2011)	IMP.SPESA PER TRASP.ACQUA POTABILE CON A AUTOBOTTI DET.1660 DEL 10-06-11 POTABILE CON AUTOBOTTI			
351 / 7	20/03/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	914,43	0,00	914,43
	(D 3.321 23/12/2011)	CONTRIB. ENTE SFERA			
351 / 8	18/04/2013	EDILIZIA 2G SRL	414,58	0,00	414,58
	(D 1.349 20/05/2014)	PERIZIA SUPPL.LAV.MANUT.ACQUED. COM.LE			
351 / 9	02/10/2013	DIVERSI	511,28	0,00	511,28
	(D 3.321 23/12/2011)	DITTA ROCCASALVA P. SALDO LAVAR. STRADE COMUNALI			
TOTALE ANNO	2011		6.927,91	5.087,62	1.840,29

Anno 2012

386	01/03/2012	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
	(D 1 01/01/2012)	IMP.SPESA PER AUT.VIG.CONTR. PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2012		30,00	0,00	30,00

Anno 2013

2.488	13/12/2013	DIVERSI	749,92	0,00	749,92
	(D 213 30/01/2015)	LAV.MANUT.STRAORD.2° CIRC.MODICA BASSA - LAV.MANUT.STRAORD.2° CIRC.MODICA BASSA - DENTE			
TOTALE ANNO	2013		749,92	0,00	749,92
TOTALE	2.780 / 7.271 / 99		7.707,83	5.087,62	2.620,21

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

Anno 2007

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

Anno 2008

2.452	10/09/2008	DIVERSI	1.119,90	0,00	1.119,90
	(D 1 20/01/2008)	COOFINANZ.LAV.ILLUM.ART.TRATTO TRA P.ZZA BUOZZI E P.ZZA S. MARIA			
2.453	10/09/2008	DIVERSI	3.130,90	0,00	3.130,90
	(D 1.475 24/05/2012)	COOFINANZ.LAV.RISTRUTT.PIANO TERRA EX LAV.RISTRUTT.PIANO TERRA EX UFF.IMPOSTE UFF.IMP.DIRETTE DA ADIB. AUDITORIUM			
TOTALE ANNO	2008		4.250,80	0,00	4.250,80

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2009			
4.550 28/12/2009 DIVERSI (D 1.467 11/05/2010) POIDOMANI V.MANUTENZ.IMM.LI COMUNALI	1.088,21	0,00	1.088,21
4.551 28/12/2009 DIVERSI (D 1 01/01/2009) IMP.SPESA SMALT.ACQUE BIANCHE	941,64	0,00	941,64
TOTALE ANNO 2009	2.029,85	0,00	2.029,85
Anno 2010			
1.293 12/04/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) DITTA SCAPELLATO G.LAV.SOMMA URG.VIA S.ANDREA N. 78	645,78	0,00	645,78
1.296 14/04/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMP.SPESA ISTITUZ.LABORATORIO TERRITORIA LE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO 2010	20.645,78	0,00	20.645,78
Anno 2012			
308 27/02/2012 DIVERSI (D 2.229 13/09/2012) IMP.LAV. MANUTEZ.STRAORD.VIA DEL LAGHETT	0,00	0,00	0,00
308 / 3 03/04/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 1.017 03/04/2012) LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA	1.813,29	0,00	1.813,29
1.197 14/05/2012 DIVERSI (D 1.422 29/05/2014) REALIZZ IMPIANTO ELETR E RETE DATI PALAZASI	0,00	0,00	0,00
1.197 / 1 25/07/2012 DI RAIMONDO CARMELO (D 1.942 25/07/2012) DITTA DI RAIMONDO C. AGGID.DEF.IMPIANTO ELETTR.PALAZZO AZASI	623,97	0,00	623,97
1.197 / 2 25/07/2012 DIPENDENTI COMUNALI (D 1.942 25/07/2012) IMP. SPESE TECNICHE	367,60	0,00	367,60
1.197 / 3 25/07/2012 DIVERSI (D 1.942 25/07/2012) IMP. SPESE PER IMPREVISTI	735,20	0,00	735,20
1.197 / 4 25/07/2012 DIVERSI (D 1.942 25/07/2012) ENEL IMP. PER AUMEN.ENERGIA ELETTR.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.197 / 5 25/07/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE (D 1.942 25/07/2012) IMP. SPESA ENTE SFERA	733,36	0,00	733,36
2.370 29/08/2012 DIVERSI (D 2.205 11/09/2012) INTERV. S.U.SVERSAM. FOGNA MAR.DI MODICA	127,00	0,00	127,00
TOTALE ANNO 2012	7.400,42	0,00	7.400,42
Anno 2013			
383 18/03/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) LAV.MANUT.STR.PAVIM.STRADE URB. ED EXTRA	0,00	0,00	0,00
383 / 1 31/07/2013 AVOLA SALVADOR (D 724 20/03/2014) LAV. SIST. STRAD. VIA A.MORO	438,00	0,00	438,00
2.143 30/10/2013 DIVERSI (D 2.609 13/11/2013) ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE ABITATO DI MODICA	39,06	39,06	0,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2013	477,06	39,06	438,00
Anno 2014			
782 04/03/2014 DIVERSI (D 486 05/03/2014) PRENOTAZIONE SPESA PER LAV.URGENTI PER SALVAG.	12.487,75	0,00	12.487,75
1.000 12/03/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) BILANCIO PROVVISORIO	935,93	0,00	935,93
1.035 17/03/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA STRAORD.MANUF.MARINA M. E MAGANUCO	7.386,23	0,00	7.386,23
1.251 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.ORD.EDIFICI COMUNALI	3.699,90	0,00	3.699,90
1.252 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF. SCOLASTICI 1 CIRCOSCR.FRIGINTINI MODICA ALTA	4.818,14	0,00	4.818,14
1.252 / 1 24/02/2017 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUIDAZ. III SAL LAV. MANUT. EDIFICI SCOL. I CIRC. CON INTERVENTI SOSTITUTIVI	2.695,74	0,00	2.695,74
1.253 02/04/2014 DIVERSI (D 1.713 25/06/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 2CIRC MODICA BASSA - DENTE	2.490,71	0,00	2.490,71
1.254 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 3 CIR COSCIRZ.MODICA SORDA-MARINA MODICA	2.111,55	2.111,55	0,00
1.254 / 5 04/10/2017 LEONE MARCELLO (D 1 21/01/2014) STATO FINALE LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLASTICI III CIRCOSCR.	335,37	0,00	335,37
1.260 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.261 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.262 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.263 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.264 02/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.473 08/04/2014 DIVERSI (D 3.056 30/11/2014) ACCORDO QUADRO PER LAV.MANUT.STRAORD.IMP PUBBLICA ILLUMINAZ.	0,00	0,00	0,00
1.473 / 4 31/10/2016 DIVERSI (D 3.056 30/11/2014) INCENTIVI COMP. TECNICHE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	1.600,00	0,00	1.600,00
1.473 / 5 31/10/2016 DIVERSI (D 3.056 30/11/2014) SALDO FINALE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	482,05	0,00	482,05
1.474 08/04/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. AV.P.C.	30,00	0,00	30,00
1.597 16/04/2014 DIVERSI (D 1 01/01/2013) IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità-110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.608 17/04/2014 DIVERSI (D 1.697 23/06/2014) IMP. SPESA LAV.MANUT,QUARTIERI STORICI	1.319,79	1.319,79	0,00
1.609 17/04/2014 DIVERSI (D 1.697 23/06/2014) CONTRIBUTO AVCP	30,00	0,00	30,00
1.694 30/04/2014 DIVERSI (D 1.925 16/07/2014) IMP.SPESA LAV URG,SOSTIT.QUADRO FOGNA 7 MAGANUCO	1.110,03	1.110,03	0,00
2.154 29/05/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA MAGG.SPESAEDIF.SCOLAST.I CIRC FRIGINTINI E MODICA ALTA	282,92	0,00	282,92
2.157 29/05/2014 DIVERSI (D 2.220 18/08/2014) IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA	10.482,59	10.113,39	369,20
2.158 29/05/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	30,00	0,00	30,00
2.159 29/05/2014 SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE (D 1.910 14/07/2014) IMP. SPESA LAV.AMMODER.IMPANTO PUBBLICA ILLUM.VIA S. CUORE	0,00	0,00	0,00
2.159 / 1 18/05/2015 (D 1.910 14/07/2014) SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	2.094,34	0,00	2.094,34
2.162 29/05/2014 DIVERSI (D 200 30/01/2015) IMP.SPESA DITTA IDROMECCANICA PULITURA VASCHE MARINA DI MODICA	871,13	871,13	0,00
2.207 12/06/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER SOMMA URG.AREA PARCHEG. V.LE MEDAGLIE D'ORO	5.220,00	0,00	5.220,00
5.118 19/12/2014 GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO (D 3.813 23/12/2014) IMP.SPESA ACCORDO QUADRO MANUT. IMMOB. EDIF.SCOLAST.E COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO	1.741,99	0,00	1.741,99
TOTALE ANNO 2014	62.436,16	15.525,89	46.910,27
Anno 2015			
520 27/02/2015 DIVERSI (D 1.652 12/06/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT,EDIFICI SCO LAST.2 CIRCOSCRIZ.	2.163,03	0,00	2.163,03
522 27/02/2015 DIVERSI (D 1.654 27/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT,EDIFICI SCO LAST.3 CIRCOSCRIZ.	482,05	0,00	482,05
656 05/03/2015 RUSSO GIANFRANCO (D 2.369 05/03/2015) AGGIUDICAZ. LAV.MANUT.STRAORD. STRADA C.LE SCARDACUCCO-DENTE	1.062,08	0,00	1.062,08
656 / 1 13/11/2017 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. (D 2.369 05/03/2015) CESSIONE DEL CREDITO PROT. 27386 DEL 01/06/2017	19.514,51	0,00	19.514,51
656 / 2 13/11/2017 RUSSO GIANFRANCO (D 2.369 05/03/2015) LIQUIDAZ. II E ULTIMO SAL	4.293,19	0,00	4.293,19

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
736 11/03/2015 DIVERSI (D 1.483 28/05/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE	17.192,21	16.529,39	662,82
736 / 5 10/02/2017 SAMMITO VINCENZO (D 1.483 28/05/2015) LIQU.STATO FINALE LAV.MANUT. RETE IDRICA II CIRCOSCR.	351,93	0,00	351,93
739 11/03/2015 GF IMPIANTI S.A.S. (D 1.524 29/05/2015) IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.	10.620,66	9.809,44	811,22
739 / 2 15/03/2016 GF IMPIANTI S.A.S. (D 1.524 29/05/2015) I SAL LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	26.342,24	0,00	26.342,24
739 / 3 26/08/2016 GF IMPIANTI S.A.S. (D 1.524 29/05/2015) II E ULTIMO SAL LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	27.045,02	0,00	27.045,02
739 / 4 31/12/2016 GF IMPIANTI S.A.S. (D 1.524 29/05/2015) STATO FINALE LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	341,40	0,00	341,40
770 18/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOT.SPESA MANUT.IMP. PUBBL.ILLUMINAZ.	39.867,95	0,00	39.867,95
4.037 31/12/2015 DIVERSI PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N.735/15 €90.000 E N. 775/15 € 50.000 DA CAP. 5530/99; N. 386/15 € 46354,20 DA CAP. 1275/7; N. 3592 € 14.500 E N. 927 € 23.000 DA CAP. 780/10)	63.751,90	118,01	63.633,89
4.037 / 1 02/04/2016 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	14.500,00	0,00	14.500,00
4.037 / 2 02/04/2016 COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERF LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	23.000,00	0,00	23.000,00
4.037 / 7 20/04/2016 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI	994,84	0,00	994,84
4.037 / 9 31/12/2016 DIVERSI INTERVENTO SOMMA URGENZA COND.METEO AVVERSE VERIFICATE SI TRA IL 31/12/14 - 1/1/2015	488,00	0,00	488,00
4.037 / 10 16/03/2017 DIVERSI LAV.SISTEM.MANTO STRADALE VIA ADDOL.MOLA ETC.	2.254,72	0,00	2.254,72
TOTALE ANNO 2015	254.265,73	26.456,84	227.808,89
Anno 2016			
600 11/03/2016 TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.208,20	0,00	65.208,20
604 11/03/2016 S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. OPERE DI CORREDO ALLE STRADE COMUNALI	6.535,69	0,00	6.535,69

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
606	11/03/2016	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	5.194,37	3.945,90	1.248,47
607	11/03/2016	MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	37,06	0,00	37,06
607 / 1	29/03/2017	MEDIA SRL APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA LAV. MANUT. PAVIM. VIA RES. PARTIGIANA	18.526,46	0,00	18.526,46
607 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
607 / 3	02/11/2017	MEDIA SRL LIQUIDAZ. II ED ULT. SAL LAV. MANUTENZ. PAVIM. VIA RESISTENZA PARTIGIANA	7.996,38	0,00	7.996,38
609	11/03/2016	DI.FIL. Srl IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA III CIRC.	21.932,96	0,00	21.932,96
609 / 1	15/03/2017	DI.FIL. Srl STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAL. RETE IDRICA III CIRCOSCR.	415,36	0,00	415,36
609 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
768	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA MARTA	1.865,80	0,00	1.865,80
769	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA TERESA PIANO GESU'	3.733,11	0,00	3.733,11
770	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIOVANNI XXIII E AZASI	3.723,80	0,00	3.723,80
771	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SERRAUCCELLI E DENARO PAPA E RAFFAELE PIODOMANI	12.808,21	0,00	12.808,21
772	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SCROFANI E GIACOMO ALBO	3.727,19	0,00	3.727,19
773	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO EMANUELE CIACERI E PLESSI SCOLASTICI N. 454-189	3.731,25	0,00	3.731,25
774	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIANFORMA E CANNIZZARA E CARLO AMORE	12.311,26	0,00	12.311,26
850	04/04/2016	RESTART SRL DI CANDIANO LAVORI DI SOMMA URGENZA DELL'INTONACO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA G.XXIII	4.995,63	4.995,63	0,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
850 / 1 28/04/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.071 29/04/2016 W.W.I.E. DI ALDO CAMPO PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE MARINA DI MODICA	1.463,63	0,00	1.463,63
1.193 10/05/2016 SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA	1.915,91	0,00	1.915,91
1.481 07/06/2016 OCCHIPINTI ANGELO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCICLI CAITINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO	64.058,93	0,00	64.058,93
1.990 28/07/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
2.226 02/09/2016 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO SOMMA URGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNIARIE	7,38	7,38	0,00
2.791 18/11/2016 EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA INTEGR. SOMME SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO COZZO ROTONDO	249,31	0,00	249,31
2.897 24/11/2016 DIVERSI (D 266 06/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.IDRICHE SANITA RIE ED.COM.LI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	13.500,00	0,00	13.500,00
2.899 24/11/2016 DIVERSI (D 265 06/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.ELETTTR. EDIFICI COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	14.000,00	0,00	14.000,00
2.900 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA SOMMA URG.CONDIZ.METEO TRA IL 31/12/2014 ED 01/01/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.386,16	0,00	10.386,16
2.902 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.903 24/11/2016 DIVERSI (D 1.653 24/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.QUARTIERI STORICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.870,84	0,00	1.870,84
2.904 24/11/2016 DIVERSI (D 1.653 12/06/2015) IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.905 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) LAV.URG.COSTONE ROCC.SOTTO VILLA CASCINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.569,48	0,00	1.569,48
2.906 24/11/2016 DIVERSI (D 1.650 27/02/2015) IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO* RISULTANTE
2.907	24/11/2016	DIVERSI IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.908	24/11/2016 (D 1 01/01/2015)	DIVERSI PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.909	24/11/2016 (D 1 01/01/2015)	DIVERSI PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.910	24/11/2016 (D 1 01/01/2015)	DIVERSI PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.911	24/11/2016 (D 2.560 14/10/2015)	BETEL COSTRUZIONI S.R.L. PRENOT.SPESA MANUT.STRAD.ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	43.165,23	0,00	43.165,23
2.912	24/11/2016 (D 1 01/01/2015)	DIVERSI CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.913	24/11/2016 (D 2.551 04/08/2015)	MORANA IGNAZIO TERMIDRAULICA IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ED.SCOLASTICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.264,46	0,00	1.264,46
2.919	24/11/2016 (D 2.663 24/09/2009)	DIVERSI APPROV.PROG.LAV.COMPLET.IMP.P.I. STRADA MICHELICA MALVAGIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	18.179,22	0,00	18.179,22
2.930	24/11/2016 (D 1 20/01/2008)	DIVERSI DR.ANTONIA CUGNO GARRANO-INC.STUDIO GEOL ED INDAGINI GEOGN.LAV.COSTR.RAMPE COLLEG TRA VIA CAITINA E LA S.S. 115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.822,00	0,00	11.822,00
2.934	24/11/2016 (D 2.013 24/07/2014)	DIVERSI IMP. SPESA EDIL 2000 DI VENEZIA V. LAVOR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.032,44	0,00	2.032,44
2.937	24/11/2016 (D 2.147 05/08/2014)	DIVERSI IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	16.970,00	0,00	16.970,00
2.937 / 1	15/05/2017 (D 2.147 05/08/2014)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
3.124	22/12/2016	LAVORI SOMMA URGENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA	5,83	5,83	0,00
TOTALE ANNO 2016			375.593,55	8.954,74	366.638,81

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 12.010 / 30	775.891,83	50.976,53	724.915,30
<hr/>				
Codice 14.01.2 9.930 / 12.580 / SOMMA DA DESTINARE PER ALIENAZIONE BENI				
Anno 2016				
2.968	24/11/2016 DIVERSI (D 1 05/01/2004) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTALE ANNO	2016	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTALE	9.930 / 12.580 / 99	3.900,00	0,00	3.900,00
<hr/>				
TOTALE GENERALE		9.034.794,39	225.503,38	8.809.291,01

Item	Conto di Impegno	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Impegno	Disponibile	Liquidare	Importo da eliminare	numero	Importo da riportare	Motivazione
110 - 5	0	18/02/2015	900	1930	99	SPESE FUNZ. UFF. GIU.	APPR. SPESA MANUT. ANNUALE IMP. IDRICI, AN-	384,17	384,17	384,17			384,17	liquidazione
110 - 28	0	01/01/2011	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI	IMP. SPESA PER LAV. MAN. STRAOR. IMMOBILI	3.875,17	-	-			-	contato riparto
110 - 28	1	25/03/2011	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI	SOMMA A DISPOSIZ. AMM. PER ENTE S.F.E.R.A	2.275,17	2.275,17	2.275,17			2.275,17	€ 100.000,00
110 - 28	3	25/03/2011	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI	SPESE TECNICHE IMMOB. COM. LI E SCOLAST.	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	Idem c.s.
110 - 33	0	01/01/2011	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	DITTA PUCCIA G. RIMOZ. SABBIA VIA DEL LAGH	4.006,04	4.006,04	4.006,04			4.006,04	effettuare
110 - 35	0	01/01/2011	3440	5531	99	25% O.U. MANUTENZ	IMP. SPESA PER LAV. MANUT. STRAORD. ACQUED	1.444,64	1.444,64	1.444,64			1.444,64	Mantenere
110 - 37	0	01/01/2011	3440	5531	99	25% O.U. MANUTENZ	IMP. SPESA MANUT. ORDINARIA ACQUED. COM.	2.440,70	-	-			-	Determinato
110 - 37	1	13/04/2011	3440	5531	99	25% O.U. MANUTENZ	SPESE. PREVENZ. E SICUREZZ. CANTIERE MANUT. AC	2.440,70	2.440,70	2.440,70			2.440,70	del 18/01/2012
110 - 68	0	01/01/2013	3450	5512	99	FIATTI POZZI	IMP. PER CONVENZIONE POZZO RIZZONE 2013	47.206,34	47.206,34	47.206,34		464	-	economie
110 - 79	0	01/01/2013	910	1931	99	VIGILANZA UFFICI GI	PROR. CONTR. FINO AL 17/04/2013	26.354,52	0,00	0,00			0,00	
110 - 79	4	20/12/2013	910	1931	99	VIGILANZA UFFICI GI	LIQ. FATT. 2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 C	15.298,72	15.298,72	15.298,72			15.298,72	3100/2013
110 - 79	5	26/03/2013	910	1931	99	VIGILANZA UFFICI GI	LIQ. FT. 1214/13 VIG. E CONTR. P. GIUSTIZIA DAL 1	11.055,80	11.055,80	11.055,80			11.055,80	820/2014
110 - 94	0	09/02/2016	3440	5533	99	MANUTENZIONE COM	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URG. RIPRISTI	4.979,17	4.979,17	4.979,17		462	-	economie
110 - 106	0	01/01/2014	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	TASSA E CANONE STRADE PROV. 2013 SALDO	3.430,02	3.430,02	3.430,02			3.430,02	liquidazione n.
110 - 107	0	10/02/2016	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	IMPEGNO SPESA LAVORI D'URGENZA SISTEMAZI	19.599,30	204,73	204,73		208	0,00	2301 del
110 - 126	0	11/02/2016	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	IMPEGNO SPESA RIMBORSO CORRISPETTIVO RIN	103,29	103,29	103,29			103,29	
110 - 127	0	11/02/2016	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	LIQUIDAZ. SPESA DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA	1.425,88	1.425,88	1.425,88			1.425,88	liquidazione n.
110 - 128	0	11/02/2016	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPA	200,00	200,00	200,00			200,00	liquidazione n.
110 - 129	0	11/02/2016	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPA	6.500,00	2.268,00	2.268,00		209	-	liquidazione n.
110 - 129	1	11/02/2016	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	Canone 2016 occupazione sottosuolo con condu	4.232,00	4.232,00	4.232,00			4.232,00	liquidazione n.
110 - 152	0	12/02/2016	1450	2830	40	SPESE VARIE SCUOLE	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
110 - 172	0	15/02/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI SOMMA	3.367,71	3.367,71	3.367,71		210	-	liquidazione n.
110 - 174	0	15/02/2016	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	900,00	- 900,00	900,00			900,00	
110 - 207	0	19/02/2016	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM COLLEG. ADSL IST. E. CIACERI (Riaccertar	1.669,63	1.669,63	1.669,63			1.669,63	
110 - 212	0	19/02/2016	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI	ING. MALTESE P. IMP. SEPSA LAV. PALAZZO CAM P	5.706,38	5.706,38	5.706,38			5.706,38	
110 - 212	0	15/02/2013	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	DEVOL. MUTUO X PAVIM. STRADA TORRE RODOS	1.170,72	1.170,72	1.170,72			1.170,72	Determ
110 - 213	0	19/02/2016	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI	ING. MALTESE P. IMP. SEPSA LAV. PALAZZO CAM P	141,71	141,71	141,71			141,71	
110 - 240	0	30/01/2015	1450	2830	40	SPESE VARIE SCUOLE	SPESE X FUNZION. SERV. SCOLASTICI	1.500,00	0,77	0,77		211	0,00	economie
110 - 241	0	23/01/2014	3440	5531	99	25% O.U. MANUTENZ	DITTA M.G. IMPIANTI SOSTIT. ELETTROPOMPA FO	3.024,69	3.024,69	3.024,69		460	-	economie
110 - 263	0	19/02/2016	460	1210	20	MANUTENZIONI VIA	IMP. SPESA PER CONC. DEMANIALI MARINA DI M	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
110 - 266	0	19/02/2016	3460	5641	99	QUOTA ATO IDRICO	SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinar	125.000,00	125.000,00	125.000,00			125.000,00	

110 - 739	0	11/03/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	IMPEGNO.SPESA LAV. STRAORD. RETE IDRICA 3 C	78.901,88	10.620,66	10.620,66	9.809,44	479	811,22	economie
110 - 739	2	11/03/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	SAL LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	40.894,80	0,00	0,00			26.342,24	determ.
110 - 739	3	11/03/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	II E ULTIMO SAL LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	27.045,02	-	-			27.045,02	determ.
110 - 739	4	11/03/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	STATO FINALE LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	341,40	341,40	341,40			341,40	determ.
110 - 768	0	02/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO	6.881,72	1.865,80	1.865,80			1.865,80	2908/2016
110 - 768	0	30/04/2013	910	1931	99	VIGILANZA UFFICI GIUSTIZIA	INTEGR. X PROSEC. SERV. VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE	9.882,63	0,00	0,00			0,00	
110 - 768	1	28/11/2013	910	1931	99	VIGILANZA UFFICI GIUSTIZIA	FT. 2592/13 VIG. E CONTR. 18 AL 30 APRILE/13	8.987,57	8.987,57	8.987,57			8.987,57	2776/2013
110 - 768	3	28/11/2013	910	1931	99	VIGILANZA UFFICI GIUSTIZIA	LIQ. FT. 1214/13 VIG. E CONTR. APRILE 13	895,06	895,06	895,06			895,06	820/2014
110 - 769	0	30/04/2013	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E IMP.	SPESA CANONE OCCUP. SOTTOSUOLO ANNI	2.564,80	2.564,80	2.564,80			2.564,80	1201 del
110 - 769	0	02/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO	13.614,53	3.733,11	3.733,11			3.733,11	2907/2015
110 - 770	0	02/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO	12.053,65	3.723,80	3.723,80			3.723,80	2911/2016
110 - 770	0	18/03/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	PRENOT. SPESA MANUT. IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	39.867,95	39.867,95	39.867,95			39.867,95	1504/2016
110 - 771	0	02/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO	12.808,21	12.808,21	12.808,21			12.808,21	2905/2016
110 - 772	0	18/03/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO	12.527,40	3.727,19	3.727,19			3.727,19	2910/2016
110 - 773	0	02/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO	13.021,23	3.731,25	3.731,25			3.731,25	2909/2016
110 - 774	0	02/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO	12.311,26	12.311,26	12.311,26			12.311,26	2906/2016
110 - 782	0	04/03/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	PRENOTAZIONE SPESA PER LAV. URGENTI PER SALVAMENTO	12.487,75	12.487,75	12.487,75			12.487,75	CORSO
110 - 798	0	20/03/2015	1450	2830	40	SPESA VARIE SCUOLE	PRENOT. SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015	30.000,00	-	-			-	
110 - 798	1	20/03/2015	1450	2830	40	SPESA VARIE SCUOLE	LIQUIDAZIONE 1° - 2° - 3° TRIMESTRALITA'	20.000,00	-	-			-	
110 - 798	2	20/03/2015	1450	2830	40	SPESA VARIE SCUOLE	LIQUIDAZIONE SALDO AUTONOMIA SCOLASTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
110 - 850	0	04/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	LAVORI DI SOMMA URGENZA DELL'INTONACO D'INTERNO	5.025,63	4.995,63	4.995,63	4.995,63	214	-	n.904/2016
110 - 850	1	04/04/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00			30,00	n.904/2016
110 - 906	0	06/05/2013	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA FT. ENEL TELESORV. NOV. 2013 IMP. SP.	5.951,14	5.951,14	5.951,14			5.951,14	
110 - 908	0	06/05/2013	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI	LIQ. FT. ENEL IMP. DI PUBBL. ILLUMIN. GENNAIO 14	15.128,45	15.128,45	15.128,45			15.128,45	
110 - 909	0	06/05/2013	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI	LIQ. FT. ENEL PAL. DI GIUSTIZIA FEBBRAIO 2014 LIQ.	8.492,11	8.492,11	8.492,11			8.492,11	
110 - 923	0	12/04/2016	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIM.	1.000,00	94,14	94,14			94,14	
110 - 940	0	13/04/2016	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI	PRENOT. SPESA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA	4.432,45	4.432,45	4.432,45			4.432,45	n.998/2016 ENI
110 - 981	0	05/03/2014	3450	5512	99	FITTI POZZI	INTEGR. SOMMA DELGIUNTA N.57/2012	5.922,70	5.922,70	5.922,70			5.922,70	pagare
110 - 986	0	29/03/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE	IMPR. GIANNONE SRL LAV. SOMMA URG. MAGAN	1.080,00	1.080,00	1.080,00			1.080,00	pagare
110 - 986	0	18/04/2016	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
110 - 987	0	29/03/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE	IMPR. SPADARO SCAVI LAV. SOMMA URG. MAGAN	570,00	570,00	570,00			570,00	da liquidare
110 - 1.000	0	12/03/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	BILANCIO PROVVISORIO	1.614,39	935,93	935,93			935,93	
110 - 1.000	5	12/03/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI	LIQUIDAZ. INCENTIVO P.O. XI SETTORE LAV. MANUT.	61,51	0,00	0,00			0,00	

110 -	1.481 0	07/06/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TR	92.543,28	64.058,93	46.921,76			84.058,93	Deter. 520/17
110 -	1.498 0	10/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TIS	13.472,78	13.472,78	0,00			13.472,78	
110 -	1.507 0	13/06/2016	3440	5513	99	TRASPORTO ACQUA	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER A	9.300,00	9.300,00	14,29			9.300,00	liquidazione n.
110 -	1.508 0	13/06/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	INTEGRAZIONE SOMME LAV. ELIMINAZIONE INC	12.200,00	12.200,00	-			12.200,00	pagare
110 -	1.522 0	15/06/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	PRENOTAZIONE SPESA PER H 24 PRONTA REPER	13.000,00	-	-			-	
110 -	1.562 0	21/04/2011	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	PROV.REG.LE IMP.SPESA OCCUPAZ.SUOLO PUBB	1.190,55	1.190,55	1.190,55			1.190,55	pagare
110 -	1.597 0	16/04/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	30,00	30,00	30,00			30,00	da liquidare
110 -	1.608 0	17/04/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA LAV.MANUT.QUARTIERI STORICI	1.746,61	-	-			-	
110 -	1.608 5	17/04/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN		1.319,79	1.319,79	1.319,79	216		-	n.1697 /2014 Di
110 -	1.608 6	17/04/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE	426,82	-	-			-	
110 -	1.609 0	17/04/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	CONTRIBUTO AVCP	30,00	30,00	30,00			30,00	da liquidare
110 -	1.614 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ.- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00	29,00	-			29,00	
110 -	1.615 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00	33,00	-			33,00	
110 -	1.616 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50	38,50	-			38,50	
110 -	1.617 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50	31,50	-			31,50	
110 -	1.618 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00	37,00	-			37,00	
110 -	1.620 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00	150,00	-			150,00	
110 -	1.621 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00	134,00	-			134,00	
110 -	1.622 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50	478,50	-			478,50	
110 -	1.623 0	17/04/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00	203,00	-			203,00	
110 -	1.628 0	26/05/2015	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	PRENOTAZIONE SPESA PER LAV. MANUTENZION	10.109,41	10.109,41	10.109,41	217		-	eseguito con il
110 -	1.637 0	26/05/2015	580	7080	30	MANUTENZIONE ORD	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PENDOLO, O	976,00	976,00	976,00			976,00	n.2670 /2015
110 -	1.694 0	30/04/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP.SPESA LAV URG.SOSTIT.QUADRO FOGNA 7	1.110,03	1.110,03	1.110,03	218		-	di liquidazione n.
110 -	1.849 0	12/07/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO I	1.258,72	-	-			-	
110 -	1.860 0	19/06/2015	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZ		652.030,58	652.030,58	0,00			652.030,58	
110 -	1.877 0	14/07/2016	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	IMP.SPESA-APPROVVIGIONAMENTO-IDRICO-QU	24.396,00	24.396,00	-			24.396,00	di liquidazione n.
110 -	1.917 0	04/07/2012	910	1932	99	MANUTENZIONI UFFI	MANUT.ORD. CLIMATIZZAZ.TRIB. MODICA	6.337,43	4.788,03	4.788,03	219		-	Service srl
110 -	1.917 10	04/07/2012	910	1932	99	MANUTENZIONI UFFI	INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNA	1.549,40	1.549,40	-			1.549,40	/2016 Tecno
110 -	1.941 0	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	B E C DI CERRUTO E BIANCO FITTO POZZO 2016	49.220,97	889,93	889,93	220		-	liquidazione n.
110 -	1.941 1	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO G	128,05	128,05	128,05	221		-	economie
110 -	1.941 2	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO F	1.374,16	1.374,16	1.374,16	222		-	economie
110 -	1.941 3	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO M	678,50	678,50	678,50	223		-	economie
110 -	1.941 4	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO A	756,87	756,87	756,87	224		-	economie

110 -	1.941 5	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO M	1.143,29	1.143,29	1.143,29	1.143,29	465	-	economic
110 -	1.941 6	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO G	2.464,12	2.464,12	2.464,12	2.464,12	466	-	economic
110 -	1.941 7	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO L	878,39	878,39	878,39	878,39	467	-	economic
110 -	1.941 8	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO A	797,59	797,59	797,59	797,59	468	-	economic
110 -	1.941 9	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO S	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	469	-	economic
110 -	1.941 10	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO O	1.764,20	1.764,20	1.764,20	1.764,20	470	-	economic
110 -	1.941 11	31/12/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO N	1.559,46	1.559,46	1.559,46	1.559,46	471	-	economic
110 -	1.941 12	01/01/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO D	9.360,07	-	-	-	-	-	-
110 -	1.952 0	07/05/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ. N. 2 FATT. TELECOMITALIA	4.577,81	4.577,81	-	0,00	-	4.577,81	-
110 -	1.977 0	26/07/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZION	9.663,91	-	-	-	-	-	-
110 -	1.981 0	27/07/2016	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZI	5.000,00	1.831,16	272,65	-	-	1.831,16	n.1490/2017 1*
110 -	1.981 1	27/07/2016	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI	RIMBORSO SPESE GPLIST. COMPR. R. POIDOMA	562,54	-	-	-	-	-	-
110 -	1.982 0	27/07/2016	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZI	10.000,00	-	-	-	-	-	-
110 -	1.983 0	27/07/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZI	24.815,40	24.815,40	-	-	-	24.815,40	n.1490/2017 1*
110 -	1.984 0	27/07/2016	130	330	30	SPESE RISCALD. PULIZ	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	n.2486/2016
110 -	1.985 0	27/07/2016	1450	2830	40	SPESE VARIE SCUOLE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	225	-	n.2421/2016
110 -	1.989 0	28/07/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE E	31.500,00	-	-	-	-	-	-
110 -	1.990 0	28/07/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZI	30,00	30,00	30,00	30,00	-	30,00	da liquidare
110 -	1.998 0	29/07/2016	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI	SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA A	303,15	303,15	303,15	303,15	-	303,15	N.2303/2016
110 -	2.007 0	26/05/2005	5730	9380	10	ACQUISIZ E RISTRUT	AGG.DEFIN.ALL'IMPR.ATHENA RESTAURI SRL INS	17.227,58	787,72	787,72	787,72	226	-	n.1869/2012
110 -	2.007 4	26/05/2005	5730	9380	10	ACQUISIZ E RISTRUT	LAV. MANUT. COP. PAL.DE NARO PAPA	7.919,47	305,47	305,47	305,47	-	305,47	n.1869/2012 da
110 -	2.007 5	26/05/2005	5730	9380	10	ACQUISIZ E RISTRUT	CONTRIB. ENTE SFERA	3.722,28	3.722,28	3.722,28	3.722,28	-	3.722,28	n.1869/2012 da
110 -	2.007 6	26/05/2005	5730	9380	10	ACQUISIZ E RISTRUT	SPESE TECNICHE DIP.COMUNALI	1.467,11	1.467,11	1.467,11	1.467,11	-	1.467,11	n.1869/2012 da
110 -	2.007 7	26/05/2005	5730	9380	10	ACQUISIZ E RISTRUT	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA	3.331,00	-	-	-	-	-	-
110 -	2.081 0	06/07/2015	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E	5.289,37	4.376,73	1.811,13	1.811,13	-	4.376,73	-
110 -	2.128 0	26/08/2016	1450	2830	40	SPESE VARIE SCUOLE	ANTICIPO SOMME ECONOMO COMUNALE UFFIC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
110 -	2.143 0	30/10/2013	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE	2.200,29	30,88	30,88	30,88	227	-	economic
110 -	2.143 1	30/10/2013	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	INCENTIVO PROGETT. RESP. P.O.XI SETTORE	89,70	-	-	-	-	-	-
110 -	2.143 2	30/10/2013	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	INCENTIVO PROGETT. PERSONALE XI SETTORE	379,07	8,13	8,13	8,13	228	-	economic
110 -	2.143 3	30/10/2013	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	II E ULTIMO SAL LAV. MANUT. STRADE I CIRC. FR	1.588,84	-	-	-	-	-	-
110 -	2.143 4	30/10/2013	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LIQUIDAZ.INCENTIVO P.O. XI SETTORE	74,75	0,05	0,05	0,05	229	0,00	economic
110 -	2.143 5	30/10/2013	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LIQUIDAZ.INCENTIVO P.O. XI SETTORE	37,05	-	-	-	-	-	-
110 -	2.154 0	29/05/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA MAGG.SPESAEDIF.SCOLAST.I CIRC FR	282,92	282,92	282,92	282,92	-	282,92	da contabilizzare

110-	2.157 0	29/05/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.F	10.482,59	10.482,59	10.113,39	230	369,20	approvazione atti
110-	2.157 0	31/10/2013	3450	5512	99	FITTI POZZI	GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	418,66	418,66			418,66	pagare
110-	2.157 5	16/12/2013	3450	5512	99	FITTI POZZI	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SOR	365,53	365,53			365,53	pagare
110-	2.157 8	16/12/2013	3450	5512	99	FITTI POZZI	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZ	365,53	365,53			365,53	pagare
110-	2.158 0	31/10/2013	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	CONSORZIO BONIFICA N.8 IMP. SPESA 2013	61.000,00	2.254,06			2.254,06	pagare
110-	2.158 0	29/05/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	30,00	30,00			30,00	da liquidare
110-	2.158 1	31/10/2013	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO	19.554,48	19.554,48			19.554,48	pagare
110-	2.158 2	31/10/2013	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.	7.432,26	7.432,26			7.432,26	pagare
110-	2.158 3	31/10/2013	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO	14.778,72	1.221,19			1.221,19	pagare
110-	2.158 4	31/10/2013	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	16.980,48	11.094,61			11.094,61	pagare
110-	2.159 0	29/05/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA LAV.AMMODER.IMPANTO PUBBLICA	60.646,50	-			-	
110-	2.159 1	29/05/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SEN	2.094,34	2.094,34			2.094,34	
110-	2.162 0	23/07/2009	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMPR.G.MODICA AFF.DIRETTO SPOSTAM.PALLI S	2.500,00	2.500,00			2.500,00	da liquidare
110-	2.162 0	29/05/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP.SPESA DITTA IDROMECCANICA PULITURA V	1.449,78	871,13	871,13	476	-	economie
110-	2.162 1	29/05/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LIQUIDAZ. INCENTIVO PERSONALE XI SETT. LAV.	29,89	0,00			0,00	
110-	2.206 0	12/06/2014	3440	5513	99	TRASPORTO ACQUA	INTEGR.PER SERV.TRASP.ACQUA POTABILE INTE	9.999,23	-			-	
110-	2.207 0	12/06/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP.SPESA PER SOMMA URG.AREA PARCHEG. V	5.220,00	5.220,00			5.220,00	
110-	2.223 0	16/06/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 201	1.411,87	1.411,87			1.411,87	
110-	2.226 0	02/09/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO SOMMA URG	3.493,02	7,38	7,38	231	-	di liquidazione n. n.3959/2011
110-	2.243 0	21/06/2011	570	780	10	MANUTENZIONI VAR.		105,08	105,08	105,08	232	-	
110-	2.246 0	06/09/2016	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. ENERGIA E	3.100.000,00	3.099.655,40			3.099.655,40	
110-	2.270 0	08/09/2016	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	330,00	0,41	0,41	477	0,00	economie
110-	2.281 0	12/09/2016	3440	5531	99	25% O.U. MANUTENZ	IMPEGNO SPESA AFFIDAM LAVORI S.U. SOSTITU	711,19	711,19			711,19	pagare
110-	2.295 0	03/12/2013	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	TASSA E CANONE STRADE PROV. 2013	2.569,98	2.569,98			2.569,98	n. 126 del
110-	2.318 0	13/09/2016	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	IMP. SPESA PROROGA CONTRATTO MANUTENZI	10.000,00	-			-	
110-	2.330 0	20/06/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 256	1.250,65	-			1.250,65	
110-	2.363 0	06/12/2013	130	330	30	SPESE RISCALD. PULI	MANUT. IMP. RISC. SCUOLA P. GESU'	688,09	688,09			688,09	n.2058/2013
110-	2.370 0	29/08/2012	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	INTERV. S.U.SVERSAM. FOGNA MAR.DI MODICA	127,00	127,00			127,00	n. 2205 del
110-	2.387 0	22/06/2005	3440	5511	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA I' QUADRIMESTRE 2005 PER G	88.448,02	88.448,02			88.448,02	
110-	2.407 0	19/09/2016	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
110-	2.421 0	04/09/2008	3430	5510	99	GESTIONE SERVIZIO	GENIO CIVILE RG-AUTORIZZ.ATTING.ACQUA POZZ	338,41	338,41			338,41	pagare
110-	2.452 0	10/09/2008	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	COOFINANZ.LAV.ILLUM.ART.TRAITTO TRA P.ZZA	3.340,70	1.119,90			1.119,90	pagare
110-	2.453 0	10/09/2008	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	COOFINANZ.LAV.RISTRUTT.PIANO TERRA EX LAV	3.130,90	3.130,90			3.130,90	nr.2046/2011

110 -	2.852 0	13/07/2011	3440	5531	99	25% O.U. MANUTENZ	IMP. SPESA PER PROGETTO MANUT. ACQUEDOTT	841,18	526,86			526,86			526,86			pagare	526,86
110 -	2.852 1	25/11/2014	3440	5531	99	25% O.U. MANUTENZ	STATO FIN. LAV. MANUT. ACQUEDOTTO COM.	314,32	314,32			-			314,32			pagare	314,32
110 -	2.861 0	24/11/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	VERSAM. CANONI 2015 GENIO CIVILE APPROV. ID	10.860,77	10.860,77			10.860,77			10.860,77			corso	10.860,77
110 -	2.866 0	24/11/2016	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZ	PRENOTAZ. SPESA PER ELAB. DATI ENERGI ELET (S	18.536,00	18.536,00			8.776,00			18.536,00				18.536,00
110 -	2.869 0	24/11/2016	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	INTEGRAZ. SOMMA MESSA IN SCUOLA MEDIA GI	1.500,00	1.500,00			-			1.500,00				1.500,00
110 -	2.871 0	24/11/2016	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	IMP. SPESA CANONI OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO	6.000,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00	473		economie	-
110 -	2.875 0	24/11/2016	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	IMP. SPESA TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE S	8.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00	474		economie	4.232,00
110 -	2.876 0	24/11/2016	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZ	[Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscriv	760.507,13	760.507,13			48.893,58			760.507,13				760.507,13
110 -	2.877 0	24/11/2016	3450	5512	99	FITTI POZZI	IMPEGNO SPESA II SEM. 2015 UTILIZZO POZZO T	17.284,28	17.284,28			17.284,28			17.284,28	472		corso	-
110 -	2.884 0	24/11/2016	1450	2830	40	SPESE VARIE SCUOLE	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMP	2.500,00	2.500,00			2.500,00			2.500,00			lavori da ultimare	2.500,00
110 -	2.885 0	24/11/2016	3440	5533	99	MANUTENZIONE CON	AFFID. MEDIANTE ACCORDO INTERV. EVENTUAL	15.000,00	68,60			68,60			68,60	234			0,00
110 -	2.886 0	24/11/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. R	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00				15.000,00
110 -	2.887 0	24/11/2016	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	AFFID. LAVORI DI RIPULIT. CADITOIE ACQUE BIAN	31.900,00	31.900,00			4.766,02			31.900,00				31.900,00
110 -	2.889 0	24/11/2016	3440	5513	99	TRASPORTO ACQUA	IMP. SPESA SERV. TRASP. ACQUA POTAB. APPROV	10.000,00	10.000,00			6,76			10.000,00			Determ.	10.000,00
110 -	2.897 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZ. SPESA LAV. MANUT. IDRICHE SANITA	13.500,00	13.500,00			2.886,78			13.500,00				13.500,00
110 -	2.898 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZ. SPESA LAV. SISTEM. MANTO STRAD. V	16.043,42	-			-			-				-
110 -	2.899 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZ. SPESA LAV. MANUT. ELETTR. EDIFICI C	14.000,00	14.000,00			1.614,15			14.000,00				14.000,00
110 -	2.900 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA SOMMA URG. CONDIZ. METEO TRA IL	10.386,16	10.386,16			10.386,16			10.386,16				10.386,16
110 -	2.901 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAV. MANUTENZ. EDIFICI COM. LI DITTA EDIL CASO	24.854,90				-			-				-
110 -	2.902 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	CONTRIBUTO ANAC ART. 1 L.266/2005 (Somma Im	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.903 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZ. SPESA LAV. QUARTIERI STORICI (Som	5.253,75	1.870,84			1.870,84			1.870,84				1.870,84
110 -	2.904 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA CONTRIB. ANAC (Somma Impegnate	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.905 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAV. URG. COSTONE ROCC. SOTTO VILLA CASCINO	1.569,48	1.569,48			1.569,48			1.569,48				1.569,48
110 -	2.906 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegn	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.907 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegn	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.908 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZ. SPESA ANAC LAV. 2 CIRCOSCRIZ. (Som	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.909 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZ. SPESA ANAC LAV. 1 CIRCOSCRIZ. (Som	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.910 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOTAZ. SPESA ANAC LAV. 3 CIRCOSCRIZ. (Som	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.911 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PRENOT. SPESA MANUT. STRAD. ABBATT. BARRIER	97.820,65	43.165,23			13.574,35			43.165,23				43.165,23
110 -	2.911 1	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	STATO FINALE LAVORI MANUT. STRADE E REALIZ	6.869,72	-			-			-				-
110 -	2.912 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Ese	30,00	30,00			30,00			30,00			da liquidare	30,00
110 -	2.913 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT	11.532,75	1.264,46			1.264,46			1.264,46				1.264,46
110 -	2.919 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	APPROV. PROG. LAV. COMPLET. IMP. P.I. STRADA N	18.179,22	18.179,22			18.179,22			18.179,22				18.179,22

110 -	2.930 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	DR.ANTONIA CUGNO GARRANO-INC.STUDIO GEO	11.822,00	11.822,00	11.822,00				11.822,00
110 -	2.934 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA EDIL 2000 DI VENEZIA V. LAVOR PAL	4.618,91	2.032,44	2.032,44				2.032,44
110 -	2.937 0	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA G	17.000,00	16.370,00	1.170,24				16.970,00 n.2566/2017 DEG
110 -	2.937 1	24/11/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00				30,00 da liquidare
110 -	2.968 0	24/11/2016	9930	12580	99	SOMMA DA DESTINA	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordin	3.900,00	3.900,00	3.900,00				3.900,00
110 -	2.973 0	14/09/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMP.SPESA PER MANUT.STRAORD.PALAZZINA FO	1.929,89	1.929,89	1.929,89				1.929,89 2677/2010 Avola
110 -	2.978 0	15/09/2010	1460	2830	3	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ.FATT.TELECOM N.8V00499328 G.AIBO	29,50	29,50	29,50				29,50
110 -	3.015 0	12/12/2016	130	330	30	SPESE RISCALD. PULI	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. METANO P	1.000,00	1.000,00	331,02	235			668,98
110 -	3.123 0	22/12/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	APPROVAZ. SPESA ED AFFID. LAVORI DITTA CICE	10.071,04	-	-				-
110 -	3.124 0	22/12/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAVORI SOMMA URGENTE PER LAVORI DI MANU	12.200,00	5,83	5,83	236			economie
110 -	3.129 0	27/12/2016	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI L	2.224,27	-	-				-
110 -	3.133 0	08/10/2015	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBIL	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
110 -	3.148 0	20/08/2007	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	SOCIETA' MODICA RETE SERVIZI-IMPEGNO SPE S	48.792,48	48.792,48	48.792,48				48.792,48
110 -	3.169 0	30/12/2016	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.T	5.000,00	164,26	164,26				164,26
110 -	3.170 0	30/12/2016	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.T	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
110 -	3.171 0	30/12/2016	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.T	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
110 -	3.227 0	27/10/2009	3440	5511	4	PRESTAZIONE SERVIZ	GENIO CIVILE IMP.SPESA PER UTILIZZO POZZ COM	10.170,54	10.170,54	10.170,54				10.170,54 pagare
110 -	3.281 0	29/08/2011	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	CONS.BONIF.N.8 IMP.SPESA PRESE IDRICHE C.DA	6.779,65	0,00	0,00				0,00
110 -	3.281 5	27/10/2011	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	CONSORZIO BONIFICA PRESE IDRICO CAMPO SPO	3.900,00	3.900,00	3.240,86				3.900,00 pagare
110 -	3.281 6	27/10/2011	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	LIQUID. FATT. CONSORZIO DI BONIFICA	2.480,01	2.480,01	-				2.480,01 pagare
110 -	3.281 7	27/10/2011	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	LIQUID. FATT. N.3460/2008	399,64	399,64	399,64				399,64 pagare
110 -	3.282 0	31/08/2011	3440	5533	99	MANUTENZIONE COM	DITTA ELETTROMECCANICA MODICANA LAV. SO	327,60	327,60	327,60				327,60 pagare
110 -	3.321 0	03/11/2015	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI	10.355,51	7.788,48	3.219,23				7.788,48
110 -	3.341 0	29/08/2014	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFIC	IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA	100.000,00	100.000,00	14.924,30				100.000,00 pagare e decreti
110 -	3.358 0	03/09/2014	580	7080	30	MANUTENZIONE ORD	MANUTENZ. OROLOGI C.LI AFFID. DITTA CANNAR	3.356,40	3.056,40	3.056,40				3.056,40 n°2670/2015
110 -	3.358 2	14/10/2015	580	7080	30	MANUTENZIONE ORD	MANUT.E REGOLATORI C.LI MARZO/AGOSTO	300,00	300,00	300,00				300,00 n°2670/2015
110 -	3.359 0	03/09/2014	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E	TASSA E CANONE ANNO 2014 OCCUP. SUOLO PU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	237			5.832,00 del 19/01/2016
110 -	3.453 0	18/09/2006	3430	5510	99	GESTIONE SERVIZIO	AUTORIZ. ATTING. ACQUA POZZO CAITINA	323,46	323,46	323,46				323,46 pagare
110 -	3.497 0	19/10/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMP.SPESA PER LAV.MANUT.SMALT.ACQUE BIAN	307,83	307,83	307,83				307,83 pagare
110 -	3.742 0	10/10/2007	460	1210	20	MANUTENZIONI VIA	LAV.DI MANUTENZ.STRAORD.E PRONTO INTERV	1.561,50	1.561,50	1.561,50				1.561,50 n°2890/07 MG
110 -	3.745 0	10/10/2007	460	1210	20	MANUTENZIONI VIA	LAV.MANUT.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI PROP	1.301,60	1.301,60	1.301,60				1.301,60 n°2889/07 MG
110 -	3.994 0	21/12/2015	3440	5531	99	25% O.U. MANUTEN	INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI APPROVVIG	1.004,53	1.004,53	1.004,53	461			0,00 economie
110 -	4.037 0	31/12/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMEN	132.792,32	63.633,89	63.633,89				63.633,89

110 -	4.037 1	31/12/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON	14.500,00	14.500,00	8.117,41			14.500,00	1120/17
110 -	4.037 2	31/12/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00	776/15 territo
110 -	4.037 7	31/12/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIP	8.430,13	1.112,85	1.112,85	118,01	480	994,84	economite
110 -	4.037 9	31/12/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	INTERVENTO SOMMA URGENZA COND.METEO A	488,00	488,00	488,00			488,00	
110 -	4.037 10	31/12/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LAV.SISTEM.MANTO STRADALE VIA ADDOLMOL	22.040,30	2.254,72	2.254,72			2.254,72	Deter.612/17
110 -	4.037 11	31/12/2015	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	LIQ. FATT. 706/A/2015 LAV. COMPL. BOX CENTR	700,00	-	-			-	
110 -	4.063 0	15/11/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMP.SPESA PER LAV.SISTEM.STRADA ACCESSO TI	387,23	387,23	-			-	
110 -	4.063 3	15/11/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA	387,23	387,23	387,23			387,23	da liquidare
110 -	4.064 0	15/11/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMP.SPESA PER IMPIANTI RISC.IMMOB.COMUNA	341,65	341,65	341,65			341,65	n.3756/2010
110 -	4.098 0	30/09/2014	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMP. SPESA SOMMA URGENZA CADITOIE ACQUE	6.898,54	6.898,54	6.898,54	6.898,54	238	-	del 05/08/2015
110 -	4.128 0	01/10/2014	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ.FT.ENEL IMP.SOLL.IDRICO FEBBRAIO 14	1.979.537,61	1.977.717,93	56.867,87			1.977.717,93	
110 -	4.128 1	01/10/2014	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZ	RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CO	1.819,68	1.819,68	1.819,68			1.819,68	
110 -	4.298 0	15/10/2014	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZ	LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MAT	13.700,15	13.700,15	720,39			13.700,15	
110 -	4.436 0	24/10/2014	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR C	991,86	991,86	991,86			991,86	Deter.3302/15
110 -	4.437 0	24/10/2014	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 1 CIR C	22.662,76	1.026,87	1.026,87	1.026,87	239	-	approvazione atti
110 -	4.437 3	24/10/2014	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	SPESA TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.	372,76	372,76	372,76			372,76	approvazione atti
110 -	4.437 4	24/10/2014	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	SALDO FINALE LAV.MANUT.INT.RETE IDRICA SOL	216,32	216,32	216,32			216,32	approvazione atti
110 -	4.446 0	23/12/2009	460	1210	20	MANUTENZIONI VIA	DITTA NAPOLITANO G.LAV.SOMMA URG.VIA G.P	5.600,00	5.600,00	5.600,00			5.600,00	corso
110 -	4.550 0	28/12/2009	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	POIDOMANI V.MANUTENZ.IMM.U COMUNALI	1.088,21	1.088,21	1.088,21			1.088,21	n.3632/2009
110 -	4.551 0	28/12/2009	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP.SPESA SMALT.ACQUE BIANCHE	941,64	941,64	941,64			941,64	pagare
110 -	4.639 0	24/02/2015	130	330	30	SPESA RISCALD. PULI	CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
110 -	4.719 0	31/12/2011	3450	5512	99	FITTI POZZI	GENIO CIVILE CONC. UTILIZZO POZZI 2011	8.485,83	8.485,83	8.485,83			8.485,83	pagare
110 -	4.810 0	25/11/2014	1450	2830	40	SPESA VARIE SCUOLE	IMP.SPESA PER AVCP ASILO NIDO	30,00	30,00	30,00			30,00	da liquidare
110 -	4.888 0	29/11/2014	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRAD	10.880,06	6.026,81	6.026,81			6.026,81	5 Cappello
110 -	4.888 2	29/11/2014	570	780	10	MANUTENZIONI VAR	LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SE	197,36	197,36	197,36			197,36	da liquidare
110 -	5.118 0	19/12/2014	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINAN	IMP.SPESA ACCORDO QUADRO MANUT. IMMOB	1.741,99	1.741,99	1.741,99			1.741,99	n.1909/2015
110 -	5.127 0	24/12/2014	910	1930	3	PRESTAZIONE SERVIZ	ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GE	2.160,57	718,63	-			718,63	
110 -	5.281 0	27/12/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	PROV.RAGUSA TASSE E CANONE OCCUP. SUOLO	1.808,77	1.808,77	1.808,77			1.808,77	pagare
110 -	5.335 0	30/12/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	GENIO CIVILE IMP.SPESA UTIL.ACQUE	8.568,08	1.837,94	1.837,94			1.837,94	pagare
110 -	5.335 1	30/12/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	CANONE 10 ATTING.ACQUA POZZO ZONA ARTIG	112,74	112,74	112,74			112,74	pagare
110 -	5.335 6	30/12/2010	3430	5530	99	MANUTENZIONI VAR	GENIO CIVILE DI RAGUSA CANONE CONCESSION	6.617,40	6.617,40	6.617,40			6.617,40	pagare
								9.013.297,59	1.896.199,96	225.503,38			8.787.794,21	