

**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 2017

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

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI

Anno 2017

195	22/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	1.500,00	0,00	1.500,00
523	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARIATTO DI INDIRIZZO	300,00	300,00	0,00
523 / 1	30/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE-SETTORE TURISMO E SPETTACOLO-FESTA SAN GIORGIO	1.000,00	0,00	1.000,00
523 / 4	09/06/2017	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	1.250,00	0,00	1.250,00
523 / 5	14/06/2017	IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	1.250,00	0,00	1.250,00
601	24/03/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA PREMIO MANIFESTAZIONE ARTISTICA CHOCO ART	1.250,00	0,00	1.250,00
1.048	17/05/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	1.500,00	0,00	1.500,00
1.545	10/07/2017	BRUNO S.P.A. IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 CLIMATIZZATORI PORTATILI PALAZZO DELLA CULTURA	1.030,00	0,00	1.030,00
2.060	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	5.500,00	0,00	5.500,00
2.759	21/12/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>15.780,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.480,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 11</b>		<b>15.780,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.480,00</b>

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI

Anno 2017

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

**Codice 07.01.1 2.670 / 8.300 / 99 INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO**

Anno 2017

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

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

Anno 2017

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

**Codice 07.01.1 2.690 / 8.375 / 99 IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Anno 2017

531	14/03/2017	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI IMPEGNO SPESA CONCESS. PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/ AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	877,00	0,00	877,00
-----	------------	--	--------	------	--------

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
643 24/03/2017 ( ** 80 24/03/2017 ) PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO DI TURISTICA TOUREAST	5.000,00	0,00	5.000,00
754 31/03/2017 DELIB. DI GIUNTA 43^ EDIZ. DELLA FIERA AGROALIMENT. MEDIT. IMPEGNO SPESA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.008 04/05/2017 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA EVENTO "FESTA DEI MUSEI" 20-21/05/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
1.008 / 2 12/05/2017 VIDEO MEDITERRANEO SRL REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEVISIVI EVENTO CULTURALE MUSEI DI NOTTE 20-21/MAGGIO	500,00	0,00	500,00
1.008 / 7 09/06/2017 LECTIO MAGISTRALIS PROF. MANFREDI	1.500,00	0,00	1.500,00
1.075 22/05/2017 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.125,00	0,00	1.125,00
1.093 23/05/2017 IMPEGNO SPESA PER LECTIO MAGISTRALIS SU ERACLEA DI MODICA	2.875,00	0,00	2.875,00
1.370 28/06/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER ESTATE MODICANA 2017	2.500,00	0,00	2.500,00
1.370 / 2 13/07/2017 IMPEGNO SPESA DIRITTI SLAE ESTATE MODICANA 2017	7.500,00	0,00	7.500,00
1.370 / 3 13/07/2017 ANTICIPO ECONOMO C.LE - ESTATE MODICANA 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
1.370 / 4 13/07/2017 ANTICIPO ECONOMO C.LE XI SETTORE - ESTATE MODICANA 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
1.565 19/07/2017 ESTATE MODICANA 2017 PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZI SICUREZZA	15.000,00	360,00	14.640,00
1.599 27/07/2017 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.540 27/11/2017 CHOCOMODICA 2017 - PRENOTAZIONE SPESA	22.500,00	0,00	22.500,00
2.541 27/11/2017 CHOCOMODICA 2017 - ANTICIPO ECONOMO SOMME XI SETTORE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2017	98.877,00	360,00	98.517,00
TOTALE 2.690 / 8.375 / 99	98.877,00	360,00	98.517,00
TOTALE GENERALE	175.297,00	3.380,00	171.917,00

o di Respo	Impeg no	Data Sub Impegno	Voce	Capitolo	Artic olo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a Liquidare	Importo da eliminare	Importo da economi a	Importo da riportare	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Motivazione
111 - S	195	0 22/02/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00				
111 - S	523	0 13/03/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI	8.000,00	300,00	300,00	300,00	192	0,00				
111 - S	523	1 30/03/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
111 - S	523	2 03/04/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	FESTA SAN GIORGIO AGENZIA AZZ	3.000,00	0,00	0,00			0,00				
111 - S	523	3 03/04/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	FESTA SAN GIORGIO SPETTACOLO	1.200,00	0,00	0,00			0,00				
111 - S	523	4 09/06/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FES	1.250,00	1.250,00	500,00			1.250,00				In quanto ad € 750 liquidata cobn
111 - S	523	5 14/06/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAM	1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00				liquidata con determina n. 1912 del 23/08/2017
111 - S	524	0 13/03/2017	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTIS	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERVI	3.000,00	0,00	0,00			0,00				
111 - S	527	0 13/03/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI	5.000,00	0,00	0,00			0,00				
111 - S	527	1 30/03/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONA	1.500,00	1.500,00	0,00			1.500,00				liquidata con determina n. 1926 del
111 - S	527	2 30/03/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONA	1.500,00	1.500,00	0,00			1.500,00				liquidata con determina n. 1926 del
111 - S	527	3 30/03/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONA	500,00	500,00	0,00			500,00				liquidata con determina n.
111 - S	527	4 30/03/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONA	500,00	0,00	0,00			0,00				
111 - S	527	5 30/03/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONA	500,00	500,00	0,00			500,00				liquidata con determina n. 1260 del
111 - S	527	6 30/03/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONA	500,00	500,00	500,00			500,00				In corso di liquidazione
111 - S	531	0 14/03/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	IMPEGNO SPESA CONCESS. PATR	4.011,00	877,00	877,00			877,00				In corso di liquidazione (SIAE)
111 - S	601	0 24/03/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	IMPEGNO SPESA PREMIO MANIFE	1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00				liquidata con determina n. 92 del 19/04/2018
111 - S	643	0 24/03/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	PRENOTAZIONE SPESA PER PROGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00				proposta determina d liquidazione
111 - S	733	0 30/03/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIO	8.000,00	0,00	0,00			0,00				
111 - S	754	0 31/03/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	DELIB. DI GIUNTA 43^ EDIZ. DELLA	25.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00				competenza responsabile IV settore
111 - S	754	1 22/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	ACCONTO PER SPESE ORGANIZZAZ	20.000,00	0,00	0,00			0,00				competenza responsabile IV settore
111 - S	773	0 04/04/2017	2.670	8.395	99	SPESE PER ATTIVITA'	INTERV.SOMMA URG.SALV.PUBBLI	3.224,40	0,00	0,00			0,00				competenza responsabile IV settore
111 - S	1.008	0 04/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	PRENOTAZIONE SPESA EVENTO "I	7.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00				In corso di liquidazione
111 - S	1.008	1 12/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEV	500,00	0,00	0,00			0,00				

111 - S	1.008	2/12/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEV	500,00	500,00	0,00				500,00			liquidata con determina n. 2920/2017
111 - S	1.008	3/12/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEV	500,00	500,00	0,00				0,00			
111 - S	1.008	4/12/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEV	250,00	250,00	0,00				0,00			
111 - S	1.008	5/12/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEV	250,00	250,00	0,00				0,00			
111 - S	1.008	6/12/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEV	250,00	250,00	0,00				0,00			
111 - S	1.008	7/09/06/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	LECTIO MAGISTRALIS PROF. MANF	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00			in corso di liquidazione
111 - S	1.008	8/16/08/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	FESTA DEI MUSEI 2017 FITTO TEAT	925,00	925,00	0,00				0,00			
111 - S	1.008	9/30/08/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	CONTRIBUTO FESTA DEI MUSEI AP	200,00	200,00	0,00				0,00			
111 - S	1.008	10/31/08/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	FESTA DEI MUSEI 2017 APERTURA	200,00	200,00	0,00			-200,00	0,00			
111 - S	1.008	11/04/09/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	FESTA DEI MUSEI 2017 REALIZZAZ	725,00	725,00	0,00				0,00			
111 - S	1.008	12/19/09/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	FRUIZIONE AL PUBBLICO CAMPAN	200,00	200,00	0,00				0,00			
111 - S	1.048	0/17/05/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00			
111 - S	1.075	0/22/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.125,00	1.125,00	1.125,00				1.125,00			
111 - S	1.093	0/23/05/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	IMPEGNO SPESA PER LECTIO MAGI	2.875,00	2.875,00	2.875,00				2.875,00			
111 - S	1.370	0/28/06/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	PRENOTAZIONE SPESA PER ESTATI	50.000,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00			liquidata con determina n. 43 del 17/01/2018
111 - S	1.370	1/07/07/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	NOLEGGIO SERVICE AUDIO/LUCI E	15.000,00	0,00	0,00				0,00			
111 - S	1.370	2/13/07/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE EST	7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00			in corso di liquidazione
111 - S	1.370	3/13/07/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	ANTICIPO ECONOMO C.I.E - ESTAT	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00			
111 - S	1.370	4/13/07/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	ANTICIPO ECONOMO C.I.E XI SETT	20.000,00	20.000,00	19.500,00				20.000,00			
111 - S	1.545	0/10/07/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 C	1.030,00	1.030,00	0,00				1.030,00			liquidata con determina n. 1917/2017 X settore
111 - S	1.565	0/19/07/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	ESTATE MODICANA 2017 PRENOT	15.000,00	15.000,00	350,00	193	360,00		14.640,00			liquidata con determine n. 1828 e n.
111 - S	1.599	0/27/07/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00			
111 - S	1.677	0/03/08/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	STAMPA MAPPE DELLA CITTA', MA	15.650,00	0,00	0,00				0,00			
111 - S	2.058	0/02/10/2017	2.670	8.300	99	INTERVENTI DIVERSI C	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIG	5.000,00	0,00	0,00				0,00			
111 - S	2.060	0/02/10/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIG	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00			in corso di liquidazione

111 - S	2.384	0 08/11/2017	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTISTE	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMEN	39.040,00	39.040,00	39.040,00		39.040,00			In corso di liquidazione
111 - S	2.436	0 13/11/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	IMP. SPESA QUOTA PARTE IMP. D	17.170,00	0,00	0,00		0,00			
111 - S	2.540	0 27/11/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	CHOCOMODICA 2017 - PRENOTAZ	45.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00			liquidata con determina n. 280/2018
111 - S	2.541	0 27/11/2017	2.690	8.375	99	IMPOSTA DI SOGGIOR	CHOCOMODICA 2017 - ANTICIPO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
111 - S	2.558	0 30/11/2017	2.670	8.395	99	SPESE PER ATTIVITA' II	IMP.SPESA CONVENZIONE COMU	9.200,00	9.200,00	9.200,00	298	6.480,00			competenza VIII Settore
111 - S	2.619	0 11/12/2017	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUAN	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANU	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00			appalto in corso
111 - S	2.759	0 21/12/2017	2.140	3.900	11	MANIFESTAZIONI SPE	PRENOTAZIONE SPESA PER NATAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00			liquidato in quanto ad € 350 con det. N.
111 - S	2.762	0 21/12/2017	2.140	3.900	41	ILLUMINAZIONI ARTISTE	PRENOTAZIONE SPESA PER NATAL	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00			liquidato con determina n. 148/2018
111 - S	2.786	0 28/12/2017	140	2.310	99	PERSONALE-ADEGUAN	PRESIDI PER LA SICUREZZA AMBIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			In corso di perfezionamento
									175.297,00	3.380,00		171.917,00			