



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL I SETTORE

n. 3022 del - 4 DIC. 2020

OGGETTO: Integrazione determinazione N. 2905 del 25 novembre 2020 relativa a ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2019 afferenti il Settore intestato, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 228, comma 3, del Tuel, ai sensi del quale "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'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale "possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili";

Richiamato il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), il quale dispone "prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi";

Richiamata la propria determinazione in data 25 novembre 2020 relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 afferenti il Settore, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2019;

Considerato che ciascuna attività di riaccertamento è stata posta in essere con l'ausilio delle unità operative del Settore stesso;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di integrare le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione, con gli elenchi afferenti le motivazioni di mantenimento dei residui attivi anni precedenti, nonché le motivazioni delle eliminazioni di residui passivi anni precedenti e delle economie dell'anno 2019;

Dato atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione dei seguenti elenchi, allegati al presente atto, distinti per le entrate e le spese, relative agli anni precedenti e all'anno di competenza:

- a) Residui attivi anni precedenti "Allegato A"; con specifica di motivazione;
- b) Elenco Eliminazione residui passivi "Allegato C" con specifica di motivazione;

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);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni;
- la L.R. n.48/1991;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di integrare la propria determinazione del 25 novembre 2020, afferente ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2019 l'approvazione, 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, delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, di cui ai seguenti elenchi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - a) Residui attivi anni precedenti "Allegato A"; con specifica di motivazione
 - b) Elenco Eliminazione residui passivi "Allegato C" con specifica di motivazione;
2. Di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
3. Di confermare per il resto la propria determinazione di cui al punto 1 del 25 novembre 2020;
4. Di dare atto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è lo scrivente;
5. Di pubblicare il presente atto a termini di legge.

Il Responsabile del Settore _____
RESPONSABILE I SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

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,

3/12/2020

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 10 DIC 2020 al 24 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALLEGATO A RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

N. Accertam.	Numero SubA	Data Accertamento	ANNO	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Accertamento	Residui Attivi al 1.1.2019	Residui Attivi al 31.12.2019	TIPOLOGIA	MOTIVAZIONE	Centro di Resp.1
872	0	19/03/2018	2018	340	1.130	99	SOSTEGNO ECONOM. SLA ANNO 2017	8.697,18	8.697,18	MANTENERE	no prescritto	107
873	0	19/03/2018	2018	160	1.155	20	L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE	472.465,09	472.465,09	MANTENERE	no prescritto	107
2.192	0	05/02/2014	2014	140	650	99	PAC SERVIZIO ANZIANI 2013	833.871,60	833.871,60	MANTENERE	Trasferimenti Amm. Locali	107
2.193	0	05/02/2014	2014	990	3.830	99	PAC SERVIZIO CURA INFANZIA 2013	880.490,17	388.526,58	MANTENERE	Trasferimenti Amm. Locali	107
2.193	1	01/02/2017	2017	990	3.830	99	SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO		491.963,59	MANTENERE	no prescritto	107
2.310	0	24/11/2010	2010	940	2.340	99	SOMMA A RISCOUTERE	7.439,90	7.439,90	MANTENERE	Trasferimenti Amm. Locali	107
2.311	0	24/11/2010	2010	940	2.430	99	SOMMA A RISCOUTERE	25.993,80	25.993,80	MANTENERE	Trasferimenti Amm. Locali	107
2.594	0	01/01/2018	2018	140	601	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018 INPS	120.000,00	21.620,02	MANTENERE	no prescritto	107
2.658	0	19/09/2017	2017	140	650	1	PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA	361.548,22	361.548,22	MANTENERE	no prescritto	107
2.832	0	23/03/2011	2011	940	2.340	99	SOMMA A RISCOUTERE	7.856,15	7.856,15	MANTENERE	Trasferimenti Amm. Locali	107
2.833	0	23/03/2011	2011	940	2.430	99	SOMMA A RISCOUTERE	15.389,48	15.389,48	MANTENERE	Trasferimenti Amm. Locali	107
3.962	0	28/12/2017	2017	160	1.155	23	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO ASP RICOVERO GIUDIZIARI MINORI	568.000,00	568.000,00	MANTENERE	no prescritto	107
4.192	0	14/12/2018	2018	140	603	99	REGOL. PROVVM. 7068 ACCREDITO SOMME REG.LI GIORFONDI BI - D.S.5.45 MODICA DISABILI GRAVI 2018	451.890,00	451.890,00	MANTENERE	no prescritto	107
4.421	0	31/12/2018	2018	160	1.155	23	RIMBORSO ASP PER RICOVERI VARI	500.000,00	500.000,00	MANTENERE	no prescritto	107
4.443	0	30/12/2016	2016	340	1.170	10	ACCERTAMENTO RIMBORSO 50% SPESE PER DISABILI MENTALI	1.236.761,85	1.236.761,85	MANTENERE	no prescritto	107

5.490.403,44

5.392.023,46



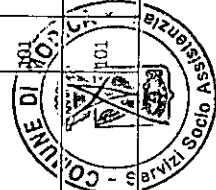
ALLEGATO A RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

N. Accertam.	Numero SubA	Data Accertamento	ANNO	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Accertamento	Residui Attivi al 1.1.2019	Residui Attivi al 31.12.2019	TIPOLOGIA	MOTIVAZIONE	Centro di Resp. 1
2.815	0	30/08/2018	2018	470	1.200	99	DIRITTI C.I.	149,76	149,76	MANTENERE	non prescritto	101
3.825	0	28/11/2018	2018	6.005	4.380	99	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018	13.965,24	38,60	MANTENERE	non prescritto	101
								14.115,00	188,36			



ALLEGATO "C" - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

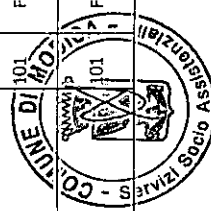
N. Imp.	Subim.	Data Impegno	ANNO	Voce	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AA.PP. 2019 post riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	TIPICOGIA	MOTIVAZIONE	C.R.	TIPOL OGIA
4	0	16/01/2017	2017	E 4.100	6.975	99	SERVIZ. ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. INTEGRAZIONE DET. N. 80 IMP. SPESA GEN.17	0,00	2.160,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
38	0	01/01/2011	2011	E 800	956	99	SOCIETA' MODICA MULTISERVIZI	0,00	69.418,37		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
106	0	01/01/2015	2015	E 4.100	6.928	99	IMP.SPESA GARA TRASP. DISABILI 2015	0,00	39.634,08		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
150	0	15/02/2017	2017	E 4.100	7.060	99	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 79 CONTRIB. ANAC	0,00	225,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
162	0	12/02/2016	2016	E 4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSC.FREQUENZA CENTRO DIURNO DENOMINATO "CENTRO DI ASCOLTO" MINORE P. TRIAL 2016	0,00	1.311,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
178	0	17/02/2017	2017	E 1.460	2.830	4	VOLTURA ENERS. ELETTR. IMMOBILE DI LOCALI GENSAL ANNO 2017	4.423,14	4.323,68		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
217	4	29/08/2018	2018	E 1.560	2.965	10	PRENOTAZIONE SPESA RIFREZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER OTTOBRE-DICEMBRE 2018	0,00	11.000,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
218	0	24/01/2018	2018	E 1.460	2.830	4	IMPEGNO SPESA RETEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER OTTOBRE- DICEMBRE 2018	0,00	6.203,32		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
223	0	24/01/2018	2018	E 1.460	2.830	4	PRENOTAZ. SPESA PUBBLICAZ. BANDO E COMPENSO COMP. ESTERNI URGIA GARA RIFREZIONE SCOLASTICA OTT. /DIC.2018	0,00	3.700,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
251	0	31/01/2018	2018	E 4.120	7.060	10	ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - VII SETTORE - SERVIZI SOCIALI	0,00	0,24		ELIMINAZIONE	arrotondamento per difetto	101	F
353	0	15/02/2018	2018	E 1.470	2.830	10	PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	4.895,47	2.104,53		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
375	5	10/11/2016	2016	E 4.100	6.935	99	GEST. CENTRO SOCIALE IGINITINI NOV. 2016	0,00	3.290,30		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
407	0	29/02/2016	2016	E 4.120	6.955	99	PROSC. RICOVERO MINORI TRIUM. 2016	0,00	6.921,20		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
532	0	14/03/2017	2017	E 1.460	2.830	4	PRENOTAZIONE SPESA PER PATROCINO ISTITUTO ICED CAMPANIA GAULIO PER CERTAMEN	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	arrotondamento per difetto	101	F
532	1	21/03/2017	2017	E 1.460	2.830	4	VII EDIZ. CERTAMEN LATINUM MUTUCENSE ASTID. FORNIT. PULMAN PER AEROPORTO ED ESCURSIONI	0,00	980,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
532	2	24/04/2017	2017	E 1.460	2.830	4	FORNIT. SERVIZIO PULMAN PER AEROPORTO GENNELLAGGIO LICEI CLASSICI DI MODICA E ROMA	0,00	680,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F



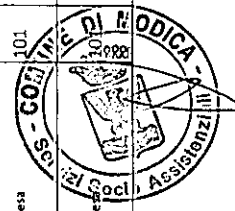
541	0	24/02/2010	2010	E	800	956	99	MODICA MULTISERVIZI CONTRATTO N.14815 MANUTENZIONE VERDE GENNAIO APRILE 2010	0,00	97.655,47	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
555	0	21/03/2017	2017	E	1.460	2.830	4	GEMELLAGGIO CON IL LICEO CLASSICO DI ROMA CAMPANIA	0,00	1.800,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
644	0	24/03/2017	2017	E	4.120	6.955	99	OSPT, DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017	0,02	3.368,98	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
751	0	30/03/2016	2016	E	4.100	6.927	99	CENTRO DISABILI S. CUORE ANNO 2016	0,00	7.074,03	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
751	1	30/03/2016	2016	E	4.100	6.927	99	SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE PROROG APRILE MAGGIO 2016	0,00	2.453,38	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
752	0	30/03/2016	2016	E	4.100	6.927	99	SERVIZIO GEST. CENTRO SOCIALE S. CUORE PROROGA MESE DI MARZO 2016	0,00	1.226,69	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
767	0	22/03/2018	2018	E	4.100	7.060	99	ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - VISETTORE - SERVIZI SOCIALI	0,00	334,13	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
785	0	18/03/2015	2015	E	4.120	6.955	99	RIC. DISAB. PSIC. I SEMESTRE ANNO 2015	1.775,14	19.537,41	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
798	0	29/03/2018	2018	E	4.100	6.925	4	ASSIST. ECON. STRAORD.	0,00	0,00	ELIMINAZIONE	arrotondamento per difetto	101	F
798	1	31/12/2018	2018	E	4.100	6.925	4	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CAVALLIO GIOVANNI M.TO N. 1715 NON RISCOSSO AL 31/12/2018 E ANNULLATO	0,00	250,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
812	0	04/04/2018	2018	E	4.100	7.060	99	ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA FEB. 18	0,00	687,42	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
821	0	04/04/2016	2016	E	4.120	6.955	99	PROSECUT. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	0,00	7.341,10	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
828	0	04/04/2016	2016	E	4.120	6.955	99	PROSECUT. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	0,00	4.522,82	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
828	4	31/07/2018	2018	E	1.470	2.830	10	LIQUID. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	0,00	6.206,48	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
828	8	18/09/2018	2018	E	1.470	2.830	10	LIQUID. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	0,00	6.911,50	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
834	0	04/04/2016	2016	E	4.120	6.955	99	PROSECUT. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	0,00	882,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
840	0	04/04/2016	2016	E	4.120	6.955	99	PROSECUT. MINORI APRILE MAGGIO 2016	0,00	1.890,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
903	0	08/04/2016	2016	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSECUT. RICOVERO N. 7 MINORI IMP. SPESA APRILE MAGGIO	0,00	4.297,85	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F



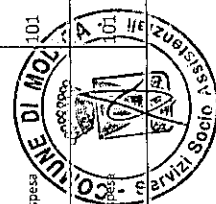
994	0	02/05/2017	2017	E	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017		0,00	4.854,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
998	0	02/05/2017	2017	E	4.120	6.955	99	RICOVERO OSPITALITA' S.R.A.M. DAL 12/03 PER 2 MESI		0,00	488,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.008	0	14/03/2014	2014	E	4.120	6.955	99	LOQ.FIT.DAL N.13 AL N.17/2014 RELATIVE RIC.MINORI MARZO 2014 COOP.SOCI ARCA		0,00	26.235,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.051	0	03/05/2018	2018	E	4.100	7.060	99	GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018		0,00	1.546,94		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.062	0	18/05/2017	2017	E	4.100	6.935	10	ACQUILIZIONE RICHIESTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L.191/2016 ART.12 CO.2 ORIONE DI IMCASSO N.2460 DEL 18-05-2017		0,00	46.500,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.215	0	27/03/2014	2014	E	4.120	6.955	99	ASS.VOLONT. PUGLISI DSP. NUCLEO FAM. B.O. E FIGLI GENN. FEBB. E MARZO 2014		0,00	7.842,27		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.223	0	16/05/2016	2016	E	4.120	6.955	99	INTEGRAZ. RETTA DI RICOV. ANZIANI ANNO 2015 DI ROSA PIETRO		0,00	3.500,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.225	0	27/03/2014	2014	E	4.120	6.955	99	COMUN.AUDLOG.OASI DON BOSCO LOQ.FIT.02/14		0,00	2.324,44		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.226	0	24/04/2015	2015	E	4.120	6.955	99	RICOVERO 7 MINORI IMP.SPESA I SEM.2015		0,00	8.934,24		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.337	0	21/06/2017	2017	E	4.100	6.928	99	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17		10.699,19	2.800,81		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.339	0	28/05/2016	2016	E	4.120	6.955	99	INTEGRAZ. RETTA RICOV. CASA PER ANZIANI PER CORIA SALVATORE		0,00	2.800,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.342	0	28/05/2016	2016	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISAB. MENTALI GIUGNO 2016		0,00	14.510,74		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.346	0	28/05/2016	2016	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016		79,22	1.511,78		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.386	0	03/07/2017	2017	E	4.100	6.926	99	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZ. FAT. 131 COOP. ARTEMIDE INTEGRAZIONE MESI DI GEN. E FEB. 17		0,00	12.782,37		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.461	0	11/05/2015	2015	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSEDI. UTENTE PRESSO CASA DI VENERE DAL 1/04/2015 PER 6 MESI		0,00	1.653,47		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.479	0	13/05/2015	2015	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. ORPIL. C.A. C/O PORTICO RETSAIDA DAL 01/04 AL 18/07/2015		0,00	1.744,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.490	0	09/06/2016	2016	E	4.100	6.975	99	REFERIM.DET. N. 1235 SPESA FINO A GIUGNO 2016		0,00	34.494,24		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.493	0	26/06/2018	2018	E	4.100	7.060	99	IMP. SPESA ASSIST. DOMIC. ANZIANI MAGGIO GIUGNO 2018		0,00	738,07		ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F



1.594	0	16/04/2014	2014	E	4.120	6.955	99	LIQ.F17/2014 PROV.RELMARIANDEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	0,00	5.124,72	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.635	0	26/05/2015	2015	E	4.120	6.955	99	IMP. SPESA RICOVERO MINORE A.F. C/O COOP. L'ARCA DAL 19/05/15 AL 30/06/15	0,00	2.470,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.656	0	01/08/2017	2017	E	4.100	6.926	99	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	8.624,79	2.514,71	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.738	0	27/06/2016	2016	E	4.100	6.923	99	IMPEGNO SPESA AFFIDIO MINORI A FAMIGLIE LUGLIO AGOSTO 16	0,00	3.200,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.741	0	27/06/2016	2016	E	4.120	6.955	99	INSERIM. MINORE DAL 27/5 AL 30/6 2016	0,00	2.682,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.784	0	31/07/2018	2018	E	4.120	6.955	99	RICOVERO PAGAZ.COM. ALLOG. LA CASA DI FRANCESCO DA APRILE A 12/06 2018	0,00	7.000,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.831	0	17/06/2015	2015	E	1.470	2.830	10	FRATTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	16.943,76	115,94	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.834	1	30/08/2017	2017	E	1.470	2.830	10	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA REORGIMENTO N.112 ANNO 2015	6.773,27	4.752,77	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.853	0	12/07/2016	2016	E	4.120	6.955	99	OSPITAL UTENTE DAL 1/6 AL 31/06/2016	408,00	1.800,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.866	6	01/08/2018	2018	E	4.100	6.929	99	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ACQUISTO SUPPORTI APRILE/GIUGNO 2018	0,00	179,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.866	7	08/10/2018	2018	E	4.100	6.929	99	LAVORO STRAORD. LUGLIO E AGOSTO 2018	0,00	0,10	ELIMINAZIONE	arrotondamento per difetto	101	F
1.866	9	06/11/2018	2018	E	4.100	6.929	99	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ACQUISTO SUPPORTI LUGLIO/SETTEMBRE 2018	0,00	118,80	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.866	10	14/11/2018	2018	E	4.100	6.929	99	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018 PROGETTO HCP	0,00	1.455,67	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.866	12	31/12/2018	2018	E	4.100	6.929	99	LAVORO STRAORD. DICEMBRE 2018	0,00	9,44	ELIMINAZIONE	arrotondamento per difetto	101	F
1.866	14	19/03/2019	2019	E	4.100	6.929	99	LAVORO STRAORD. FEBBRAIO 2019	0,00	4,63	ELIMINAZIONE	arrotondamento per difetto	101	F
1.891	0	19/06/2015	2015	E	1.470	2.830	10	SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	1.020,57	6.271,70	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
1.941	0	22/06/2015	2015	E	4.120	6.955	99	INTEGRAZ.RETTA RICOVERO GRODWOHL ROSEMARIE 2015	0,00	1.600,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.093	0	21/09/2018	2018	E	4.100	6.928	99	TRASPORTO DISABILI LUGLIO AGOSTO SETT. OTTOBRE 2018	0,00	79,96	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F



2.113	0	03/10/2017	2017	E	4.120	6.955	99	RICOV. MINORIMP. SPESA QUARTO BIMESTRE 17			0,00	7.672,68	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.126	0	04/10/2017	2017	E	4.100	6.933	99	DOG 4177 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4577 PROGETTO VITA INDIPENDENTE D.L. N.4849 DEL 04-10-2017			0,00	1.500,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.140	0	08/07/2015	2015	E	4.120	6.955	99	IMP.SPESA PER PROSECUT.N.7 NUCLEI FAMILIARI TERZO TRIM.2015			0,00	2.158,26	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.142	0	08/07/2015	2015	E	4.120	6.955	99	IMP.SPESA PER PROSECUT.RICOV. N. 8 TERZO TRIM.2015			0,00	8.106,07	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.152	0	09/07/2015	2015	E	4.120	6.955	99	IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015			0,00	6.948,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.163	0	10/07/2015	2015	E	4.120	6.955	99	IMP.SPESA MINORE MECHIT C. TERZO TRIM. 2015			0,00	6.948,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.180	0	06/10/2017	2017	E	4.100	6.975	99	SERV. ASSIST. ALLA AUTONOMIAE CONUM. ALUNNI DISABILIIMP. SPESA OTT. 17			0,00	4.998,16	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.180	1	30/10/2018	2018	E	1.470	2.830	10	LIQUID1 SEMESTRE 2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE ARCHIVIO DI STATO			0,00	4.000,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.227	0	24/07/2015	2015	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. MINORE CONUM. ALLOG. SUOR NAZARENA			0,00	2.220,20	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.228	0	24/07/2015	2015	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI RETSAIDA			976,00	1.952,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.336	0	24/10/2017	2017	E	4.100	6.928	99	SERV. TRASPORTO DISAB. SALTUARIO IMP. SPESA			0,00	1.516,92	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.366	4	20/06/2014	2014	E	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014			0,00	10.653,78	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.366	5	20/06/2014	2014	E	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014			0,00	32.825,99	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.366	6	20/06/2014	2014	E	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA MAT. IMP. REGISTRO ENTE 14			0,00	591,82	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.366	7	20/06/2014	2014	E	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA MAT.SPESA ACCESSORIE 2014			658,19	1.007,06	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.367	0	20/06/2014	2014	E	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA ELEM.			120,72	8.388,82	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.478	0	13/11/2018	2018	E	4.100	6.925	4	ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018			0,00	39,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.478	1	31/12/2019	2019	E	4.100	6.925	4	VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO VEDI M.T.O.N.226/19			0,00	50,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F



2.617	0	30/11/2018	2018	E	1.460	2.830	4	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18 IMP. SPETTANTE ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	7.489,40	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.629	1	26/08/2016	2016	E	4.120	7.060	52	AFFIDAM. FORNITURA ACQUISTO HARDWARE PER N.2 POSTAZIONI COLLEGIMENTO AL PUA DISTRETTUALE	0,00	1.976,68	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.630	1	06/04/2016	2016	E	9.510	11.750	11	PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE AREA MINORI RIPARTO. POTENZIAMENTO SERV. NIDO MESI APRILE GIUGNO 2016	0,00	14.582,58	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.630	10	31/12/2013	2013	E	9.510	11.750	11	PAC II RIPARTO AREA INFANZ. REALIZ. DI AREE LUDICHE PER BAMBINI	0,00	105.747,35	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.636	0	16/04/2014	2014	E	4.120	7.060	50	PIANO SANITARIO 2013/2015 1° ANNUALITA'	0,00	472.465,08	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.754	0	10/11/2016	2016	E	4.100	6.975	99	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7739 SERV. ASSIST. E AUTONOMI. ALUNNI DISAB. PROSEC. SERV. FINO A NOV. 16	0,00	9.260,25	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.760	0	10/11/2016	2016	E	4.100	6.976	99	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16	12.762,42	2.619,52	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.780	0	01/01/2018	2018	E	1.920	240	10	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	0,00	18.257,04	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.784	0	13/10/2008	2008	E	4.120	7.060	50	L.R. 338/2000 - CIRCOL. 1090 DEL 27 MARZO 2007 - RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA.	0,00	14.644,76	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.784	1	15/02/2013	2013	E	4.120	7.060	50	SPORTELLINO UNICO PIANO DI ZONA	0,00	9.779,76	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.796	0	21/11/2016	2016	E	1.690	2.840	10	IMPEGNO SPESA FITTO IMMOBILE PER LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DAL 20/09 AL 31/12/2016	0,00	537,26	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.867	0	24/11/2016	2016	E	1.460	2.830	4	PRENOTAZIONE SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015 (somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	0,00	1.268,96	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
2.884	0	24/11/2016	2016	E	1.450	2.830	40	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIE SCOLASTICI (somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	0,00	2.500,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
3.327	0	04/11/2015	2015	E	4.120	6.955	99	IMP. SPESA PROSEC. OSPITALITA' SIG. C.R. DAL 1/10 AL 31/12/2015	0,00	1.472,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
3.522	0	19/11/2015	2015	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INFERMI. DISAB. MENTALE OTT. 2015	0,00	1.660,00	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
3.597	0	30/11/2015	2015	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOVERO DISAB. PSICH. NOV. DIC 2015	0,00	3.836,94	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
4.003	0	23/12/2015	2015	E	4.120	6.955	99	AUTORIZZAZ. INFER. MINORE DA SETT. A DIC 2015	0,00	6.417,20	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F
4.231	0	08/10/2014	2014	E	4.100	7.060	99	IMP. SPESA ASSIST. DOM. ANZIANI COOP. TURI APARA FINO AL 31/12/2014	0,00	18.679,58	ELIMINAZIONE	Eccedenza impegno spesa	101	F



4.273	0	13/10/2014	2014	E	4.120	6.955	99	IMP.SPESA COMUN.MAL.CROCESSA MINORE FRATANTONIO J.		0,00	625,44		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
4.276	0	13/10/2014	2014	E	4.100	6.923	99	IMP.SPESA PER AFFIDO MINORI FLORIDIA N.E. NOEMI		0,00	1.200,00		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
5.050	0	11/12/2014	2014	E	4.120	6.955	99	AUTORIZ.INSER. MINORE FINO AL 31/12/14		0,00	5.776,38		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
5.098	0	19/12/2014	2014	E	4.100	6.975	99	IMP.SPESA INTEGRAZ.DET. 188 DEL 31-01-13		0,00	623,84		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F
5.146	0	31/12/2014	2014	E	4.100	6.926	99	IMP.SPESA PROROGA COOP.ARTENIDE FINO AL 31-12-2014		0,00	6.306,39		ELIMINAZIONE	Eccedenza Impegno spesa	101	F

- 1.342.435,01

