

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1 800 / 956 / 99 TRASPORTO VARI PER ALUNNI			
Anno 2010			
541 24/02/2010 DIVERSI (D 527 01/03/2010) MODICA MULTISERVIZI CONTRATTO N.14815 MANUTENZ.VERDE GENN.APRILE 2010	97.655,47	0,00	97.655,47
2.557 30/07/2010 DIVERSI (D 2.329 02/08/2010) MODICA RETE SERVIZI-PROROGA PULTRIB. 1-8/30-09-10	6.000,00	6.000,00	0,00
3.008 27/09/2010 DIVERSI (D 1 01/01/2010) MODICA RETE SERVIZI PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2010	3.000,00	3.000,00	0,00
5.233 16/12/2010 DIVERSI (D 3.878 16/12/2010) MODICA RETE SERVIZI PROROGA PULIZIA TRIB FINO AL 31/2/2010	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2010	112.655,47	15.000,00	97.655,47
Anno 2011			
38 01/01/2011 DIVERSI (D 1.591 30/05/2011) SOCIETA' MODICA MULTISERVIZI	84.728,17	0,00	84.728,17
38 / 1 19/01/2018 AVV. IOZZIA VINCENZO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA	9.001,38	0,00	9.001,38
38 / 2 19/01/2018 BONOMO CARMELO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	0,00	8.996,86
38 / 3 19/01/2018 BELLAERA GABRIELE (D 2.793 25/10/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	0,00	8.996,86
38 / 4 19/01/2018 GIANNONE MARCELLO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	0,00	8.996,86
38 / 5 19/01/2018 GINTOLI BRUNO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	0,00	8.996,86
TOTALE ANNO 2011	129.716,99	0,00	129.716,99
Anno 2013			
1.971 11/10/2013 DIVERSI (D 3.044 18/12/2013) IMP. SPESA PER TRASPORTO SCUOLABUS 2013	11.439,73	11.439,73	0,00
TOTALE ANNO 2013	11.439,73	11.439,73	0,00
TOTALE 800 / 956 / 99	253.812,19	26.439,73	227.372,46

Codice 01.11.1 4.110 / 7.090 / 99 FITTO LOCALI UFF.COLLOC.MODICA E FRIGINT

Anno 2012			
11 01/01/2012 COSMO SNC (D 885 31/03/2011) DITTA COSMO IMP. SPESA UFF.COLLOC.DI VIA ESERCIZIO PROVVISORIO	29.569,84	29.569,84	0,00
26 01/01/2012 COSMO SNC (D 1 01/01/2012) DITTA COSMO FITTO UFF.COLLOC.ANNO 2012	8.635,00	8.635,00	0,00
TOTALE ANNO 2012	38.204,84	38.204,84	0,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE I- SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.110 / 7.090 / 99	38.204,84	38.204,84	0,00
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.450 / 2.830 / 40 SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI			
Anno 2014			
4.810 25/11/2014 DIVERSI (D 3.539 02/12/2014) IMP.SPESA PER AVCP ASILO NIDO	30,00	30,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	30,00	30,00	0,00
Anno 2015			
798 20/03/2015 DIVERSI (D 1.563 04/06/2015) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	0,00	0,00	0,00
Anno 2016			
152 12/02/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	17,52	17,52	0,00
2.128 26/08/2016 ANTICIPO SOMME ECONOMO COMUNALE UFFICI VII SETTORE	96,52	96,52	0,00
2.884 24/11/2016 (D 2.468 30/09/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIF.SCOLASTICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2016	2.614,04	114,04	2.500,00
Anno 2017			
348 07/03/2017 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	160,02	160,02	0,00
639 24/03/2017 DIVERSI IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	2.580,12	0,00	2.580,12
639 / 1 20/04/2017 SORTINO ASCENSORI SRL DITTA SORTINO ASCENSORI S.R.L. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI ELEVATORI	919,88	0,00	919,88
2.582 04/12/2017 LEONE ORAZIO S.R.L. IMPEGNO SPESA L.S.U. RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COM.LI PER DANNI PROVOCATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 10-11 NOVEMBRE 2017	81,50	81,50	0,00
TOTALE ANNO 2017	3.741,52	241,52	3.500,00
TOTALE 1.450 / 2.830 / 40	6.385,56	385,56	6.000,00

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

Anno 2011

3.376 29/09/2011 DIVERSI
(D 1 01/01/2011) APPR.SPESA FORNIT. GAS E VARIE IMP.RISC.
STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2011		1.749,80	1,80	1.748,00
	Anno 2012				
79	23/01/2012	DIVERSI (D 2.155 04/09/2012) CON ENERGIA FORN.GAS SCUOL MAT.TREPPEDI SUD ELEM.MICHELICA ANNO 2012	4.235,90	0,00	4.235,90
722	27/03/2012	DIVERSI (D 2.154 04/09/2012) FORNIT.GAS E VARIE IMP.SCUOLE E C.COTT.	733,90	1,42	732,48
TOTALE ANNO	2012		4.969,80	1,42	4.968,38
	Anno 2013				
700	08/04/2013	CON ENERGIA SPA (D 1 01/01/2013) FORNIT.GAS IMP.SCUOLE E CENT.COM.LI 2013	14.673,60	528,82	14.144,78
TOTALE ANNO	2013		14.673,60	528,82	14.144,78
	Anno 2014				
1.179	25/03/2014	DIVERSI (D 2.462 23/09/2014) LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOLE LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.	9.465,98	0,00	9.465,98
TOTALE ANNO	2014		9.465,98	0,00	9.465,98
	Anno 2015				
512	27/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA FORN.GAS E VARIE RISCALD. STRUTTURE SCOLASTICHE 2015	111,51	111,51	0,00
TOTALE ANNO	2015		111,51	111,51	0,00
	Anno 2016				
1.494	09/06/2016	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA FORNIT. GAS IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE E CENTRO COTTURA COM.LI	35.000,00	11.024,31	23.975,69
2.867	24/11/2016	DIVERSI (D 29.986 20/03/2015) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.268,96	0,00	1.268,96
TOTALE ANNO	2016		36.268,96	11.024,31	25.244,65
	Anno 2017				
20	09/01/2017	FORNIT. GAS IMMOB. VIA S. SAMPIERI SCUOLA MEDIA G. XXIII EN. GIUGNO 2017	1.942,42	0,00	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
532	14/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER PATROCINIO ISTITUTO LICEO CAMPAILLA GALILEO PER CERTAMEN	1.240,00	1.240,00	0,00

Esercizio 2018 **ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	100,00	100,00	0,00
794	07/04/2017	FORNIT. GAS IMP. RISC. SCUOLA MATERNA VIA LORETO PRENOT. SPESA 2017	4.000,00	1.535,45	2.464,55
1.850	11/09/2017	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017	2.000,00	37,24	1.962,76
2.440	13/11/2017	DIVERSI IMP. SPESA PROTOCOLLO D'INTESA AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017 - DIRETTIVE	457,64	457,64	0,00
TOTALE ANNO 2017			23.499,49	3.370,33	20.129,16
TOTALE 1.460 / 2.830 / 4			90.739,14	15.038,19	75.700,95

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 5 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA

Anno 2015

1.447	07/05/2015	IMP.SPESA PER FORN.MATERIALE RICREATIVA VIA S.CUORE	4.299,57	0,00	4.299,57
1.448	07/05/2015	(D 1.814 03/07/2015) IMP.SPESA PER FORNIT.GIOCHI LUDICO RICREATIVI AREA VIA RISORGIMENTO	8.369,20	0,00	8.369,20
TOTALE ANNO 2015			12.668,77	0,00	12.668,77
TOTALE 1.460 / 2.830 / 5			12.668,77	0,00	12.668,77

Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE

Anno 2011

283	07/02/2011	DIVERSI (D 572 01/03/2011) IMP.SPESA IMPOS.REG. SCUOLA ELEM.2011	250,00	250,00	0,00
285	07/02/2011	DIVERSI (D 2.828 27/10/2011) IMP.SPESA PER ADEG.CANONE SCUOLE MAT.201	324,58	324,58	0,00
TOTALE ANNO 2011			574,58	574,58	0,00

Anno 2013

1.233	11/06/2013	DIVERSI (D 1.361 23/05/2014) CANONE LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. ANNO 2013	34.705,55	34.705,55	0,00
-------	------------	--	-----------	-----------	------

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAULO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.234	11/06/2013 DIVERSI (D 63 20/01/2014) CANONE LOCAZ.SC.MATERNA	39.107,56	39.107,56	0,00
TOTALE ANNO 2013		73.813,11	73.813,11	0,00
Anno 2014				
2.366	20/06/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONI SCUOLE MATERNE ANNO 2014	4.064,61	4.064,61	0,00
2.366 / 3	20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPADARO ANTONINO 2014	4.235,94	0,00	4.235,94
2.366 / 4	20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	21.307,60	0,00	21.307,60
2.366 / 5	20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014	43.769,32	0,00	43.769,32
2.366 / 6	20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT. IMP. REGISTRO ENTE 14	591,82	0,00	591,82
2.366 / 7	20/06/2014 DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	1.665,25	0,00	1.665,25
2.367	20/06/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONE SCUOLA ELEM.	8.647,77	138,23	8.509,54
4.886	29/11/2014 DIVERSI (D 3.714 16/12/2014) IMP.SPESA CANNONE SCUOLA OASI CUSMANIANA 2014	13.150,43	13.150,43	0,00
TOTALE ANNO 2014		97.432,74	17.353,27	80.079,47
Anno 2015				
1.831	17/06/2015 (D 1.703 19/06/2015) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	49.020,32	0,00	49.020,32
1.832	17/06/2015 (D 1.703 19/06/2015) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	7.145,96	6.521,68	624,28
1.833	17/06/2015 (D 1.703 19/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE	591,82	0,00	591,82
1.834	17/06/2015 (D 1.756 23/06/2015) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015	38.815,18	6.069,45	32.745,73
1.834 / 1	30/08/2017 BLANDINO VINCENZO (D 1.756 23/06/2015) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015	12.677,04	0,00	12.677,04
1.890	19/06/2015 (D 1.756 23/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE	909,24	0,00	909,24
1.891	19/06/2015 (D 1.756 23/06/2015) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	7.886,27	0,00	7.886,27
TOTALE ANNO 2015		117.045,83	12.591,13	104.454,70
Anno 2016				

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.212	12/05/2016	124,62	124,62	0,00
	FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2016			
1.212 / 1	12/05/2016	490,98	0,00	490,98
	FITTO SCUOLA RENDO MICHELE ANNO 2016			
1.212 / 3	12/05/2016	16.943,76	0,00	16.943,76
	FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016			
1.212 / 4	12/05/2016	31.961,39	0,00	31.961,39
	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016			
1.212 / 5	12/05/2016	40.851,34	0,00	40.851,34
	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016			
1.212 / 6	12/05/2016	314,40	0,00	314,40
	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE			
1.224	16/05/2016	120,72	120,72	0,00
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016			
1.224 / 2	16/05/2016	13.823,00	0,00	13.823,00
	BLANDINO VINCENZO FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO			
1.224 / 3	16/05/2016	22.172,34	0,00	22.172,34
	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL FITTO SCUOLA ELEMENTARE MO.EDIL DI AURNIA			
1.224 / 4	16/05/2016	27.913,78	0,00	27.913,78
	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO			
1.224 / 5	16/05/2016	824,75	0,00	824,75
	IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE			
TOTALE ANNO	2016	155.541,08	245,34	155.295,74
Anno 2017				
986	28/04/2017	28.653,30	1.055,74	27.597,56
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017			
986 / 2	03/08/2017	10.653,81	0,00	10.653,81
	C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO GIUGNO VIA TRAPANI ROCCIOLA			
986 / 3	07/08/2017	10.653,81	0,00	10.653,81
	C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO VIA TRAPANI ROCCIOLA			
986 / 6	16/02/2018	10.653,81	0,00	10.653,81
	C.G.F. SRL CANONE SCUOLA CGF OTT. DIC. 2017			
987	28/04/2017	308,36	133,86	174,50
	IMPOSTA DI REGISTRO 1% A CARICO ENTE APPROV. SPESA ANNO 2017			
988	28/04/2017	3.252,11	2.544,72	707,39
	SPESE PRESUNTE PER RESCSSIONE CONTRATI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal			
988 / 2	18/01/2018	510,00	0,00	510,00
	(D 1.002 04/05/2017) LIQUID. CONDOMINIO SCUOLA MATERNA DI AMORE VINCENZO VIA RISORGIMENTO			

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
988 / 4	24/09/2018	CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	444,62	0,00	444,62
1.350	22/06/2017	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017	193,51	193,51	0,00
1.350 / 1	22/06/2017	SPESE PRESUNTE PER RESC.CONTR. , ONERI COND. E VARIE	2.400,00	0,00	2.400,00
1.350 / 2	22/06/2017	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	1.125,02	0,00	1.125,02
1.350 / 3	07/08/2017	BLANDINO VINCENZO LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17	5.621,37	0,00	5.621,37
1.350 / 5	30/08/2017	MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17	3.000,38	0,00	3.000,38
1.350 / 6	30/08/2017	CANDIANO ANGELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO 17	6.261,33	0,00	6.261,33
1.350 / 7	30/08/2017	SAVARINO GIUSEPPE CANONE SCUOLA V.RISORGIM. SAVARINO G. GENNAIO MAGGIO 17	5.296,15	0,00	5.296,15
1.350 / 8	04/09/2017	BELLUARDO PAOLO CANONE LIQ. SCUOLA MAT. GEN. MAGGIO 17	1.000,00	0,00	1.000,00
1.350 / 9	19/01/2018 (D 1.458 22/06/2017)	BLANDINO VINCENZO IMPOSTA DI REGISTRO	138,23	0,00	138,23
1.350 / 10	31/01/2018	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	9.238,50	0,00	9.238,50
1.352	22/06/2017	FITTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI GENSAL APPROVAZ. SPESA GENN. GIUGNO 17	0,00	0,00	0,00
1.352 / 1	31/01/2018	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. QUIETANZA MOD. F24 PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE AGENZIA DELLE ENTRATE	350,00	0,00	350,00
2.469	21/11/2017	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017	0,00	0,00	0,00
2.469 / 1	19/01/2018 (D 2.838 22/11/2017)	BELLUARDO PAOLO LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.450,00	0,00	3.450,00
2.469 / 2	19/01/2018 (D 2.838 22/11/2017)	BLANDINO VINCENZO LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.455,80	0,00	3.455,80
2.469 / 4	24/01/2018 (D 2.838 22/11/2017)	SAVARINO GIUSEPPE CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.103,21	0,00	3.103,21
2.469 / 5	25/01/2018 (D 2.838 22/11/2017)	CANDIANO ANGELA CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.668,75	0,00	3.668,75
2.469 / 6	29/01/2018	MINARDO CARMELA CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	1.758,03	0,00	1.758,03

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.469 / 7	31/01/2018	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO PERIODO GEN./DIC. 2017	5.543,11	0,00	5.543,11
2.470	21/11/2017	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESA PRESUNTE	2.013,15	0,00	2.013,15
2.470 / 1	19/01/2018	BELLUARDO PAOLO (D 2.838 22/11/2017) RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	1.021,35	0,00	1.021,35
2.470 / 2	26/02/2018	ZACCO RICCARDO RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 CONDOM. DUE PALME LOCALI ADIBITI A SCUOLA ELEM.VIA RISORGIMENTO 112 (MO.EDIL)	565,50	0,00	565,50
2.601	06/12/2017	CANONI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. SETT. DIC.17	0,01	0,01	0,00
2.601 / 1	19/01/2018	BELLUARDO PAOLO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	13.800,00	0,00	13.800,00
2.601 / 2	19/01/2018	BLANDINO VINCENZO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.607,60	0,00	4.607,60
2.601 / 3	22/01/2018	SANTAERA GIUSEPPE (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.024,12	0,00	4.024,12
2.601 / 4	24/01/2018	SAVARINO GIUSEPPE (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.137,72	0,00	4.137,72
2.601 / 5	25/01/2018	CANDIANO ANGELA (D 3.025 11/12/2017) CANONE SCUOLA SET. DIC. 2017	4.891,79	0,00	4.891,79
2.601 / 6	29/01/2018	MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA SET./DIC. 2017	2.344,10	0,00	2.344,10
2.601 / 7	31/01/2018	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GEN./DIC.2017	7.390,73	0,00	7.390,73
3.167	01/01/2017	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	3.233,20	0,00	3.233,20
TOTALE ANNO	2017		168.762,48	3.927,84	164.834,64
TOTALE	1.470 / 2.830 / 10		613.169,82	108.505,27	504.664,55

Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA

Anno 2014

1.244	31/03/2014	DIVERSI (D 1.766 02/07/2014) LIQ.FT.57/2014 COOP.SOC.SATURNO LIQ.FT.57/2014 COOP.SOC.SATURNO	1.064,35	1.064,35	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2014		1.064,35	1.064,35	0,00
-------------	------	--	----------	----------	------

Anno 2015

91	01/01/2015	COOP. SOC. MATUSALEMME (D 2.985 25/11/2015) IMP. SPESA GARA SERVIZIO REFEZIONE	1.887,58	1.887,58	0,00
----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2015		1.887,58	1.887,58	0,00
-------------	------	--	----------	----------	------

Anno 2017

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
180	17/02/2017	41.939,56	0,00	41.939,56
	SERV. REFEZ. SCOLAST. GEN. GIUGNO 2017			
1.858	14/09/2017	220,90	220,90	0,00
	SERV. PREPAR. E TRASPORTO PASTI PER LA REFEZ. SCOLAST. SCUOLA INFANZ. AFFID. DIRETTO ALLA DITTA "OSTERIE MURIANA"			
TOTALE ANNO	2017	42.160,46	220,90	41.939,56
TOTALE	1.560 / 2.965 / 10	45.112,39	3.172,83	41.939,56

Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE

Anno 2016

2.796	21/11/2016	GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. IMPEGNO SPESA FITTO IMMOBILE PER LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DAL 20/09 AL 31/12/2016	537,26	0,00	537,26
TOTALE ANNO	2016		537,26	0,00	537,26
TOTALE	1.690 / 2.840 / 10		537,26	0,00	537,26

Codice 04.02.1 1.920 / 240 / 10 RIMBORSO BUONI LIBRO (REGIONE)

Anno 2017

2.102	03/10/2017	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15	104.950,47	0,00	104.950,47
TOTALE ANNO	2017		104.950,47	0,00	104.950,47
TOTALE	1.920 / 240 / 10		104.950,47	0,00	104.950,47

Codice 04.06.1 1.900 / 3.445 / 10 PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

Anno 2015

83	01/01/2015	DIVERSI (C 80 18/07/2014) SERV.TRASP.ALUNNI 2015	1.720,00	0,00	1.720,00
TOTALE ANNO	2015		1.720,00	0,00	1.720,00

Anno 2016

1.527	16/06/2016	SERV. TRASPORTO SCOLAST. IMPEGNO E LIQ. DA FEB. A MAGGIO 2016	13.867,82	13.867,82	0,00
2.569	10/10/2016	POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	80,00	0,00	80,00
2.664	24/10/2016	INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PENDOL. PRENOTAZ. SPESA OTTOBRE 16	28.000,00	0,00	28.000,00
2.847	24/11/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2016	20.403,50	0,00	20.403,50
3.157	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER TRASORTO SCOLASTICO ALUNNI	398,44	398,44	0,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAULO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.157 / 1 04/09/2017 ZACCO DOMENICO RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPORTO SCOLAS.	144,00	0,00	144,00
TOTALE ANNO 2016	62.893,76	14.266,26	48.627,50
Anno 2017			
576 23/03/2017 TRASP. SCOLAST. ALUNNI APRILE MAGGIO E GIUGNO	8.843,02	8.843,02	0,00
829 20/04/2017 INTEGRAZIONE DETERMINE N.151 E N. 604/2017 TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI MAGGIO 2017	27.485,00	607,00	26.878,00
1.570 21/07/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - CONTRIBUTO ANAC	600,00	600,00	0,00
1.571 21/07/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - GURS	59,50	59,50	0,00
1.824 05/09/2017 CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO	375,00	0,00	375,00
TOTALE ANNO 2017	37.362,52	10.109,52	27.253,00
TOTALE 1.900 / 3.445 / 10	101.976,28	24.375,78	77.600,50

Codice 05.02.1 2.010 / 3.753 / 99 ASSICURAZIONE ERCOLE DI CAPEO

Anno 2015

3.605 01/12/2015 ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI I COBERTURA ASSICURATIVA ERCOLE DI CAPEO PROROGA CATTOLICA ASSIC.1/1/16 AL 31/12/16	5.400,00	5.400,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	5.400,00	5.400,00	0,00
TOTALE 2.010 / 3.753 / 99	5.400,00	5.400,00	0,00

Codice 08.02.1 3.220 / 4.160 / 99 QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI

Anno 2013

2.572 23/12/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) IACP PAGAMENTI CANONE 2013	9.234,92	9.234,92	0,00
TOTALE ANNO 2013	9.234,92	9.234,92	0,00

Anno 2014

4.138 02/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER CONDOMINIO C.DUILIO N. 4	2.753,00	2.753,00	0,00
5.119 22/12/2014 DIVERSI (D 3.820 23/12/2014) IMP.SPESA CANONI IACP 2014	5.312,48	5.312,48	0,00
TOTALE ANNO 2014	8.065,48	8.065,48	0,00

Anno 2015

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.943	15/12/2015	IACP- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	3.256,18	3.256,18	0,00
TOTALE ANNO	2015		3.256,18	3.256,18	0,00
Anno 2017					
1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARI RAGUSA 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		28.834,06	20.556,58	8.277,48

Codice 12.01.1 3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO

Anno 2015					
1.481	13/05/2015	COOP. SOC. MATUSALEMME PROROGA IMP. SPESA MENSA ASILO NIDO COMUN. FINO AL 29/05/2015	637,81	637,81	0,00
1.842	17/06/2015	COOP. SOC. MATUSALEMME (D 1.707 19/06/2015) IMP.SPESA PROROGA SERV. MENSA DAL 30/05/15 AL 26/06/15	1.048,92	1.048,92	0,00
3.125	08/10/2015	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	19,98	19,98	0,00
TOTALE ANNO	2015		1.706,71	1.706,71	0,00
Anno 2016					
900	08/04/2016	AFFIDAM. FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO COMUNALE DI V. MUZIO SCEVOLA PRENOT. SPESA - INDIZIONE GARA	1.663,61	742,83	920,78
TOTALE ANNO	2016		1.663,61	742,83	920,78
Anno 2017					
37	01/02/2017	SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PAC I E II RIPARTO	5,09	5,09	0,00
37 / 1	01/02/2017	CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E II RIPARTO	225,00	0,00	225,00
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
TOTALE ANNO	2017		3.230,09	5,09	3.225,00
TOTALE	3.760 / 6.210 / 99		6.600,41	2.454,63	4.145,78

Codice 12.01.1 4.100 / 6.923 / 99 AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI

Anno 2013					
385	18/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) AFFIDO FAMILIARE ANNO 2013 SPOST.C. 6923	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO	2013		400,00	0,00	400,00
Anno 2014					

Esercizio 2018: ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.276 13/10/2014 DIVERSI (D 2.826 20/10/2014) IMP.SPESA PER AFFIDO MINORI FLORIDIA N.E NOEMI	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE ANNO 2014 Anno 2016	1.200,00	0,00	1.200,00
1.738 27/06/2016 IMPEGNO SPESA AFFIDO MINORI A FAMIGLIE LUGLIO AGOSTO 16	3.200,00	0,00	3.200,00
2.753 10/11/2016 AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16	4.740,00	0,00	4.740,00
TOTALE ANNO 2016 Anno 2017	7.940,00	0,00	7.940,00
999 02/05/2017 AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017	5.200,00	0,00	5.200,00
1.658 01/08/2017 AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO SETT. 17	7.200,00	0,00	7.200,00
2.335 24/10/2017 SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC. 17	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTALE ANNO 2017	19.800,00	0,00	19.800,00
TOTALE 4.100 / 6.923 / 99	29.340,00	0,00	29.340,00
Codice 12.01.2 9.510 / 11.750 / PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA			
Anno 2013			
2.630 31/12/2013 DIVERSI (D 2.265 01/09/2014) PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA	189.013,49	33.404,96	155.608,53
2.630 / 1 06/04/2016 DIVERSI (D 2.265 01/09/2014) PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE- AREA MINORI I RIPARTO. POTENZIAMENTO SERV. NIDO MESI APRILE GIUGNO 2016	14.582,58	0,00	14.582,58
TOTALE ANNO 2013	203.596,07	33.404,96	170.191,11
Anno 2014			
2.630 / 9 01/02/2017 DIVERSI (D 2.265 01/09/2014) SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO	362.126,48	0,00	362.126,48
2.630 / 10 27/04/2017 DIVERSI (D 2.265 01/09/2014) PAC II RIPARTO AREA INFANZ. REALIZ. DI AREE LUDICHE PER BAMBINI	105.747,35	0,00	105.747,35
TOTALE ANNO 2014	467.873,83	0,00	467.873,83
TOTALE 9.510 / 11.750 / 11	671.469,90	33.404,96	638.064,94
Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI			
Anno 2014			
108 01/01/2014 FITTIZIO (C 143 30/12/2012) TELECOM ITALIA CONNET.ZONA ART.E MICHELI	13.637,04	13.637,04	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
(C 143 30/12/2012) TELECOM ITALIA CONNET.ZONA ART.E MICHELI					
4.686	10/11/2014	ARTEMIDE COOP. SOC.	6.465,76	6.465,76	0,00
(D 1 21/01/2014) INTEGRAZ.DETERMINA N.816/14 ASS.DOMICILIARE DISAB.COOP ARTEMIDE					
5.146	31/12/2014	DIVERSI	6.306,39	0,00	6.306,39
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PROROGA COOP.ARTEMIDE FINO AL 31-12-2014					
TOTALE ANNO 2014		26.409,19	20.102,80	6.306,39	
Anno 2015					
2.606	28/08/2015		2.929,54	2.929,54	0,00
(D 2.206 02/09/2015) ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 30/09/2015					
3.811	04/12/2015		8.400,00	0,00	8.400,00
GESTIONE DEL SERV. DI ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 12/12/2015					
TOTALE ANNO 2015		11.329,54	2.929,54	8.400,00	
Anno 2016					
120	10/02/2016		225,00	0,00	225,00
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI					
369	24/02/2016		8.289,37	0,00	8.289,37
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI FINO AL 31 GENNAIO 2016					
491	05/03/2016		618,11	0,00	618,11
INTEGRAZ. DETERM. N. 3177 DOVE PER ERRORE DEL IX SETTORE E' STATA IMP. UNA SPESA INFERIORE					
498	07/03/2016		14.903,86	0,00	14.903,86
ASSIST. DOMICILARE DISAB. FEBBR. 16					
753	30/03/2016		14.748,97	0,00	14.748,97
GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI MARZO 2016					
1.188	09/05/2016		13.647,54	0,00	13.647,54
SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI APRILE 2016					
1.340	28/05/2016		15.818,74	0,00	15.818,74
SERVIZIO ASSIST. DOMICIL. DISABILI MAGGIO 2016					
1.739	27/06/2016		15.058,75	0,00	15.058,75
GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO IMP. 2016					
2.020	08/08/2016		1.910,31	0,00	1.910,31
SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI LUGLIO 16					
2.021	08/08/2016		14.270,02	0,00	14.270,02
SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO					
2.571	10/10/2016		15.278,62	1.566,38	13.712,24
ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16					
2.596	14/10/2016		15.278,62	1.350,05	13.928,57
ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16					

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.760	10/11/2016 GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16	15.381,94	0,00	15.381,94
TOTALE ANNO	2016	145.429,85	2.916,43	142.513,42
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
981	28/04/2017 GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA APRILE 2017	11.134,87	0,00	11.134,87
1.018	08/05/2017 ASSIST. DOMICILIARE DISABILI IMP. SPESA MAGGIO 2017	8.702,41	0,00	8.702,41
1.349	22/06/2017 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO 17	8.073,21	0,00	8.073,21
1.386	03/07/2017 IMPEGNO SPESA LIQUIDAZ. FAT. 133 COOP. ARTEMIDE INTEGRAZIONE MESI DI GEN. E FEB. 17	12.782,37	0,00	12.782,37
1.656	01/08/2017 IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	11.139,50	0,00	11.139,50
1.665	01/08/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017	11.053,45	0,00	11.053,45
1.816	01/09/2017 GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17	11.139,50	0,00	11.139,50
2.177	06/10/2017 IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17	37.519,94	0,00	37.519,94
TOTALE ANNO	2017	149.573,90	0,00	149.573,90
TOTALE	4.100 / 6.926 / 99	332.742,48	25.948,77	306.793,71

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

Anno 2014

3.014	30/07/2014	DIVERSI (D 2.080 31/07/2014) APPROV. SPESA GAS METANO CENTRO DISABILI	2.661,60	2.661,60	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2014		2.661,60	2.661,60	0,00
-------------	------	--	----------	----------	------

Anno 2015

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.308	29/10/2015	1.801,61	1.801,61	0,00
	APPROVAZIONE SPESA INDIZIONE GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO			
TOTALE ANNO	2015	1.801,61	1.801,61	0,00
Anno 2016				
751	30/03/2016	7.074,03	0,00	7.074,03
	CENTRO DISABILI S. CUORE ANNO 2016			
751 / 1	30/03/2016	2.453,38	0,00	2.453,38
	SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE PROROG APRILE MAGGIO 2016			
752	30/03/2016	1.226,69	0,00	1.226,69
	SERVIZIO GEST. CENTRO SOCIALE S.CUORE PROROGA MESE DI MARZO 2016			
886	07/04/2016	30,00	30,00	0,00
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE			
TOTALE ANNO	2016	10.784,10	30,00	10.754,10
Anno 2017				
1.654	01/08/2017	289,53	289,53	0,00
	PROROGA GES. CENTRO SOCIALE DISABILI VIA S. CUORE LUGLIO 2017			
1.670	02/08/2017	289,53	289,53	0,00
	PROROGA SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER DISABILI DI VIA S. CUORE AGOSTO 17			
1.817	01/09/2017	289,53	289,53	0,00
	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	300,00	0,00
	PUBBL. AVVISO GARA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE			
2.169	05/10/2017	3.000,00	3.000,00	0,00
	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			
TOTALE ANNO	2017	5.079,39	4.168,59	910,80
TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	20.326,70	8.661,80	11.664,90

Codice 12.02.1 4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI

Anno 2014

1.223	27/03/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
	(D 826 28/03/2014)	CONTR. A FAVORE AUTORI. VIGILAN. CONTRAT PUBBLICI			

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014	30,00	30,00	0,00
Anno 2015				
106	01/01/2015 FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP.SPESA GARA TRASP.DISABILI 2015	39.634,08	0,00	39.634,08
107	01/01/2015 FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2015	39.664,08	0,00	39.664,08
Anno 2016				
70	05/02/2016 PRENOTAZIONE SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI	7.559,10	7.559,10	0,00
71	05/02/2016 IMPEGNO SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI AVCP	30,00	0,00	30,00
110	10/02/2016 ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE TRASPORTO DISABILI PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/01/2016	2.705,55	2.705,55	0,00
370	24/02/2016 TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016	7.000,00	1.368,19	5.631,81
TOTALE ANNO	2016	17.294,65	11.632,84	5.661,81
Anno 2017				
780	05/04/2017 SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	9.000,00	0,00	9.000,00
1.005	03/05/2017 GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017	9.000,00	0,00	9.000,00
1.038	11/05/2017 INTEGRAZ. SOMMA DET. 837	4.041,00	0,00	4.041,00
1.280	01/06/2017 CONSORZIO SOCIALE GLICINE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017	282,00	0,00	282,00
1.337	21/06/2017 SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	13.500,00	0,00	13.500,00
1.347	22/06/2017 SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	5.604,00	0,00	5.604,00
2.178	06/10/2017 (D 2.421 17/10/2017) IMP. SPESA TRASPORTO DISAB. OTT. DIC. 17	519,88	519,88	0,00
2.336	24/10/2017 SERV. TRASPORTO DISAB. SALTUARIO IMP. SPESA	1.516,92	0,00	1.516,92
TOTALE ANNO	2017	43.463,80	519,88	42.943,92
TOTALE	4.100 / 6.928 / 99	100.452,53	12.182,72	88.269,81

Codice 12.02.1 4.100 / 6.929 / 99 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - CAP. ENTR. 601

Anno 2017

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.864 14/09/2017 (D 221 20/09/2017) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 INPS	901,33	209,33	692,00
TOTALE ANNO 2017	901,33	209,33	692,00
TOTALE 4.100 / 6.929 / 99	901,33	209,33	692,00
<hr/>			
Codice 12.02.1 4.100 / 6.932 / 99 PROGETTO FNA 2014			
Anno 2017			
1.575 25/07/2017 (D 1.775 07/08/2017) F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE	68.188,01	0,00	68.188,01
TOTALE ANNO 2017	68.188,01	0,00	68.188,01
TOTALE 4.100 / 6.932 / 99	68.188,01	0,00	68.188,01
<hr/>			
Codice 12.02.1 4.100 / 6.933 / 99 PROGETTO VITA INDIPENDENTE _	CAP. ENTR. 604/99		
Anno 2017			
2.126 04/10/2017 DDG 4177 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4577 PROGETTO VITA INDIPENEDENTE O.I. N.4849 DEL 04-10-2017	3.000,00	0,00	3.000,00
2.843 31/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENEDENTE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	1.500,00	0,00	1.500,00
2.850 31/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2017	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE 4.100 / 6.933 / 99	7.000,00	0,00	7.000,00
<hr/>			
Codice 12.02.1 4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI			
Anno 2014			
4.610 30/10/2014 DIVERSI (D 3.089 03/11/2014) IMP.SPESA AVCP ASSIST.AUTONOMIA E CO	30,00	30,00	0,00
5.098 19/12/2014 DIVERSI (D 3.797 19/12/2014) IMP.SPESA INTEGRAZ.DET. 188 DEL 31-01-14	623,84	0,00	623,84
TOTALE ANNO 2014	653,84	30,00	623,84
Anno 2015			
2.779 09/09/2015 (D 2.285 14/09/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE GARA ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI	301,96	301,96	0,00
2.780 09/09/2015 IMPEGNO SPESA A.N.A.C PER INDIZIONE GARA ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI	225,00	225,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	526,96	526,96	0,00
Anno 2016			

Comune di Modica

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
488	05/03/2016 INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX	660,00	0,00	660,00
755	30/03/2016 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3797 DEL 19/2/2014	660,00	660,00	0,00
1.490	09/06/2016 RIFERIM.DET. N. 2285 SPESA FINO A GIUGNO 2016	34.494,24	0,00	34.494,24
2.486	22/09/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DI GARA CONFERIMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2016/2017	15.417,25	15.417,25	0,00
2.754	10/11/2016 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2739 SERV. ASSIST E AUTONOM. ALUNNI DISAB. PROSEC. SERV. FINO A NOV. 16	9.260,25	0,00	9.260,25
3.142	29/12/2016 SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016	1.667,32	0,00	1.667,32
TOTALE ANNO	2016	62.159,06	16.077,25	46.081,81
Anno 2017				
4	16/01/2017 SERVIZ. ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. INTEGRAZIONE DET. N. 80 IMP. SPESA GEN.17	2.160,00	0,00	2.160,00
2.041	29/09/2017 SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	10.046,22	0,00	10.046,22
2.180	06/10/2017 SERV. ASSIST. ALLA AUTONOMIAE COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA OTT. 17	4.998,16	0,00	4.998,16
2.769	22/12/2017 SERV. ASSIST. AUTONOM. SCOLAST.ALUNNI DISAB. NOV.DIC.17	2.288,42	2.288,42	0,00
2.792	01/01/2017 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	0,00	0,00	0,00
2.792 / 2	26/04/2017 SERV. DI ASSIST. AUTONOM. ALUNNI DISABILI MARZO 2017	363,81	0,00	363,81
TOTALE ANNO	2017	19.856,61	2.288,42	17.568,19
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99	83.196,47	18.922,63	64.273,84

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

Anno 2013

748	24/04/2013 DIVERSI	5.995,04	5.995,04	0,00
(D 275 11/02/2015) PROSEC. RICOV. DISAB. PSICH. ANNO 2013				

**Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE I- SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI- DOTT.G.PAULO DI**

GIOVE Siscorn

Comune di Modica

Esercizio 2018 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. C. PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.594 16/04/2014 DIVERSI (D 3.052 30/11/2014) LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	5.124,72	0,00	5.124,72
1.595 16/04/2014 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. (D 1.071 17/04/2014) AUTORIZ. INSER. CASA ACCOGL. IMP. SPESA 14	4.552,10	4.552,10	0,00
2.804 23/07/2014 DIVERSI (D 2.011 23/07/2014) IMP. SPESA INSERIMENTO UTENTE	4.782,73	4.782,73	0,00
3.778 11/09/2014 DIVERSI (D 2.397 15/09/2014) COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	24.019,68	0,00	24.019,68
4.217 07/10/2014 DIVERSI (D 4.217 10/10/2014) IMP. SPESA INS. MINORE ABDULAYAD ONLUS DAL 29/09/2014	6.624,88	0,00	6.624,88
4.269 13/10/2014 DIVERSI (D 2.790 17/10/2014) IMP. SPESA CONTR. A.V.C.P. RIC.N10 POSTI	225,00	225,00	0,00
4.273 13/10/2014 DIVERSI (D 2.827 20/10/2014) IMP.SPESA COMUN.M. CROCIFISSA MINORE FRAT'ANTONIO J.	625,44	0,00	625,44
4.587 28/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BEAUTIFUL DAYS RIC. BALTEO M.	2.613,41	2.613,41	0,00
4.589 28/10/2014 DIVERSI (D 2.995 29/10/2014) IMP.SPESA PORTICO BETSIA RIC. CORIA R.	816,00	816,00	0,00
4.845 26/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) RIC. MINORE COMUNITA' NAZARENA	2.115,96	0,00	2.115,96
4.872 28/11/2014 DIVERSI (D 3.513 01/12/2014) IMP.SPESA COMUN.ALLOG.OASI DON BOSCO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014	19,88	19,88	0,00
4.877 28/11/2014 DIVERSI (D 3.511 01/12/2014) IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014	2.185,53	0,00	2.185,53
5.050 11/12/2014 DIVERSI (D 3.690 12/12/2014) AUTORIZ.INSER. MINORE FINO AL 31/12/14	5.776,38	0,00	5.776,38
5.120 22/12/2014 DIVERSI (D 3.834 23/12/2014) RICOV. DISAB. PSIC. DAL 19 AL 31/12/14	729,54	0,00	729,54
5.147 31/12/2014 BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. (D 1 21/01/2014) AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	8.918,28	0,00	8.918,28
TOTALE ANNO 2014	153.863,91	56.705,56	97.158,35
Anno 2015			
778 18/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) RICOV. DISAB. PSIC. DA GEN A MARZO 15	1.152,00	1.152,00	0,00
779 18/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) RICOV. DISAB. PSIC. I SEMESTRE 15	3.221,41	0,00	3.221,41
782 18/03/2015 DIVERSI (D 2.795 01/01/2015) PROS. RICOV. DISAB. PSIC. ANNO 15	5.529,58	3.649,32	1.880,26
783 18/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) CONTRIB. A.V.C.P. RICOV. DISAB. PSICH.	30,00	30,00	0,00
784 18/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA I SEM.15 RICOV. 8 DISAB. PSIC	739,30	739,30	0,00
785 18/03/2015 DIVERSI (D 1.475 28/05/2015) RIC. DISAB. PSIC. I SEMESTRE ANNO 2015	91.585,99	0,00	91.585,99

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I- SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAOLO DI

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.226 24/04/2015 L'ARCA S.COOP.SOC. MODICA RICOVERO 7 MINORI IMP.SPESA I SEM.2015	8.934,24	0,00	8.934,24
1.228 24/04/2015 PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO (D 3.012 25/11/2015) RICOVERO MINORI C70 COMUN. ALLOGGIO CARMELITANE DI MODICA	88.152,80	0,00	88.152,80
1.229 24/04/2015 COMUNITA' ALLOGGIO S.TERESINA RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15	4.546,48	0,00	4.546,48
1.230 24/04/2015 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. RICOVERO 7 NUCLEI FAMIL. I SEM.ANNO 15	2.175,82	2.175,82	0,00
1.231 24/04/2015 PRIMAVERA SOC.COOP.S. (D 3.003 25/11/2015) RICOVERO UTENTE I SEM.15	9.415,34	170,27	9.245,07
1.232 24/04/2015 IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. OSPITAL. MADRE E FIGLIA IMP SPESA I SEM.15	11.213,32	1.278,20	9.935,12
1.233 24/04/2015 COOP.LA MANO AMICA (D 2.788 11/11/2015) RICOV. UTENTE I SEM.15	9.117,18	0,00	9.117,18
1.235 24/04/2015 RICOV. MINORE I SEM. 15	2.560,82	940,00	1.620,82
1.236 24/04/2015 OASI DON BOSCO (D 2.994 25/11/2015) RICOV. MINORI I SEM 15	2.099,42	2.099,42	0,00
1.239 24/04/2015 (D 2.999 25/11/2015) RICOV. MINORE I SEM.15	10.607,00	0,00	10.607,00
1.461 11/05/2015 ANTARES SOC.COOP.SOCIALE ONLUS AUTOR. INSER. UTENTE PRESSO CASA DI VENERE DAL 1/04 /2015 PER 6 MESI	1.653,47	0,00	1.653,47
1.479 13/05/2015 CARITAS DIOCESANA /AUTOR. PROSEC. OSPIT. C.A. C/O PORTICO BETSAIDA DAL 01/04 AL 18/07/2015	1.744,00	0,00	1.744,00
1.635 26/05/2015 (D 1.473 28/05/2015) IMP. SPESA RICOVERO MINORE A.F. C/O COOP. L'ARCA DAL 19/05/15 AL 30/06/15	2.470,00	0,00	2.470,00
1.813 11/06/2015 (D 1.641 12/06/2015) AUTORIZZAZ. INSER.UTENTE C/O CASA DON PUGLISI GIUGNO 15	558,90	558,90	0,00
1.941 22/06/2015 (D 2.669 22/10/2015) INTEGRAZ.RETTA RICOVERO GRODWOHL ROSEMARIE 2015	1.600,00	0,00	1.600,00
2.134 08/07/2015 ARCOIRIS COOP. SOC.A RL. (D 1.878 10/07/2015) IMPEGNO SPESA III TRIM. 2015 RICOV. DISABILE PANTANO O.	4.858,52	0,00	4.858,52
2.136 08/07/2015 (D 1.880 10/07/2015) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	9.982,59	0,00	9.982,59
2.137 08/07/2015 (D 1.881 10/07/2015) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI COMUNITA'ALLOGGIO CASA DI VENERE TERZO TRIMESTRE 2015	13.529,38	0,00	13.529,38
2.140 08/07/2015 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. (D 1.888 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.N.7 NUCLEI FAMILIARI TERZO TRIM.2015	2.158,26	0,00	2.158,26
2.142 08/07/2015 ARCA SRL (D 1.889 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 8 TERZO TRIM.2015	8.106,07	0,00	8.106,07

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.143 08/07/2015 (D 1.890 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015	45.062,76	0,00	45.062,76
2.144 08/07/2015 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII (D 1.891 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015	3.633,20	0,00	3.633,20
2.145 08/07/2015 (D 1.883 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.NUCLEO FAMILIARE E.H.F. S. TERZO TRIM.2015	5.580,00	0,00	5.580,00
2.146 08/07/2015 OASI DON BOSCO (D 1.887 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOVERO MINORI LUMINARIO C. ED ALTRI TERZO TRIM.2015	13.946,64	0,00	13.946,64
2.152 09/07/2015 COOP.LA MANO AMICA IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015	6.948,00	0,00	6.948,00
2.153 09/07/2015 COOP.LA MANO AMICA (D 1.886 10/07/2015) IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015	6.947,26	0,00	6.947,26
2.163 10/07/2015 IST. SUORE DEL SACRO CUORE (D 1.907 15/07/2015) IMP.SPESA MINORE MECHTI C. TERZO TRIM. 2015	6.948,00	0,00	6.948,00
2.166 10/07/2015 SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO (D 1.905 15/07/2015) IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015	6.869,08	0,00	6.869,08
2.227 24/07/2015 AUTORIZ. INSER. MINORE COMUN. ALLOG. SUOR NAZARENA	2.220,20	0,00	2.220,20
2.228 24/07/2015 AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	2.928,00	0,00	2.928,00
2.231 24/07/2015 (D 2.005 28/07/2015) PROSEC. RICOVERO UTENTE III TRIM. 2015	8.567,00	845,30	7.721,70
2.232 24/07/2015 (D 2.006 28/07/2015) COMP.COSTI PER PREST. RIABILITATIVEIMP SPESA FAT. N. 417 DELL'ASP	8.138,34	0,00	8.138,34
2.781 09/09/2015 (D 2.301 15/09/2015) IMP. SPESA OSPITALITA' FAMIGLIA "PORTICO DI BETSAIDA" CARITAS	2.208,00	0,00	2.208,00
3.176 21/10/2015 AUTORIZZAZIONE INSERIM. MINORE M.-C. C/O COMUN. ALLOG. ARCOBALENO DA LUGLIO A SETTEMBRE 15	4.622,82	0,00	4.622,82
3.177 21/10/2015 (D 2.666 22/10/2015) RICOV. MINORE C.S. IMP. SPESA OTT.15	1.818,60	0,00	1.818,60
3.179 21/10/2015 (D 2.665 22/10/2015) RICOV. UTENTE E.Y.-M. IMPEGNO SPESA OTT.15	2.324,44	0,00	2.324,44
3.186 23/10/2015 ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. ' (D 2.803 11/11/2015) IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	2.324,44	0,00	2.324,44
3.187 23/10/2015 ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. ' (D 2.799 11/11/2015) IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	2.324,44	0,00	2.324,44
3.188 23/10/2015 SOC.COOP.BELLI E MONELLI ONLUS (D 2.800 11/11/2015) IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	131,88	0,00	131,88

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.190 23/10/2015 (D 2.807 23/10/2015) RICOV. MINORI OTT. 2015	16.867,00	1.433,74	15.433,26
3.191 23/10/2015 (D 2.806 11/11/2015) RICOV. MINORI OTT. 2015	2.324,44	0,00	2.324,44
3.193 23/10/2015 (D 2.805 11/11/2015) RICOV. MINORI DAL 27/08 AL 31 OTT. 2015	762,90	762,90	0,00
3.281 27/10/2015 (D 2.798 11/11/2015) OSPITALITA' UTENTE C.A.DAL 19/07 AL 18/10/2015	1.472,00	1.472,00	0,00
3.285 27/10/2015 (D 2.809 11/11/2015) OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE OTTOBRE 15	5.400,00	0,00	5.400,00
3.289 27/10/2015 (D 2.793 11/11/2015) IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	1.637,11	0,00	1.637,11
3.290 27/10/2015 (D 2.792 27/10/2015) PROSECUZIONE INSERIM. 7 NUCLEI FAMILIARI OTT.15	576,53	576,53	0,00
3.291 27/10/2015 (D 2.789 11/11/2015) PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15	27.206,00	0,00	27.206,00
3.292 27/10/2015 (D 2.794 11/11/2015) PROSECUZ. RICOVERO DISAB. PSICH. OTT. 15	452,98	452,98	0,00
3.305 29/10/2015 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA	3.600,00	0,00	3.600,00
3.327 04/11/2015 IMP. SPESA PROSECUZ. OSPITALITA' SIG. C.R. DAL 1/10 AL 31/12/2015	2.208,00	0,00	2.208,00
3.330 05/11/2015 PROSEC. RICOV. UTENTE C.A.R. E FIGLIA IMPEGNO SPESA OTTOBRE 15	2.573,90	0,00	2.573,90
3.511 13/11/2015 IMP. SPESA AUTOR. PROSECUZ. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15	1.776,00	0,00	1.776,00
3.522 19/11/2015 AUTORIZ. INSERIM DISAB. MENTALE OTT. 2015	1.660,00	0,00	1.660,00
3.593 30/11/2015 AUTORIZ. INSER. MINORI C/O COMUN.CASA AMICA	125,20	125,20	0,00
3.597 30/11/2015 A.F.OZANAM COOP.SOCIALE AUTORIZ. RICOVERO DISAB. PSICH. NOV. DIC.2015	3.836,94	0,00	3.836,94
3.598 30/11/2015 AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82	0,00	4.622,82
3.599 30/11/2015 AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82	0,00	4.622,82
3.600 30/11/2015 AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.518,58	0,00	4.518,58
3.993 21/12/2015 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE DAL 1/10 AL 31/12/2015	2.208,00	0,00	2.208,00

GLOVE Siscom

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
458 02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. 7 MINORI I°TRIM. 2016	43.433,18	0,00	43.433,18
459 02/03/2016 APPROV. SOMMA PER PAGAMENTO CONTR. STAZIONE APPALT. DOVUTO ALL'A.N.A.C.	180,00	0,00	180,00
475 04/03/2016 AZIENDA SANIT. PROV. SIRACUSA COMPARTECIP. PREST. RIABILIT. REGIME RESID. E SEMIRES. IMPEGNO SPESA PER LIQUID. FAT. 222 E 246	16.373,00	0,00	16.373,00
476 04/03/2016 AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016	9.733,19	0,00	9.733,19
489 05/03/2016 IMPEG. SPESA PER PRESTAZ. RIABILITATIVE DA PARTE DELL'ASP DI 3 DI SIRACUSA RELATIVO ALLE FATT. 1215/14 E 1239/14	16.070,38	0,00	16.070,38
490 05/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. CASA ACCOGLIENZA DAL 1/01 AL 29/02/2016	1.440,00	0,00	1.440,00
497 07/03/2016 AUTORIZZAZIONE PROSEC. RICOVERO DISABILE PSICHICO I° E SECONDO BIMESTRE 2016	6.405,74	1.858,81	4.546,93
778 04/04/2016 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016	3.611,00	3,41	3.607,59
808 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16	4.856,00	188,58	4.667,42
810 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16	1.846,60	1.846,60	0,00
814 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16	5.580,00	0,00	5.580,00
817 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	3.216,13	0,00	3.216,13
821 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	7.341,10	0,00	7.341,10
825 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	4.854,00	227,03	4.626,97
828 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	4.622,82	0,00	4.622,82
831 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	5.464,00	0,00	5.464,00
834 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	882,00	0,00	882,00
836 04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	7.429,80	0,00	7.429,80

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE I - - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
838 04/04/2016 PROSEC.INSERIM. 9 NUCLEI FAMILIARI APRILE MAGGIO 2016	2.169,64	2.169,64	0,00
840 04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	1.890,00	0,00	1.890,00
843 04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	29.928,36	0,00	29.928,36
846 04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82	0,00	4.622,82
847 04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82	0,00	4.622,82
903 08/04/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO N. 7 MINORI IMP. SPESA APRILE MAGGIO	4.297,85	0,00	4.297,85
904 08/04/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA APRILE MAGGIO	4.622,82	0,00	4.622,82
1.187 09/05/2016 PROROGA OSPITALITA' SIG. C.R. C/O CASA DI ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA DAL 1/3 AL 31/05/2016	2.208,00	0,00	2.208,00
1.223 16/05/2016 INTEGRAZ. RETTA DI RICOV. ANZIANI ANNO 2016 DI ROSA PIETRO	3.500,00	0,00	3.500,00
1.313 25/05/2016 INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016	2.400,00	0,00	2.400,00
1.339 28/05/2016 INTEGRAZ. RETTA RICOV. CASA PER ANZIANI PER CORIA SALVATORE	2.800,00	0,00	2.800,00
1.341 28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 2016	13.868,44	0,00	13.868,44
1.342 28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISAB. MENTALI GIUGNO 2016	14.510,74	0,00	14.510,74
1.343 28/05/2016 APPROVAZIONE SPESA PER RICOVERO DEL GIOVANE EL YAMANI MOHAMED ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
1.343 / 1 28/05/2016 IMPEGNO SPESA DAL 16/5 AL 30/06/2016	879,98	0,00	879,98
1.344 28/05/2016 OSPIT. NUCLEO FAMIL. DA MAGGIO A SETT.16	3.672,00	0,00	3.672,00
1.346 28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016	1.591,00	0,00	1.591,00
1.348 28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. OSPITAL FAMILIA GIUGNO 2016	5.400,00	0,00	5.400,00
1.349 28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016	2.320,55	0,00	2.320,55

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.350	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016	1.777,70	0,00	1.777,70
1.351	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. FAMIGLIA GIUGNO 2016	2.711,08	0,00	2.711,08
1.352	28/05/2016 APPROVAZ. RICOV. MINORE DA GIUGNO A DIC.2016	0,00	0,00	0,00
1.352 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016	1.912,92	0,00	1.912,92
1.352 / 2	28/05/2016 PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 2016	2.591,00	0,00	2.591,00
1.353	28/05/2016 APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	3.656,00	489,20	3.166,80
1.354	28/05/2016 APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	2.298,38	0,00	2.298,38
1.404	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38	0,00	2.298,38
1.405	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38	0,00	2.298,38
1.406	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 7 MINOR GIUGNO 2016	15.146,60	0,00	15.146,60
1.737	27/06/2016 RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16	2.399,00	0,00	2.399,00
1.741	27/06/2016 INSERIM. MINORE DAL 27/5 AL 30/6 2016	2.682,00	0,00	2.682,00
1.840	11/07/2016 IMP.SPESA MINORE R.A. LUGLIO 2016	2.324,44	0,00	2.324,44
1.843	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	6.974,00	750,51	6.223,49
1.845	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	2.327,00	0,00	2.327,00
1.846	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	3.778,00	0,00	3.778,00
1.847	11/07/2016 RICOV. E.Y. LUGLI 2016	1.704,97	0,00	1.704,97
1.848	11/07/2016 RICOV. NUCL. FAMIL. LUGLIO 2016	5.580,00	0,00	5.580,00
1.852	12/07/2016 PROSEC. RICOV. UTENTE LUGLIO 2016	2.702,60	0,00	2.702,60
1.853	12/07/2016 OSPITAL. UTENTE DAL 1/6 AL 31/08/2016	2.208,00	0,00	2.208,00
1.854	12/07/2016 PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	2.327,00	263,16	2.063,84
1.855	12/07/2016 INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16	1.644,00	0,00	1.644,00

Esercizio 2018 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI -- (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.857	12/07/2016 PROSEC. RICOV. UTENTE LUGLIO 16	2.346,87	0,00	2.346,87
1.858	12/07/2016 PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	1.836,89	0,00	1.836,89
2.016	05/08/2016 PROROGA RICOV. MINORE LUGLIO 16	744,00	0,00	744,00
2.501	26/09/2016 LA CRISALIDE A RL AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	5.366,00	395,15	4.970,85
2.502	26/09/2016 Associazione IL FAVO AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	5.514,00	463,66	5.050,34
2.512	26/09/2016 PRIMAVERA SOC.COOP.S. IMP. SPESA RICOV. MINORE AGOSTO SETTEMBRE	4.622,97	0,00	4.622,97
2.513	26/09/2016 IMP. SPESA RICOV. MINORE AGOSTO SETTEMBRE	4.622,82	0,00	4.622,82
2.551	03/10/2016 IMPEGNO SPESA PROSEC. RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	4.362,22	0,00	4.362,22
2.552	03/10/2016 IMPEGNO SPESA PROSEC. RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	9.245,63	0,00	9.245,63
2.559	05/10/2016 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII FATTURA ACCOLTI PA	1.777,70	0,00	1.777,70
2.563	07/10/2016 PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 16	16.061,00	1.279,24	14.781,76
2.565	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.354,94	0,00	3.354,94
2.566	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	5.021,14	0,00	5.021,14
2.567	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.614,59	0,00	3.614,59
2.755	10/11/2016 AUTORIZ. OSPITALITA' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016	648,00	0,00	648,00
2.757	10/11/2016 COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 33 GIORNI	776,16	776,16	0,00
2.758	10/11/2016 COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI	1.825,00	0,00	1.825,00
2.973	25/11/2016 AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV. 2016	540,00	0,00	540,00
2.974	25/11/2016 AUTORIZ. INSER. MINORE DAL 20/10/2016	820,00	820,00	0,00
3.055	14/12/2016 AUTORIZ. INSER. MINORE G.G DAL 16 AL 30/11/2016	1.210,00	1.210,00	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAULO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.121	22/12/2016	700,00	700,00	0,00
	ASSIST. ECONOM. CITTAD. BISOGN. VOUCHER NATALIZIO ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016	483.325,96	22.293,20	461.032,76
	Anno 2017			
52	06/02/2017	568,00	568,00	0,00
	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. A.M. C/O PORTICO DI BETS. FINO AL 11/03/2017			
53	06/02/2017	4.827,00	412,66	4.414,34
	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. CASA DELLA BENEF. BIMESTRE 2017			
54	06/02/2017	3.336,00	0,00	3.336,00
	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017			
55	06/02/2017	5.008,12	0,00	5.008,12
	AUTORIZ. PROSEC. INSER. MINORE I BIMESTRE 2017 dimin. imp. GIUSTA DET. IX SETT.			
63	09/02/2017	14.679,00	0,00	14.679,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.			
64	09/02/2017	9.020,04	269,54	8.750,50
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 4 MINORI 1° BIMESTRE 17 SUORE CARMELITANE. capitolo portato da € 19.307 A € 9.020,04 , GIUSTA DETERMINA PROT. N. 442/2017			
65	09/02/2017	417,73	417,73	0,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISABILI PSICHICI 1° BIMESTRE 17 BEAUTIFULL DAYS			
66	09/02/2017	1.406,60	1.406,60	0,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 7 DISABILI PSICHICI 1° BIMESTRE 17 ANTARES			
67	09/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA			
69	10/02/2017	12.954,00	567,66	12.386,34
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 3 MINORI PRIMO BIMESTRE 2017			
70	10/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO			
71	10/02/2017	10.620,00	0,00	10.620,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE COOP. SANT'ANNA I BIMESTRE 2017			
74	10/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI			
75	10/02/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE			
76	10/02/2017	3.525,48	0,00	3.525,48
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.			
191	22/02/2017	2.100,00	0,00	2.100,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CORIA SALVATORE C/O LA FORZA DELLA VITA		
323	02/03/2017	4.827,00	256,30	4.570,70
		AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017		
325	02/03/2017	5.690,00	379,43	5.310,57
		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	214,70	214,70	0,00
		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	4.799,23	0,00	4.799,23
		AUTORIZ. RICOV. MINORE PER COMUN. ALLOG. MINORI BIMESTRE I 2017		
783	05/04/2017	4.614,79	0,00	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		
991	02/05/2017	3.391,00	0,00	3.391,00
		RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017.		
992	02/05/2017	129,00	129,00	0,00
		RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017		
993	02/05/2017	13.063,00	462,43	12.600,57
		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	0,04	4.853,96
		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	465,72	4.388,28
		RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017		
998	02/05/2017	488,00	0,00	488,00
		RICOVERO OSPITALITA' S.R.A A.M. DAL 12/03 PER 2 MESI		
1.077	22/05/2017	5.821,00	841,62	4.979,38
		RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017		

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAULO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.078 22/05/2017 (D.2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	5.195,00	341,04	4.853,96
1.083 22/05/2017 RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	3.645,00	0,00	3.645,00
1.084 22/05/2017 RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	1.772,96	0,00	1.772,96
1.140 29/05/2017 RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMESTRE 2017	4.854,00	231,18	4.622,82
1.143 29/05/2017 RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017	4.667,42	0,00	4.667,42
1.144 29/05/2017 RICOVERO UTENTE IMP. UN MESE DAL 15/03/2017	248,00	248,00	0,00
1.150 29/05/2017 AUTORIZ. DISAB. MENTALE DAL 10 AL 30/04/2017	1.579,00	1.579,00	0,00
1.151 29/05/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE II BIMESTRE 2017	5.375,80	0,00	5.375,80
1.153 29/05/2017 RICOV. DISAB. MENTALE C.P. III BIMESTRE 2017	3.742,78	0,00	3.742,78
1.186 31/05/2017 RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017	51.630,00	0,00	51.630,00
1.187 31/05/2017 RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017	3.391,00	0,00	3.391,00
1.188 31/05/2017 RICOVERO DISAB. MENT. TERZO BIMESTRE 22017	31.591,00	172,40	31.418,60
1.189 31/05/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. E.H.	10.980,00	0,00	10.980,00
1.295 06/06/2017 RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 2017	4.667,42	0,00	4.667,42
1.296 06/06/2017 RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017	3.644,92	0,00	3.644,92
1.297 06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	13.063,00	462,43	12.600,57
1.298 06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	4.854,00	54,77	4.799,23
1.299 06/06/2017 RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	5.821,00	84,62	5.736,38
1.300 06/06/2017 RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	15.506,46	0,00	15.506,46
1.301 06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	19.215,00	0,00	19.215,00
1.322 15/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	4.854,00	231,18	4.622,82

Comune di Modica

Esercizio 2018 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.323	15/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	9.708,00	853,26	8.854,74
1.334	21/06/2017 RICOVERO MINORI FINO AL 30/06/2017	4.854,00	413,60	4.440,40
1.335	21/06/2017 COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA TERZO BIMESTRE 17	4.223,42	0,00	4.223,42
1.336	21/06/2017 (D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALICE GEST. DALLA COOP. SOLE TERZO BIMESTRE 17	5.195,00	341,04	4.853,96
1.342	21/06/2017 AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/2017 PER 2 MESI	488,00	0,00	488,00
1.387	03/07/2017 RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017	19.530,00	0,00	19.530,00
1.388	03/07/2017 RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017	4.650,00	0,00	4.650,00
1.389	03/07/2017 (** 687 15/03/2018) RICOV. DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	3.760,52	0,00	3.760,52
1.390	03/07/2017 RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	54.278,26	0,00	54.278,26
1.576	25/07/2017 Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017	3.438,00	0,00	3.438,00
1.578	25/07/2017 RICOVERO UTENTE IMP.SPESA IV BIM.17	5.821,00	131,93	5.689,07
1.579	25/07/2017 RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17	3.706,64	0,00	3.706,64
2.008	21/09/2017 DIVERSI IMP. SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCIFISSA DAL 12/09/2017	8.456,00	0,00	8.456,00
2.032	28/09/2017 OSPITALITA' IMP. SPESA nuclei familiari imp. spesa quarto bimestre 2017	24.836,00	0,00	24.836,00
2.104	03/10/2017 RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017	14.728,00	0,00	14.728,00
2.105	03/10/2017 RICOVERO MINORI COMUNITA' OASI DON BOSCO QUARTO BIMESTRE 2017	12.710,00	2,30	12.707,70
2.106	03/10/2017 RICOVERO DISABILI MENTALI COOP. ANTARES IV BIMESTRE 17	33.332,00	96,03	33.235,97
2.107	03/10/2017 RICOVERO DISABILE MENTALE COOP. PRIMAVERA IV BIMESTRE 17	4.694,00	0,27	4.693,73
2.108	03/10/2017 (D 2.883 07/11/2018) RICOVERO MINORE COOP. ARCOBALENO IV BIMESTRE 17	4.882,00	233,12	4.648,88

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.113	03/10/2017	7.672,68	0,00	7.672,68
	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	326,68	4.881,32
	(D 2.884 07/11/2018) 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	345,00	0,00
	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	35,48	7.485,56
	(D 687 15/03/2018) 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	5.899,64	0,00	5.899,64
	RICOVERO MINORI SET. DIC. 2017			
2.672	15/12/2017	4.025,13	0,00	4.025,13
	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	360,00	21.960,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE SET. DIC. 2017			
2.709	15/12/2017	16.000,00	44,48	15.955,52
	RICOVERO DUE MINORI IMP. SPESA SET. DIC. 2017			
2.710	15/12/2017	10.936,00	929,94	10.006,06
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC. 17			
2.752	21/12/2017	9.297,76	52,12	9.245,64
	(D 2.883 07/11/2018) PROSEC. RICOVERO MINORE SET-DIC. 2017			
2.763	21/12/2017	9.245,64	0,00	9.245,64
	RICOVERO MINORE SET. DIC. 17			

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAULO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.765 22/12/2017 (D 2.884 07/11/2018) 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	1.020.847,54	13.961,30	1.006.886,24
TOTALE 4.120 / 6.955 / 99	2.204.689,06	131.920,18	2.072.768,88

Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI

Anno 2014

2.368 23/06/2014 DIVERSI (D 1.782 02/07/2014) FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE	54,64	54,64	0,00
4.231 08/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA ASSIST.DOM.ANZIANI COOP TURI APARA FINO AL 31/12/2014	18.679,58	0,00	18.679,58
TOTALE ANNO 2014	18.734,22	54,64	18.679,58

Anno 2015

2.607 28/08/2015 (D 2.208 02/09/2015) ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI PROROGA FINO AL 30/09/2015	3.339,49	3.339,49	0,00
2.915 30/09/2015 TURI APARA COOP.SOC. (D 2.436 30/09/2015) APPROV. SPESA FINO AL 30/11/2015	7.818,58	7.818,58	0,00
TOTALE ANNO 2015	11.158,07	11.158,07	0,00

Anno 2016

119 10/02/2016 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.	225,00	0,00	225,00
754 30/03/2016 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2016	860,00	0,00	860,00
1.182 07/05/2016 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA/ADI IMP. SPESA MAGGIO 2016	500,00	0,00	500,00
1.186 09/05/2016 SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA APRILE 2016	540,00	0,00	540,00
1.740 27/06/2016 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI GIUGNO IMP. 2016	500,00	0,00	500,00
2.022 08/08/2016 SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 16	520,00	0,00	520,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI

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

TOTALE ANNO 2017	11.563,88	0,00	11.563,88
---------------------	-----------	------	-----------

TOTALE 4.100 / 7.060 / 99	51.407,44	12.315,97	39.091,47
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Codice 12.03.1 4.120 / 7.060 / 52 PAC - SERVIZI DI CURA ANZIANI - CAP. ENTRATA 650

Anno 2014

2.629 05/02/2014 DIVERSI	638.188,00	0,00	638.188,00
----------------------------------	------------	------	------------

(D 2.264 01/09/2014) PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON
PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON
PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI PROGR.NAZ.SERV.CURA PER
ANZIANI NON PROGR.NAZ.SERV.CURA PER
ANZIANI NON

2.629 / 1 26/08/2016 GIANNONE COMPUTERS SAS	2.638,01	0,00	2.638,01
---	----------	------	----------

(D 2.264 01/09/2014) AFFIDAM. FORNITURA ACQUISTO HARDWARE
PER N.2 POSTAZIONI COLLEGMENTO AL PUA
DISTRETTUALE

TOTALE ANNO 2014	640.826,01	0,00	640.826,01
---------------------	------------	------	------------

TOTALE 4.120 / 7.060 / 52	640.826,01	0,00	640.826,01
------------------------------	------------	------	------------

Codice 12.03.1 4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA

Anno 2017

1.983 19/09/2017	407.829,05	0,00	407.829,05
-----------------------	------------	------	------------

PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO
ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA
ACCERTAMENTO N. 2658

1.985 19/09/2017	225,00	0,00	225,00
-----------------------	--------	------	--------

PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO
ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA
CONTRIBUTO ANAC

1.986 19/09/2017	21,06	21,06	0,00
-----------------------	-------	-------	------

IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO
ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA
CONTRIBUTO GURS

1.987 19/09/2017	3.000,00	0,00	3.000,00
-----------------------	----------	------	----------

PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO
ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA
CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA

TOTALE ANNO 2017	411.075,11	21,06	411.054,05
---------------------	------------	-------	------------

TOTALE 4.120 / 7.060 / 53	411.075,11	21,06	411.054,05
------------------------------	------------	-------	------------

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

Anno 2014

3.056 31/07/2014 DIVERSI	250,00	250,00	0,00
----------------------------------	--------	--------	------

(D 2.086 31/07/2014) IMPEGNO SPESA CONTR. EZZHR EL MOSTAFA

TOTALE ANNO 2014	250,00	250,00	0,00
---------------------	--------	--------	------

Anno 2015

922 30/03/2015 DIVERSI	1.400,00	1.400,00	0,00
--------------------------------	----------	----------	------

(D 1 01/01/2015) ATT. LAVORAT. IMPEGNO SPESA

TOTALE ANNO 2015	1.400,00	1.400,00	0,00
---------------------	----------	----------	------

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.023	08/08/2016	760,00	0,00	760,00
	SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO			
2.572	10/10/2016	1.550,72	1.103,26	447,46
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT.16			
2.595	14/10/2016	1.602,39	0,00	1.602,39
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16			
2.759	10/11/2016	1.292,53	0,00	1.292,53
	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16			
3.164	30/12/2016	1.600,63	0,00	1.600,63
	IMPEGNO SPESA PERSERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI			
TOTALE ANNO 2016		9.951,27	1.103,26	8.848,01
Anno 2017				
1	12/01/2017	1.600,61	0,00	1.600,61
	ASSIST. DOMIC. ANZIANI GENN. 2017			
150	15/02/2017	225,00	0,00	225,00
	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 79 CONTRIB. ANAC			
156	16/02/2017	1.308,04	0,00	1.308,04
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI FEB.17			
777	05/04/2017	1.290,83	0,00	1.290,83
	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2017			
982	28/04/2017	1.376,88	0,00	1.376,88
	ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA APRILE 2017			
1.017	08/05/2017	860,50	0,00	860,50
	ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPESA MAGGIO 2017			
1.338	21/06/2017	550,80	0,00	550,80
	GEST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 17			
1.657	01/08/2017	534,91	0,00	534,91
	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI LUGLIO 17			
1.661	01/08/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17			
1.664	01/08/2017	534,91	0,00	534,91
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA AGOSTO 2017			
1.818	01/09/2017	550,80	0,00	550,80
	SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT. 17			
2.171	05/10/2017	2.578,18	0,00	2.578,18
	GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017			
2.565	30/11/2017	122,42	0,00	122,42
	CON ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS-ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA			

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Anno 2016					
944	13/04/2016	BOTTARO CONCETTA INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	250,00	250,00	0,00
1.735	27/06/2016	ASSIST. ECONOM. CITTADINI BISOGNOSI	250,00	250,00	0,00
1.804	07/07/2016	ASSIST. ECON. DI TIPO LAVORATIVO BUCCHIERI S. GIUNTA C.	250,00	250,00	0,00
3.163	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER PERSONE DISAGIATE	3.164,60	3.164,60	0,00
TOTALE ANNO 2016			3.914,60	3.914,60	0,00
Anno 2017					
1.845	07/09/2017	DOVES FUNERALS - INSURANCE PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE	312,94	0,00	312,94
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	259,51	0,00	259,51
2.260	17/10/2017	VOUCHER NATALIZIO ANNO 2017 DIMINUZ. IMP. GIUSTA DET. IX SET. PROT. INTERNO 2900 DEL 04/12/2017	200,00	200,00	0,00
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	1.250,00	0,00
2.472	21/11/2017	IMP. SPESA TRASPORTO FUNEBRE	259,51	0,00	259,51
TOTALE ANNO 2017			2.736,47	1.450,00	1.286,47
TOTALE 4.100 / 6.925 / 4			8.301,07	7.014,60	1.286,47
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
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 2015

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.307 29/10/2015 APPROVAZIONE SPESA INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO	3.103,66	3.103,66	0,00
TOTALE ANNO 2015	3.103,66	3.103,66	0,00
Anno 2016			
375 24/02/2016 PRENOTAZIONE SPESA OCCORRENTE PER FINANZIARE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE A FRIGINTINI- INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA dal 4/4 al 31/12/2016	1.695,71	1.695,71	0,00
375 / 5 10/11/2016 GEST. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI NOV. 2016	3.290,30	0,00	3.290,30
TOTALE ANNO 2016	4.986,01	1.695,71	3.290,30
TOTALE 4.100 / 6.935 / 99	8.089,67	4.799,37	3.290,30
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 6.938 / 99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER			
Anno 2014			
4.089 30/09/2014 DIVERSI (D 2.506 30/09/2014) SPESE PAGAM. RATE IACP SIG. O.I.	624,00	624,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	624,00	624,00	0,00
TOTALE 4.120 / 6.938 / 99	624,00	624,00	0,00
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 10 VARIE			
Anno 2013			
743 24/04/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) CONTR. STAZIONE APPALT. ALL'A.V.C.P.	30,00	30,00	0,00
1.238 13/06/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) CONTRIB. STAZIONE APPALT. DOVUTA A.V.C.P	735,00	735,00	0,00
2.355 06/12/2013 DIVERSI (D 2.882 09/12/2013) IMP. SPESA AVVISO GARA GURS	225,00	225,00	0,00
2.357 06/12/2013 DIVERSI (D 2.882 09/12/2013) IMP. SPESA A.V.C. ASSIST.IGIEN.ALUNNI	225,00	225,00	0,00
2.416 12/12/2013 DUCEZIO VIAGGI (D 1 01/01/2013) DUCEZIO VIAGGI CARTELLA ESATTORIALE	503,08	503,08	0,00
TOTALE ANNO 2013	1.718,08	1.718,08	0,00
Anno 2014			
4.277 13/10/2014 DIVERSI (D 3.544 02/12/2014) IMP.SPESA SERV.CIVILE NAZ.LA CITTA' SOLI DALE	4.575,00	4.575,00	0,00
4.614 31/10/2014 DIVERSI (D 3.067 31/10/2014) SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	2.750,00	0,00	2.750,00
4.649 03/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA SAN.MARTINO INUMAZ.MAGGIO G.	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	8.725,00	5.975,00	2.750,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015			
946 03/04/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESA PER FESTIVAL DELLA FAMIGLIA	89,66	89,66	0,00
1.504 18/05/2015 INDENNITA' DI MISSIONE OPERAT. SERV. SOC. ANNO 2015	500,00	500,00	0,00
1.633 26/05/2015 (D 1.472 28/05/2015) IMP. SPESA CONTR. A.N.A.C.	450,00	450,00	0,00
2.183 20/07/2015 MINORE S.B. TRASFERIMENTO DA RIMINI A MODICA	2.000,00	2.000,00	0,00
2.321 28/07/2015 A.S.D. TORRE PALAZZELLE (D 2.026 29/07/2015) PRENOT. SPESA FITTO PALARIZZA PER LA GIORNATA DI SPIRITUALITA' CARISMATICA REGIONALE	1.464,00	0,00	1.464,00
2.933 02/10/2015 ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI I AFFIDAM.STIPULA CONTRATTO ASSIC. INFORTUNI MINORI IN AFFIDO,RCI/RCO ASILO NIDO, ETC.	2.666,00	2.666,00	0,00
3.302 28/10/2015 SERVIZIO FUNEBRE D.G.	352,00	0,00	352,00
3.529 20/11/2015 PRENOTAZIONE SPESA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	700,00	700,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	8.221,66	6.405,66	1.816,00
Anno 2016			
2.538 30/09/2016 pagamento cartella agenzia delle entrate prot. n. 9743 del 23/02/2016	218,00	218,00	0,00
3.057 14/12/2016 CATTOLICA ASSICURAZIONI STIPULA CONTRATTO ASSIC. INFORTUNIO E RCT PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO C/O IL CANILE COMUNALE UTENTE T.J.AVVIA'TA CON ORD. TRIB. MINORENNI	213,00	213,00	0,00
3.143 29/12/2016 SERV. TRASPORTO FUNEBRE INUM. SALMA S.RA R.E.	900,00	0,00	900,00
TOTALE ANNO 2016	1.331,00	431,00	900,00
Anno 2017			
564 23/03/2017 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	6,72	6,72	0,00
1.050 17/05/2017 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	8,20	8,20	0,00
1.185 31/05/2017 APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.	259,51	0,00	259,51
1.366 28/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 PRENOT. SPESA	494,10	0,00	494,10
2.653 14/12/2017 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	44,26	44,26	0,00

Esercizio 2018: ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI (Centro
 di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	812,79	59,18	753,61
TOTALE 4.120 / 7.060 / 10	20.808,53	14.588,92	6.219,61
Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 50 PIANO SANITARIO TRASF. FONDI L.328/2000			
Anno 2003			
4.185 31/12/2003 DIVERSI (D 1 02/01/2003) TRASFERIM. L. 328/2000 SOTTOC. N.39	179.625,03	179.625,03	0,00
TOTALE ANNO 2003	179.625,03	179.625,03	0,00
Anno 2008			
2.784 13/10/2008 DIVERSI (D 1.351 04/06/2009) L.R. 328/2000 - CIRCOL. N. 1090 DEL 27 MARZO 2007 - RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA -	18.315,12	3.670,36	14.644,76
2.784 / 1 15/02/2013 DIVERSI (D 1.351 04/06/2009) SPORTELLI UNICI PIANO DI ZONA	9.779,76	0,00	9.779,76
TOTALE ANNO 2008	28.094,88	3.670,36	24.424,52
Anno 2010			
2.991 21/09/2010 DIVERSI (D 1.550 01/06/2012) LEGGE 328/2000 AZIONE 2 LEGGE 328/2000 AZIONE 24 CARD TICKET LEGGE 328/2000 AZIONE 2 LEGGE 328/2000 INS. CENTRI SOCIALI	4.693,08	4.693,08	0,00
TOTALE ANNO 2010	4.693,08	4.693,08	0,00
Anno 2011			
3.866 24/10/2011 DIVERSI (D 1 01/01/2011) PIANO SANITARIO L.328/2000 - ANNO 2011-	225,00	225,00	0,00
TOTALE ANNO 2011	225,00	225,00	0,00
Anno 2013			
2.636 16/04/2014 DIVERSI (D 1 01/01/2013) PIANO SANITARIO 2013/2015 1° ANNUALITA'	472.465,08	0,00	472.465,08
TOTALE ANNO 2013	472.465,08	0,00	472.465,08
Anno 2016			
598 11/03/2016 (D 699 14/03/2016) L.328/2000 1° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE	164.951,95	0,00	164.951,95
2.335 15/09/2016 (D 2.999 19/11/2018) 3 ANNUAL. 1° TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEG. E TRASFER. DALLA REGIONE	173.553,09	0,00	173.553,09
TOTALE ANNO 2016	338.505,04	0,00	338.505,04
Anno 2017			
10 27/01/2017 (D 2.998 19/11/2018) L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE	632.955,53	0,00	632.955,53
10 / 2 27/08/2018 L'ALIMENTARE SRL NIGRO EMILIA	2.200,00	0,00	2.200,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT.G.PAULO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.185 26/04/2012) LIQUID.N.110 VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18/17- SOTTOCONTO 404/16			
10 / 3 28/12/2018 L'ALIMENTARE SRL NIGRO EMILIA (D 2.998 19/11/2018) LIQUID. VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTALE ANNO 2017	637.955,53	0,00	637.955,53
TOTALE 4.120 / 7.060 / 50	1.661.563,64	188.213,47	1.473.350,17

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 51 COMPARTICIPAZIONE LEGGE 328

Anno 2009

4.369 16/12/2009 DIVERSI (D 2.193 12/08/2014) SOS DETTO FATO LIQUID. CENTRO DI ASCOLTO TA' 2010/2012	584,64	584,64	0,00
4.369 / 3 23/04/2012 DIVERSI (D 3.092 03/11/2014) QUOTA COMP. PROG. PIANO DI COMUNICAZIONE	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTALE ANNO 2009	3.884,64	584,64	3.300,00

Anno 2013

2.394 10/12/2013 DIVERSI (D 3.034 30/11/2014) LEGGE 328/00 AZIONE 3 TITOLO ANIMAZIONE DI STRADA MAGGIO 2014	2.380,37	0,00	2.380,37
TOTALE ANNO 2013	2.380,37	0,00	2.380,37

Anno 2014

4.644 03/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BONUS SOCIO SANITARIO 2014 QUOTA A CARICO COMUNE	628,56	628,56	0,00
TOTALE ANNO 2014	628,56	628,56	0,00

Anno 2015

1.811 11/06/2015 (D 2.538 13/10/2015) IMP.SPESA QUOTA COFINANZIAM. Progr. SPER. P.I.P.P.I. 4	5.675,92	5.675,92	0,00
TOTALE ANNO 2015	5.675,92	5.675,92	0,00

Anno 2016

121 10/02/2016 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2016	30,00	0,00	30,00

Anno 2017

516 13/03/2017 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO	158,84	158,84	0,00
517 13/03/2017 PROG. P.I.P.P.I. INTEGRAZIONE DET. 1621 DEL 11/06/2015	1.428,25	1.428,25	0,00
746 31/03/2017	2.060,00	0,00	2.060,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'			
2.774 22/12/2017	139.321,14	0,00	139.321,14
INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTICIPAZIONE			
TOTALE ANNO 2017	142.968,23	1.587,09	141.381,14
TOTALE 4.120 / 7.060 / 51	155.567,72	8.476,21	147.091,51
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 7.250 / 93 LEGGE 28 AGOSTO 1997 N.285 (REGIONE)			
Anno 2002			
5.301 31/12/2003 DIVERSI	1.735,30	1.735,30	0,00
(D 1 01/01/2002) SOMMA DISPONIBILE			
TOTALE ANNO 2002	1.735,30	1.735,30	0,00
TOTALE 4.120 / 7.250 / 93	1.735,30	1.735,30	0,00
<hr/>			
Codice 12.06.1 4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT			
Anno 2014			
4.202 06/10/2014 DIVERSI	624,00	624,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA RATE IACP IOZZIAM.C.			
4.646 03/11/2014 DIVERSI	898,11	898,11	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA IACP.RATE MOROSE FLORIDIA P.			
4.838 26/11/2014 DIVERSI	624,00	624,00	0,00
(D 1 21/01/2014) APPR.LIQ. PAG IACP SIR.RA CANNATA ADELIN			
4.874 28/11/2014 DIVERSI	702,48	0,00	702,48
(D 3.516 01/12/2014) IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.			
TOTALE ANNO 2014	2.848,59	2.146,11	702,48
Anno 2016			
2.506 26/09/2016 I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARI RAGUSA	993,56	993,56	0,00
CONTRIBUTO CANONE MOROSO SIG.B.S 2016			
TOTALE ANNO 2016	993,56	993,56	0,00
Anno 2017			
827 19/04/2017	766,00	0,00	766,00
APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.			
TOTALE ANNO 2017	766,00	0,00	766,00
TOTALE 4.120 / 6.937 / 99	4.608,15	3.139,67	1.468,48
<hr/>			
TOTALE GENERALE	7.837.804,31	716.712,37	7.121.091,94