Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II

Programmazione Economico Finanziaria

n. 1120 del 10 MAG. 2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui (Art.3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali del settore.

Il Responsabile del II Settore

CONSIDERATO che l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*";

RICHIAMATA la tabella dei residui attivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di permettere loro di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2018 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

CONSIDERATO che ciascun attività di riaccertamento è stata posta in essere con l'ausilio delle unità operative del settore;

DATO ATTO che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n.2 elenchi, allegati al presente atto distinti per le entrate anni precedenti e competenza , nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

1. Residui attivi anni precedenti + competenza 2018– allegato "A"
2. Partite di giro anni precedenti – allegato "B"
3. Partite di giro anno 2018 – allegato "C"

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) **Di approvare**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi relativi agli anni 2018 e precedenti, così come riportato:
   a. residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura;
   b. residui attivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;
   c. partite di giro attivi anni precedenti;
   d. partite di giro competenza 2018;

2) **Di attestare** che i residui conservati o re-imputati, a seguito dell'attività di riaccertamento, ai sensi del principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, di cui all'all.4/2 al D.Lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs 126/2014:
   - corrispondono ad obbligazioni attive giuridicamente perfezionate;
   - sono stati imputati agli esercizi nei quali sorge per l'Ente il diritto a riscuotere ;

3) **Di dichiarare** altresì che i residui attivi conservati corrispondono ad entrate accertate o, accertabili alla data del 31/12/2018.

4) **Dare atto** che ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano quali economie e insussistenze;

6) **Di disporre** la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni allegando al presente atto i documenti giustificativi elencati in narrativa.

Il Responsabile P.O. del Settore
Dott. Giampiero Bella

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 10-05-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 14 MAG. 2019 al 28 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA--RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI -(Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.0101	140 / 600 / 99	CONTR.STATALI SPESE UFF.GIUDIZ			
Anno 2014					
2.592	10/12/2014	DIVERSI	332.112,73	0,00	332.112,73
(D 1 21/01/2014)		SOMMA A RISCUOTERE UFF.GIUDIZIARI			
TOTALE ANNO 2014			332.112,73	0,00	332.112,73
Anno 2015					
3.009	31/12/2015	CONTR. PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE ANNO 2015			300.000,00	0,00	300.000,00
Anno 2016					
4.446	30/12/2016	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER UFFICI GIUDIZIALI	112.702,17	0,00	112.702,17
TOTALE ANNO 2016			112.702,17	0,00	112.702,17
TOTALE 140 / 600 / 99			744.814,90	0,00	744.814,90
Codice 2.0101	240 / 1.132 / 99	TRASFERIMENTI REGIONALI			
Anno 2013					
978	24/06/2013	DIVERSI	200,00	200,00	0,00
(D 1 01/01/2013)		CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE BIBLIOTECHE ANTICIPO IN MISURA DEL 80% DECRETO 3081 DEL 10/12/2012			
TOTALE ANNO 2013			200,00	200,00	0,00
TOTALE 240 / 1.132 / 99			200,00	200,00	0,00
Codice 2.0101	240 / 1.160 / 99	TRASF.REG.FONDO DI L.R.6/97			
Anno 2014					
2.141	20/10/2014	DIVERSI	988.106,89	0,00	988.106,89
(D 1 21/01/2014)		TRASF. FONDO REG. L.6/1997			
TOTALE ANNO 2014			988.106,89	0,00	988.106,89
Anno 2015					
2.422	03/11/2015	REGIONE SICILIA TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2015	1.422.395,32	0,00	1.422.395,32
TOTALE ANNO 2015			1.422.395,32	0,00	1.422.395,32
Anno 2017					
1.802	28/06/2017	REGIONE SICILIA TRASFERIMENTI REGIONALI PARTE CORRENTE DI CUI AL D.D..G. N.147 DEL 15-06-2017	214.973,07	0,00	214.973,07
TOTALE ANNO 2017			214.973,07	0,00	214.973,07
Anno 2018					
1.543	09/05/2018	REGIONE SICILIA TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORENTE	366.326,37	0,00	366.326,37

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O: DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			366.326,37	0,00	366.326,37
TOTALE 240 / 1.160 / 99			2.991.801,65	0,00	2.991.801,65
Codice 2.0101	240 / 2.960 / 20	CONTRIB.REG.SVOLG.FUNZ.AMMIN.			
Anno 2014					
2.317	11/11/2014	DIVERSI (D I 21/01/2014) CONTRIB.REG.SVOLG.FUNZ.AMMIN.	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE ANNO 2014			300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE 240 / 2.960 / 20			300.000,00	0,00	300.000,00
Codice 3.0100	480 / 2.440 / 99	RIMBORSO IVA			
Anno 2014					
2.623	16/12/2014	DIVERSI (D I 21/01/2014) ACCERTAMENTO MOD.IVA 2014	144.578,89	144.578,89	0,00
2.696	31/12/2014	ACCERTAMENTO IVA A CREDITO	176.850,29	176.850,29	0,00
TOTALE ANNO 2014			321.429,18	321.429,18	0,00
TOTALE 480 / 2.440 / 99			321.429,18	321.429,18	0,00
Codice 3.0300	900 / 1.910 / 99	INTERESSI ATTIVI DIVERSI.			
Anno 2018					
4.460	31/12/2018	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI ANNO 2018	0,33	0,00	0,33
TOTALE ANNO 2018			0,33	0,00	0,33
TOTALE 900 / 1.910 / 99			0,33	0,00	0,33
Codice 3.0500	940 / 2.320 / 99	INTROITI DIVERSI.			
Anno 2016					
4.445	30/12/2016	ACCERTAMENTO RISARCIMENTO DANNI CONSORZIO BONIFICA N. 7	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTALE ANNO 2016			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Anno 2017					
2.392	31/08/2017	NOVECENTO SRL AFFIDAM. SERVIZIO E ORGANIZZ. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA AUDITORIUM NANNINO RAGUSA	64,00	64,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			64,00	64,00	0,00
Anno 2018					
4.457	31/12/2018	COMUNE DI MODICA COMPENSAZIONE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	456.992,92	0,00	456.992,92

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.458	31/12/2018	COMUNE DI MODICA COMPENSAZIONE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	64.269,21	0,00	64.269,21
4.459	31/12/2018	COMUNE DI MODICA COMPENSAZIONE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018 ECONOMO COMUNALE	1.095,29	0,00	1.095,29
TOTALE ANNO 2018			522.357,42	0,00	522.357,42
TOTALE 940 / 2.320 / 99			1.572.421,42	64,00	1.572.357,42

Codice 4.0300 1.010 / 2.960 / 30 REGIONE - QUOTA 10% TRASFERIMENTI (CAP USCITA 12010/30)

Anno 2018

3.876	30/11/2018	QUOTA INVESTIMENTI 2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE ANNO 2018			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE 1.010 / 2.960 / 30			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Codice 9.0100 6.002 / 3.850 / 10 RITENUTE I.R.P.E.F. A C/PERS.

Anno 2015

1.710	24/08/2015	DIP.COM.LI RITENUTA ADD.LE COMUNALE AGOSTO 2015	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			100,00	100,00	0,00
TOTALE 6.002 / 3.850 / 10			100,00	100,00	0,00

Codice 9.0100 6.002 / 3.850 / 30 IVA DA SPLIT PAYMENT

Anno 2018

4.456	31/12/2018	COMUNE DI MODICA CONTO ECONOMO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018 ECONOMO COMUNALE	1.095,29	0,00	1.095,29
TOTALE ANNO 2018			1.095,29	0,00	1.095,29
TOTALE 6.002 / 3.850 / 30			1.095,29	0,00	1.095,29

Codice 9.0100 6.003 / 3.860 / 20 RITENUTE CESS.V STIP.A C/PERS.

Anno 2016

4.451	31/12/2016	INPDAP RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL MESE DI LUGLIO 2016	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2016			2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 6.003 / 3.860 / 20			2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 9.0100 6.003 / 3.860 / 40 DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI

Anno 2014

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.689	26/02/2015	DIVERSI	1.292,79	0,00	1.292,79
	(D 1 21/01/2014)	SOMMA A PAGARE A SERIT PER DISTRAZ.SOMME			
TOTALE ANNO 2014			1.292,79	0,00	1.292,79
Anno 2018					
4.396	28/12/2018	DIVERSI	506,24	0,00	506,24
		ACCERTAMENTO CREATO SIA PER ERRATA ELIMINAZIONE DELL'IMPEGNO A RESIDUO N. 2840/2017 CHE PER FAR QUADRARE LE PARTITE DI GIRO.			
TOTALE ANNO 2018			506,24	0,00	506,24
TOTALE 6.003 / 3.860 / 40			1.799,03	0,00	1.799,03

Codice 9.0100 6.006 / 3.950 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZ.ECONOMATO

Anno 2014					
128	28/01/2014	DIVERSI	700,00	700,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	PROGETTO COMPASS 070 ITALIA-TUNISIA			
1.969	30/09/2014	DIVERSI	624,00	0,00	624,00
	(D 1 21/01/2014)	SPESE PAGAM. RATE IACP SIG. O.I.			
TOTALE ANNO 2014			1.324,00	700,00	624,00
Anno 2015					
138	30/01/2015	DIVERSI	0,77	0,77	0,00
	(D 1 01/01/2015)	SPESE X FUNZION. SERVIZI SCOLASTICI			
401	26/02/2015	DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00
	(D 1 01/01/2015)	SPESE X ACQUI. LIBRI X BIBLIOTECA COM.			
2.132	08/10/2015		1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
2.137	08/10/2015		500,00	500,00	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
2.138	08/10/2015		1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
2.139	08/10/2015		2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
2.140	08/10/2015		1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			
2.443	04/11/2015		500,00	0,00	500,00
		ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE			
TOTALE ANNO 2015			8.500,77	8.000,77	500,00
Anno 2017					
1.331	22/05/2017		1.125,00	0,00	1.125,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE			
1.628	14/06/2017		12,14	12,14	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE			

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA – RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			1.137,14	12,14	1.125,00
Anno 2018					
19	17/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	1.800,00	0,00	1.800,00
24	17/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
27	17/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - BOLLO AUTOMEZZI	6.500,00	0,00	6.500,00
30	17/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	800,00	0,00	800,00
31	17/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - REVISIONE AUTOMEZZI	3.000,00	0,00	3.000,00
142	23/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANILE COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00
209	29/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	800,00	0,00	800,00
247	31/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	0,00	500,00
248	31/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - SERVIZI SOCIALI	700,00	0,00	700,00
251	31/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO CIVICO	600,00	0,00	600,00
253	31/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	2.000,00	0,00	2.000,00
367	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
372	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
373	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	1.200,00	0,00	1.200,00
376	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	2.800,00	0,00	2.800,00
383	08/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
386	08/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 04/03/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
588	26/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	400,00	0,00	400,00
642	01/03/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
720	08/03/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. GARE E CONTRATTI	300,00	0,00	300,00
937	22/03/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.215	12/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.282	17/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	1.500,00	0,00	1.500,00
1.283	17/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	1.200,00	0,00	1.200,00
1.321	19/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF. SPORT	250,00	0,00	250,00
1.322	19/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO	800,00	0,00	800,00
1.383	24/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - S.GIORGIO 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
1.454	03/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.677	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	2.500,00	0,00	2.500,00
1.678	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	2.500,00	0,00	2.500,00
1.680	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.464	18/07/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	800,00	0,00	800,00
2.558	26/07/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.821	30/08/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	1.000,00	0,00	1.000,00
2.822	30/08/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	1.800,00	0,00	1.800,00
2.830	31/08/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.868	04/09/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
2.870	04/09/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - PUBBL. GURS - REFEZIONE SCOLASTICA	293,08	0,00	293,08
2.881	05/09/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.991	13/09/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGR.GENERALE - ABB. LA SICILIA	151,39	0,00	151,39
3.045	19/09/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
3.341	16/10/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE IX SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.538	30/10/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
3.569	31/10/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO C.LE - XI SETTORE - MUSEO CIVICO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.600	05/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.625	07/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
3.626	07/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	800,00	0,00	800,00
3.719	19/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - CORSO DI FORMAZIONE	300,00	0,00	300,00
3.720	19/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	780,00	0,00	780,00
3.760	21/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	900,00	0,00	900,00
3.822	28/11/2018	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMO V SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
3.830	29/11/2018	RENDICONTO ANTICIPO COMUNALE SERVIZI GENERALI	1.000,00	0,00	1.000,00
3.897	03/12/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - MUSEO CIVICO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.971	05/12/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIO GENERALE	200,00	0,00	200,00
3.988	05/12/2018	ANTICIPO ECONOMO X SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
4.040	06/12/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMMA IV SETTORE PER ATTIVITA' SPORTIVE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO 2018			78.674,47	0,00	78.674,47
TOTALE 6.006 / 3.950 / 99			89.636,38	8.712,91	80.923,47

Codice 9.0200 6.004 / 3.870 / 99 DEPOSITI CAUZIONALI.

Anno 2014

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.687	25/02/2015	DIVERSI	40,00	0,00	40,00
	(D 1 21/01/2014)	SOMMA A RISCUOTERE			
TOTALE ANNO 2014			40,00	0,00	40,00
TOTALE 6.004 / 3.870 / 99			40,00	0,00	40,00
Codice 9.0200	6.005 / 3.900 / 99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			
Anno 2010					
93	02/02/2010	DIVERSI	12.120,05	0,00	12.120,05
	(D 1 01/01/2010)	REG.SICILIA FINA.PER LA COSTRUZ.CANILE			
TOTALE ANNO 2010			12.120,05	0,00	12.120,05
Anno 2011					
2.327	28/10/2011	DIVERSI	12.018,52	0,00	12.018,52
	(D 1 01/01/2011)	CANONI LOTTI ZONA ARTIGIANALE			
TOTALE ANNO 2011			12.018,52	0,00	12.018,52
Anno 2012					
264	14/02/2012	DIVERSI	2.000,00	2.000,00	0,00
	(D 1 01/01/2012)	ACCERTAM. BONUS I FIGLIO			
607	23/03/2012	DIVERSI	9.747,62	0,00	9.747,62
	(D 1 01/01/2012)	DISAB. MENTALI SECONDA ASSEGNAZ.			
TOTALE ANNO 2012			11.747,62	2.000,00	9.747,62
Anno 2013					
2.181	31/12/2013	DIVERSI	848,28	0,00	848,28
	(D 1 01/01/2013)	SOMMA A RISCUOTERE INDAG.ISTAT			
TOTALE ANNO 2013			848,28	0,00	848,28
Anno 2014					
1.205	30/05/2014	DIVERSI	30.634,20	0,00	30.634,20
	(D 1 21/01/2014)	SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO REGIONE E PROVINCIA			
1.323	18/06/2014	DIVERSI	6.213,76	0,00	6.213,76
	(D 1 21/01/2014)	ACC.ITALIA TUNISIA 018 SECONDO ACCREDITO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA			
1.324	18/06/2014	DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00
	(D 1 21/01/2014)	ACC.ITALIA TUNISIA 018 SECONDO ACCREDITO BILANCIO PROVVISORIO			
1.443	15/07/2014	DIVERSI	23.725,59	0,00	23.725,59
	(D 1 21/01/2014)	LA SOMMA VIENE INSERITA IN ENTRATA ED IN USCITA PER ERRONEA CANCELLAZ.MUTUO POS. N.4364586			
2.044	10/10/2014	DIVERSI	53.257,90	0,00	53.257,90
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFIDAM.SERV.AMBIENTALI COMUNE IMP 4260			
2.508	02/12/2014	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PER CAMERA COMMERCIO CHOCO MODICA 2014 IMP.4900/2014			
2.509	02/12/2014	DIVERSI	29.981,75	0,00	29.981,75
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PER CAMERA COMMERCIO CHOCO MODICA 2014 IMP.4901/2014			

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.566	10/12/2014	DIVERSI	592,00	0,00	592,00
(D 1 21/01/2014)		COMPART.II ANNUAL. COMUNE DI POZZALLO			
2.598	11/12/2014	DIVERSI	13.235,78	0,00	13.235,78
(D 1 21/01/2014)		IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI ALLUVIONATI IMP.5059/2014			
TOTALE ANNO 2014			187.640,98	0,00	187.640,98
Anno 2015					
115	28/01/2015	DIVERSI	53.672,79	0,00	53.672,79
(D 1 01/01/2015)		IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014			
516	17/03/2015	DIVERSI	1.400,00	1.400,00	0,00
(D 1 01/01/2015)		IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.P.I. 4 IMP. 766			
1.093	12/06/2015	DIVERSI	560,40	560,40	0,00
(D 1.649 12/06/2015)		INSERZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R.POIDOMANI			
1.095	15/06/2015		393,30	393,30	0,00
		LAV. COMPLETAMENTO SCUOLA EL. RAFFAELE POIDOMANI PUBBLICAZIONE G.U.R.S - IMP. 1818			
1.140	18/06/2015		32.000,00	0,00	32.000,00
		SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMB. E TUTELA			
1.779	28/08/2015		1.842,20	0,00	1.842,20
		IMP. SPESA AGGIUDICAZ.DITTA A.MANZONI PER LAV. COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI IMP. 2605/2015			
3.054	31/12/2015		103,29	0,00	103,29
		SOMMA DA REGOLARIZZARE PER ERRATO CODICE FISCALE			
3.055	31/12/2015		4.800,21	0,00	4.800,21
		SOMMA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORM. IX SETTORE			
TOTALE ANNO 2015			94.772,19	2.353,70	92.418,49
Anno 2016					
588	03/03/2016		40.590,00	0,00	40.590,00
		MINORI NON ACCOMP. OTT. DEC. 2014			
819	04/04/2016		32.450,00	0,00	32.450,00
		REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII			
820	04/04/2016		51.150,00	0,00	51.150,00
		SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E.DE AMICIS			
821	04/04/2016		51.150,00	51.150,00	0,00
		SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E.DE AMICIS			
2.065	12/07/2016		10.179,54	0,00	10.179,54
		DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE			

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.071	12/07/2016	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E *REALIZZAZIONE RASSEGNA* CINEMATOGRAFICA AUDITORIUM MARINA DI MODICA IMP. 1867/216	901,00	0,00	901,00
2.829	06/09/2016	ACCERTAMENTO PER FORNITURA BUONI LIBRO 2013/2014	31.260,33	0,00	31.260,33
2.917	12/09/2016	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. FAMIG CONTRIBUTO FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI PER ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA	4.769,04	0,00	4.769,04
3.002	16/09/2016	REGIONE SICILIA UFFICIO DI PRESIDENZA ACCERTAM. SOMME LIQUID. RUP LAV. COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S.LUCIA SOTTOC. N.276/2016.	315,64	0,00	315,64
3.943	04/12/2016	CONTRIBUTO REGIONE CHOCOMODICA 2015 IMP. 3001/2016	44.417,40	0,00	44.417,40
4.149	15/12/2016	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA	8.313,96	0,00	8.313,96
4.151	15/12/2016	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA	608,18	0,00	608,18
4.347	27/12/2016	SOMMA PER MANIFESTAZIONE CON TE A NATALE IMP. 3131	5.000,00	0,00	5.000,00
4.401	29/12/2016	LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013	25,85	0,00	25,85
4.465	31/12/2016	INCENTIVI AL RUP E PERSON. LL.PP. LAVORI COSTONE ROCCIOSO SANTA VENERA	2.497,78	0,00	2.497,78
TOTALE ANNO 2016			*283.628,72*	*51.150,00*	*232.478,72*
Anno 2017					
604	16/03/2017	P.I.P.P.I MODIF. DET. 1621 /2015, ACCERT. COMUNE DI SCICLI	3.571,45	0,00	3.571,45
TOTALE ANNO 2017			**3.571,45**	**0,00**	**3.571,45**
Anno 2018					
4.414	29/12/2018	FIDERIO IPPOLITO RIVERSAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018 E TREDICESIMA MENSILITA' 2018 ERRONEAMENTE ACCREDITATI AL DIPENDENTE FIDERIO GIOVANNI	2.799,00	0,00	2.799,00
TOTALE ANNO 2018			2.799,00	0,00	2.799,00
TOTALE 6.005 / 3.900 / 99			609.146,81	55.503,70	553.643,11
TOTALE GENERALE			7.634.484,99	386.009,79	7.248.475,20