

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 SPORT-SPETTACOLO ING. PAOLINO FRANCESCO)

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

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

Anno 2013

1.997	14/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) CONSIP E RTI SINTESI CONV. SALUTE LUOGO LAVORO OTT. DIC. 2013	6.258,80	0,00	6.258,80
2.545	19/12/2013 DIVERSI (D 3.061 19/12/2013) IMP.SPESA PER VISITE MEDICHE SPECIALIST.	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2013	16.258,80	0,00	16.258,80

Anno 2015

80	01/01/2015 RTI SINTESI S.P.A. (D 1 01/01/2013) CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO	2015	30.000,00	0,00	30.000,00

Anno 2016

223	19/02/2016 DIVERSI (D 1.572 22/06/2009) COMPENSO ING. F.AGNELLO RESP.SERV. IN MAT. DI SICUREZZA LUOGHI LAV. ANNO 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	9.434,54	0,42	9.434,12
223 / 1	19/02/2016 AGNELLO FRANCESCO (D 1.572 22/06/2009) COMPET. I QUADR. 2009 INCARICO RESPONSABILE SERV. SICUREZZA SUL LAVORO	25.350,21	0,00	25.350,21
3.006	06/12/2016 RTI SINTESI S.P.A. IMP. SPESA CONVENZ. CONSIP SPA E RTI SINTESI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO I E II TRIM. 2016	6.389,23	0,00	6.389,23
TOTALE ANNO	2016	41.173,98	0,42	41.173,56
TOTALE	140 / 2.310 / 99	87.432,78	0,42	87.432,36

Codice 05.02.1 2.120 / 3.900 / 30 SPESE ILLUM.E VARIE-FESTIVITA' DI NATALE

Anno 2003

3.865	05/12/2003 DIVERSI (D 1 02/01/2003) NATALE 2003-DITTA LA GRAFICA-MAT.PUBBL.	849,00	849,00	0,00
TOTALE ANNO	2003	849,00	849,00	0,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 30	849,00	849,00	0,00

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI

Anno 2014

1.154	20/03/2014 DIVERSI (D 817 27/03/2014) COMPART.MANIFEST.VERSI DI LUCE FESTIVAL	1.446,60	0,00	1.446,60
1.480	09/04/2014 DIVERSI (D 948 09/04/2014) PRENOTAZ.SPESA ILLUM.ART. PASQUA 2014	0,00	0,00	0,00
1.480 / 1	15/12/2014 DI RAIMONDO CARMELO (D 3.721 16/12/2014) PASQUA 2014 LAV. REAL.ILLUM.ARTISTICA	2.700,01	0,00	2.700,01

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 SPORT-SPETTACOLO ING. PAOLINO FRANCESCO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.499 10/04/2014 DIVERSI (D 1.725 26/06/2014) IMP.SPESA STAMPA MANIF.CONCER. DI PRIMAV	195,21	0,00	195,21
1.598 16/04/2014 DIVERSI (D 1.057 17/04/2014) ASS.AGRO PRIOLESE SPETT.MADONNA VASA VASA	1.200,00	0,00	1.200,00
1.969 13/05/2014 DIVERSI (D 3.508 01/12/2014) IMP. SPESA SERVIZI.TELEV.FESTA S.GIORGIO	249,90	0,00	249,90
2.826 25/07/2014 DIVERSI (D 2.118 04/08/2014) IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014	659,79	659,79	0,00
4.804 25/11/2014 DIVERSI (D 3.686 12/12/2014) IMP.SPESA LA GRAFICA CONCERTO S. CECILIA	256,20	0,00	256,20
TOTALE ANNO 2014	6.707,71	659,79	6.047,92
Anno 2015			
970 03/04/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015	500,00	250,00	250,00
970 / 1 03/04/2015 VIDEO MEDITERRANEO SRL (D 1 01/01/2015) PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA VIDEO MEDITERRANEO FT.22/FPA/15	220,00	0,00	220,00
972 03/04/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 2015	2.700,00	0,00	2.700,00
1.114 10/04/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) ACQUISIZIONE SPETTACOLO	990,00	0,00	990,00
1.155 21/04/2015 DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	6.000,00	0,00	6.000,00
1.215 24/04/2015 VIDEO MEDITERRANEO ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	180,33	0,00	180,33
1.216 24/04/2015 R.T.M. ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	300,00	0,00	300,00
1.222 24/04/2015 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 2015 DIRITTI S.I.A.E.	823,86	0,00	823,86
1.224 24/04/2015 FESTAGGIAMENTO S.GIORGIO 2015 - ANTIC. ECONOMO	1.070,00	0,00	1.070,00
1.519 20/05/2015 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA RITA	880,00	0,00	880,00
1.520 20/05/2015 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE	330,00	0,00	330,00
1.521 20/05/2015 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI	1.220,00	0,00	1.220,00
1.807 10/06/2015 DIVERSI (D 1.605 10/06/2015) IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ELIA FIREWORKS SERV.PIROTECNICO FESTA SCACRO CUORE 14/06/2015	2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 SPORT-SPETTACOLO ING. PAOLINO FRANCESCO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.927	30/09/2015	FITTO PER UTILIZZO EX CASERMA CARABINIERI	12.500,00	0,00	12.500,00
3.609	03/12/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE ANNO	2015		38.214,19	250,00	37.964,19
Anno 2016					
287	22/02/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
729	24/03/2016	TELECENTROSICILIA COOP. A RL. TELEIBLEA PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA	250,00	0,00	250,00
731	24/03/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA R.T.M.	500,00	0,00	500,00
732	24/03/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA CANALE 74	750,00	750,00	0,00
922	12/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 16/04/2016 THELONIOUS JAZZ CLUB MODICA SPESE SIAE	473,12	0,00	473,12
925	12/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA CERTAMEN LATINUM VI EDIZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00
1.073	29/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	0,22	0,22	0,00
2.788	17/11/2016	DIVERSI PRENOT. SPESA CANONE LOCAZIONE I SEM. 2016 EX CASERMA CC.	25.000,00	0,00	25.000,00
2.993	01/12/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2016		39.473,34	750,22	38.723,12
TOTALE	2.140 / 3.900 / 11		84.395,24	1.660,01	82.735,23

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI

Anno 2014

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

Anno 2015

1.260	29/04/2015	FESTEGG. IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAV. ANNO 2015 AFFIDAMENTO LUMINARIE - DITTA NOVARLUX	854,00	0,00	854,00
1.509	18/05/2015	CENTRO LUCE SRL	1.300,00	0,00	1.300,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 SPORT-SPETTACOLO ING. PAOLINO FRANCESCO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		SERV.ILLUMINAZIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE			
1.630	26/05/2015	CENTRO LUCE SRL SERVIZIO ILLUMINAZIONE FESTA S.RITA E MARIA AUSILIATRICE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2015		7.154,00	0,00	7.154,00
Anno 2016					
1.072	29/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2016		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 41		8.684,00	0,00	8.684,00

Codice 07.01.1 2.660 / 8.333 / 99 ACQU. MATERIALE - CARTELLONISTICA

Anno 2014					
2.823	25/07/2014	DIVERSI (D 2.118 04/08/2014) IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014	0,00	0,00	0,00
2.823 / 5	11/03/2015	PARROCCHIA MADONNA DELLA CATENA (D 2.118 04/08/2014) FESTA MADONNA DELLA CATENA	384,06	0,00	384,06
TOTALE ANNO	2014		384,06	0,00	384,06
Anno 2015					
3.107	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2015		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2016					
1.019	20/04/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	750,00	0,00	750,00
TOTALE ANNO	2016		750,00	0,00	750,00
TOTALE	2.660 / 8.333 / 99		2.134,06	0,00	2.134,06

Codice 07.01.1 2.670 / 8.300 / 99 INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO

Anno 2015					
1.812	11/06/2015	(D 1.634 12/06/2015) IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTONIO DA PADOVA	1.220,00	0,00	1.220,00
1.820	12/06/2015	(D 1.667 16/06/2015) IMP.SPESA SPETT.TEATRALE FESTA S.CUORE DI GESU'	880,00	0,00	880,00
1.954	26/06/2015	(D 1.786 26/06/2015) PRENOTAZIONE SPESA FESTA S.PIETRO	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE ANNO	2015		3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE	2.670 / 8.300 / 99		3.200,00	0,00	3.200,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.336 / 99 MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 SPORT-SPETTACOLO ING. PAOLINO FRANCESCO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014					
4.322	22/10/2014	DIVERSI	207,00	207,00	0,00
	(D 2.875 22/10/2014)	IMP.SPESA MASTER CHOC EUROCHOCOLATE 2014 IMP.SPESA MASTER CHOC EUROCHOCOLATE 2014			
4.322 / 1	20/05/2015		193,00	0,00	193,00
	(D 2.875 22/10/2014)	RIMBORSO SPESE PARTEC.MASTER CHOC SERATA GOLA EUROCHOCOLATE 23 E 24 OTTOBRE 2014			
4.955	04/12/2014	DIVERSI	5.278,75	5.278,75	0,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA CHOCOMODICA 2014 MANIF.ARTIST			
TOTALE ANNO 2014			5.678,75	5.485,75	193,00
TOTALE 2.670 / 8.336 / 99			5.678,75	5.485,75	193,00
<hr/>					
Codice 07.01.1 2.670 / 8.395 / 99 SPESE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON					
Anno 2015					
1.449	08/05/2015		10.000,00	10.000,00	0,00
		REVOCA DELIBERA N. 232 DEL 08/09/2014 E PRENOTAZIONE SOMMA CONVENZIONE COMUNE ASSOC.OIPA			
TOTALE ANNO 2015			10.000,00	10.000,00	0,00
Anno 2016					
2.514	27/09/2016	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA	1.321,16	1.321,16	0,00
		IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ASSOC. NAZ. CARABINIERI E COMUNE DI MODICA			
TOTALE ANNO 2016			1.321,16	1.321,16	0,00
TOTALE 2.670 / 8.395 / 99			11.321,16	11.321,16	0,00
<hr/>					
Codice 07.01.1 2.690 / 8.375 / 99 IMPOSTA DI SOGGIORNO					
Anno 2016					
1.900	20/07/2016		18,36	18,36	0,00
		ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA PER MANIFESTAZIONI EVESNTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO.			
1.900 / 5	20/07/2016		1.464,00	0,00	1.464,00
	(G 159 20/07/2016)	ASSOC. LIVE - CONCERTO LIVE COVER BAND I PICCIOTTI DI VASCO ESTATE MODICANA 2016			
1.900 / 10	20/07/2016	DI MAURO LIBORIO	1.500,00	0,00	1.500,00
		ACQUISIZIONE SPETTACOLO PINK'S ONE TRIBUTE BAND DEI PINK FLOYD			
2.018	05/08/2016		15.000,00	0,00	15.000,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE TURISMO E SPETTACOLO			
3.010	07/12/2016	ARMONIE DI LUCI DI AGOSTINO GEOM. FERRAR	19.484,00	0,00	19.484,00
		IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE			
TOTALE ANNO 2016			37.466,36	18,36	37.448,00
TOTALE 2.690 / 8.375 / 99			37.466,36	18,36	37.448,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 111 - SETTORE 11 SPORT-SPETTACOLO ING. PAOLINO FRANCESCO)

IMPEGNO	IMPORTO	PORTE	RESIDUO EFFETTIVO
	RESIDUO (31-12)	ELIMINATA	RISULTANTE
TOTALE GENERALE	241.161,35	19.334,70	221.826,65



Cent. di Impegno	Data	Voce	Capitolo	Artic.olo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a Liquidare	Importo da eliminare	Numero	Importo da riportare	Motivazione
111 - 80	01/01/2015	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUA	CONSP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E	30.000,00	30.000,00	2.641,20			30.000,00	2641,20 in corso
111 - 223	01/02/2016	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUA	COMPENSO ING. F.AGNELLO RESP.SERV. IN MAT	43.234,96	9.434,12	9.434,12			9.434,12	liquidazione
111 - 223	19/02/2016	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUA	COMPET. I QUADR. 2009 INCARICO RESPONSABILI	33.800,84	25.350,63	0,42	0,42	194	25.350,21	
111 - 287	02/02/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
111 - 729	02/03/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA	250,00	250,00	250,00			250,00	liquidazione
111 - 731	02/03/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA	500,00	500,00	0,00			500,00	liquidazione n. 452
111 - 732	02/03/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA	750,00	750,00	750,00		195	0,00	
111 - 733	02/03/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA	200,00	0,00	0,00			0,00	
111 - 737	02/03/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE SPETT	990,00	0,00	0,00			0,00	
111 - 738	02/03/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE ART	1.500,00	0,00	0,00			0,00	
111 - 739	02/03/2016	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTI	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE ART	2.000,00	0,00	0,00			0,00	
111 - 922	02/04/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 16/04	473,12	473,12	0,00			473,12	liquidazione n. 453
111 - 925	02/04/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA CERTAMEN LATINUM VI E	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	liquidazione
111 - 970	03/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA	720,00	500,00	250,00	250,00	458	250,00	con det. N.
111 - 970	03/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA V	220,00	220,00	0,00			220,00	all'erario
111 - 972	03/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 201	2.700,00	2.700,00	0,00			2.700,00	liquidazione n. 454
111 - 1.019	02/04/2016	2.660	8.333	99	ACQU. MATERIALE -	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E S	750,00	750,00	750,00			750,00	
111 - 1.027	02/04/2016	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTI	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ILLUMINAZ	2.000,00	0,00	0,00			0,00	
111 - 1.072	02/04/2016	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTI	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN O	1.500,00	1.500,00	0,00			1.500,00	determina n.
111 - 1.073	02/04/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	PRENOTAZIONE SPESA PER FUOCHI PIROTECNICI	2.500,00	0,22	0,22	0,22	196	0,00	
111 - 1.114	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	ACQUISIZIONE SPETTACOLO	990,00	990,00	0,00			990,00	determina n.
111 - 1.154	02/03/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	COMPART.MANIFEST.VERSI DI LUCE.FESTIVAL	1.446,60	1.446,60	1.446,60			1.446,60	liquidazione
111 - 1.155	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	6.000,00	6.000,00	0,00			6.000,00	determina n. 948
111 - 1.214	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	TELEREGIONE ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI	1.000,00	0,00	0,00			0,00	
111 - 1.215	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	VIDEO MEDITERRANEO ACQUISIZIONE SERVIZI T	180,33	180,33	0,00			180,33	all'erario
111 - 1.216	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	R.T.M. ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA	300,00	300,00	300,00			300,00	liquidazione
111 - 1.221	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 20	900,00	0,00	0,00			0,00	
111 - 1.222	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 20	823,86	823,86	0,00			823,86	determina n.
111 - 1.224	02/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	FESTAGGIAMENTO S.GIORGIO 2015 - ANTIC. ECO	1.650,00	1.070,00	1.070,00			1.070,00	
111 - 1.244	02/04/2015	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI	PRENOTAZIONE VOLI AEREI PER CONCERTO G. C	788,24	0,00	0,00			0,00	
111 - 1.260	02/04/2015	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTI	ANNO 2015 AFFIDAMENTO LUMINARIE - DITTA	854,00	854,00	854,00			854,00	liquidazione

111 -	1.261	0/29/04/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	FESTEGG. IN ONORE DI SAN GIUSEPPE LAV. ANNI	880,00	0,00			0,00	la competenza non ha avuto
111 -	1.449	0/08/05/2015	2.670	8.395	99	SPESE PER ATTIVITA'	REVOCA DELIBERA N. 232 DEL 08/09/2014 E PRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	346	0,00	
111 -	1.480	0/09/04/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	PRENOTAZ.SPESA ILLUM.ART. PASQUA 2014	2.700,01	0,00			0,00	
111 -	1.480	1/15/12/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	PASQUA 2014 LAV. REALILLUM.ARTISTICA	2.700,01	2.700,01			2.700,01	determina n.
111 -	1.499	0/10/04/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	IMP.SPESA STAMPA MANIF.CONCER. DI PRIMAV	195,21	195,21			195,21	liquidazione
111 -	1.509	0/18/05/2015	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTI	SERV.ILLUMINAZIONE FESTA MADONNA DELLE G	1.300,00	1.300,00			1.300,00	liquidazione
111 -	1.519	0/20/05/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA RITA	880,00	880,00			880,00	liquidazione
111 -	1.520	0/20/05/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIAT	330,00	330,00			330,00	liquidazione
111 -	1.521	0/20/05/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIAT	1.220,00	1.220,00			610,00	liquidazione
111 -	1.598	0/16/04/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	ASS.AGRO PRIOLESE SPETT.MADONNA VASA VA	1.200,00	1.200,00			0,00	determina n.
111 -	1.630	0/26/05/2015	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTI	SERVIZIO ILLUMINAZIONE FESTA S.RITA E MARIA	5.000,00	5.000,00			5.000,00	liquidazione
111 -	1.807	0/10/06/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ELIA FIREWORKS SER	2.500,00	2.500,00			0,00	determina n.
111 -	1.812	0/11/06/2015	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI	IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTON	1.220,00	1.220,00			0,00	determina n.
111 -	1.820	0/12/06/2015	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI	IMP.SPESA SPETT.TEATRALE FESTA S.CUORE DI G	880,00	880,00			880,00	liquidazione
111 -	1.900	0/20/07/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROG	31.263,43	0,00			0,00	
111 -	1.900	1/20/07/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ESTATE MODICANA 2016 IMPEGNO SPESA DIRIT	5.500,00	18,36	18,36	197	0,00	
111 -	1.900	4/20/07/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ASS.CULTURALE CENTRO INTERN.DANZA - XI CO	3.000,00	0,00			0,00	
111 -	1.900	5/20/07/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ASSOC. LIVE - CONCERTO LIVE COVER BAND I PIC	1.464,00	1.464,00			1.464,00	liquidazione
111 -	1.900	10/20/07/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ACQUISIZIONE SPETTACOLO PINK'S ONE TRIBUTE	1.500,00	1.500,00			1.500,00	determina n.
111 -	1.900	11/20/07/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ACQUISIZIONE SPETTACOLO MUSICALE PABLO B	1.500,00	0,00			0,00	
111 -	1.900	12/07/12/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ILLUMINAZIONE DI VIE E PIAZZE PER FESTE RELIG	13.799,42	0,00			0,00	
111 -	1.900	13/09/12/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	FORNITURA ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE	4.500,01	0,00			0,00	
111 -	1.954	0/26/06/2015	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI	PRENOTAZIONE SPESA FESTA S.PIETRO	1.100,00	1.100,00			1.100,00	liquidazione
111 -	1.969	0/13/05/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	IMP. SPESA SERVIZ.TELEV.FESTA S.GIORGIO	249,90	249,90			249,90	liquidata
111 -	1.997	0/14/10/2013	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUA	CONSP E RTISINTESI CONV. SALUTE LUOGO LAV	6.258,80	6.258,80			0,00	determina n.
111 -	2.018	0/05/08/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE TUR	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
111 -	2.514	0/27/09/2016	2.670	8.395	99	SPESE PER ATTIVITA'	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ASSOC. NAZ. CA	9.300,00	1.321,16	1.321,16	297	0,00	VIII SETTORE
111 -	2.514	1/10/10/2016	2.670	8.395	99	SPESE PER ATTIVITA'	RIMBORSO SPESE PERIODO 18/02-09/06/2016	4.329,00	0,00			0,00	
111 -	2.514	2/27/09/2016	2.670	8.395	99	SPESE PER ATTIVITA'	RIMBORSO SPESE II SEM.2016	3.649,84	0,00			0,00	
111 -	2.545	0/19/12/2013	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUA	IMP.SPESA PER VISITE MEDICHE SPECIALIST.	10.000,00	10.000,00			0,00	determina n.
111 -	2.788	0/17/11/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPI	PRENOT. SPESA CANONE LOCAZIONE I SEM. 2016	25.000,00	25.000,00			25.000,00	SETTORE
111 -	2.823	0/25/07/2014	2.660	8.333	99	ACQU. MATERIALE -	IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014	384,06	0,00			0,00	
111 -	2.823	5/25/07/2014	2.660	8.333	99	ACQU. MATERIALE -	FESTA MADONNA DELLA CATENA	384,06	384,06			384,06	determina n. 827

111 -	2.825	0 25/07/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014	659,79	659,79	659,79	459	0,00	eliminare competenza
111 -	2.927	0 30/09/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	FITTO PER UTILIZZO EX CASERMA CARABINIERI	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	settore
111 -	2.993	0 01/12/2016	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - TURISN	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
111 -	3.006	0 06/12/2016	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUA	IMP. SPESA CONVENZ. CONSP SPA E RTI SINTESI	6.389,23	6.389,23	0,00		6.389,23	liquidata
111 -	3.010	0 07/12/2016	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIO	IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PE	19.484,00	19.484,00	0,00		19.484,00	determina n. 827
111 -	3.107	0 08/10/2015	2.660	8.333	99	ACQU. MATERIALE -	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
111 -	3.609	0 03/12/2015	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	importo in conto
111 -	3.865	0 05/12/2003	2.120	3.900	30	SPESE ILLUM.E VARIE	NATALE 2003-DITTA LA GRAFICA-MAT.PUBBL.	849,00	849,00	849,00	198	0,00	in transazione
111 -	4.322	0 22/10/2014	2.670	8.336	99	MANIFESTAZIONE C	IMP. SPESA MASTER CHOC EUROCHOCOLATE 201	400,00	207,00	207,00	199	0,00	utilizzata
111 -	4.322	1 22/10/2014	2.670	8.336	99	MANIFESTAZIONE C	RIMBORSO SPESE PARTEC.MASTER CHOC.SERAT	193,00	193,00	193,00		193,00	liquidata
111 -	4.726	0 13/11/2014	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTI	IMP. SPESA PER ILLUMIN.ARTIST.NATALE 2014 A	30,00	30,00	30,00		30,00	importo in conto
111 -	4.804	0 25/11/2014	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SP	IMP. SPESA LA GRAFICA CONCERTO S. CECILIA	256,20	256,20	256,20		256,20	liquidazione
111 -	4.955	0 04/12/2014	2.670	8.336	99	MANIFESTAZIONE C	IMP. SPESA CHOCOMODICA 2014 MANIF.ARTIST	5.278,75	5.278,75	5.278,75	200	0,00	economia
								241.161,35	124.203,09	19.334,70		221.826,65	