

**Comune di Modica**

**Esercizio 2020      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 2011**

38	01/01/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( D 1.591 30/05/2011 )	SOCIETA' MODICA MULTISERVIZI			
38 / 1	19/01/2018	AVV. IOZZIA VINCENZO	9.001,38	0,00	9.001,38
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 2	19/01/2018	BONOMO CARMELO	8.996,86	0,00	8.996,86
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 3	19/01/2018	BELLAERA GABRIELE	8.996,86	0,00	8.996,86
	( D 2.793 25/10/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 4	19/01/2018	GIANNONE MARCELLO	8.996,86	0,00	8.996,86
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 5	19/01/2018	GINTOLI BRUNO	8.996,86	0,00	8.996,86
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>44.988,82</b>	<b>0,00</b>	<b>44.988,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 956 / 99</b>		<b>44.988,82</b>	<b>0,00</b>	<b>44.988,82</b>

**Codice 04.01.1      1.450 / 2.830 / 40      SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI**

**Anno 2017**

639	24/03/2017	DIVERSI	219,74	219,74	0,00
		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>219,74</b>	<b>219,74</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2019**

1.565	17/07/2019		225,00	225,00	0,00
		PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			
1.566	17/07/2019		300,00	300,00	0,00
		PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			
1.567	17/07/2019		0,04	0,04	0,00
	( D 1.642 06/07/2020 )	PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			
2.610	28/11/2019		36.000,00	0,00	36.000,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>36.525,04</b>	<b>525,04</b>	<b>36.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 2.830 / 40</b>		<b>36.744,78</b>	<b>744,78</b>	<b>36.000,00</b>

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

**Anno 2014**

1.179	25/03/2014	DIVERSI	9.117,58	0,00	9.117,58
-------	------------	---------	----------	------	----------

**Esercizio 2020 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
( D 2.462 23/09/2014 ) LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.E LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>9.117,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,58</b>
<b>Anno 2017</b>				
178	17/02/2017	4.423,14	0,00	4.423,14
VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017				
178 / 2	02/05/2017	1.552,61	0,00	1.552,61
GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII				
1.850	11/09/2017	305,67	0,00	305,67
FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>6.281,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,42</b>
<b>Anno 2018</b>				
221	24/01/2018	225,00	139,40	85,60
( D 12 05/01/2018 ) CONTRIBUTO ANAC REFEZIONE SCOLASTICA FEB. MAG. OTT. DIC.				
2.617	30/11/2018	0,00	0,00	0,00
AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18 IMP. SPETTANTE ISTITUTI SCOLASTICI				
2.617 / 1	30/11/2019	3.215,21	0,00	3.215,21
CPIA ( CENTRO PROV.LE ISTRUZ.ADULTI ) ( D 3.116 03/12/2019 ) AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>3.440,21</b>	<b>139,40</b>	<b>3.300,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 2.830 / 4</b>	<b>18.839,21</b>	<b>139,40</b>	<b>18.699,81</b>

Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 **FITTO LOCALI SCUOLE**

<b>Anno 2014</b>				
2.366	20/06/2014	DIVERSI	0,00	0,00
( D 1 21/01/2014 ) CANONI SCUOLE MATERNE ANNO 2014				
2.366 / 7	20/06/2014	DIVERSI	658,19	0,00
( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014				
2.367	20/06/2014	DIVERSI	120,72	0,00
( D 1 21/01/2014 ) CANONE SCUOLA ELEM.				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>778,91</b>	<b>0,00</b>	<b>778,91</b>
<b>Anno 2015</b>				
1.831	17/06/2015		16.943,76	0,00
( D 1.703 19/06/2015 ) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015				
1.832	17/06/2015		624,28	0,00
( D 1.703 19/06/2015 ) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015				
1.833	17/06/2015		591,82	591,82
( D 1.703 19/06/2015 ) IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE				0,00

**Esercizio 2020      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
1.834	17/06/2015	8.768,09	1.635,77	7.132,32
( D 1.756 23/06/2015 ) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015				
1.834 / 1	30/08/2017	6.773,27	0,00	6.773,27
( D 1.756 23/06/2015 ) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015				
1.890	19/06/2015	619,81	619,81	0,00
( D 1.756 23/06/2015 ) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE				
1.891	19/06/2015	336,00	0,00	336,00
( D 1.756 23/06/2015 ) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>34.657,03</b>	<b>2.847,40</b>	<b>31.809,63</b>
<b>Anno 2016</b>				
1.212	12/05/2016	152,23	152,23	0,00
FITTO SCUOLE MATERNE 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				
1.224	16/05/2016	80,39	80,39	0,00
CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016				
1.224 / 2	16/05/2016	10.367,24	0,00	10.367,24
BLANDINO VINCENZO FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO				
1.224 / 4	16/05/2016	3.617,85	0,00	3.617,85
FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO				
1.224 / 5	16/05/2016	289,43	0,00	289,43
IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>31.450,90</b>	<b>232,62</b>	<b>31.218,28</b>
<b>Anno 2017</b>				
986	28/04/2017	11.662,60	0,00	11.662,60
CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017				
986 / 7	21/01/2020	930,86	0,00	930,86
( D 277 02/02/2018 )				
988	28/04/2017	0,00	0,00	0,00
SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATTI 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				
988 / 4	24/09/2018	444,62	0,00	444,62
CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO				
1.350	22/06/2017	159,13	35,00	124,13
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017				
1.350 / 2	22/06/2017	362,66	0,00	362,66
IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE				

**Esercizio 2020      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 / 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 MAGGIO017	6.261,33	0,00	6.261,33
1.350 / 9	19/01/2018	BLANDINO VINCENZO ( D 1.458 22/06/2017 ) IMPOSTA DI REGISTRO (138,23 *2)	276,46	0,00	276,46
1.352	22/06/2017	FITTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI GENSAL APPROVAZ. SPESA GENN. GIUGNO 17	0,00	0,00	0,00
2.469	21/11/2017	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017	0,00	0,00	0,00
2.469 / 2	19/01/2018	BLANDINO VINCENZO ( D 2.838 22/11/2017 ) LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.455,80	0,00	3.455,80
2.469 / 5	25/01/2018	CANDIANO ANGELA ( D 2.838 22/11/2017 ) 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
2.470	21/11/2017	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE	1.013,15	0,00	1.013,15
2.601	06/12/2017	CANONI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. SETT. DIC.17	0,00	0,00	0,00
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 / 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
3.167	01/01/2017	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	3.233,20	0,00	3.233,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>58.339,55</b>	<b>35,00</b>	<b>58.304,55</b>
<b>Anno 2018</b>					
353	15/02/2018	( D 81 15/01/2019 ) PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	4.895,47	0,00	4.895,47
354	15/02/2018	( D 328 06/02/2018 ) IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA	278,74	0,00	278,74
594	12/03/2018	( D 83 15/01/2019 ) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE IMP. SPESA ANNO 2018	0,00	0,00	0,00

**Esercizio 2020      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
594 / 1	12/03/2018	8.819,36	0,00	8.819,36
	CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018			
594 / 2	12/03/2018	254,66	0,00	254,66
	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SCUOLE MATERNE ANNO 2018			
594 / 3	12/03/2018	4.557,21	0,00	4.557,21
	SPESE PER RECISSIONE CONTRATTO E VARIE SCUOLE MATERNE ANNO 2018			
828	09/04/2018	0,00	0,00	0,00
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18			
829	09/04/2018	975,60	0,00	975,60
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO			
829 / 1	31/07/2018	70,33	0,00	70,33
	MINARDO CARMELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018			
829 / 2	31/07/2018	124,13	0,00	124,13
	SAVARINO GIUSEPPE QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018			
829 / 3	01/08/2018	146,75	0,00	146,75
	CANDIANO ANGELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018			
829 / 4	05/02/2019	138,23	0,00	138,23
	BLANDINO VINCENZO QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018			
830	09/04/2018	3.457,68	0,00	3.457,68
	( D 611 11/03/2019 ) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE			
830 / 1	17/01/2019	575,55	0,00	575,55
	CONDominio PEGASO RATE CONDOM. COND. PEGASO ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI DI CANDIANO SAVARINO			
830 / 2	17/01/2019	503,71	0,00	503,71
	CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI MO.EDIL			
830 / 3	17/01/2019	463,06	0,00	463,06
	CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI BLANDINO			
2.618	30/11/2018	21.350,00	0,00	21.350,00
	( D 84 15/01/2019 ) IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018			
2.618 / 1	04/02/2019	5.061,48	0,00	5.061,48
	SAVARINO GIUSEPPE ( D 3.117 30/01/2018 ) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018			
2.618 / 2	04/02/2019	3.516,09	0,00	3.516,09
	MINARDO CARMELA			

**Esercizio 2020      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
( D 3.117 03/12/2018 ) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018					
2.618 / 3	05/02/2019	BLANDINO VINCENZO	6.911,50	0,00	6.911,50
( D 84 15/01/2019 ) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO112 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018					
2.618 / 6	21/02/2019	MINARDO CARMELA	7.337,56	0,00	7.337,56
( D 3.117 03/12/2018 ) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTOCANDIANO ANGELA LUGLIO-DICEMBRE 2018					
2.618 / 7	05/03/2020	BELLUARDO PAOLO	12.750,00	0,00	12.750,00
( D 84 15/01/2019 ) LIQU. CANONE SCUOLA AGOSTO/ DICEMBRE 2018					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>82.187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.187,11</b>
<b>Anno 2019</b>					
242	21/02/2019	IMPEGNO SPESA PER FITTO IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2019	10.777,90	0,00	10.777,90
242 / 1	12/08/2019	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA LIQ. CANONE LOC, SCUOLA MATERNA C.DA COZZO ROTONDO PER. GENNAIO - GIUGNO 2019	17.938,13	0,00	17.938,13
242 / 3	27/01/2020	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA ( D 583 08/03/2019 ) LIQUID. CANONE SCUOLA LUGLIO DICEMBRE 2019	18.296,88	0,00	18.296,88
242 / 4	29/01/2020	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA ( D 583 21/02/2019 ) LIQU. ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019 PAGATI DAI PROPRIETARI	763,21	0,00	763,21
242 / 5	12/06/2020	RENDO MICHELE ( D 583 08/03/2019 ) LIQ. CANONE SCUOLA MATERNA ANNO 2019	1.055,77	0,00	1.055,77
242 / 6	14/12/2020	CONDOMINIO PANAMA LIQUID. RATE CONDOM PANAMA SCUOLA C.G.F.	533,97	0,00	533,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>49.365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.365,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.470 / 2.830 / 10</b>		<b>256.779,36</b>	<b>3.115,02</b>	<b>253.664,34</b>

Codice 04.02.1      1.480 / 3.240 / 1      CONTRIBUTI BUONA SCUOLA CAP. E. 610/60

<b>Anno 2018</b>					
2.812	28/12/2018	( D 324 12/02/2019 ) ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	16.018,89	0,00	16.018,89
2.812 / 3	05/09/2019	( D 2.313 17/09/2019 ) DECRETO LEGISL. N. 65 DEL 13/4/2017 LIQUIDAZ. SOMME ANNO SCOLAST. 2018/18	27.525,80	0,00	27.525,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>43.544,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43.544,69</b>
<b>Anno 2019</b>					
1.592	23/07/2019	( D 1.827 24/07/2019 ) 2019 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI REGOLARIZ.PROVV.726 A.F.	58.380,56	0,00	58.380,56

**Esercizio 2020      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
1.592 / 3      02/03/2020    SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO ( D 1.827 24/07/2019 ) LIQUIDAZIONE SOMME SEZIONE INFANZIA 2018/19	824,00	0,00	824,00
1.592 / 4      02/03/2020    SCUOLA DELL'INFANZIA KINDERLANDIA ( D 1.827 24/07/2019 ) LIQUIDAZIONE SOMME SEZIONE INFANZIA 2018/19	1.648,00	0,00	1.648,00
1.592 / 7      02/03/2020    SCUOLA DELL'INFANZIA KINDERLANDIA ( D 1.827 24/07/2019 ) LIQUIDAZIONE SOMME SEZIONE PESCIOLINO ROSSO INFANZIA 2018/19	824,00	0,00	824,00
1.592 / 8      20/03/2020    SCUOLA DELL'INFANZIA KINDERLANDIA ( D 1.827 24/07/2019 ) LIQ. SOMMA SEZ. PRIMAV. DI NUOVA ISTITUZ. 2018/19	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTALE ANNO      2019</b>	<b>73.676,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73.676,56</b>
<b>TOTALE      1.480 / 3.240 / 1</b>	<b>117.221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>117.221,25</b>

**Codice 04.02.1      1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA**

**Anno 2019**

33      23/01/2019 ( D 202 25/01/2019 ) PRENOT. SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 SERV. REF. SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO	5.075,00	0,00	5.075,00
3.047      31/12/2019 SERV. REFEZ. SCOLAST. PRENOTAZ. ED IMP. SPESA DIC.2019	490,40	0,00	490,40
<b>TOTALE ANNO      2019</b>	<b>5.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,40</b>
<b>TOTALE      1.560 / 2.965 / 10</b>	<b>5.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,40</b>

**Codice 04.02.1      1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE**

**Anno 2019**

1.192      10/06/2019 ( D 1.426 12/06/2019 ) IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019	0,00	0,00	0,00
1.192 / 2      24/07/2019    SANTAERA GIUSEPPE LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.036,11	0,00	6.036,11
1.192 / 3      24/07/2019    BLANDINO VINCENZO LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.911,50	0,00	6.911,50
1.192 / 4      12/08/2019    MINARDO CARMELA LIQU. CANONE LOC. SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	3.516,09	0,00	3.516,09
1.192 / 5      12/08/2019    CANDIANO ANGELA ( D 1.426 12/06/2019 ) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	7.337,56	0,00	7.337,56
1.192 / 6      12/08/2019    SAVARINO GIUSEPPE ( D 1.426 12/06/2019 ) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	6.206,48	0,00	6.206,48
1.193      10/06/2019	1.105,04	0,00	1.105,04

**Esercizio 2020      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
( D 1.426 12/06/2019 ) IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPOSTA DI REGISTRO					
1.194	10/06/2019		426,00	426,00	0,00
( D 1.426 12/06/2019 ) IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 SPESE PRESUNTE					
1.194 / 1	29/05/2020	CONDOMINIO DUE PALME	761,40	0,00	761,40
( D 1.426 12/06/2019 ) LIQ. RATE CONDOMIN.ANNO 2019 CONDOM. DUE PALME MO.EDIL SCUOLA ELEMENTARE					
1.194 / 2	29/05/2020	CONDOMINIO DUE PALME	653,84	0,00	653,84
( D 1.426 12/06/2019 ) LIQ. RATE CONDOMIN.ANNO 2019 CONDOM. DUE PALME BLANDINO SCUOLA ELEMENTARE					
1.194 / 3	29/05/2020	CONDOMINIO PEGASO	658,76	0,00	658,76
( D 1.426 12/06/2019 ) LIQ. RATE CONDOMIN.ANNO 2019 CONDOM.PEGASOSAVARINO CANDIANO SCUOLA ELEMENTARE					
1.605	24/07/2019		5.543,09	0,00	5.543,09
( D 1.856 26/07/2019 ) CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019					
1.605 / 2	21/02/2020	BLANDINO VINCENZO	3.455,75	0,00	3.455,75
( D 1.856 26/07/2019 ) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SET. 2019 BLANDINO					
1.605 / 3	21/02/2020	SANTAERA GIUSEPPE	3.018,06	0,00	3.018,06
( D 1.856 26/07/2019 ) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SET. 2019 SANTAERA					
1.605 / 4	20/03/2020	SAVARINO GIUSEPPE	3.103,24	0,00	3.103,24
( D 1.856 26/07/2019 ) LIQ. CANONE DI LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. LUGLIO DICEMBRE 2019					
1.605 / 5	16/04/2020	CANDIANO ANGELA	3.668,78	0,00	3.668,78
( D 1.856 26/07/2019 ) CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC.2019					
1.605 / 6	16/04/2020	MINARDO CARMELA	1.758,05	0,00	1.758,05
( D 1.856 26/07/2019 ) CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC.2019					
1.606	24/07/2019		2.500,00	0,00	2.500,00
( D 1.856 26/07/2019 ) CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019 SPESE PRESUNTE RESC. CONTR. E					
2.430	19/11/2019		5.543,09	0,00	5.543,09
( D 2.939 21/11/2019 ) IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZ. SCUOLE ELMENT. E MEDIE OTTOBRE DIC.2019					
2.430 / 1	21/02/2020	BLANDINO VINCENZO	3.455,75	0,00	3.455,75
( D 2.939 21/11/2019 ) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO OTT-DIC. 2019 BLANDINO					
2.430 / 2	21/02/2020	SANTAERA GIUSEPPE	3.018,06	0,00	3.018,06
( D 2.939 21/11/2019 ) SCUOLA ELEM. OTT. DIC. 19					
2.430 / 3	20/03/2020	SAVARINO GIUSEPPE	3.103,24	0,00	3.103,24
( D 2.939 21/11/2019 ) LIQ. CANONE DI LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. LUGLIO DICEMBRE 2019					
2.430 / 4	16/04/2020	CANDIANO ANGELA	3.668,78	0,00	3.668,78
( D 2.939 21/11/2019 ) CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC.2019					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>75.448,67</b>	<b>426,00</b>	<b>75.022,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.690 / 2.840 / 10</b>		<b>75.448,67</b>	<b>426,00</b>	<b>75.022,67</b>



**Esercizio 2020      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 04.02.1      1.920 / 240 / 10      RIMBORSO BUONI LIBRO (REGIONE)**

**Anno 2017**

2.102	03/10/2017		104.348,17	0,00	104.348,17
		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>104.348,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104.348,17</b>

**Anno 2018**

2.706	19/12/2018	DIVERSI 1.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17	124.159,97	0,00	124.159,97
2.780	01/01/2018	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	100,00	100,00	0,00
2.780 / 1	28/12/2018	BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ANNI 2012/2013-2013/2014	130.724,00	0,00	130.724,00
2.780 / 2	31/12/2018	CALABRESE MARGARET FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	100,00	0,00	100,00
2.780 / 3	31/12/2018	CANDIDO ADRIANA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	400,00	0,00	400,00
2.780 / 4	31/12/2018	DI MARTINO GIORGIO FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	250,00	0,00	250,00
2.780 / 5	31/12/2018	DE NARO TERESA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	172,00	0,00	172,00
2.780 / 6	31/12/2018	EL AMMARY ZAHRA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	350,00	0,00	350,00
2.780 / 7	31/12/2018	NADIF HALIMA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	200,00	0,00	200,00
2.780 / 9	31/12/2018	CAVALLO ANTONINO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-16	50,00	0,00	50,00
2.780 / 10	31/12/2018	TUDISCO ORAZIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	271,15	0,00	271,15
2.780 / 12	31/12/2018	INCATASCIATO ROSALINDA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	250,00	0,00	250,00
2.780 / 13	31/12/2018	ZACCARIA GIORGIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	154,00	0,00	154,00
2.780 / 14	31/12/2018	VERNUCCIO RAFFAELE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	150,00	0,00	150,00
2.780 / 15	31/12/2018	HOXHA ARDJAN FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	151,80	0,00	151,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>257.482,92</b>	<b>100,00</b>	<b>257.382,92</b>

**Anno 2019**

3.032	30/12/2019	IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROVV.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	85.950,00	0,00	85.950,00
-------	------------	---	-----------	------	-----------

**Esercizio 2020      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
3.033	30/12/2019	70.800,00	0,00	70.800,00
IMP. SPESA BORSE DI STUDIO .PROVV.N.6241 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000				
TOTALE ANNO	2019	156.750,00	0,00	156.750,00
TOTALE	1.920 / 240 / 10	518.581,09	100,00	518.481,09
-----				
Codice 04.04.1	1.810 / 958 / 99	CONTRIBUTO TRASPORTO PENDOLARI UNIVERSITARI		
Anno 2019				
2.002	17/09/2019	17,90	0,00	17,90
SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI UNIVERSITARI - RIMBORSO SPESE PULLMAN PRENOTAZ. SPESA				
TOTALE ANNO	2019	17,90	0,00	17,90
TOTALE	1.810 / 958 / 99	17,90	0,00	17,90
-----				
Codice 04.06.1	1.900 / 3.445 / 10	PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		
Anno 2016				
2.569	10/10/2016	80,00	0,00	80,00
POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16				
3.157	30/12/2016	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA PER TRASORTO SCOLASTICO ALUNNI				
TOTALE ANNO	2016	80,00	0,00	80,00
Anno 2017				
1.824	05/09/2017	375,00	375,00	0,00
CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO				
TOTALE ANNO	2017	375,00	375,00	0,00
Anno 2018				
1.573	01/01/2018	2.086,12	2.086,12	0,00
( D 3.262 14/12/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020				
TOTALE ANNO	2018	2.086,12	2.086,12	0,00
Anno 2019				
9	16/01/2019	30,00	30,00	0,00
( D 126 21/01/2019 ) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19				
10	16/01/2019	30,00	30,00	0,00
( D 126 21/01/2019 ) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19 CONTR. AUTOR. NAZ. ANTICOR.				
162	08/02/2019	8.495,31	0,00	8.495,31
APPROVAZIONE SOMMA GENNAIO-GIUGNO 2019 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO DITTA A.T.I				
1.142	31/05/2019	600,00	0,00	600,00

**Esercizio 2020      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
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 CONTRIBUTO ANAC			
1.144	31/05/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI			
1.145	31/05/2019	0,03	0,03	0,00
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - RUP TECNICI E CENTRALE COMMITTENZA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>11.655,34</b>	<b>60,03</b>	<b>11.595,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 3.445 / 10</b>	<b>14.196,46</b>	<b>2.521,15</b>	<b>11.675,31</b>

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

**Anno 2017**

1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48	0,00	8.277,48
-------	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>8.277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,48</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2018**

2.421	31/10/2018		1.481,30	0,00	1.481,30
	( D 2.862 06/11/2018 )	IMPEGNO SPESA LAVORI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE COM.LE CONDOMINIO CASSISI IN VIA G.MODICA N.8			

2.481	13/11/2018		61,00	61,00	0,00
	( D 3.224 11/12/2018 )	ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.542,30</b>	<b>61,00</b>	<b>1.481,30</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	--------------	-----------------

**Anno 2019**

1.905	09/09/2019		8.277,48	0,00	8.277,48
		IACP PAGAMENTO CANONI 2019			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>8.277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,48</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.220 / 4.160 / 99</b>		<b>18.097,26</b>	<b>61,00</b>	<b>18.036,26</b>
---------------	---------------------------	--	------------------	--------------	------------------

**Codice 12.01.1      3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO**

**Anno 2017**

37	01/02/2017		225,00	225,00	0,00
		SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PAC I E II RIPARTO			

37 / 3	01/02/2017		1.000,00	0,00	1.000,00
		FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.760 / 6.210 / 99</b>		<b>1.225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1.000,00</b>
---------------	---------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

**Esercizio 2020 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
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

**Codice 12.01.1** 3.770 / 6.934 / 99 **PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)**

**Anno 2018**

842	11/04/2018		19.156,48	0,00	19.156,48
	( D 1.004 11/04/2018 )	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017			
2.262	24/10/2018		0,08	0,00	0,08
	( D 2.993 19/11/2018 )	CONTRIBUTO DELLA PREFETTURA FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA INTRIM. 2018 E RESIDUO IV TRIM. 2017 ACC.3336/18			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>19.156,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156,56</b>

**Anno 2019**

245	22/02/2019	DIVERSI FONDO ACCOGLIENZA MSNA 4 TRIMESTRE 2018	0,00	0,00	0,00
245 / 2	13/12/2019	DIVERSI PIGNORAM. EQUITALLA PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE SI ATTENDE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	11.073,91	0,00	11.073,91
1.601	24/07/2019		43.251,08	0,00	43.251,08
	( D 1.828 24/07/2019 )	REOLARIZ.PROVV.N 3020 CONTRIBUTO 2 TRIMESTRE 2018 ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MSNA			
1.601 / 1	31/12/2019		9.668,92	0,00	9.668,92
	( D 1.828 24/07/2019 )	INTERVENTO SOSTITU. INPS PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE			
2.251	30/10/2019		47.817,31	0,00	47.817,31
		IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO SOMME AL N.2999/19 CAP.605/99 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA- LIQ.PARZ.CONTRIBUTO 3 TRIMESTRALITA' 2018			
2.629	03/12/2019		6.587,69	0,00	6.587,69
		FONDO NAZIONALE MASNA 2 E 3 TRIM. 2019- SALDO 3 TRIM. 2018- INTEGR. 4 TRIM. 2018 ACC. 3517/2019			
2.630	03/12/2019		21.960,00	0,00	21.960,00
		REGOLARIZZ.PROVV.N.5803 -LIQU. CONTRIB. FONDO ACC.ZA MSNA I TRIM. 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>140.358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>140.358,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 6.934 / 99</b>		<b>159.515,47</b>	<b>0,00</b>	<b>159.515,47</b>

**Codice 12.01.1** 3.770 / 6.955 / 3 **RICOVERO MINORI**

**Anno 2019**

651	11/04/2019		154,63	0,00	154,63
		RICOVERO MINORE W.M. I TRIMESTRE 2019			
1.123	30/05/2019		6.043,57	0,00	6.043,57
	( D 1.394 05/06/2019 )	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.			
1.124	30/05/2019		610,09	0,00	610,09
		AUTOR. PROSEC. RICOVERO famiglia IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.			
1.125	30/05/2019		1.334,95	0,00	1.334,95
	( D 1.375 05/06/2019 )	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.			

**Esercizio 2020      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
1.307	19/06/2019	11.914,39	0,00	11.914,39
	( D 1.492 19/06/2019 )			
	RICOVERO MINORI COMUN. ALLOG. E AFFIDO FAMIL.			
1.307 / 1	04/09/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	( D 1.492 19/06/2019 )			
	AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019 E SPESE ACCESSORIE			
1.307 / 2	18/11/2019	10.900,00	0,00	10.900,00
	( D 1.492 19/06/2019 )			
	AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2019 E SPESE ACCESSORIE			
1.638	31/07/2019	75,00	75,00	0,00
	il Girasole Onlus			
	PROSEC. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. ORCHIDEA ASSOC. IL GIRASOLE IMP. SPESA GEN. DIC. 2019			
1.639	31/07/2019	1.321,01	0,00	1.321,01
	Terza Dimensione soc. coop.			
	PROSEC. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. "COIRA" ASSOC. TERZA DIMENSIONE IMP. SPESA APRILE. DIC. 2019			
1.640	31/07/2019	20.681,78	0,00	20.681,78
	Associazione IL FAVO			
	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. UTENTE C.A. E FIGLIA C.A. IMP. SPESA ANNO 2019			
1.641	31/07/2019	5.882,54	0,00	5.882,54
	Associazione IL FAVO			
	( D 1.960 01/08/2019 )			
	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. MINORE G.G. IMP. SPESA ANNO 2019			
1.642	31/07/2019	23.000,00	0,00	23.000,00
	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII			
	( D 1.958 01/08/2019 )			
	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019			
1.643	31/07/2019	2.530,30	0,00	2.530,30
	( D 1.959 01/08/2019 )			
	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA ANNO 2019			
1.693	01/08/2019	10.000,00	0,00	10.000,00
	PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA DA 01/01/2019 AL 05/05/2019			
2.035	17/09/2019	2.005,49	0,00	2.005,49
	INSERIM. RICOV. MINORE S.G. IMP. SPESA DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019			
2.392	12/11/2019	21.903,81	0,00	21.903,81
	AUTOR. INSERIM. RICOVERO MINORI B.L. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE			
2.393	12/11/2019	8.181,38	0,00	8.181,38
	( ** 2.911 20/11/2019 )			
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEM			
2.394	12/11/2019	2.750,96	0,00	2.750,96
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE F.N. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE			
2.765	12/12/2019	10,44	0,00	10,44
	IMPEGNO SPESA II SEM. 2019 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI FLORIDIA			
2.767	12/12/2019	111,00	0,00	111,00
	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL.			
	PROSEC. RICOVERO NUCLEI FAMILIARI ANNO 2019			
3.048	31/12/2019	14.216,24	0,00	14.216,24
	( D 3.438 31/12/2019 )			
	RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO RICOVERO MINORI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>147.627,58</b>	<b>75,00</b>	<b>147.552,58</b>

**Esercizio 2020      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	3.770 / 6.955 / 3		147.627,58	75,00	147.552,58
<hr/>					
Codice 12.01.1	4.100 / 6.923 / 99		AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI		
Anno 2013					
385	18/03/2013	DIVERSI	400,00	400,00	0,00
( D 1 01/01/2013 ) AFFIDO FAMILIARE ANNO 2013 SPOST.C. 6923					
TOTALE ANNO	2013		400,00	400,00	0,00
Anno 2016					
2.753	10/11/2016		4.740,00	0,00	4.740,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16					
TOTALE ANNO	2016		4.740,00	0,00	4.740,00
Anno 2017					
999	02/05/2017		2.400,00	0,00	2.400,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017					
2.335	24/10/2017		325,00	325,00	0,00
SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17					
TOTALE ANNO	2017		2.725,00	325,00	2.400,00
Anno 2018					
599	13/03/2018		800,00	0,00	800,00
AFFIDO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018					
TOTALE ANNO	2018		800,00	0,00	800,00
Anno 2019					
1.346	27/06/2019		7.900,00	0,00	7.900,00
AFFIDO FAMILIARE APRILE DICEMBRE 2019					
1.346 / 1	04/09/2019		3.200,00	0,00	3.200,00
AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019					
TOTALE ANNO	2019		11.100,00	0,00	11.100,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99		19.765,00	725,00	19.040,00
<hr/>					
Codice 12.01.2	9.510 / 11.750 /		PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA		
Anno 2013					
2.630	31/12/2013	DIVERSI	3.723,11	0,00	3.723,11
( D 2.265 01/09/2014 ) PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA					
TOTALE ANNO	2013		3.723,11	0,00	3.723,11
Anno 2014					
2.630 / 9	01/02/2017	DIVERSI	9.039,60	0,00	9.039,60
( D 2.265 01/09/2014 ) SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO					
TOTALE ANNO	2014		9.039,60	0,00	9.039,60
TOTALE	9.510 / 11.750 / 11		12.762,71	0,00	12.762,71

**Esercizio 2020      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 12.02.1      3.880 / 6.927 / 1      SERVIZI E ASSISTENZA DISABILI**

**Anno 2019**

2.618	02/12/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	5.864,83	0,00	5.864,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>5.864,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 6.927 / 1</b>		<b>5.864,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864,83</b>

**Codice 12.02.1      3.880 / 6.928 / 1      SERVIZIO TRASPORTO DISABILI**

**Anno 2019**

1.348	27/06/2019	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA II TRIM. APRILE GIUGNO 19	2.006,41	0,00	2.006,41
2.117	30/09/2019	( D 2.478 03/10/2019 ) SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO IMP. SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019	2.859,77	0,00	2.859,77
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.866,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 6.928 / 1</b>		<b>4.866,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,18</b>

**Codice 12.02.1      3.880 / 6.955 / 1      RICOVERI DISABILI PSICHICI**

**Anno 2019**

1.126	30/05/2019	( D 1.374 05/06/2019 ) AUTORIZ. INSER. DISAB. PSICH. R.A.	5.706,61	0,00	5.706,61
1.154	05/06/2019	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019 DISABILI PSICHICI BEAUTIFULL DAYS	5.151,08	0,00	5.151,08
1.612	24/07/2019	( D 1.907 30/07/2019 ) AUTORIZ. RICOVERO DISABILI MENTALI C/O CASA DI VENERE E CASA DI DIANA GESTITE DA ANTARES I SEMESTRE 2019	5.319,19	0,00	5.319,19
1.740	05/08/2019	CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA RICOVERO DISABILI PSICHICI IMP. SPESA I SEMESTRE ANNO 2019	154,95	0,00	154,95
2.222	23/10/2019	BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. RICOV. DISABILE PSICHICO DAL 1/8 AL31/12 2019 L.G.	11.500,00	0,00	11.500,00
2.234	25/10/2019	( D 2.785 08/11/2019 ) AUTORIZ.PROSECUZ. DISAB. PSICH. C.P. IMPEGNO SPESA	2.274,17	0,00	2.274,17
3.051	31/12/2019	( D 3.491 31/12/2019 ) RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019	55.308,25	0,00	55.308,25
3.051 / 1	29/10/2020	( D 3.491 31/12/2019 ) FATTURE 229 E PARTE DI FAT. 230 CEDUTE DA PARTE DELLA BEAUT. ALLA SOCIETA' EDIL.MED	36.949,69	0,00	36.949,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>122.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>122.363,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 6.955 / 1</b>		<b>122.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>122.363,94</b>

**Esercizio 2020 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 12.02.1** 4.100 / 6.926 / 99 **ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI**

**Anno 2016**

120	10/02/2016		225,00	225,00	0,00
		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI			
2.571	10/10/2016		13.712,24	0,00	13.712,24
		ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16			
2.596	14/10/2016		13.928,57	0,00	13.928,57
		ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16			
2.760	10/11/2016		12.762,42	0,00	12.762,42
		GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>40.628,23</b>	<b>225,00</b>	<b>40.403,23</b>

**Anno 2017**

149	15/02/2017		30,00	30,00	0,00
		PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC			
1.656	01/08/2017		8.624,79	0,00	8.624,79
		IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17			
1.665	01/08/2017		2.682,16	2.682,16	0,00
		GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017			
1.816	01/09/2017		2.475,99	2.475,99	0,00
		GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17			
2.177	06/10/2017		11.991,79	11.991,79	0,00
		IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>25.804,73</b>	<b>17.179,94</b>	<b>8.624,79</b>

**Anno 2018**

630	19/03/2018		8.697,18	8.697,18	0,00
		SOSTEGNO ECONOM. SLA ANNO 2017			
1.650	19/07/2018		8.897,57	0,00	8.897,57
		( D 2.854 05/11/2018 ) ASSIST. DOMICIL.DISABILI MAG.GIUG. E LUGLIO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>17.594,75</b>	<b>8.697,18</b>	<b>8.897,57</b>

**Anno 2019**

387	18/03/2019		2.244,04	0,00	2.244,04
		GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA I TRIM. 2019			
1.902	09/09/2019		41.697,96	0,00	41.697,96
		( D 2.310 06/08/2019 ) SERV. DI ASSIST.ZA DOM. DISABILI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 COOP. SOC. TURI APARA-ARTEMIDE ED ESPERIA 2000			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>43.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.942,00</b>

**TOTALE** 4.100 / 6.926 / 99 **127.969,71** **26.102,12** **101.867,59**

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



**Comune di Modica**

**Esercizio 2020      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
Anno 2017				
2.167	05/10/2017	30,00	0,00	30,00
CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE				
TOTALE ANNO	2017	30,00	0,00	30,00
Anno 2018				
2.167	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
PRENOTAZIONE SPESA PER GARA DISABILI VIA S.CUORE 2018				
2.167 / 1	18/04/2018	19.539,53	0,00	19.539,53
SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE I TRIMESTRE				
2.167 / 2	26/06/2018	9.829,06	0,00	9.829,06
SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE II TRIMESTRE 2018				
TOTALE ANNO	2018	29.368,59	0,00	29.368,59
TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	29.398,59	0,00	29.398,59
-----				
Codice 12.02.1	4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI			
Anno 2015				
107	01/01/2015	30,00	30,00	0,00
FITTIZIO ( C 80 18/07/2014 ) IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI				
TOTALE ANNO	2015	30,00	30,00	0,00
Anno 2016				
71	05/02/2016	30,00	30,00	0,00
IMPEGNO SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI AVCP				
370	24/02/2016	5.631,81	0,00	5.631,81
TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016				
TOTALE ANNO	2016	5.661,81	30,00	5.631,81
Anno 2017				
780	05/04/2017	3.031,66	0,00	3.031,66
SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17				
780 / 1	23/11/2020	1.237,14	0,00	1.237,14
ACCANTONAM. SOMME PER PROCED. ESECUT. R.G. N.1730/2020. MATUSALEMME E GLICINE COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO				
1.005	03/05/2017	6.674,93	0,00	6.674,93
GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017				
1.038	11/05/2017	1.682,54	0,00	1.682,54
INTEGRAZ. SOMMA DET. 837				
1.280	01/06/2017	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO SOCIALE GLICINE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017				
1.280 / 1	23/11/2020	282,00	0,00	282,00
CONSORZIO SOCIALE GLICINE ACCANTONAM. SOMME PER PROCED. ESECUT. R.G. N.1730/2020. MATUSALEMME E GLICINE COMUNE DI MODICA TERZO				

**Comune di Modica**

**Esercizio 2020      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
1.337	21/06/2017 SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	509,49	0,00	509,49
1.337 / 1	23/11/2020 ACCANTONAM. SOMME PER PROCED. ESECUT. R.G. N.1730/2020. MATUSALEMME E GLICINE COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO	10.189,70	0,00	10.189,70
1.347	22/06/2017 SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	1.576,50	1.576,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>25.183,96</b>	<b>1.576,50</b>	<b>23.607,46</b>
<b>Anno 2019</b>				
383	18/03/2019 ( D 689 20/03/2019 ) SERVIZIO TRASP.OCCASIONALE DISABILI IMP. SPESA ANNO 2019	2.975,21	2.975,21	0,00
386	18/03/2019 ( D 675 20/03/2019 ) SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA I TRIM.2019	1.497,88	1.497,88	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>4.473,09</b>	<b>4.473,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.928 / 99</b>	<b>35.348,86</b>	<b>6.109,59</b>	<b>29.239,27</b>

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

<b>Anno 2018</b>				
1.866	01/01/2018 ( D 2.555 05/11/2018 ) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018	187,79	0,00	187,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>187,79</b>	<b>0,00</b>	<b>187,79</b>
<b>Anno 2019</b>				
1.615	24/07/2019 ( D 1.966 25/07/2019 ) HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	2.738,30	0,02	2.738,28
1.615 / 5	18/02/2020 ( D 1.966 02/08/2019 ) LAVORO STRAORD.DIC. 2019	0,01	0,00	0,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.738,31</b>	<b>0,02</b>	<b>2.738,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.929 / 99</b>	<b>2.926,10</b>	<b>0,02</b>	<b>2.926,08</b>

**Codice 12.02.1      4.100 / 6.930 / 99 PROGETTO SIA - CAP. ENTR. 602**

<b>Anno 2018</b>				
1.020	24/04/2018 DIVERSI ( D 1.145 24/04/2018 ) PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016	2.594,06	0,01	2.594,05
1.020 / 1	04/05/2018 DIVERSI AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA ALTER EGO CONSULTING PE PON AVVISO N. 3/2016	22.437,43	0,00	22.437,43
1.020 / 6	03/10/2019 DIVERSI ( D 1.145 24/04/2018 ) AZIONE DI NETWORKING PER IL SOSTEGNO AZIONI CONNESSEAL SIA PON INCLUSIONE DISTRETTO 45. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>150.031,49</b>	<b>0,01</b>	<b>150.031,48</b>
<b>Anno 2019</b>				

**Esercizio 2020      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
2.239      28/10/2019 ( D 1.742 16/07/2020 ) AVVISO3/2016 - DISTRETTO 45 - PROG. PON INCLUSIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE.	55.356,82	0,00	55.356,82
<b>TOTALE ANNO      2019</b>	<b>55.356,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.356,82</b>
<b>TOTALE      4.100 / 6.930 / 99</b>	<b>205.388,31</b>	<b>0,01</b>	<b>205.388,30</b>

**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	35.027,26	0,00	35.027,26
<b>TOTALE ANNO      2017</b>	<b>35.027,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.027,26</b>

**Anno 2019**

1.637      31/07/2019 ( D 1.934 01/08/2019 ) REGOLARIZ.PROVV.N. 2117 E N. 2118 ACCRED. SOMME REGIONALI D.S.S.45 MODICA I TRANCHE PROGETTI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015	119.441,26	0,00	119.441,26
1.637 / 10      21/12/2020 ( D 3.247 21/12/2020 ) F.N.A. ASSEGANZ. MONETARIA DIRETTA OTT. NOV. 2020	764,00	0,00	764,00
3.021      27/12/2019 DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	100.459,02	0,00	100.459,02
3.050      31/12/2019 VITA INDIPENDENTE ANNO 2017 IMP. I TRANCHE	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE ANNO      2019</b>	<b>270.664,28</b>	<b>0,00</b>	<b>270.664,28</b>
<b>TOTALE      4.100 / 6.932 / 99</b>	<b>305.691,54</b>	<b>0,00</b>	<b>305.691,54</b>

**Codice 12.02.1      4.100 / 6.933 / 99 PROGETTO VITA INDIPENDENTE \_ CAP. ENTR. 604/99**

**Anno 2017**

2.850      31/12/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>TOTALE ANNO      2017</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>

**Anno 2018**

2.816      28/12/2018 ( D 323 11/02/2019 ) PROGETTO VITA INDIPENDENTE	650,00	0,00	650,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>

**Anno 2019**

3.037      31/12/2019 PROG. VITA INDIPEND. ANNO 2016 - ACCERT. ED IMPEGNO I TRANCHE.	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE ANNO      2019</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE      4.100 / 6.933 / 99</b>	<b>51.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.950,00</b>

**Esercizio 2020 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 12.02.1** 4.100 / 6.975 / 99 **ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI**

**Anno 2016**

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
-----	------------	--	--------	------	--------

3.142	29/12/2016	SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016	1.667,32	1.667,32	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.327,32</b>	<b>1.667,32</b>	<b>660,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	---------------

**Anno 2017**

2.041	29/09/2017	SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	10.046,22	10.046,22	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
-----------	------------	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>10.410,03</b>	<b>10.046,22</b>	<b>363,81</b>
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	---------------

**Anno 2018**

2.513	14/11/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	1,90	1,90	0,00
-------	------------	---	------	------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

**Anno 2019**

888	10/05/2019	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI I TRIMESTRE 2019	24.631,17	24.631,17	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------	------

2.000	17/09/2019	( D 2.382 23/09/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	1.137,26	1.137,26	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

3.049	31/12/2019	SERV. ASSIST. ALUNNI DISAB.NOV. DIC.19	17.160,79	0,00	17.160,79
-------	------------	--	-----------	------	-----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>42.929,22</b>	<b>25.768,43</b>	<b>17.160,79</b>
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.975 / 99</b>		<b>55.668,47</b>	<b>37.483,87</b>	<b>18.184,60</b>
---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

**Anno 2014**

1.226	27/03/2014	DIVERSI ( D 1.812 03/07/2014 ) LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C.L. LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C. L.I.-M e L.A.-F FEBBRAIO 2014	130,29	130,29	0,00
-------	------------	---	--------	--------	------

**Esercizio 2020      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
1.594	16/04/2014	DIVERSI	5.124,72	0,00	5.124,72
	( D 3.052 30/11/2014 )	LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI			
3.778	11/09/2014	DIVERSI	8.091,68	0,00	8.091,68
	( D 2.397 15/09/2014 )	COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.			
4.877	28/11/2014	DIVERSI	2.185,53	2.185,53	0,00
	( D 3.511 01/12/2014 )	IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014			
5.147	31/12/2014	BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC.	8.918,28	1.410,92	7.507,36
	( D 1 21/01/2014 )	AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>24.450,50</b>	<b>3.726,74</b>	<b>20.723,76</b>
<b>Anno 2015</b>					
1.228	24/04/2015	PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO	39.104,76	39.104,76	0,00
	( D 3.012 25/11/2015 )	RICOVERO MINORI C7O COMUN. ALLOGGIO CARMELITANE DI MODICA			
1.229	24/04/2015	COMUNITA' ALLOGGIO S.TERESINA	2.324,44	0,00	2.324,44
		RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15			
1.231	24/04/2015	PRIMAVERA SOC.COOP.S.	7.088,34	0,00	7.088,34
	( D 3.003 25/11/2015 )	RICOVERO UTENTE I SEM.15			
1.232	24/04/2015	IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT.	2.754,14	2.754,14	0,00
		OSPITAL. MADRE E FIGLIA IMP SPESA I SEM.15			
1.233	24/04/2015	COOP.LA MANO AMICA	4.494,36	4.494,36	0,00
	( D 2.788 11/11/2015 )	RICOV. UTENTE I SEM.15			
1.239	24/04/2015		10.607,00	0,00	10.607,00
	( D 2.999 25/11/2015 )	RICOV. MINORE I SEM.15			
2.136	08/07/2015		8.656,45	2.827,60	5.828,85
	( D 1.880 10/07/2015 )	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE			
2.143	08/07/2015		29.916,16	14.847,74	15.068,42
	( D 1.890 10/07/2015 )	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015			
2.144	08/07/2015	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	3.633,20	0,00	3.633,20
	( D 1.891 10/07/2015 )	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015			
2.145	08/07/2015		5.580,00	5.580,00	0,00
	( D 1.883 10/07/2015 )	IMP.SPESA PER PROSECUZ.NUCLEO FAMILIARE E.H.F. S. TERZO TRIM.2015			
2.166	10/07/2015	SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO	4.570,70	0,00	4.570,70
	( D 1.905 15/07/2015 )	IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015			
2.228	24/07/2015		976,00	0,00	976,00
		AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA			
3.190	23/10/2015		15.433,26	0,00	15.433,26
	( D 2.807 23/10/2015 )	RICOV. MINORI OTT. 2015			
3.289	27/10/2015		1.637,11	0,00	1.637,11
	( D 2.793 11/11/2015 )	IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15			
3.291	27/10/2015		27.206,00	2.876,41	24.329,59
	( D 2.789 11/11/2015 )	PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15			

**Esercizio 2020      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
3.305	29/10/2015	3.600,00	3.600,00	0,00
	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA			
3.511	13/11/2015	1.288,00	1.288,00	0,00
	IMP. SPESA AUT. PROSEC. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>168.869,92</b>	<b>77.373,01</b>	<b>91.496,91</b>
<b>Anno 2016</b>				
160	12/02/2016	6.987,97	0,00	6.987,97
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016			
408	29/02/2016	0,00	0,00	0,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. MINORE ANNO 2016			
456	02/03/2016	5.386,29	0,00	5.386,29
	AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016			
459	02/03/2016	180,00	180,00	0,00
	APPROV. SOMMA PER PAGAMENTO CONTR. STAZIONE APPALT. DOVUTO ALL'A.N.A.C.			
476	04/03/2016	9.733,19	0,00	9.733,19
	AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016			
490	05/03/2016	960,00	960,00	0,00
	AUTORIZ. PROSEC. CASA ACCOGLIENZA DAL 1/01 AL 29/02/2016			
778	04/04/2016	3.607,59	0,00	3.607,59
	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016			
808	04/04/2016	4.667,42	0,00	4.667,42
	PROSEC. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16			
1.187	09/05/2016	1.472,00	1.472,00	0,00
	PROROGA OSPITALITA' SIG. C.R. C/O CASA DI ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA DAL 1/3 AL 31/05/2016			
1.313	25/05/2016	2.400,00	2.400,00	0,00
	INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016			
1.343	28/05/2016	0,00	0,00	0,00
	APPROVAZIONE SPESA PER RICOVERO DEL GIOVANE EL YAMANI MOHAMED ANNO 2016			
1.346	28/05/2016	79,22	0,00	79,22
	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016			
1.349	28/05/2016	2.320,55	0,00	2.320,55
	AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016			
1.350	28/05/2016	1.777,70	0,00	1.777,70
	AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016			
1.352	28/05/2016	0,00	0,00	0,00
	APPROVAZ. RICOV. MINORE DA GIUGNO A DIC.2016			
1.352 / 1	28/05/2016	912,92	0,00	912,92
	IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016			

**Esercizio 2020      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
1.737	27/06/2016	2.399,00	0,00	2.399,00
	RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16			
1.845	11/07/2016	2.327,00	2.327,00	0,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.846	11/07/2016	3.778,00	3.778,00	0,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.855	12/07/2016	1.644,00	0,00	1.644,00
	INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16			
1.858	12/07/2016	1.836,89	0,00	1.836,89
	PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16			
2.559	05/10/2016	1.777,70	1.777,70	0,00
	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII FATTURA ACCOLTI PA			
2.566	07/10/2016	3.809,21	0,00	3.809,21
	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.			
2.567	07/10/2016	3.614,59	0,00	3.614,59
	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.			
2.755	10/11/2016	648,00	0,00	648,00
	AUTORIZ. OSPITALIT' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016			
2.758	10/11/2016	1.825,00	0,00	1.825,00
	COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI			
2.973	25/11/2016	540,00	0,00	540,00
	AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>64.684,24</b>	<b>12.894,70</b>	<b>51.789,54</b>
<b>Anno 2017</b>				
54	06/02/2017	219,35	0,00	219,35
	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017			
63	09/02/2017	8.820,00	0,00	8.820,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.			
67	09/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA			
70	10/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO			
74	10/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI			
75	10/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE			
76	10/02/2017	3.525,48	1.851,32	1.674,16
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.			
644	24/03/2017	0,02	0,00	0,02
	OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017			

**Esercizio 2020      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
783	05/04/2017	4.614,79	0,00	4.614,79
	AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017			
790	06/04/2017	801,14	801,14	0,00
	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	24.315,02	0,00	24.315,02
	RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017			
991	02/05/2017	268,21	268,21	0,00
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
1.083	22/05/2017	3.645,00	0,00	3.645,00
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017			
1.084	22/05/2017	1.772,96	0,00	1.772,96
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017			
1.143	29/05/2017	4.667,42	0,00	4.667,42
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017			
1.186	31/05/2017	51.630,00	0,00	51.630,00
	RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017			
1.187	31/05/2017	169,59	0,00	169,59
	RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017			
1.296	06/06/2017	3.644,92	0,00	3.644,92
	RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017			
1.300	06/06/2017	15.506,46	15.506,46	0,00
	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017			
1.301	06/06/2017	19.215,00	0,00	19.215,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017			
1.342	21/06/2017	488,00	488,00	0,00
	AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/ 2017 PER 2 MESI			
1.387	03/07/2017	19.530,00	0,00	19.530,00
	RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017			
1.388	03/07/2017	4.650,00	0,00	4.650,00
	RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017			
1.390	03/07/2017	44.278,26	0,00	44.278,26
	RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017			
1.576	25/07/2017	797,50	797,50	0,00
	Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017			
1.579	25/07/2017	3.706,64	0,00	3.706,64
	RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17			
2.104	03/10/2017	768,10	768,10	0,00
	RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017			



**Esercizio 2020      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
2.115	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			
2.306	19/10/2017	1.564,00	1.564,00	0,00
	PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07 PER 3 MESI			
2.587	05/12/2017	34.031,59	0,00	34.031,59
	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.			
2.587 / 1	19/06/2019	25.019,04	0,00	25.019,04
	FATT. 264/17 COOP. BEAUT. E PER ESSA A RISCOSSIONE SICILIA			
2.597	06/12/2017	671,72	0,00	671,72
	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17			
2.599	06/12/2017	20,10	20,10	0,00
	( D 3.029 11/12/2017 ) RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17			
2.763	21/12/2017	1.101,13	0,00	1.101,13
	RICOVERO MINORE SET. DIC.17			
2.765	22/12/2017	492,08	492,08	0,00
	( D 2.884 07/11/2018 ) RICOVERO MINORE SET. DIC. 17			
2.766	22/12/2017	38.430,00	0,00	38.430,00
	RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017			
2.767	22/12/2017	7.293,84	0,00	7.293,84
	RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>345.277,36</b>	<b>22.676,91</b>	<b>322.600,45</b>
<b>Anno 2018</b>				
593	12/03/2018	229,30	0,00	229,30
	( D 2.885 07/11/2018 ) AUTORIZ. PROSEC.RICOVERO MINORE R.A. C/O COMUNITA' ALLOGGIO ARCOBALENO I BIMESTRE 2018			
617	14/03/2018	544,90	0,00	544,90
	PROSEC. RICOVERO UTENTE C/O CASA ACCOGLIENZA NAZARETH I TRIM. 2018			
633	19/03/2018	142,19	0,00	142,19
	AUTORUZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. IL FAVO I TRIM.2018			
794	29/03/2018	27.000,00	0,00	27.000,00
	( D 2.872 06/11/2018 ) IMPEGNO SPESA 5 MINORI I TRIM. 2018			
796	29/03/2018	66,90	66,90	0,00
	A.F.OZANAM COOP.SOCIALE IMP.SPESA DISAB. MENTALE I TRIM.2018			
826	06/04/2018	197,46	0,00	197,46
	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. UTENTE B.C. C/O COMUN. S. PIO I TRIM. 2018			
857	16/04/2018	205,21	205,21	0,00
	RICOV. MINORE C/O LA CASA DI FRANCESCO IMP. SPESA I TRIM.2018			
972	19/04/2018	271,81	271,81	0,00
	PROSEC. RICOV. MINORE II BIMESTRE MARZO APRILE 2018			
1.341	14/06/2018	14,78	14,78	0,00
	AUTORIZ. INSER. MINORE W.M. C/O COMUN. COIRA MAGGIO GIUGNO 18			

**Esercizio 2020 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
1.475	20/06/2018	223,40	0,00	223,40
	AUTORIZ. INSER. NUCLEO FAMIL.C/O DON PUGLISI DAL 18/06 AL 31/08/2017			
1.773	26/07/2018 Soc. Coop. Sociale CASA AMICA Onlus	58.439,95	0,00	58.439,95
	( D 2.872 06/11/2018 ) RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA DA APRILE A LUGLIO 2018			
1.783	31/07/2018	129,92	0,00	129,92
	( D 2.885 07/11/2018 ) RICOVERO RAGAZZO COM. ALLOG. ARCOBALENO DA MARZO A LUGLIO 2018			
1.784	31/07/2018	0,20	0,20	0,00
	RICOVERO RAGAZ.COM. ALLOG. LA CASA DI FRANCESCO DA APRILE A 12/06 2018			
1.785	31/07/2018	52,84	52,84	0,00
	( D 2.887 07/11/2018 ) RICOVERO MINORE.COM. ALLOG. ALICE DAL 1/04 AL 10/04/2018			
1.787	31/07/2018	109,73	109,73	0,00
	AUTORIZ. INSER. DISAB. C/O CASA FILIPPO DAL 26/3 AL 31/07/18			
2.095	21/09/2018	802,38	802,38	0,00
	TRASPORTO DISABILI LUGLIO AGOSTO SETT.ED OTTOBRE 2018			
2.425	02/11/2018	473,53	473,53	0,00
	( D 2.861 06/11/2018 ) INSERIMENTO DAL16/05/2018 DEL MINORE W.M. C/O COMUN. ALLOG. COIRA DELL'ASSOC. TERZA DIMENS. LUGLIO DIC.2018			
2.649	06/12/2018	14.882,00	0,00	14.882,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18			
2.679	10/12/2018	0,62	0,62	0,00
	INSER. DEL DISABILE B.C.F. C/O COMUN. ALLOG. CASA FILIPPO 5 MESI 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>103.787,12</b>	<b>1.998,00</b>	<b>101.789,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.955 / 99</b>	<b>707.069,14</b>	<b>118.669,36</b>	<b>588.399,78</b>

Codice 12.03.1 3.990 / 6.935 / 20 **SERVIZI CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI**

Anno 2019

2.147	07/10/2019	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI	1.502,61	0,00	1.502,61
		AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.502,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.990 / 6.935 / 20</b>		<b>1.502,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,61</b>

Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 **SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI**

Anno 2016

119	10/02/2016	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.	225,00	225,00	0,00
2.595	14/10/2016	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16	1.327,03	1.327,03	0,00
2.759	10/11/2016		483,66	0,00	483,66

**Comune di Modica**

**Esercizio 2020      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
	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>2.035,69</b>	<b>1.552,03</b>	<b>483,66</b>
<b>Anno 2017</b>				
1.661	01/08/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17			
2.171	05/10/2017	1.031,60	1.031,60	0,00
	GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>1.061,60</b>	<b>1.061,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>				
229	24/01/2018	134,29	134,29	0,00
	( ** 80 15/01/2019 ) GEST. SERV. DOMIC. ANZIANI GEN.2018			
1.051	03/05/2018	826,06	0,00	826,06
	GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018			
1.541	03/07/2018	6.623,99	0,00	6.623,99
	DIVERSI IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO 2018 FONDI PAC PER L'AREA ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA ADA E ADI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>7.584,34</b>	<b>134,29</b>	<b>7.450,05</b>
<b>Anno 2019</b>				
385	18/03/2019	1.230,34	817,31	413,03
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA I TRIM. 2019 COOP. ACCREDITATE TURI APARA E MEDICARE			
694	16/04/2019	165,20	165,20	0,00
	RIMBORSO RATE QUOTA DI COMPARTEC. GEN. FEB. MAR. APR. 2018			
1.349	28/06/2019	17.700,00	0,00	17.700,00
	SERV. ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA MESE DI LUGLIO 2019			
1.460	11/07/2019	1.239,08	0,00	1.239,08
	( D 1.724 11/07/2019 ) IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>20.334,62</b>	<b>982,51</b>	<b>19.352,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 7.060 / 99</b>	<b>31.016,25</b>	<b>3.730,43</b>	<b>27.285,82</b>

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

<b>Anno 2014</b>				
2.629	05/02/2014	114.370,81	74.644,16	39.726,65
	( D 2.264 01/09/2014 )			
	PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>114.370,81</b>	<b>74.644,16</b>	<b>39.726,65</b>
<b>Anno 2018</b>				
2.691	13/12/2018	7.191,69	0,00	7.191,69
	GEST. SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA LUGLIO DIC. 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>7.191,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,69</b>

**Esercizio 2020      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
Anno 2019				
1.461	11/07/2019	14.642,92	0,00	14.642,92
IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019				
TOTALE ANNO	2019	14.642,92	0,00	14.642,92
TOTALE	4.120 / 7.060 / 52	136.205,42	74.644,16	61.561,26
-----				
Codice 12.03.1	4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA			
Anno 2017				
1.983	19/09/2017	856,38	0,00	856,38
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 SPAZIOO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC				
1.987	19/09/2017	944,04	0,00	944,04
PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIOO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA				
TOTALE ANNO	2017	2.025,42	0,00	2.025,42
TOTALE	4.120 / 7.060 / 53	2.025,42	0,00	2.025,42
-----				
Codice 12.04.1	4.100 / 6.925 / 4 INTEGRAZIONE ECON. PERS. DISAGIATE			
Anno 2017				
1.845	07/09/2017	312,94	312,94	0,00
DOVES FUNERALS - INSURANCE PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE				
2.044	29/09/2017	195,00	0,00	195,00
INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.				
2.467	21/11/2017	259,51	0,00	259,51
IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO				
TOTALE ANNO	2017	767,45	312,94	454,51
Anno 2018				
1.819	14/08/2018	300,00	0,00	300,00
APPROV. SOMMA PER SPESE TRASPORTO - SERV. FUNEBRE				
TOTALE ANNO	2018	300,00	0,00	300,00
Anno 2019				
801	18/04/2019	6.344,00	0,00	6.344,00
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSERIMENTO NEL PROGETTO RICETTIVA.....MENTE				
TOTALE ANNO	2019	6.344,00	0,00	6.344,00
TOTALE	4.100 / 6.925 / 4	7.411,45	312,94	7.098,51

**Esercizio 2020      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 12.04.1      4.120 / 6.930 / 1      FONDO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE**

**Anno 2018**

2.823	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018	673.080,62	0,00	673.080,62
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>673.080,62</b>	<b>0,00</b>	<b>673.080,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.930 / 1</b>		<b>673.080,62</b>	<b>0,00</b>	<b>673.080,62</b>

**Codice 12.05.1      4.120 / 6.938 / 99      FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER**

**Anno 2019**

2.428	19/11/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. R.E.	250,00	0,00	250,00
2.893	18/12/2019	CONDOMINIO LA SPIGA IMPEGNO SPESA E LIQU. QUOTA DOVUTA DELL'UNITA' IMMOB. CONDOMINIO LA SPIGA	1.134,48	0,00	1.134,48
2.901	18/12/2019	CONDOMINIO ORCHIDEA LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.	985,29	0,00	985,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.938 / 99</b>		<b>2.369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,77</b>

**Codice 12.05.1      4.120 / 7.060 / 10      VARIE**

**Anno 2014**

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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>

**Anno 2017**

1.185	31/05/2017	APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.	259,51	259,51	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>259,51</b>	<b>259,51</b>	<b>0,00</b>

**Anno 2018**

562	06/03/2018	RICHIESTA FRUIZIONE AUDITORIUM FLORIDIA PRENOTAZIONE SPESA	439,20	439,20	0,00
2.088	20/09/2018	VSI SRL APPROVAZIONE E IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	164,70	164,70	0,00
2.264	25/10/2018	VSI SRL APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	164,70	0,00	164,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>768,60</b>	<b>603,90</b>	<b>164,70</b>

**Anno 2019**

**Esercizio 2020      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
35	23/01/2019	260,80	0,00	260,80
	APPROV. SOMMA SPESE SERV. FUNEBRE E INUMAZIONE SALMA DEL SIG. I.F. ALL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI SAN PIETRO DI GINO PUGLISI E SERV. CIMITERIALI MODICA			
195	14/02/2019	770,28	770,28	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONI OPERATORI SERVIZI SOCIALI			
195 / 2	19/09/2019	22,26	0,00	22,26
	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DIP. VERNUCCIO ROSARIO			
624	04/04/2019	854,00	854,00	0,00
	IMPEGNO SPESA PER U.O.C. DI PSICHIATRIA DI MODICA			
1.136	31/05/2019	366,00	366,00	0,00
	FESTEGGIAMENTO VENTENNALE ANFFAS GIORNO 07/06/2019 PRESSO AUDITORIUM P. FLORIDIA			
2.146	07/10/2019	42,39	0,00	42,39
	AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.315,73</b>	<b>1.990,28</b>	<b>325,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 10</b>	<b>6.093,84</b>	<b>2.853,69</b>	<b>3.240,15</b>

**Codice 12.05.1      4.120 / 7.060 / 11 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI**

**Anno 2019**

2.751	11/12/2019	9.832,00	0,00	9.832,00
	RICOVERO DI SOGGETTI PRIVI DI SUPPORTO FAMILIARE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>9.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 11</b>	<b>9.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,00</b>

**Codice 12.05.1      4.120 / 7.060 / 12 VOUCHER NATALIZI FAMIGLIE BISOGNOSE**

**Anno 2019**

2.413	15/11/2019	1.050,00	1.050,00	0,00
	( G 3.095 06/12/2019 ) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 12</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 12.05.1      4.120 / 7.060 / 50 PIANO SANITARIO TRASF.FONDI L.328/2000**

**Anno 2016**

598	11/03/2016	34.756,41	0,00	34.756,41
	( D 93 15/01/2019 ) L.328/2000 I° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE			
598 / 1	05/08/2019	400,00	0,00	400,00
	( D 93 15/01/2019 ) PROG. LUC VI MESE SCICLI VENTURA CINZIA E BETTO MILA			

**Esercizio 2020      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
2.335	15/09/2016	92.195,49	0,00	92.195,49
( D 2.999 19/11/2018 ) 3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>127.351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>127.351,90</b>
<b>Anno 2017</b>				
10	27/01/2017	418.884,63	9.040,00	409.844,63
( D 2.998 19/11/2018 ) L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>418.884,63</b>	<b>9.040,00</b>	<b>409.844,63</b>
<b>Anno 2018</b>				
631	19/03/2018	56.390,87	0,00	56.390,87
( D 629 31/01/2020 ) L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>56.390,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.390,87</b>
<b>Anno 2019</b>				
1.895	06/09/2019	503,42	0,00	503,42
L.328 IMPLEMENTAZIONE II ANNUALITA' SOMMA ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE				
1.895 / 3	26/05/2020	226.800,27	0,00	226.800,27
EMERG. COVID MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA				
3.031	30/12/2019	440.786,05	0,00	440.786,05
IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>668.089,74</b>	<b>0,00</b>	<b>668.089,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 50</b>	<b>1.270.717,14</b>	<b>9.040,00</b>	<b>1.261.677,14</b>

Codice 12.05.1      4.120 / 7.060 / 51      **COMPARTECIPAZIONE 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

**TOTALE ANNO      2009      0,00      0,00      0,00**

**Anno 2016**

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

**TOTALE ANNO      2016      30,00      30,00      0,00**

**Anno 2017**

746      31/03/2017      2.060,00      2.060,00      0,00  
 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

**Esercizio 2020      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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>141.381,14</b>	<b>2.060,00</b>	<b>139.321,14</b>
<b>Anno 2018</b>				
2.692	13/12/2018	7.066,47	0,00	7.066,47
	SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI AGOSTO. DIC. 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>7.066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 51</b>	<b>148.477,61</b>	<b>2.090,00</b>	<b>146.387,61</b>

**Codice 12.05.3      9.520 / 7.250 / 81 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE**

<b>Anno 2019</b>				
1.739	05/08/2019	1.000,00	1.000,00	0,00
	( D 2.044 08/08/2019 ) IMPEGNO SPESA MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'			
1.739 / 2	21/02/2020 BUFFA TONINO	1.000,00	0,00	1.000,00
	( D 2.044 08/08/2019 ) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO B.T.			
1.739 / 4	21/02/2020 TERRANOVA GIOVANNI	1.000,00	0,00	1.000,00
	( D 2.044 08/08/2019 ) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO T.G.			
1.739 / 6	24/02/2020 LA SPINA GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00
	( D 2.044 08/08/2019 ) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO L.S.G.			
1.739 / 7	24/02/2020 APRILE ANTONINO	1.000,00	0,00	1.000,00
	( D 2.044 08/08/2019 ) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO A.A.			
1.739 / 9	24/02/2020 CANNIZZARO CETTINA	1.000,00	0,00	1.000,00
	( D 2.044 08/08/2019 ) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO C.C.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.520 / 7.250 / 81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Codice 12.06.1      4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT**

<b>Anno 2014</b>				
4.874	28/11/2014 DIVERSI	702,48	702,48	0,00
	( D 3.516 01/12/2014 ) IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>702,48</b>	<b>702,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>				
827	19/04/2017	766,00	0,00	766,00
	APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00</b>
<b>Anno 2019</b>				
2.628	03/12/2019 ASSENZA ALESSANDRO	250,00	0,00	250,00
	INTERV. ECONOM. STRAORD.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.937 / 99</b>	<b>1.718,48</b>	<b>702,48</b>	<b>1.016,00</b>

**Codice 14.04.3      4.120 / 3.320 / 1 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE AD ALTRE IMPRESE**



**Esercizio 2020      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
<b>Anno 2018</b>				
2.689	13/12/2018	8.277,48	0,00	8.277,48
PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>8.277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 3.320 / 1</b>	<b>8.277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,48</b>
<hr/>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>5.407.659,72</b>	<b>291.921,02</b>	<b>5.115.738,70</b>