

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

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

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOL.SPESE VAR.

Anno 2017

20	09/01/2017	FORNIT. GAS IMMOB. VIA S. SAMPIERI SCUOLA MEDIA G. XXIII EN. GIUGNO 2017	2.000,00	57,58	1.942,42
178	17/02/2017	VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017	8.746,82	0,00	8.746,82
178 / 2	02/05/2017	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII	1.552,61	0,00	1.552,61
192	13/01/2017	ASSEGN. FONDI SPESA PER FORN. CARB. PLESSO S. ELENA ANNO 2017 RIF. DET. 75 DEL 13/01/2017	8,96	8,96	0,00
532	14/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER PATROCINIO ISTITUTO LICEO CAMPAILLA GALILEO PER CERTAMEN	1.240,00	0,00	1.240,00
532 / 1	21/03/2017	ABBATE VIAGGI SRL VII EDIZ. CERTAMEN LATINUM MUTYCENSE AFFID. FORNIT. PULMAN PER AEROPORTO ED ESCURSIONI	980,00	0,00	980,00
532 / 2	24/04/2017	ABBATE VIAGGI SRL FORNIT. SERVIZIO PULLMAN PER AEROPORTO GEMELLAGGIO LICEI CLASSICI DI MODICA E ROMA	680,00	0,00	680,00
555	21/03/2017	GEMELLAGGIO CON IL LICEO CLASSICO DI ROMA CAMPAILLA	1.800,00	0,00	1.800,00
566	23/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.300,00	0,00	1.300,00
794	07/04/2017	FORNIT. GAS IMP. RISC. SCUOLA MATERNA VIA LORETO PRENOT. SPESA 2017	4.000,00	0,00	4.000,00
1.850	11/09/2017	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017	2.000,00	0,00	2.000,00
2.440	13/11/2017	DIVERSI IMP. SPESA PROTOCOLLO D'INTESA AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017 - DIRETTIVE	36.000,00	0,00	36.000,00
2.714	18/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE ISTIT. SECONDARI II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO	2017		64.308,39	66,54	64.241,85
TOTALE	1.460 / 2.830 / 4		64.308,39	66,54	64.241,85

Codice 05.02.1 2.000 / 3.750 / 10 SPESE DIVERSE MUSEI E SCAVI ARCHEOLOGICI

Anno 2017

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.212	12/10/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO CIVICO	1.500,00	0,00	1.500,00
2.219	12/10/2017	CENTRO SERVIZI SPADARO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI MUSEO CIVICO	2.200,00	0,00	2.200,00
2.736	20/12/2017	SISTEMI DI SICUREZZA DI MORANDO SALVATOI IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MUSEO CIVICO	341,60	0,00	341,60
TOTALE ANNO	2017		4.041,60	0,00	4.041,60
TOTALE	2.000 / 3.750 / 10		4.041,60	0,00	4.041,60

Codice 05.02.1 2.000 / 3.750 / 99 SPESE DIVERSE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI

Anno 2017

2.216	12/10/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00
2.257	17/10/2017	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE DI TRENTA ARMADI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.QUASIMODO - PALAZZO MONCADA	13.359,00	0,00	13.359,00
2.304	19/10/2017	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE E L'ENTE LICEO CONVITTO IMP. SPESA ANNO 2017	2.400,00	0,00	2.400,00
2.557	30/11/2017	BIBLIOTECA COMUNALE PER AFFID. VESAV ATTREZ. INFORMATICHE	6.319,37	0,00	6.319,37
2.572	01/12/2017	VSI SRL AFFIDO DIRETTO INSTALLAZIONE RTE WI-FI BIBLIOTECA C.LE	646,60	0,00	646,60
2.768	22/12/2017	BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDO DIRETTO VSI PER FORNITURE SEDIE ETC.	5.499,76	0,00	5.499,76
TOTALE ANNO	2017		29.724,73	0,00	29.724,73
TOTALE	2.000 / 3.750 / 99		29.724,73	0,00	29.724,73

Codice 05.02.1 2.010 / 3.753 / 99 ASSICURAZIONE ERCOLE DI CAPEO

Anno 2017

2.737	20/12/2017	IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE ERCOLE DI CAPEO	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTALE ANNO	2017		5.400,00	0,00	5.400,00
TOTALE	2.010 / 3.753 / 99		5.400,00	0,00	5.400,00

Codice 05.02.1 2.120 / 1.241 / 2 COSTI OPERATIVI DI PROGETTO M.A.S.

Anno 2017

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL. ISTRUZ. MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.849 29/12/2017 PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA	17.633,02	0,00	17.633,02
TOTALE ANNO 2017	17.633,02	0,00	17.633,02
TOTALE 2.120 / 1.241 / 2	17.633,02	0,00	17.633,02

Codice 05.02.1 2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI

Anno 2017

729 28/03/2017 RICHIESTA FRUIZIONE TEATRO GARIBALDI DA FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTE PROFESSIONI E AFFARI	427,00	0,00	427,00
2.671 15/12/2017 IMPEGNO SPESA PER 150 ISTITUTO ARCHIMEDE FITTO TEATRO GARIBALDI	854,00	0,00	854,00
2.731 19/12/2017 IMPEGNO SPESA PER CONCERTO SCUOLA GIOVANNI XXIII	854,00	0,00	854,00
TOTALE ANNO 2017	2.135,00	0,00	2.135,00
TOTALE 2.120 / 3.935 / 99	2.135,00	0,00	2.135,00

Codice 05.02.1 2.120 / 4.040 / 1 MANUTENZIONE SPAZI ALLESTIMENTI M.A.S.

Anno 2017

2.847 31/12/2017 PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA	8.252,00	0,00	8.252,00
TOTALE ANNO 2017	8.252,00	0,00	8.252,00
TOTALE 2.120 / 4.040 / 1	8.252,00	0,00	8.252,00

Codice 05.02.1 2.120 / 6.530 / 1 CURATELA M.A.S.

Anno 2017

2.846 31/12/2017 PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 2.120 / 6.530 / 1	10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 05.02.1 2.120 / 8.300 / 1 MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PERIODICHE M.A.S.

Anno 2017

2.569 01/12/2017 PROGR. OPERATIVO REGIONALE FESR SICILIA 2007/2013 INTERV. MODICA ART SYSTEM	89.898,00	0,00	89.898,00
2.845 31/12/2017 PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA	54.602,00	0,00	54.602,00
2.848 29/12/2017 PROGETTO ART SYSTEM IMPEGNO SPESA	8.796,04	0,00	8.796,04
TOTALE ANNO 2017	153.296,04	0,00	153.296,04

Esercizio 2017 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.120 / 8.300 / 1	153.296,04	0,00	153.296,04

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE

Anno 2017

269	27/02/2017	D'ARRIGO VIAGGI S.A.S. IMPEGNO SPESA FORNIT. PULMAN PER AEROPORTO CT PROG.TRENO DELLA MEMORIA	4,00	4,00	0,00
344	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI	1.500,00	0,00	1.500,00
522	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	0,00	0,00	0,00
522 / 1	04/04/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - MANIFESTAZIONE PASQUA 2017	93,79	0,00	93,79
522 / 2	09/06/2017	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	4.250,00	0,00	4.250,00
522 / 3	14/06/2017	IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	750,00	0,00	750,00
2.061	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	4.500,00	0,00	4.500,00
2.758	21/12/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE MANIF. NATALE 2017	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE ANNO	2017		15.597,79	4,00	15.593,79
TOTALE	2.140 / 3.900 / 10		15.597,79	4,00	15.593,79

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 99 UNIVERSITA'

Anno 2017

2.636	12/12/2017	SCUOLA ASS. SOCIALI F. STAGNO D'ALCONTRES LIQUIDAZ. SOMME SCUOLA PER ASSIST. SOCIALI	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO	2017		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 99		30.000,00	0,00	30.000,00

Codice 06.01.1 2.330 / 4.510 / 99 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE

Anno 2017

739	30/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE UFF. SPORT	1.000,00	0,00	1.000,00
2.196	11/10/2017	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE SPORTIVE-OTTOBRE DICEMBRE 2017	2.349,85	0,00	2.349,85

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.198	11/10/2017	CON ENERGIA SPA IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO GEODETICO VIA FABRIZIO OTT./DIC. 2017	4.800,00	0,00	4.800,00
2.207	12/10/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	2.000,00	0,00	2.000,00
2.266	18/10/2017	FORNITURA PULLMAN PER TRASFERTE A.S.D.NEW MODICA CALCIO E A.P.D. FRIGINTINI CALCIO STAGIONE 2017/2018	3.232,00	0,00	3.232,00
2.317	20/10/2017	IMP.SPESA UTILIZZO PISCINA COM.LE PER PROMOZIONE ATTIVITA' DI PALLANUOTO A CURA DELL'ASS.NE "AKUA TEAM"	5.294,80	0,00	5.294,80
TOTALE ANNO 2017			18.676,65	0,00	18.676,65
TOTALE 2.330 / 4.510 / 99			18.676,65	0,00	18.676,65
<hr/>					
Codice 07.01.1 2.670 / 8.380 / 99 CONTRIBUTI - BANDA MUSICALE -					
Anno 2017					
2.263	18/10/2017	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA DI MODICA	9.000,00	0,00	9.000,00
2.264	18/10/2017	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTA' DI MODICA BELLUARDO RISADELLI	9.000,00	0,00	9.000,00
2.265	18/10/2017	CONVENZIONECORO POLIFONICO CLAUDIO MONTEVERDI DI MODICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2017			20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE 2.670 / 8.380 / 99			20.000,00	0,00	20.000,00
<hr/>					
Codice 08.02.1 3.220 / 4.160 / 99 QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI					
Anno 2017					
1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE ANNO 2017			8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE 3.220 / 4.160 / 99			8.277,48	0,00	8.277,48
<hr/>					
Codice 12.01.1 3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO					
Anno 2017					
37	01/02/2017	SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PAC I E II RIPARTO	0,00	0,00	0,00
37 / 1	01/02/2017	CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E II RIPARTO	225,00	0,00	225,00
37 / 2	01/02/2017	FONDI PAC I E II RIPARTO PUBBL. AVVISO DI GARA G.U.R.S.	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
37 / 3 01/02/2017 FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.	3.000,00	0,00	3.000,00
2.738 20/12/2017 IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE IMMOBILE VIA M.SCEVOLA ADIBITO AD ASILO NIDO	395,00	0,00	395,00
TOTALE ANNO 2017	3.920,00	0,00	3.920,00
TOTALE 3.760 / 6.210 / 99	3.920,00	0,00	3.920,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 6.934 / 99 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI (MASNA)			
Anno 2017			
1.142 29/05/2017 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA CONTRIBUTO I TRIMESTRE 2017 O.I. N.2635 DEL 29-05-2017	47.925,00	0,00	47.925,00
TOTALE ANNO 2017	47.925,00	0,00	47.925,00
TOTALE 3.770 / 6.934 / 99	47.925,00	0,00	47.925,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 4.100 / 6.923 / 99 AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI			
Anno 2017			
177 17/02/2017 AFFIDO FAMILIARE GEN. MARZO 17(REV. PARZIALE DE.377 CON ATTO PROT. N.702)	8.600,00	0,00	8.600,00
999 02/05/2017 AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017	8.400,00	0,00	8.400,00
1.658 01/08/2017 AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO SETT. 17	8.400,00	0,00	8.400,00
2.335 24/10/2017 SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17	8.600,00	0,00	8.600,00
TOTALE ANNO 2017	34.000,00	0,00	34.000,00
TOTALE 4.100 / 6.923 / 99	34.000,00	0,00	34.000,00
<hr/>			
Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI			
Anno 2017			
26 30/01/2017 GEST. DEL SERV. ASSIST. DOMIC. DISAB. IMP. SPESA MESE DI GEN.2017	12.844,34	0,00	12.844,34
149 15/02/2017 PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC	30,00	0,00	30,00
155 16/02/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI FEB.17	11.862,51	0,00	11.862,51
781 05/04/2017 SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISAB. MARZO 17	13.291,80	0,00	13.291,80

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
981	28/04/2017	11.134,87	0,00	11.134,87
	GEST. ASSIST DOMIC. DISABILI IMP. SPESA APRILE 2017			
1.018	08/05/2017	8.702,41	0,00	8.702,41
	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI IMP. SPESA MAGGIO 2017			
1.349	22/06/2017	8.073,21	0,00	8.073,21
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO 17			
1.386	03/07/2017	12.782,37	0,00	12.782,37
	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZ. FAT. 133 COOP. ARTEMIDE INTEGRAZIONE MESI DI GEN. E FEB. 17			
1.656	01/08/2017	11.139,50	0,00	11.139,50
	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17			
1.665	01/08/2017	12.000,00	0,00	12.000,00
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017			
1.816	01/09/2017	11.139,50	0,00	11.139,50
	GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17			
2.177	06/10/2017	39.000,00	0,00	39.000,00
	IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17			
TOTALE ANNO 2017		152.000,51	0,00	152.000,51
TOTALE 4.100 / 6.926 / 99		152.000,51	0,00	152.000,51

Codice 12.02.1 4.100 / 6.927 / 99 ASSIST.IGIENICO PERSONALE CENTRO DISABIL

Anno 2017

1.654	01/08/2017	10.000,00	0,00	10.000,00
	PROROGA GES. CENTRO SOCIALE DISABILI VIA S. CUORE LUGLIO 2017			
1.670	02/08/2017	10.000,00	0,00	10.000,00
	PROROGA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER DISABILI DI VIA S. CUORE AGOSTO 17			
1.817	01/09/2017	10.000,00	0,00	10.000,00
	GEST. DEL CENTRO SOCIALE PER DISAB. S. CUORE SETT. 17			
2.167	05/10/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE			
2.168	05/10/2017	300,00	0,00	300,00
	PUBBL. AVVISO GARA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE			
2.169	05/10/2017	3.000,00	0,00	3.000,00
	COMPENSO PER COMPONENTI ESTERNI GARA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE			
2.309	19/10/2017	880,80	0,00	880,80
	L'ALIMENTARE SRL NIGRO EMILIA IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AL CENTRO DISABILI VIA SACRO CUORE			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7-PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	34.210,80	0,00	34.210,80
TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	34.210,80	0,00	34.210,80
<hr/>				
Codice 12.02.1	4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI			
Anno 2017				
780	05/04/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17			
1.005	03/05/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
	GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017			
1.038	11/05/2017	4.041,00	0,00	4.041,00
	INTEGRAZ. SOMMA DET. 837			
1.280	01/06/2017	282,00	0,00	282,00
	CONSORZIO SOCIALE GLICINE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017			
1.337	21/06/2017	13.500,00	0,00	13.500,00
	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17			
1.347	22/06/2017	5.604,00	0,00	5.604,00
	SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017			
2.178	06/10/2017	30.420,00	0,00	30.420,00
	IMP. SPESA TRASPORTO DISAB. OTT. DIC. 17			
2.336	24/10/2017	3.000,00	0,00	3.000,00
	SERV. TRASPORTO DISAB. SALTUARIO IMP. SPESA			
TOTALE ANNO	2017	74.847,00	0,00	74.847,00
TOTALE	4.100 / 6.928 / 99	74.847,00	0,00	74.847,00
<hr/>				
Codice 12.02.1	4.100 / 6.929 / 99 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - CAP. ENTR. 601			
Anno 2017				
1.864	14/09/2017	55.262,94	0,02	55.262,92
	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 INPS			
TOTALE ANNO	2017	55.262,94	0,02	55.262,92
TOTALE	4.100 / 6.929 / 99	55.262,94	0,02	55.262,92
<hr/>				
Codice 12.02.1	4.100 / 6.932 / 99 PROGETTO FNA 2014			
Anno 2017				
1.575	25/07/2017	169.878,60	0,00	169.878,60
	F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE			
TOTALE ANNO	2017	169.878,60	0,00	169.878,60
TOTALE	4.100 / 6.932 / 99	169.878,60	0,00	169.878,60
<hr/>				
Codice 12.02.1	4.100 / 6.933 / 99 PROGETTO VITA INDIPENDENTE _ CAP. ENTR. 604/99			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
2.126	04/10/2017	5.000,00	0,00	5.000,00
	DDG 4177 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4577 PROGETTO VITA INDIPENEDENTE O.I. N.4849 DEL 04-10-2017			
2.596	06/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA O.I. N.6025 DEL 06-12-2017			
2.843	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00
	PROGETTO VITA INDIPENEDENTE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI			
2.844	31/12/2017	40.000,00	0,00	40.000,00
	PROGETTO VITA INDIPENEDENTE I TRANCE			
2.850	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA			
TOTALE ANNO	2017	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTALE	4.100 / 6.933 / 99	55.000,00	0,00	55.000,00

Codice 12.02.1 4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI

Anno 2017				
4	16/01/2017	2.160,00	0,00	2.160,00
	SERVIZ. ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. INTEGRAZIONE DET. N. 80 IMP. SPESA GEN.17			
2.041	29/09/2017	10.046,22	0,00	10.046,22
	SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017			
2.180	06/10/2017	44.460,00	0,00	44.460,00
	SERV. ASSIST. ALLA AUTONOMIAE COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA OTT. 17			
2.769	22/12/2017	57.550,00	0,00	57.550,00
	SERV. ASSIST. AUTONOM. SCOLAST.ALUNNI DISAB. NOV.DIC.17			
2.792	01/01/2017	0,00	0,00	0,00
	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DI GARA CONFERIMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSIS.ALUNNI DISABILI DIMINUZ. IMP. SPESA GIUSTA DET. PROT. N. 3057 DEL 2017			
2.792 / 2	26/04/2017	363,81	0,00	363,81
	SERV. DI ASSIST. AUTONOM. ALUNNI DISABILI MARZO 2017			
TOTALE ANNO	2017	114.580,03	0,00	114.580,03
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99	114.580,03	0,00	114.580,03

Codice 12.02.1 4.120 / 6.955 / 99 RICOV.DISAB.PSCH.MINORI ED ANZ.

Anno 2017				
52	06/02/2017	568,00	0,00	568,00
	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. A.M. C/O PORTICO DI BETS. FINO AL 11/03/207			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
53	06/02/2017 AUTORIZ. PROROGA OSPIT. CASA DELLA BENEF. BIMESTRE 2017	4.827,00	0,00	4.827,00
54	06/02/2017 AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017	3.336,00	0,00	3.336,00
55	06/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. INSER. MINORE I BIMESTRE 2017 dimin. imp. GIUSTA DET. IX SETT.	5.008,12	0,00	5.008,12
63	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	18.585,00	0,00	18.585,00
64	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 4 MINORI I° BIMESTRE 17 SUORE CARMELITANE, capitolo portato da € 19.307 A € 9.020,04, GIUSTA DETERMINA PROT. N. 442/2017	9.020,04	0,00	9.020,04
65	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISABILI PSICHICI I° BIMESTRE 17 BEAUTIFULL DAYS	417,73	0,00	417,73
66	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 7 DISABILI PSICHICI I° BIMESTRE 17 ANTARES	32.695,00	0,00	32.695,00
67	09/02/2017 CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA	30,00	0,00	30,00
69	10/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 3 MINORI PRIMO BIMESTRE 2017	12.954,00	0,00	12.954,00
70	10/02/2017 CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO	30,00	0,00	30,00
71	10/02/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE COOP. SANT'ANNA I BIMESTRE 2017	10.620,00	0,00	10.620,00
72	10/02/2017 OSPITALITA' 7 MINORI COOP. L'ARCA I BIMESTRE 2017 DIMINUZ. IMP. GIUSTA DETER. IX SETT. PROT. N. 946 DI € 3.772,52	16.650,89	0,00	16.650,89
73	10/02/2017 AUTORIZ. OSPITALITA' 10 NUCLEI FAMILIARI C/O CASA DON PUGLISI I BIMESTRE 2017	25.226,00	0,00	25.226,00
74	10/02/2017 CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI	30,00	0,00	30,00
75	10/02/2017 CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE	30,00	0,00	30,00
76	10/02/2017 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.	3.525,48	0,00	3.525,48
154	16/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANNO 2017 CARBONARO NOE	4.250,00	0,00	4.250,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL. ISTRUZ. MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
191	22/02/2017	5.600,00	0,00	5.600,00
	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CORIA SALVATORE C/O LA FORZA DELLA VITA			
323	02/03/2017	4.827,00	0,00	4.827,00
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017			
325	02/03/2017	5.690,00	0,00	5.690,00
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017			
327	02/03/2017	3.919,96	0,00	3.919,96
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017			
328	02/03/2017	3.922,00	0,00	3.922,00
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO DISABILE PSICHICO I BIMESTRE 2017			
644	24/03/2017	3.369,00	0,00	3.369,00
	OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017			
782	05/04/2017	4.853,00	53,77	4.799,23
	AUTORIZ. RICOV. MINORE PER COMUN. ALLOG. MINORI BIMESTRE I 2017			
783	05/04/2017	4.615,00	0,21	4.614,79
	AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017			
790	06/04/2017	9.708,00	0,00	9.708,00
	RICOVERO MINORI IMP. SPESA II BIM. 2017			
793	07/04/2017	19.215,00	0,00	19.215,00
	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA			
980	28/04/2017	34.492,23	0,00	34.492,23
	RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES. 2017			
990	02/05/2017	1.864,74	2,22	1.862,52
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
991	02/05/2017	3.391,00	0,00	3.391,00
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
992	02/05/2017	31.591,00	0,00	31.591,00
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
993	02/05/2017	13.063,00	0,00	13.063,00
	RICOV. 3 MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
994	02/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
995	02/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
996	02/05/2017	10.980,00	0,00	10.980,00
	RICOV. NUCLEO FAMIL. SECONDO BIMESTRE 2017			
997	02/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017			
998	02/05/2017	488,00	0,00	488,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL. ISTRUZ. MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO 'RISULTANTE'
		RICOVERO OSPITALITA' S.RA A.M. DAL 12/03 PER 2 MESI		
1.077	22/05/2017	5.821,00	0,00	5.821,00
		RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017		
1.078	22/05/2017	5.195,00	0,00	5.195,00
		RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017		
1.083	22/05/2017	3.645,00	0,00	3.645,00
		RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017		
1.084	22/05/2017	19.656,68	0,00	19.656,68
		RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017		
1.140	29/05/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
		RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMESTRE 2017		
1.143	29/05/2017	4.668,00	0,58	4.667,42
		RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017		
1.144	29/05/2017	248,00	0,00	248,00
		RICOVERO UTENTE IMP. UN MESE DAL 15/03/2017		
1.150	29/05/2017	1.579,00	0,00	1.579,00
		AUTORIZ. DISAB. MENTALE DAL 10 AL 30/04/2017		
1.151	29/05/2017	26.082,00	0,00	26.082,00
		OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE II BIMESTRE 2017		
1.153	29/05/2017	3.745,00	2,22	3.742,78
		RICOV. DISAB. MENTALE C.P. III BIMESTRE 2017		
1.186	31/05/2017	51.630,00	0,00	51.630,00
		RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017		
1.187	31/05/2017	3.391,00	0,00	3.391,00
		RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017		
1.188	31/05/2017	31.591,00	0,00	31.591,00
		RICOVERO DISAB. MENT. TERZO BIMESTRE 22017		
1.189	31/05/2017	10.980,00	0,00	10.980,00
		OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. E.H.		
1.295	06/06/2017	4.668,00	0,58	4.667,42
		RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 2017		
1.296	06/06/2017	3.645,00	0,08	3.644,92
		RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017		
1.297	06/06/2017	13.063,00	0,00	13.063,00
		RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017		
1.298	06/06/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
		RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017		
1.299	06/06/2017	5.821,00	0,00	5.821,00
		RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017		
1.300	06/06/2017	26.082,00	0,00	26.082,00
		RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017		

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.301	06/06/2017	19.215,00	0,00	19.215,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017			
1.322	15/06/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE			
1.323	15/06/2017	9.708,00	0,00	9.708,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE			
1.334	21/06/2017	4.854,00	0,00	4.854,00
	RICOVERO MINORE FINO AL 30/06/2017			
1.335	21/06/2017	36.498,00	0,00	36.498,00
	COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA TERZO BIMESTRE 17			
1.336	21/06/2017	5.195,00	0,00	5.195,00
	RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALICE GEST. DALLA COOP. SOLE TERZO BIMESTRE 17			
1.342	21/06/2017	488,00	0,00	488,00
	AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/2017 PER 2 MESI			
1.387	03/07/2017	19.530,00	0,00	19.530,00
	RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017			
1.388	03/07/2017	4.650,00	0,00	4.650,00
	RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017			
1.389	03/07/2017	3.760,52	0,00	3.760,52
	RICOV. DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017			
1.390	03/07/2017	54.300,00	21,74	54.278,26
	RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017			
1.576	25/07/2017	3.438,00	0,00	3.438,00
	Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017			
1.578	25/07/2017	5.821,00	0,00	5.821,00
	RICOVERO UTENTE IMP.SPESA IV BIM.17			
1.579	25/07/2017	3.707,00	0,36	3.706,64
	RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17			
2.008	21/09/2017	8.456,00	0,00	8.456,00
	DIVERSI IMP. SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCIFISSA DAL 12/09/2017			
2.032	28/09/2017	24.836,00	0,00	24.836,00
	OSPITALITA' IMP. SPESA nuclei familiari imp. spesa quarto bimestre 2017			
2.104	03/10/2017	14.728,00	0,00	14.728,00
	RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017			
2.105	03/10/2017	12.710,00	0,00	12.710,00
	RICOVERO MINORI COMUNITA' OASI DON BOSCO QUARTO BIMESTRE 2017			
2.106	03/10/2017	33.332,00	0,00	33.332,00
	RICOVERO DISABILI MENTALI COOP. ANTARES IV BIMESTRE 17			
2.107	03/10/2017	4.694,00	0,00	4.694,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	RICOVERO DISABILE MENTALE COOP. PRIMAVERA IV BIMESTRE 17			
2.108	03/10/2017	4.882,00	0,00	4.882,00
	RICOVERO MINORE COOP. ARCOBALENO IV BIMESTRE 17			
2.113	03/10/2017	36.715,00	0,00	36.715,00
	RICOV. MINORI IMP. SPESA QUARTO BIMESTRE 17			
2.115	03/10/2017	285,00	0,00	285,00
	APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA			
2.116	03/10/2017	5.208,00	0,00	5.208,00
	IMP. SPEASA ALLOG. MINORE GEST. COOP. SOLE IV BIMESTRE 17			
2.117	03/10/2017	11.340,00	0,00	11.340,00
	INTEGRAZ. RETTA RICOV. C/O CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA ANNO 2017 S.M.			
2.306	19/10/2017	1.564,00	0,00	1.564,00
	PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07 PER 3 MESI			
2.321	23/10/2017	7.242,52	0,00	7.242,52
	COMPART. RETTA RICOVERO R.S.A. DI SCICLI DELL'ASP 7 RG.			
2.386	08/11/2017	345,00	0,00	345,00
	APPROV. SPESA STAZ. APPALTANTE COOP. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
2.587	05/12/2017	108.556,00	0,00	108.556,00
	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.			
2.597	06/12/2017	6.764,98	0,00	6.764,98
	RICOV DISAB. PSICH. SET. DIC. 17			
2.598	06/12/2017	7.521,04	0,00	7.521,04
	RICOV DISAB. PSICH. SET. DIC. 17			
2.599	06/12/2017	67.805,00	0,00	67.805,00
	RICOV DISAB. PSICH. SET. DIC. 17			
2.666	14/12/2017	61.533,00	0,00	61.533,00
	RICOVERO MINORI SET. DIC. 2017			
2.672	15/12/2017	41.000,00	0,00	41.000,00
	OSPITALITA' NUCLEI FAMILIARI SET. DIC. 2017			
2.673	15/12/2017	9.113,83	0,00	9.113,83
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC. 2017			
2.682	15/12/2017	1.377,00	0,00	1.377,00
	DIVERSI IMP. SPESA AUTORIZZ. PROR. OSPITALITA' C/O "PORTICO DI BETSAIDA" MODICA DAL 12/10/2017 AL 31/12/2017			
2.708	15/12/2017	22.320,00	0,00	22.320,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE SET. DIC. 2017			
2.709	15/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00
	RICOVERO DUE MINORI IMP. SPESA SET. DIC. 2017			
2.710	15/12/2017	10.936,00	0,00	10.936,00
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC. 17			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.752 21/12/2017 PROSEC, RICOVERO MINORE SET-DIC.2017	9.297,76	0,00	9.297,76
2.763 21/12/2017 RICOVERO MINORE SET. DIC.17	9.245,64	0,00	9.245,64
2.765 22/12/2017 RICOVERO MINORE SET. DIC. 17	10.200,00	0,00	10.200,00
2.766 22/12/2017 RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	38.430,00	0,00	38.430,00
2.767 22/12/2017 RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017	7.293,84	0,00	7.293,84
2.772 22/12/2017 AUTORIZ. INSER. DISAB. MENT. IMP. SPESA DAL 12/10 AL 31/12/2017	4.950,00	0,00	4.950,00
2.795 28/12/2017 IMPEGNO SPESA PER RICOVERO N. 1 MINORE LA CASA DI FRANCESCO PERIODO DA 06/07 AL 31-12-2017	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTALE ANNO 2017	1.345.873,00	81,76	1.345.791,24
TOTALE 4.120 / 6.955 / 99	1.345.873,00	81,76	1.345.791,24

Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI

Anno 2017

1 12/01/2017 ASSIST. DOMIC. ANZIANI GENN. 2017	1.600,61	0,00	1.600,61
150 15/02/2017 PARZIALE RETTIFICA DET. N. 79 CONTRIB. ANAC	225,00	0,00	225,00
156 16/02/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI FEB.17	1.308,62	0,58	1.308,04
777 05/04/2017 GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2017	13.768,08	0,00	13.768,08
982 28/04/2017 ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA APRILE 2017	13.441,09	0,00	13.441,09
1.017 08/05/2017 ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPESA MAGGIO 2017	13.200,15	137,76	13.062,39
1.338 21/06/2017 GEST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 17	13.131,31	0,00	13.131,31
1.657 01/08/2017 IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI LUGLIO 17	9.983,20	0,00	9.983,20
1.661 01/08/2017 CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17	30,00	0,00	30,00
1.664 01/08/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA AGOSTO 2017	9.690,63	0,00	9.690,63

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.818	01/09/2017 SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT. 17	9.706,52	0,00	9.706,52
2.171	05/10/2017 GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017	36.000,00	0,00	36.000,00
2.565	30/11/2017 CON ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS-ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA	122,42	0,00	122,42
2.770	22/12/2017 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI INTEGR. IMP. SPESA LUGLIO OTT. 17	11.289,76	0,00	11.289,76
TOTALE ANNO	2017	133.497,39	138,34	133.359,05
TOTALE	4.100 / 7.060 / 99	133.497,39	138,34	133.359,05

Codice 12.03.1 4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA

Anno 2017

1.983	19/09/2017 PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	407.829,05	0,00	407.829,05
1.985	19/09/2017 PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00
1.986	19/09/2017 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO GURS	300,00	0,00	300,00
1.987	19/09/2017 PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2017	411.354,05	0,00	411.354,05
TOTALE	4.120 / 7.060 / 53	411.354,05	0,00	411.354,05

Codice 12.04.1 4.100 / 6.925 / 4 INTEGRAZIONE ECON. PERS. DISAGIATE

Anno 2017

1.845	07/09/2017 DOVES FUNERALS - INSURANCE PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE	2.137,94	0,00	2.137,94
2.044	29/09/2017 INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.	195,00	0,00	195,00
2.249	16/10/2017 APPROVAZ. SOMMA PER TRASPORTO FUNEBRE NEONATO	1.259,51	0,00	1.259,51
2.260	17/10/2017 VOUCHER NATALIZIO ANNO 2017 DIMINUZ. IMP. GIUSTA DET. IX SET. PROT. INTERNO 2900 DEL 04/12/2017	0,00	0,00	0,00
2.260 / 1	31/12/2017 AVOLA ANTONELLA RIMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.260 / 2	31/12/2017	BALISTRERI ALESSANDRO RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 3	31/12/2017	BATRANUT MIHAELA LOREDANA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 4	31/12/2017	CARTIA LOREDANA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 5	31/12/2017	CHIARAMONTE ANTONELLA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 6	31/12/2017	CRISCIONE GIUSEPPE RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 7	31/12/2017	EL KHADDI EL BOUAZZAQUI RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 8	31/12/2017	GARAFFA VALENTINA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 9	31/12/2017	GERRATANA GIORGIO RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 10	31/12/2017	GIANNI LUCIA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 11	31/12/2017	GIUNTA STEFANIA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 12	31/12/2017	HAJDARI ELI RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 13	31/12/2017	MOLDOVAN ANCUTA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 14	31/12/2017	PRIEWE MARIALISA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.260 / 15	31/12/2017	STRACQUADANIO MARIA RIEMMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	0,00	100,00
2.467	21/11/2017	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO	259,51	0,00	259,51
2.471	21/11/2017	INTERV. INTEGR. ECON. LAVOR. IMP. SPESA	1.250,00	0,00	1.250,00
2.472	21/11/2017	IMP. SPESA TRASPORTO FUNEBRE	1.759,51	0,00	1.759,51
TOTALE ANNO 2017			8.361,47	0,00	8.361,47
TOTALE 4.100 / 6.925 / 4			8.361,47	0,00	8.361,47

Codice 12.05.1 4.100 / 6.935 / 10 PREMIALITA' PER ACCOGLIENZA STRANIERI

Anno 2017

1.062	18/05/2017	ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L.193/2016 ART.12 CO.2 ORDINE DI INCASSO N.2460 DEL 18-05-2017	46.500,00	0,00	46.500,00
TOTALE ANNO 2017			46.500,00	0,00	46.500,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

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

TOTALE	4.100 / 6.935 / 10	46.500,00	0,00	46.500,00
---------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 12.05.1 4.100 / 6.935 / 99 CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI

Anno 2017

1.003	03/05/2017		3.454,82	0,00	3.454,82
		GESTIONE CENTRO SOCIALE FRIG. APRILE 2017			
1.043	15/05/2017		3.454,82	0,00	3.454,82
		SERV. GESTIONE CENTRO ANZIANI FRIGINTINI MAGGIO 17			
1.348	22/06/2017		3.454,82	0,00	3.454,82
		PROROGA CENTRO SOCIALE FRIG. GIUGNO 17			
1.655	01/08/2017		3.454,82	0,00	3.454,82
		IMPEGNO SPESA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI FRIGIN. LUGLIO 17			
1.671	02/08/2017		3.454,82	0,00	3.454,82
		PROROGA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI FRIGINTINI AGOSTO 17			
2.261	18/10/2017		3.454,82	0,00	3.454,82
		SERV. GEST. CENTRO SOCIALE FRIG. OTTOBRE 2017			
2.305	19/10/2017		3.454,82	0,00	3.454,82
		SERV. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI SETT. 2017			
2.724	18/12/2017		6.909,64	0,00	6.909,64
		SERV. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI			
TOTALE ANNO	2017		31.093,38	0,00	31.093,38
TOTALE	4.100 / 6.935 / 99		31.093,38	0,00	31.093,38

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 10 VARIE

Anno 2017

564	23/03/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE			
1.000	02/05/2017		258,00	0,80	257,20
		SERV. FUNEBRE INUMAZ. SALMA ONOR. FUNEBRI S. PIETRO E SERVIZI PER MODICA			
1.050	17/05/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE			
1.185	31/05/2017		259,51	0,00	259,51
		APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.			
1.366	28/06/2017		658,40	0,00	658,40
		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 PRENOT. SPESA			
2.607	07/12/2017		210,30	14,42	195,88
		DATASERVICE DI CALECA DANIELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA SCHEDA PER TELEFONI V E IX SETTORE			
2.653	14/12/2017		450,00	0,00	450,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE			
TOTALE ANNO	2017		4.836,21	15,22	4.820,99

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 107 - SETTORE 7 PUBBL.ISTRUZ.MUSEI P.O. DOTT. INDELICATO STEFANO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.120 / 7.060 / 10	4.836,21	15,22	4.820,99
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 50 PIANO SANITARIO TRASF.FONDI L.328/2000			
Anno 2017			
10 27/01/2017 L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE	688.215,52	0,00	688.215,52
TOTALE ANNO 2017	688.215,52	0,00	688.215,52
TOTALE 4.120 / 7.060 / 50	688.215,52	0,00	688.215,52
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 51 COMPARTECIPAZIONE LEGGE 328			
Anno 2017			
516 13/03/2017 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO	158,84	0,00	158,84
517 13/03/2017 PROG. P.I.P.P.I. INTEGRAZIONE DET. 1621 DEL 11/06/2015	1.428,25	0,00	1.428,25
746 31/03/2017 L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'	2.060,00	0,00	2.060,00
2.773 22/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE IMPEGNO QUOTA COMPARTECIPAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00
2.774 22/12/2017 INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTECIPAZIONE	139.321,14	0,00	139.321,14
TOTALE ANNO 2017	147.968,23	0,00	147.968,23
TOTALE 4.120 / 7.060 / 51	147.968,23	0,00	147.968,23
<hr/>			
Codice 12.06.1 4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT			
Anno 2017			
827 19/04/2017 APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	766,00	0,00	766,00
2.387 08/11/2017 SARACENO ROSANNA INTERV. DI INTEGR. ECONOM. STRAORD.	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO 2017	1.366,00	0,00	1.366,00
TOTALE 4.120 / 6.937 / 99	1.366,00	0,00	1.366,00
<hr/>			
TOTALE GENERALE	3.948.032,83	305,88	3.947.726,95

Centr o di	Impegn o	Capitol o	Articol o	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a Liquidare	residui eliminati	Numero econom i	Importo da riportare	2018	2019	2020	Motivazione
107 - S	4	4.100	6.975	99 ASSISTENZA IG	SERVIZ. ASSIST. ALLA AUTONOMIA E AL	2.160,00	2.160,00	2.160,00			2.160,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	10	4.120	7.060	50 PIANO SANITA	L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRI	682.954,00	688.215,52	680.596,70			688.215,52				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	20	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE	FORMIT. GAS IMMOB. VIA S. SAMPIERI S	2.000,00	2.000,00	57,58	57,58	385	1.942,42				economia
107 - S	37	3.760	6.210	99 SPESE FUNZION	CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E	225,00	225,00	225,00			225,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	37	3.760	6.210	99 SPESE FUNZION	FONDI PAC I E II RIPARTO PUBBL. AVVIS	300,00	300,00	300,00			300,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	37	3.760	6.210	99 SPESE FUNZION	FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO C	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	52	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. PROROGA OSPIT. A.M. C/O PA	568,00	568,00	568,00			568,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	53	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. PROROGA OSPIT. CASA DELLA	4.827,00	4.827,00	412,66			4.827,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	54	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MEN	3.336,00	3.336,00	3.336,00			3.336,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	64	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 4 MINORI	9.020,04	9.020,04	269,54			9.020,04				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	65	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISABILI	51.376,00	417,73	417,73			417,73				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	66	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 7 DISABILI	32.695,00	32.695,00	1.406,60			32.695,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	67	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP	30,00	30,00	30,00			30,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	69	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 3 MINORI	12.954,00	12.954,00	567,66			12.954,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	70	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINO	30,00	30,00	30,00			30,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	73	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTORIZ. OSPITALITA' 10 NUCLEI FAMILI	25.226,00	25.226,00	25.226,00			25.226,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	74	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMILI	30,00	30,00	30,00			30,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	75	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE	30,00	30,00	30,00			30,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	76	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE CO	3.525,48	3.525,48	1.851,32			3.525,48				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	149	4.100	6.926	99 ASSISTENZA DO	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTR	30,00	30,00	30,00			30,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	150	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIS	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 79 CONTRI	225,00	225,00	225,00			225,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	154	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P. INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANNO	10.200,00	4.250,00	4.250,00			4.250,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	156	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIS	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE A	14.439,85	1.308,62	0,58	0,58	178	1.308,04				ELIMINARE EURO 0,58
107 - S	177	4.100	6.923	99 AFFIDO MINOR	AFFIDIO FAMILIARE GEN. MARZO 17(REV	8.600,00	8.600,00	8.600,00			8.600,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	178	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE	1 VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX	11.000,00	8.746,82	5.550,69			8.746,82				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	191	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P. INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CORIA	8.400,00	5.600,00	5.600,00			5.600,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	192	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE	1 ASSEGN. FONDI SPESA PER FORN. CARB	2.000,00	8,96	8,96	8,96	179	0,00				ELIMINARE EURO 8,96
107 - S	269	2.140	3.900	10 MANIFESTAZIO	IMPEGNO SPESA FORNIT. PULMAN PER	699,00	4,00	4,00	4,00	180	0,00				ELIMINARE EURO 4,00
107 - S	323	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I E	4.827,00	4.827,00	256,30			4.827,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	325	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I E	5.690,00	5.690,00	379,43			5.690,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	328	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	P.AUTOR. PROSEC. RICOVERO DISABILE P	3.972,00	3.972,00	214,70			3.972,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	344	2.140	3.900	10 MANIFESTAZIO	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII S	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00				
107 - S	516	4.120	7.060	51 COMPARTECIP	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE BONU	5.872,40	158,84	158,84			158,84				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	517	4.120	7.060	51 COMPARTECIP	PROG. P.I.P.I. INTEGRAZIONE DET. 162	1.428,25	1.428,25	1.428,25			1.428,25				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI

107-S	522	3/14/06/2017	2.140	3.900	10 MANIFESTAZIONE IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI	1.750,00	750,00	750,00				750,00			
107-S	532	0/14/03/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE PRENOTAZIONE SPESA PER PATROCINIO	2.900,00	1.240,00	1.240,00				1.240,00			
107-S	532	1/21/03/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE VII EDIZ. CERTAMEN LATINUM MUTYCE	980,00	980,00	980,00				980,00			
107-S	532	2/24/04/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE FORMIT. SERVIZIO PULLMAN PER AEROF.	680,00	680,00	680,00				680,00			
107-S	555	0/21/03/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE GEMELLAGGIO CON IL LICEO CLASSICO D	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00			
107-S	564	0/23/03/2017	4.120	7.060	10 VARIE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SE	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00			
107-S	566	0/23/03/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII S	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00			
107-S	644	0/24/03/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.POSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04	3.369,98	3.369,98	3.368,98				3.369,00			
107-S	729	0/28/03/2017	2.120	3.935	99 FONDAZIONE RICHIESTA FRUIZIONE TEATRO GARIBAL	427,00	427,00	427,00				427,00			
107-S	739	0/30/03/2017	2.330	4.510	99 SPESE PER INIZ. ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SE	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
107-S	746	0/31/03/2017	4.120	7.060	51 COMPARTECIP L378 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA	2.060,00	2.060,00	2.060,00				2.060,00			
107-S	777	0/05/04/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIST. GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO	13.768,08	13.768,08	13.768,08				13.768,08			
107-S	782	0/05/04/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.AUTORIZ. RICOV. MINORE PER COMUN.	4.853,00	4.853,00	4.853,00	53,77	386		4.799,23			
107-S	783	0/05/04/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN.	4.615,00	4.615,00	4.615,00	0,21	181		4.614,79			
107-S	790	0/06/04/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOVERO MINORI IMP. SPESA II BIM. 2	9.708,00	9.708,00	801,14				9.708,00			
107-S	793	0/07/04/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTR	19.215,00	19.215,00	5.670,00				19.215,00			
107-S	794	0/07/04/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE FORNIT. GAS IMP. RISC. SCUOLA MATER	4.000,00	4.000,00	2.555,02				4.000,00			
107-S	827	0/19/04/2017	4.120	6.937	99 FONDO SOLIDITA' APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C	766,00	766,00	766,00				766,00			
107-S	980	0/28/04/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECON	46.931,00	34.492,23	1.915,59				34.492,23			
107-S	982	0/28/04/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA AP	13.441,09	13.441,09	137,76				13.441,09			
107-S	990	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIM	3.745,00	1.864,74	2,22	2,22	182		1.862,52			
107-S	991	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIM	3.391,00	3.391,00	3.391,00				3.391,00			
107-S	992	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIM	31.591,00	31.591,00	129,00				31.591,00			
107-S	993	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. 3 MINORI SECONDO BIMESTRE 2	13.063,00	13.063,00	13.063,00				13.063,00			
107-S	994	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 20	4.854,00	4.854,00	4.854,00				4.854,00			
107-S	995	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 20	4.854,00	4.854,00	4.854,00				4.854,00			
107-S	997	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 20	4.854,00	4.854,00	465,72				4.854,00			
107-S	998	0/02/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOVERO OSPITALITA' S.R.A.M. DAL 1	488,00	488,00	488,00				488,00			
107-S	999	0/02/05/2017	4.100	6.923	99 AFFIDO MINOR AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE G	8.400,00	8.400,00	8.400,00				8.400,00			
107-S	1.000	0/02/05/2017	4.120	7.060	10 VARIE SERV. FUNEBRE INUMAZ. SALMA ONOR	1.758,00	258,00	0,80	0,80	183		257,20			
107-S	1.017	0/08/05/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPE	13.200,15	13.200,15	137,76	137,76	387		13.062,39			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107-S	1.050	0/17/05/2017	4.120	7.060	10 VARIE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SE	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00			
107-S	1.058	0/17/05/2017	3.220	4.160	99 QUOTA FITTO PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48	8.277,48	8.277,48				8.277,48			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107-S	1.062	0/18/05/2017	4.100	6.935	10 PREMIALITA' P ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZION	46.500,00	46.500,00	46.500,00				46.500,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107-S	1.077	0/22/05/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.P.RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA	5.821,00	5.821,00	5.821,00				5.821,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM

107 - S	1.1078	0/22/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO	5.195,00	5.195,00	5.195,00		5.195,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1084	0/22/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMEST	36.498,00	19.656,68	1.772,96		19.656,68				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1140	0/29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMEST	4.854,00	4.854,00	231,18		4.854,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1143	0/29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2	4.668,00	4.668,00	0,58	184	4.667,42				ELIMINARE EURO 0,58
107 - S	1.1144	0/29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO UTENTE IMP. UN MESE DAL 1	248,00	248,00			248,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1150	0/29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	AUTORIZ. DISAB. MENTALE DAL 10 AL 34	1.579,00	1.579,00			1.579,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1151	0/29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	HOSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE II BIMEST	26.082,00	26.082,00			26.082,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1153	0/29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOV. DISAB. MENTALE C.P. III BIMEST	3.745,00	3.745,00	2,22	185	3.742,78				ELIMINARE EURO 7,22
107 - S	1.1185	0/31/05/2017	4.120	7.060	10	VARIE	APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SA	1.759,51	259,51			259,51				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1187	0/31/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO B	3.391,00	3.391,00			3.391,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1188	0/31/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO DISAB. MENT. TERZO BIMEST	31.591,00	31.591,00	172,40		31.591,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1295	0/06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 20	4.668,00	4.668,00	0,58	186	4.667,42				ELIMINARE EURO 0,58
107 - S	1.1296	0/06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 20	3.645,00	3.645,00	0,08	187	3.644,92				ELIMINARE EURO 0,08
107 - S	1.1297	0/06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 20	13.063,00	13.063,00			13.063,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1298	0/06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 20	4.854,00	4.854,00			4.854,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.1299	0/06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 20	5.821,00	5.821,00			5.821,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.300	0/06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 20	26.082,00	26.082,00			26.082,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.322	0/15/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	4.854,00	4.854,00	231,18		4.854,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.323	0/15/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	9.708,00	9.708,00	853,26		9.708,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.334	0/21/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORE FINO AL 30/06/2012	4.854,00	4.854,00	413,60		4.854,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.335	0/21/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA	36.498,00	36.498,00	19.526,38		36.498,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.336	0/21/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' AL	5.195,00	5.195,00			5.195,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.337	0/21/06/2017	4.100	6.928	99	TRASPORTO DI SERV.	TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA IV	13.500,00	13.500,00	2.800,81		13.500,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.338	0/21/06/2017	4.100	7.060	99	SERVIZIO ASSIST. GEST.	ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GI	13.131,31	13.131,31	137,76		13.131,31				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.342	0/21/06/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORI	488,00	488,00			488,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.347	0/22/06/2017	4.100	6.928	99	TRASPORTO DI SERV.	TRASPORTO DISABILI IMP. SPES	13.500,00	13.500,00	5.604,06		5.604,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.366	0/28/06/2017	4.120	7.060	10	VARIE	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 201	1.976,00	658,40	164,30		658,40				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.386	0/03/07/2017	4.100	6.926	99	ASSISTENZA DI	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZ. FAT. 133 CO	12.782,37	12.782,37			12.782,37				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.388	0/03/07/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. D	4.650,00	4.650,00			4.650,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.389	0/03/07/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOV. DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV	3.760,52	3.760,52			3.760,52				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.390	0/03/07/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA	54.300,00	54.300,00	21,74	188	54.278,26				ELIMINARE EURO 21,74
107 - S	1.575	0/25/07/2017	4.100	6.932	99	PROGETTO FM/F.N.A.	2014 PROGETTI DI DISABILITA' GF	191.498,86	169.878,60			169.878,60				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.576	0/25/07/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO disabile mentale p.o. Impegno	3.438,00	3.438,00			3.438,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.578	0/25/07/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA IV BIM.1	5.821,00	5.821,00			5.821,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	1.579	0/25/07/2017	4.120	6.955	99	RICOV.DISAB.P	RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.1	3.707,00	3.707,00	0,36	189	3.706,64				ELIMINARE EURO 0,36

107 - S	1.654	01/08/2017	4.100	6.927	99 ASSIST.IGIENIC	PROROGA GES. CENTRO SOCIALE DISAB	10.000,00	10.000,00	289,53				10.000,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.656	01/08/2017	4.100	6.926	99 ASSISTENZA DA	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC.	12.000,00	11.139,50	2.514,71				11.139,50			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.657	01/08/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIS	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC.	9.983,20	9.983,20	9.570,16				9.983,20			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.658	01/08/2017	4.100	6.923	99 AFFIDO MINOR	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO	8.400,00	8.400,00	8.400,00				8.400,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.661	01/08/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIS	CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI L	30,00	30,00	30,00				30,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.664	01/08/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIS	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZINI	9.690,63	9.690,63	9.277,59				9.690,63			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.665	01/08/2017	4.100	6.926	99 ASSISTENZA DA	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABI	12.000,00	12.000,00	3.628,71				12.000,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.670	02/08/2017	4.100	6.927	99 ASSIST.IGIENIC	PROROGA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE	10.000,00	10.000,00	289,53				10.000,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.816	01/09/2017	4.100	6.926	99 ASSISTENZA DA	GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISA	12.000,00	11.139,50	2.475,99				11.139,50			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.817	01/09/2017	4.100	6.927	99 ASSIST.IGIENIC	GEST. DEL CENTRO SOCIALE PER DISAB.	10.000,00	10.000,00	289,53				10.000,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.818	01/09/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIS	SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT. 17	9.706,52	9.706,52	9.293,48				9.706,52			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.845	07/09/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE	PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO	5.800,00	2.137,94	312,94				2.137,94			
107 - S	1.850	01/10/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAI SCU	2.000,00	2.000,00	951,63				2.000,00			
107 - S	1.864	01/10/2017	4.100	6.929	99 PROGETTO HO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017	60.000,00	55.262,92	32.188,45				55.262,92			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.864	10/11/2017	4.100	6.929	99 PROGETTO HO	LAVORO STRAORD. RETTIFICA DET. 216	4.737,08	0,02	0,02	190			0,00			ELIMINARE
107 - S	1.983	01/09/2017	4.120	7.060	53 PAC - AREA INF	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMI	407.829,05	407.829,05	407.829,05				407.829,05			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.985	01/09/2017	4.120	7.060	53 PAC - AREA INF	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMI	225,00	225,00	225,00				225,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.986	01/09/2017	4.120	7.060	53 PAC - AREA INF	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMI	300,00	300,00	300,00				300,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	1.987	01/09/2017	4.120	7.060	53 PAC - AREA INF	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.008	01/09/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	IMP. SPESA RICOVERO MINORE COMUN	8.456,00	8.456,00	8.456,00				8.456,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.032	01/09/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	HOSPITALITA' IMP. SPESA nuclei familiari	24.836,00	24.836,00	24.836,00				24.836,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.041	01/09/2017	4.100	6.975	99 ASSISTENZA IG	SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPE	22.635,00	10.046,22	10.046,22				10.046,22			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.044	01/09/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE	INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TR	195,00	195,00	195,00				195,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.061	02/10/2017	2.140	3.900	10 MANIFESTAZIO	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00			
107 - S	2.104	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	PRICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO	14.728,00	14.728,00	14.728,00				14.728,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.105	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	PRICOVERO MINORI COMUNITA' OASI DE	12.710,00	12.710,00	12.710,00				12.710,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.106	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	PRICOVERO DISABILI MENTALI COOP. AN	33.332,00	33.332,00	33.332,00				33.332,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.107	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	PRICOVERO DISABILE MENTALE COOP. PE	4.694,00	4.694,00	4.694,00				4.694,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.108	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	PRICOVERO MINORE COOP. ARCOBALEN	4.882,00	4.882,00	4.882,00				4.882,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.113	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	PRICOV. MINORI IMP. SPESA QUARTO BI	36.715,00	36.715,00	36.715,00				36.715,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.115	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	PRAPPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIO	285,00	285,00	285,00				285,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.116	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	IMP. SPESA ALLOG. MINORE GEST. CO	5.208,00	5.208,00	5.208,00				5.208,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.117	03/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV.DISAB.	INTEGRAZ. RETTA RICOV. C/O CASA DI R	11.340,00	11.340,00	11.340,00				11.340,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.126	04/10/2017	4.100	6.933	99 PROGETTO VIT	DDG 4177 DISTRETTO SOCIO SANITARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM
107 - S	2.167	05/10/2017	4.100	6.927	99 ASSIST.IGIENIC	CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CON	30,00	30,00	30,00				30,00			MANTENERE IN ATTESA DI PAGAM

107 - S	2.168	0 05/10/2017	4.100	6.927	99 ASSIST.IGIENIC PUBBL. AVVISO GARA PER DETERMINA	300,00	300,00	300,00			300,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.169	0 05/10/2017	4.100	6.927	99 ASSIST.IGIENIC COMPENSO PER COMPONENTI ESTERNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.171	0 05/10/2017	4.100	7.060	99 SERVIZIO ASSIST.GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP.	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.177	0 06/10/2017	4.100	6.926	99 ASSISTENZA DI IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DI	39.000,00	39.000,00	39.000,00			39.000,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.178	0 06/10/2017	4.100	6.928	99 TRASPORTO DI IMP. SPESA TRASPORTO DISAB. OTT. DI	30.420,00	30.420,00	30.420,00			30.420,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.180	0 06/10/2017	4.100	6.975	99 ASSISTENZA IG SERV. ASSIST. ALLA AUTONOMIAE COM	44.460,00	44.460,00	44.460,00			44.460,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.196	0 11/10/2017	2.330	4.510	99 SPESE PER INIZ IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PREVENZ	2.349,85	2.349,85	2.349,85			2.349,85					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.198	0 11/10/2017	2.330	4.510	99 SPESE PER INIZ IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO G	4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00					
107 - S	2.207	0 12/10/2017	2.330	4.510	99 SPESE PER INIZ ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00					
107 - S	2.212	0 12/10/2017	2.000	3.750	10 SPESE DIVERSE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII S	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00					
107 - S	2.216	0 12/10/2017	2.000	3.750	99 SPESE DIVERSE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII S	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00					
107 - S	2.219	0 12/10/2017	2.000	3.750	10 SPESE DIVERSE REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI MUSEO	2.200,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00					
107 - S	2.249	0 16/10/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE APPROVAZ. SOMMA PER TRASPORTO F	1.259,51	1.259,51	1.259,51			1.259,51					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	1 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	2 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	3 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	4 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	5 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	6 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	7 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	8 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	9 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	10 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	11 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	12 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	13 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	14 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.260	15 31/12/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE RIEMISSIONE VOUCHER NATALIZIO	100,00	100,00	100,00			100,00					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.261	0 18/10/2017	4.100	6.935	99 CENTRO POLIV SERV. GEST. CENTRO SOCIALE FRIG. OTT	3.454,82	3.454,82	3.454,82			3.454,82					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.263	0 18/10/2017	2.670	8.380	99 CONTRIBUTI - (CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CIVICA F	9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00					
107 - S	2.264	0 18/10/2017	2.670	8.380	99 CONTRIBUTI - (CONVENZIONE BANCA MUSICALE CITTA	9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00					
107 - S	2.265	0 18/10/2017	2.670	8.380	99 CONTRIBUTI - (CONVENZIONECORO POLIFONICO CLAU	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00					
107 - S	2.266	0 18/10/2017	2.330	4.510	99 SPESE PER INIZ FORNITURA PULLMAN PER TRASFERTE A	3.232,00	3.232,00	3.232,00			3.232,00					
107 - S	2.304	0 19/10/2017	2.000	3.750	99 SPESE DIVERSE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE	2.400,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00					
107 - S	2.305	0 19/10/2017	4.100	6.935	99 CENTRO POLIV SERV. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI SET	3.454,82	3.454,82	3.454,82			3.454,82					MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI

107 - S	2.306	0 19/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07	1.564,00	1.564,00	1.564,00							1.564,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.309	0 19/10/2017	4.100	6.927	99 ASSIST.IGIENIC	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIAL	880,80	880,80	880,80							880,80				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.317	0 20/10/2017	2.330	4.510	99 SPESE PER INIZI	IMP. SPESA UTILIZZO PISCINA COM.LE PE	5.294,80	5.294,80	5.294,80							5.294,80				
107 - S	2.321	0 23/10/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	COMPART. RETTA RICOVERO R.S.A. DI S	7.242,52	7.242,52	7.242,52							7.242,52				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.335	0 24/10/2017	4.100	6.923	99 AFFIDIO MINOR	SERV. AFFIDIO FAMILIARE OTTOBRE DIC	8.600,00	8.600,00	8.600,00							8.600,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.336	0 24/10/2017	4.100	6.928	99 TRASPORTO DI	SERV. TRASPORTO DISAB. SALTUARIO IN	3.000,00	3.000,00	3.000,00							3.000,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.386	0 08/11/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	APPROV. SPESA STAZ. APPALTANTE COC	345,00	345,00	345,00							345,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.387	0 08/11/2017	4.120	6.937	99 FONDO SOLIDA	INTERV. DI INTEGR. ECONOM. STRAORD	600,00	600,00	600,00							600,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.440	0 13/11/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE	IMP. SPESA PROTOCOLLO D'INTESA AUT	36.000,00	36.000,00	36.000,00							36.000,00				
107 - S	2.467	0 21/11/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LO	259,51	259,51	259,51							259,51				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.471	0 21/11/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE	INTERV. INTEGR. ECON. LAVOR. IMP. SP	1.250,00	1.250,00	1.250,00							1.250,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.472	0 21/11/2017	4.100	6.925	4 INTEGRAZIONE	IMP. SPESA TRASPORTO FUNEBRE	1.759,51	1.759,51	1.759,51							1.759,51				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.557	0 30/11/2017	2.000	3.750	99 SPESE DIVERSE	BIBLIOTECA COMUNALE PER AFFID. VES	6.319,37	6.319,37	6.319,37							6.319,37				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.572	0 01/12/2017	2.000	3.750	99 SPESE DIVERSE	AFFIDIO DIRETTO INSTALLAZIONE RTE W	646,60	646,60	646,60							646,60				
107 - S	2.587	0 05/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEA	108.556,00	108.556,00	108.556,00							108.556,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.596	0 06/12/2017	4.100	6.933	99 PROGETTO VIT	PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINA	2.500,00	2.500,00	2.500,00							2.500,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.597	0 06/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOV DISAB. PSICH. SET. DIC. 17	6.764,98	6.764,98	6.764,98							6.764,98				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.598	0 06/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOV DISAB. PSICH. SET. DIC. 17	7.521,04	7.521,04	7.521,04							7.521,04				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.599	0 06/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOV DISAB. PSICH. SET. DIC. 17	67.805,00	67.805,00	67.805,00							67.805,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.607	0 07/12/2017	4.120	7.060	10 VARIE	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA	210,30	210,30	210,30	14,42	345					30.000,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.636	0 12/12/2017	2.140	3.900	99 UNIVERSITA'	LIQUIDAZ. SOMME SCUOLA PER ASSIST.	30.000,00	30.000,00	30.000,00							195,88				
107 - S	2.653	0 14/12/2017	4.120	7.060	10 VARIE	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII S	450,00	450,00	450,00							450,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.666	0 14/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOVERO MINORI SET. DIC.2017	61.533,00	61.533,00	61.533,00							61.533,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.671	0 15/12/2017	2.120	3.935	99 FONDAZIONE	IMPEGNO SPESA PER 150 ISTITUTO ARC	854,00	854,00	854,00							854,00				
107 - S	2.672	0 15/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	HOSPITALITA' NUCLEI FAMILIARI SET. DIC	41.000,00	41.000,00	41.000,00							41.000,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.673	0 15/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET.DIC.	9.113,83	9.113,83	9.113,83							9.113,83				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.682	0 15/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	IMP. SPESA AUTORIZZ. PROR. OSPITALIT	1.377,00	1.377,00	1.377,00							1.377,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.708	0 15/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	HOSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE SET. DIC	22.320,00	22.320,00	22.320,00							22.320,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.709	0 15/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOVERO DUE MINORI IMP. SPESA SET	16.000,00	16.000,00	16.000,00							16.000,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.710	0 15/12/2017	4.120	6.955	99 RICOV. DISAB. P	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC	10.936,00	10.936,00	10.936,00							10.936,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.714	0 18/12/2017	1.460	2.830	4 PRESTAZIONE	IMP. SPESA ATTIVITA' SCOLASTICHE ED	4.000,00	4.000,00	4.000,00							4.000,00				
107 - S	2.724	0 18/12/2017	4.100	6.935	99 CENTRO POLIV	SERV. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI	6.909,64	6.909,64	6.909,64							6.909,64				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.731	0 19/12/2017	2.120	3.935	99 FONDAZIONE	IMPEGNO SPESA PER CONCERTO SCUOL	854,00	854,00	854,00							854,00				
107 - S	2.736	0 20/12/2017	2.000	3.750	10 SPESE DIVERSE	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZ	341,60	341,60	341,60							341,60				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI
107 - S	2.737	0 20/12/2017	2.010	3.753	99 ASSICURAZION	IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE EF	5.400,00	5.400,00	5.400,00							5.400,00				MANTENERE IN ATTESA DI PAGAMI

