

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

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

Codice 01.02.1 130 / 330 / 20 MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI

Anno 2018

303	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
510	23/02/2018	DIVERSI	300,00	0,00	300,00
(** 459 20/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA					
1.769	26/07/2018	ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE					
TOTALE ANNO	2018		2.800,00	0,00	2.800,00
TOTALE	130 / 330 / 20		2.800,00	0,00	2.800,00

Codice 01.05.2 6.180 / 777 / 99 INCARICHI PROFESSIONALI PROG. MANUTENZI

Anno 2018

338	12/02/2018	DIVERSI	8.245,00	8.245,00	0,00
(D 2.992 19/11/2018) IMPEGNO SPESA CONFER.INCARICO COORD.PER LA SICUREZZA PROGETT. CSP E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. CSE					
338 / 1	20/04/2018	ARCH. LICATA BAUCINA GIUSEPPE	4.406,26	0,00	4.406,26
INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. MANUTENZ. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA					
338 / 2	27/04/2018	STUDIO DI INGEGNERIA NIGRO ANTONIO	2.120,47	0,00	2.120,47
INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. RISANAMENTO CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CATTINA					
338 / 3	25/10/2018	DIVERSI	1.591,40	0,00	1.591,40
CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.1 AL N. 27					
338 / 4	25/10/2018	DIVERSI	1.441,19	0,00	1.441,19
CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127					
TOTALE ANNO	2018		17.804,32	8.245,00	9.559,32
TOTALE	6.180 / 777 / 99		17.804,32	8.245,00	9.559,32

Codice 01.06.1 570 / 780 / 10 MANUTENZIONI VARIE

Anno 2018

55	19/01/2018	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA	1.425,88	0,00	1.425,88
(** 104 16/01/2018) IMP. SPESA E DETERM.DI LIQUIDAZIONE ANNO 2018 PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAPEO					
346	14/02/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOF	8.292,56	0,00	8.292,56
(** 406 14/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA					
509	23/02/2018	AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE	4.270,00	0,00	4.270,00
IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORDINARIA ED IGIENIZZAZIONE IMM.LE COM.LE "PALAZZO DENARO PAPA					

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
602 13/03/2018 DIVERSI (D 714 13/03/2018) IMP. SPESA MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE E MONTACARICHI BIBLIOTECA PALAZZO MONCADA	1.299,52	0,00	1.299,52
602 / 1 14/05/2018 SORTINO ASCENSORI SRL (** 714 13/03/2018) IMP. SPESA AFFID. DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE E MONTACARICHI PALAZZO MONCADA	1.200,48	0,00	1.200,48
982 19/04/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	250,00	0,00	250,00
1.333 08/06/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	4.400,00	0,00	4.400,00
2.387 30/10/2018 ECONOMO COMUNALE (D 2.806 31/10/2018) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.542 21/11/2018 ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	900,00	0,00	900,00
2.555 23/11/2018 PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	9.735,00	0,00	9.735,00
2.567 28/11/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE V SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.644 05/12/2018 ANTICIPO ECONOMO PER SETTORE X	1.500,00	0,00	1.500,00
2.702 17/12/2018 SORTINO ASCENSORI SRL IMPEGNO SPESA MANUT.IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI MESE DICEMBRE 2018	1.765,41	0,00	1.765,41
TOTALE ANNO 2018	37.038,85	0,00	37.038,85
TOTALE 570 / 780 / 10	37.038,85	0,00	37.038,85

Codice 01.11.1 3.650 / 6.346 / 99 MANUTENZIONE BAMBINOPOLI

Anno 2018

2.281 26/10/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE TREPPEDI SUD	1.195,60	0,00	1.195,60
2.282 26/10/2018 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE DI N. 2 PENSILINE ATTESA AUTOBUS	5.612,00	0,00	5.612,00
2.291 26/10/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65	5.631,52	0,00	5.631,52
2.705 18/12/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DA INTEGRARE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	9.638,00	0,00	9.638,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	22.077,12	0,00	22.077,12
TOTALE 3.650 / 6.346 / 99	22.077,12	0,00	22.077,12

Codice 08.01.1 3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA

Anno 2018

2.154	11/10/2018	TECNOSERVICE DI TAVORMINA C IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO COTTURA PASTI TREPPEDI NORD	2.454,64	0,00	2.454,64
2.430	05/11/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOF (D 2.865 05/11/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV.DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	347.000,00	0,00	347.000,00
2.809	28/12/2018	(D 180 23/01/2019) APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPE DOSATRICI DI CLORO	402,60	0,00	402,60
TOTALE ANNO 2018			349.857,24	0,00	349.857,24
TOTALE 3.440 / 10.370 / 4			349.857,24	0,00	349.857,24

Codice 09.04.1 3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE

Anno 2018

1.489	26/06/2018	HYDROSERVICE SNC IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZ.IMPIANTI DI CLORAZIONE -AFFIDAM. DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE PATERNO' E TOSCO	6.100,00	0,00	6.100,00
2.619	30/11/2018	DIVERSI PRENOT.SPESA FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DISINFESTAZ.ACQUE POTABILI	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE ANNO 2018			12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE 3.430 / 5.520 / 99			12.200,00	0,00	12.200,00

Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO

Anno 2018

276	02/02/2018	EPAS SRL (D 250 29/01/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO	30.000,00	0,00	30.000,00
277	02/02/2018	DIVERSI (D 682 15/03/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI A SEDI STRADALI	30.000,00	0,00	30.000,00
342	13/02/2018	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. IMP.SPESA LAVORI MANUT.OPERE E MANUFATTI RICADENTI NEI QUARTIERI STORICI ACCORDO QUADRO	12.819,29	0,00	12.819,29
542	28/02/2018	EDILIZIA 2G SRL	89.970,00	0,00	89.970,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.430 / 5.530 / 99	398.931,78	0,00	398.931,78

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2018

2.272	26/10/2018	LA FERLA PIETRO (D 3.055 26/11/2018) TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	19.746,91	0,00	19.746,91
2.272 / 1	17/12/2018	(D 3.055 26/11/2018) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"	164,51	0,00	164,51
2.272 / 2	31/12/2018	(D 3.055 26/11/2018) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 L.50/2016 RESPONSABILE UNICO DEL PROC. SCOLLO GIORGIO	88,58	0,00	88,58
2.273	26/10/2018	LA FERLA PIETRO (D 3.123 03/12/2018) TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	19.746,91	0,00	19.746,91
2.273 / 1	17/12/2018	(D 3.123 03/12/2018) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" SCOLLO GIORGIO	164,51	0,00	164,51
2.273 / 2	31/12/2018	(D 2.790 30/10/2018) LIQ.INCENT.FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIM.ART.113 L.50/2016 SCOLLO GIORGIO	88,58	0,00	88,58
2.368	29/10/2018	LA FERLA PIETRO IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO	2018		60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE	3.440 / 5.513 / 99		60.000,00	0,00	60.000,00

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA

Anno 2018

524	26/02/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA AFFID. INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO, BUSCEMA E GIURDANELLA	5.950,48	0,00	5.950,48
1.041	02/05/2018	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME SOSTITUZ. TUBAZIONE IDRICA VICO S.VINCENZO N.22	4.510,00	0,00	4.510,00
1.043	03/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.554	23/11/2018	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	5.100,00	0,00	5.100,00
TOTALE ANNO	2018		16.560,48	0,00	16.560,48

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(** 315 06/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE					
542 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
(** 315 06/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C.					
862	16/04/2018	LA FERLA PIETRO	19.667,16	0,00	19.667,16
(** 1.127 16/04/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI					
1.491	26/06/2018	DIVERSI	24.342,33	0,00	24.342,33
IMPEGNO SPESA INTERV.DI EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE - AFFIDAM.DITTE GALFO R.BUSCEMA C. E GIURDANELLA F.					
1.727	24/07/2018	LA FERLA PIETRO	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO ACQUA POTABILE PER INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO					
1.729	24/07/2018	AMATO MARIO	50.000,00	0,00	50.000,00
PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE					
1.825	22/08/2018		203,00	0,00	203,00
DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA					
1.864	31/08/2018	ECONOMO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE					
2.021	05/09/2018	ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE					
2.275	26/10/2018		24.400,00	0,00	24.400,00
INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE					
2.438	06/11/2018	SCIFO GIORGIO	25.000,00	0,00	25.000,00
(D 2.940 12/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN C.SO UMBERTO I°, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018					
2.439	06/11/2018	OCCHIPINTI PIETRO	25.000,00	0,00	25.000,00
(D 2.938 12/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN VIA TIRELLA, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018					
2.504	14/11/2018	MINARDO MICHELE	20.500,00	0,00	20.500,00
IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018					
2.807	28/12/2018		15.000,00	0,00	15.000,00
LAVORI RIPRISTINO FUNZ.ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV. IGIENICI					
2.808	28/12/2018		29.000,00	0,00	29.000,00
LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONS. PIOGGIE					
TOTALE ANNO	2018		398.931,78	0,00	398.931,78

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99	16.560,48	0,00	16.560,48

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2018

534	27/02/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CANONE 2018 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE CONCESS. SORGENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
534 / 1	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018	7.623,46	0,00	7.623,46
534 / 2	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	40,00	0,00	40,00
534 / 3	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018-ATINGIMENTO ACQUA DAL POZZO B&C CERAMICHE	369,73	0,00	369,73
534 / 4	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	0,00	20,00
534 / 5	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAPEO	1.330,20	0,00	1.330,20
534 / 6	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	0,00	20,00
534 / 7	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO	554,25	0,00	554,25
534 / 8	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	0,00	20,00
534 / 9	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA	369,73	0,00	369,73
534 / 10	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	0,00	20,00
534 / 11	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA	369,73	0,00	369,73
534 / 12	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	0,00	20,00
534 / 13	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA	369,73	0,00	369,73
534 / 14	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	0,00	20,00
534 / 15	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA	369,73	0,00	369,73
534 / 16	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	0,00	20,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.616	18/07/2018 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.839 05/11/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER CONVENZIONE UTILIZZO POZZO TRIVELLATO SITO IN C.DA CISTERNA SALEMI - LUGLIO-DICEMBRE 2018	0,00	0,00	0,00
1.616 / 2	19/09/2018 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMP. SPESA PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE	9.522,48	0,00	9.522,48
1.616 / 4	12/11/2018 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.839 05/11/2018) LIQUID.PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE SU FATT.A/12/18	3.074,41	0,00	3.074,41
1.616 / 6	19/11/2018 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.839 05/11/2018) IMP.SPESA CONVENZIONE UTILIZZO POZZO TRIV.C.DA CISTERNA SALEMI BIMESTRE 01/11/2018- 31/12/2018	6.461,42	0,00	6.461,42
1.797	01/08/2018 BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. (** 1.993 30/07/2018) IMP. SPESA CANONE ANNO 2018 GENIO CIVILE CONCESSIONE ATTRAVERS. TORRENTE PISCIOTTA DECR. N. 9976/1996	123,95	0,00	123,95
1.995	04/09/2018 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/07/2018 AL 10/07/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE DEL POZZO TRIVELLATO IN C/DA CISTERNA SALEMI	2.035,94	0,00	2.035,94
2.295	26/10/2018 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.785 30/10/2018) CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE 01/10/2018 A 31/10/2018	6.300,00	0,00	6.300,00
2.529	19/11/2018 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA BIMESTRE 01/11/2018 - 31/12/2018 CONVENZ.UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI	14.938,58	0,00	14.938,58
2.811	28/12/2018 rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune	50.319,39	0,00	50.319,39
TOTALE ANNO	2018	104.312,73	0,00	104.312,73
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99	104.312,73	0,00	104.312,73

Codice 09.04.1 3.460 / 5.640 / 99 CONSORZIO BONIFICA PER APPROV.IDRICO

Anno 2018

1.833	27/08/2018	LA FERLA PIETRO	5,46	0,00	5,46
	(D 2.876 06/11/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV.TRASPORTO ACQUA POTABILE MANCATO APPROVV. IDRICO IN ALCUNI QUARTIERI			
1.833 / 1	30/10/2018	DIVERSI	40,16	0,00	40,16
	(G 36 30/01/2018)	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.lgs 50/16 PERSONALE X SETTORE			
1.833 / 2	06/11/2018	DIVERSI	88,58	0,00	88,58
	(G 36 30/01/2018)	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.lgs 50/16 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO			
1.833 / 3	06/11/2018	LA FERLA PIETRO	19.674,50	0,00	19.674,50
		LIQ.FATT.PA/23 DEL 1/10/2018 TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI DELLA CITTA' LIO.PRIMO E ULTIMO SAL			

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.467	12/11/2018	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.986 16/11/2018) IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	112.044,00	0,00	112.044,00
TOTALE ANNO	2018		131.852,70	0,00	131.852,70
TOTALE	3.460 / 5.640 / 99		131.852,70	0,00	131.852,70

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI

Anno 2018

56	19/01/2018	ANAS S.p.A. (D 105 16/01/2018) IMPEGNO SPESA TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI, ANAS ANNO 2018	200,00	0,00	200,00
1.807	06/08/2018	TESORERIA DELLO STATO IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79	200,00	0,00	200,00
1.808	06/08/2018	AGENZIA DEL TERRITORIO IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA	90,00	0,00	90,00
TOTALE ANNO	2018		490,00	0,00	490,00
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99		490,00	0,00	490,00

Codice 10.05.2 8.230 / 12.010 / INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA 2960/30)

Anno 2018

286	05/02/2018	BOSCARINO GEOM. ROSARIO IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZ.	24.140,97	0,00	24.140,97
287	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC.PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	0,00	30,00
288	05/02/2018	EDILZETA S.P.A. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	2.029,09	41,61	1.987,48
289	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	0,00	30,00
290	05/02/2018	SAMMITO VINCENZO (D 2.988 16/11/2018) IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. ORDIN. E STRAORD. PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	36.730,10	0,00	36.730,10

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
290 / 1	31/08/2018	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	5.000,00	0,00	5.000,00
291	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	30,00	0,00	30,00
301 (D 2.892 07/11/2018)	06/02/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	56.510,18	0,00	56.510,18
301 / 1	10/09/2018	EFFE C. DI ANGELO CANNAVO' & S.N.C. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREE LUDICHE	9.223,20	0,00	9.223,20
301 / 2	01/10/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO	280,21	0,00	280,21
302	06/02/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	30,00	0,00	30,00
362 (** 117 17/01/2018)	16/02/2018	OCCHIPINTI PIETRO IMP. SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAV. S.U. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI TERRITORIO COM.LE	3.405,22	0,00	3.405,22
537 (** 540 27/02/2018)	28/02/2018	BOSCARINO GEOM. ROSARIO IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. MANUT. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPR. CARLO AMORE	6.523,46	0,00	6.523,46
537 / 1 (** 540 27/02/2018)	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	0,00	30,00
538 (** 539 27/02/2018)	28/02/2018	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIME IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	89.970,00	0,00	89.970,00
538 / 1 (** 539 27/02/2018)	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	0,00	30,00
539 (** 539 27/02/2018)	28/02/2018	BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.005,35	0,00	1.005,35
540 (** 537 27/02/2018)	28/02/2018	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	0,00	50.000,00
541 (** 536 27/02/2018)	28/02/2018	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. RISANAM. CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CATTINA	68.379,61	0,00	68.379,61
541 / 1 (** 536 27/02/2018)	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
772 22/03/2018 LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBAMANTI-ROCCIOLA SCROFANI-POZZO CASSERO	61.363,12	0,00	61.363,12
773 22/03/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBAMANTI-ROCCIOLA SCROFANI-POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
815 04/04/2018 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PIANO COM.LE DI PROTEZ.CIVILE	26.492,78	0,00	26.492,78
1.013 24/04/2018 TITEK SRL (** 787 16/03/2018) IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	40.000,00	0,00	40.000,00
1.014 24/04/2018 CAPPELLO GIUSEPPE (** 874 22/03/2018) IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	36.600,00	0,00	36.600,00
1.018 24/04/2018 CONTEA SCAVI (D 1.147 17/04/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI RIPRISTINO MANTO STRADALE E VANELLE COMUNALI	8.383,27	0,00	8.383,27
1.029 02/05/2018 SPADARO GIORGIO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. SISTEMAZIONE BUCHE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	15.146,54	0,00	15.146,54
1.030 02/05/2018 RESTART SRL DI CANDIANO IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. ALLARGAM. TRATTO STRADALE VILLA BARCO RAMPOLO	20.599,18	0,00	20.599,18
1.056 08/05/2018 POIDOMANI VINCENZO (** 1.306 07/05/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRADA COM.LIE CAMPANARO MARGI	7.635,54	0,00	7.635,54
1.334 08/06/2018 IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	19.599,30	0,00	19.599,30
1.669 19/07/2018 IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ACQUISIZIONE CONDOTTA FOGNARIA VANELLA 155 TRATTO VIA LORETO GALLINARA	0,00	0,00	0,00
1.669 / 1 11/09/2018 SCAPELLATO M. AUSILIA ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	5.931,45	0,00	5.931,45
1.669 / 2 11/09/2018 IEMMOLO SALVATORE ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28	0,00	4.225,28
1.669 / 3 11/09/2018 IEMMOLO GIUSEPPE ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28	0,00	4.225,28
1.726 24/07/2018 COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS (D 3.182 07/12/2018) LAVORI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA	19.975,81	2.376,51	17.599,30

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.736	24/07/2018	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2129] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	180,52	0,00	180,52
1.738	24/07/2018	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	528,41	0,00	528,41
1.739	24/07/2018	MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIM.ENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2133] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	11.865,18	0,00	11.865,18
2.279	26/10/2018	BOSCARINO ROSARIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO C.AMORE - SCUOLA ELMENTARE GIANFORMA	31.827,59	0,00	31.827,59
2.506	14/11/2018	MINARDO MICHELE IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	16.000,00	0,00	16.000,00
2.508	14/11/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARIE CRITTTICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
2.660	06/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	16.567,41	0,00	16.567,41
2.662	06/12/2018	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	12.947,00	0,00	12.947,00
TOTALE ANNO 2018			717.531,05	2.418,12	715.112,93
TOTALE 8.230 / 12.010 / 30			717.531,05	2.418,12	715.112,93

Codice 99.01.7 13.560 / 12.970 / RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 2018

83	22/01/2018	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LOC.COMM.LE C.SO UMBERTO I N.314 STRAZZERI ANGELA	150,00	0,00	150,00
216	24/01/2018	RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO LOCALE C.SO UMBERTO I N.76 CHANTILLY DI CANNATA MARIA	800,00	0,00	800,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
275	02/02/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA	300,00	0,00	300,00
320	07/02/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IMP. ITAPARICA PORTOSALVO SRL	350,00	0,00	350,00
331	09/02/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	250,00	0,00	250,00
816	04/04/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	200,00	0,00	200,00
847	12/04/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	200,00	0,00	200,00
1.073	15/05/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRAV.VIA RISORGIMENTO CICERO SANTALENA SANTO	1.000,00	0,00	1.000,00
1.217	23/05/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO - CAVALLO CARMELO	100,00	0,00	100,00
1.306	05/06/2018 (D 3.054 26/11/2018) RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MALTESE GIORGIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1.500	26/06/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	200,00	0,00	200,00
1.501	26/06/2018 RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	100,00	0,00	100,00
1.594	16/07/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00
2.041	10/09/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO IABICHELLA MARCO	400,00	0,00	400,00
2.059	12/09/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO G.S.A. COSTRUZIONI SRL	200,00	0,00	200,00
2.060	12/09/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO TOPINI BRUNO	150,00	0,00	150,00
2.230	16/10/2018 SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO BLANDINO SALVATORE	200,00	0,00	200,00
2.723	20/12/2018 SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	400,00	0,00	400,00
2.724	20/12/2018 SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA	300,00	0,00	300,00
2.725	20/12/2018	250,00	0,00	250,00

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA			
2.726	20/12/2018	100,00	0,00	100,00
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA SIG.RA CALABRESE AUSILIA			
TOTALE ANNO	2018	6.850,00	0,00	6.850,00
TOTALE	13.560 / 12.970 /	6.850,00	0,00	6.850,00
TOTALE GENERALE		1.878.306,27	10.663,12	1.867.643,15