

Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	Capitolo	Articolo	residui da riportare al 31/12/2014	importi da mantenere	importi da eliminare	motivazioni mantenimento	motivazioni eliminazione
2006	1792		PIANO INTERVENTI SOCIALI LEGGE 328/2000 ASSEMBLEA DEI SINDACI ( 2° ANNUALITA' ) - QUOTA COFINANZIAMENTO DEI COMUNI - 9022A PDG-71-29/11/2006	534		€ 4.419,11		€ 4.419,11		Insussistenze poiché le relative somme sono incassate negli anni precedenti
2007	315		PIANO INTERVENTI SOCIALI LEGGE 268/2000 ASSEMBLEA DEI SINDACI ( 3° ANNUALITA' ) - QUOTA COFINANZIAMENTO DEI COMUNI - ATTO GM-316-22/12/2006	534		€ 751,92		€ 751,92		Insussistenze poiché le relative somme sono incassate negli anni precedenti
2007	1353		CONCESSIONE BOHUS SOCIO SANITARIO ANNO 2006 ART.10 L.R. 10/03 - ATTO DD-396/5 *DP-03/12/2007	4501		€ 3.696,56		€ 3.696,56		Insussistenze dell'attivo e corrispondente cancellazione del relativo residuo passivo imp. N. 3679/2007
2007	1602		PIANO INTERVENTI SOCIALI LEGGE 328/2000 ASSEMBLEA DEI SINDACI (1° ANNUALITA') - ATTO LR-328/2000-08/11/2000	611		€ 154.221,24	€ 154.221,24		Fondi a specifica destinazione per il finanziamento di progetti L. 328/2000 fondi da prelevare dal sottoconto n. 1056/2010	
2007	1624		QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER IL BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2006 - ATTO CC-75-21/06/2007	4501		€ 74.238,60		€ 74.238,60		Insussistenze dell'attivo e corrispondente cancellazione del relativo residuo passivo imp. N. 4313/2007
2008	2066		L. 328/00 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI COMUNI 2° TRIENNALITA' ATTUAZIONE PIANO DI ZONA - ATTO DD-452-31/12/2008	534	2	€ 246,27		€ 246,27		Insussistenze dell'attivo somme incassate in altro capitolo di entrata (al capo 534)
2008	2151		L.328/00. SOMME ASSEGNATE CON D.A. N.989 DEL 27/03/2007 II TRIENNALITA' - ATTO DD-552-31/12/2008	534	1	€ 23.162,26	€ 23.162,26		Fondi a specifica destinazione per il finanziamento di progetti L. 328/2000 fondi da prelevare dal sottoconto n. 99/2009	
2009	266		L. 328/00. INTERAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGRIGUAMA. CONTRATTI DALL'1/01/2009. UTILIZZO SOMME 1° ANNUALITA'. PERSONALE CONTRATTISTA COMUNALE DI MILAZZO.	515		€ 447,59		€ 447,59		Insussistenze dell'attivo e corrispondente cancellazione del relativo residuo passivo imp. N. 4985/2009
2009	665		QUOTA DI COMPARTECIZIONE PER RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" - SIG.S.G. E SIG.A.S.R.O.-PERIODO 1/3 - 31/01/2009 - ATTO DD-93/5*DP-12/03/2009	1105		€ 1.459,39	€ 1.459,39		Credito esigibile da incassare a carico disabie	
2009	3295		RECUPERO RETTE DI RICOVERO ANNO 2007 E 2008 DISABILI PSICHICI ED ANZIANI	1113		€ 99.839,00		€ 99.839,00		Insussistenza dell'attivo
2010	10		QUOTA COMPARTEC. PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO CASA PROTETTA ASS.VILLA S.ANTONIO-SIG.CATANZARO VINCENTO, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2010- IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-15/5*DP-26/01/2010	1105		€ 5.340,60		€ 5.340,60		Insussistenza credito riscosso a seguito di riattivazione in diverso esercizio finanziario
2010	11		QUOTE DI COMPARTECIP. PER RICOVERI DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2010. - IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-16/5*DP-20/01/2010	1105		€ 9.103,93	€ 9.103,93		Credito esigibile da incassare a carico disabile	

2010	1838		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI/PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. AGATA DI MILITELLO - GENNAIO/DICEMBRE 2010 - ATTO DD-52-28/01/2010	1105	€ 951,20	€ 951,20	€	Credito esigibile da incassare a carico disabile		
2010	1918		LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO - ATTO CC-125-23/09/2010	650	€ 27.000,00	€	€ 27.000,00			Insussistenza dell'ativo e corrispondente contabilizzazione del relativo residuo passivo imp. N. 3722/2010
2011	139		IMPEGNO SOMME PER PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI GENNAIO/MARZO 2011 - ATTO DD-531/5*DP-30/12/2010	1105	€ 12.754,80	€ 12.754,80	€	Credito esigibile da incassare a carico disabile		
2011	149		TRASFERIMENTO DISABILI PSICHICI SIG.V.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S. ANTONIO" PERIODO GENNAIO /MARZO 2011 IMPEGNO DI SPESA - ATTO DD-532/5*DP-30/12/2010	1105	€ 1.553,40	€	€ 1.553,40			Insussistenza dell'ativo: importi già incassati
2011	315		QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL P.d.Z. 0 27 R. 328/00 - ATTO DD-456/5*DP-30/12/2009	2233	2 € 98.028,00	€ 98.028,00	€	Credito esigibile incassato con reversale 059/2015		
2011	326		CONTRIBUTO REGIONALE 1° ANNUALITA' P.d.Z. 328/00 - ATTO DD-456/5*DP-30/12/2009	2233	1 € 3.448,14	€ 3.448,14	€	Fondi a specifica destinazione per il finanziamento di progetti L. 328/2000 fondi da prelevare dal sottoconto n. 68/2010		
2011	459		QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE RETTE RICOVERO DISABILI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2011 - ATTO DD-551-30/12/2010	1105	€ 7.328,82	€ 7.328,82	€	Credito esigibile da incassare a carico disabile		
2011	487		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILI SIG. S.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" PERIODO 01 APRILE / 31 LUGLIO 2011 - ATTO DD-177/5*DP-15/04/2011	1105	€ 269,95	€	€ 269,95			Insussistenza somme già incassate diversamente
2011	537		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILI SIG. S.G. L.A. - S.R.O. - M.R. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2011 - ATTO DD-182/5*DP-26/04/2011	1105	€ 250,03	€ 250,03	€	Credito esigibile da incassare a carico disabile		
2011	538		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILI SIG. S.G. PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2011 - ATTO DD-183/5*DP-26/04/2011	1105	€ 1.002,84	€ 1.002,84	€	Credito esigibile da incassare a carico disabile		
2011	691		ART. 20 L.R. 10/2003-BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010. RIPARTIZIONE E TRASFERIMENTO SOMMA AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 027 PER PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO - ATTO DD-229/5*DP-25/05/2011	4501	€ 1.134,23	€ 1.134,23	€	da mantenere il procedure amministrative in corso per gli aventi diritto e corrispondente impegno n. 1545/2011		
2011	795		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILI SIG. S.G. - M.R. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" PERIODO 01 GIUGNO / 30 NOVEMBRE 2011 C.I.G. 1499509CA7 - ATTO DD-218/5*DP-20/06/2011	1105	€ 7.521,30	€ 7.521,30	€	Credito esigibile da incassare a carico disabile		

2011	865		PROSECUT. RICOVERO N. 2 DISABILI (SIGG. SP. G. E M.R.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" - PERIODO 01 GIUGNO/30 NOVEMBRE 2011. - ATTO DD-278-20/06/2011	1105	€	3.209,82	€	3.209,82		Insussistenza importo già presente nell'accertamento 793/2011
2011	1004		QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER RICOVERO DISABILE SIG.VENTO GIUSEPPE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S.ANTONIO" PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2011. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-344/5*DP-27/07/2011	1105	€	1.587,92	€	1.587,92		Insussistenza somme già incassate diversamente
2011	1113		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILI (SIG. SC. G.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" - PERIODO 01 AGOSTO/31 DICEMBRE 2011 - ATTO DD-389/1*DP-13/09/2011	1105	€	3.681,18	€	3.681,18		Insussistenza somme già incassate diversamente
2011	1488		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI C.V. E V.G. PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S.ANTONIO" PERIODO 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-624/1*DP-02/12/2011	1105	€	584,64	€	584,64		Insussistenza somme già incassate diversamente
2011	1539		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE SIG. VENTO GIUSEPPE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S. ANTONIO" - PERIODO 01 AGOSTO/31 OTTOBRE 2011. - ATTO DD-344-27/07/2011	1105	€	535,06	€	535,06		Insussistenza somme già incassate diversamente
2012	1897		QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL P.G.Z. D. 27 L.R. 328/00. III "ANNUALITA". - ATTO DD-456/5*DP-30/12/2009	2233	€	2,07	€	2,07		Insussistenza dell'ativo
2012	2		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILI (SIG. L.A. S.R.O. - SP.G. - M.R.) PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" PERIODO 01 DICEMBRE 2011 AL 30 GIUGNO 2012. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-597/1*DP-22/11/2011	1105	€	1.491,48	€	1.491,48		Credito esigibile da incassare a carico disabili
2012	3		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S.ANTONIO" PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. (V.G. E C.V.) - ATTO DD-693/1*DP-30/12/2011	1105	€	955,16	€	955,16		Credito esigibile da incassare a carico disabili
2012	7		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DISABILE PSICHICA (M.R. E M.A.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TULIPANO" E "GERASOLE" GESTITE DALLA COOP. SOCIALE "IN CASAMINO" PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. - ATTO DD-694/1*DP-30/12/2011	1105	€	224,16	€	224,16		Credito esigibile da incassare a carico disabili
2012	8			1105	€	224,16	€	224,16		Credito esigibile da incassare a carico disabili

2012	825		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO (M.M.) PRESSO LA COMUNITA' ALOGGIO "TULLIPANO" E "GIASOLE" GESTITE DALLA COOP. SOCIALE "IN CAMMINO. PERIODO DAL 01/07/2012 AL 31/10/2012. - ATTO DD-48/4*-US-25/07/2012	1105	€	269,00	€	269,00	€	1.764,56	Credito esigibile da incassare a carico disabili	Insistenza somme già incassate diversamente
2012	826		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER RICOVERO N.2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALOGGIO "VILLA S. ANTONIO" PERIODO DAL 01/07/2012 AL 31/12/2012. - ATTO DD-49/4*-US-25/07/2012	1105	€	1.764,56	€	1.764,56	€	1.764,56	Credito esigibile da incassare a carico disabili	Insistenza somme già incassate diversamente
2012	827		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER RICOVERO N.5 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALOGGIO "CASA MARA" PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/11/2012. - ATTO DD-51/4*-US-25/07/2012	1305	€	4.839,17	€	4.839,17	€	4.839,17	Credito esigibile da incassare a carico disabili	Insistenza somme già incassate diversamente
2012	1442		QUOTE DI COMPARTICIPAZ. SERVIZI ASSIST. DOMICIL. ANZIANI MESI 6 DA DICEMBRE 2011 A MAGGIO 2012. - ATTO CC-96-11/08/2011	1105	€	466,07	€	466,07	€	466,07		Insistenza somme già incassate diversamente
2013	2341		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER RICOVERO N. 11 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALOGGIO, ANNO 2013. - ATTO DD-12/4*-US-12/02/2013	1105	€	21.470,97	€	21.470,97	€	21.470,97	da mantenere incassati negli anni successivi per importi maggiori	Insistenza somme già incassate diversamente
2013	2342		IMPEGNO SPESA RICOVERO DI UN ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA", ANNO 2013. - ATTO DD-13/4*-US-12/02/2013	1105	€	5.942,72	€	5.942,72	€	5.942,72		Insistenza somme già incassate diversamente
2013	2496		QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL COMUN. PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. - ATTO DCS-3-21/03/2013	2233	€	3,07	€	3,07	€	3,07		Insistenza dell'attivo
2013	4138		QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNALE, PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	1105	€	21,48	€	21,48	€	21,48	Credito esigibile da incassare a carico utenti anziani	
2013	4638		R.328/00 "PROGETTO PER L'UTILIZZAZIONE DI RISORSE PROVENIENTI DAL FNPS PER IL POTENZIAMENTO DEL GRUPPO PIANO".	515	€	1.956,47	€	1.956,47	€	1.956,47		Insistenza dell'attivo
2013	4733		ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO A PARZIALE COPERTURA RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALE PRESSO COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE. ANNO 2013	620	€	105.926,43	€	105.926,43	€	105.926,43	Credito esigibile da incassare con reversale n. 233/2015	
2014	15		PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 12 DEL 29/12/2012.	2233	€	0,00	€	0,00	€	0,00		
2014	15		PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 12 DEL 13/12/2012.	2233	€	0,09	€	0,09	€	0,09		rimborzi entrate

2014	35	7	PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINAGAGI N. 32 DEL 19/12/2012.	2233	2	4,00	4,00				
2014	15	10	PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINAGAGI N. 12 DEL 19/12/2012.	2233	2	4,00	4,00				minori entrate
2014	15	12	PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINAGAGI N. 12 DEL 19/12/2012.	2233	2	2,07	2,07				minori entrate
2014	161		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER RICOVERO N. 11 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO, ANNO 2014. - DETERMINA P.O. N. 21 DEL 05/03/2014.	1105		17.167,75	17.167,75				Quota da ricasare a carico degli utenti disabili
2014	757	1	L.R. 328/2000 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2014.	2233	2	2.689,02	2.689,02				Credito esigibile incassato con reversale n. 105/2015
2014	757	3	"PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". (APRILE/GIUGNO E 14 LUGLIO/31 AGOSTO)	2233	2	3,50					Minori entrate
2014	757	5	"PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". (APRILE/GIUGNO E 14 LUGLIO/31 AGOSTO)	2233	2	2.685,02	2.685,02				Credito esigibile incassato con reversale n. 578/2015
2014	757	8	"PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". (APRILE/GIUGNO E 14 LUGLIO/31 AGOSTO)	2233	2	2.053,66	2.053,66				Credito esigibile incassato con reversale n. 43/2015
2014	757	11	"PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". (APRILE/GIUGNO E 14 LUGLIO/31 AGOSTO)	2233	2	4,00					Minori entrate
2014	757	12	"PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". (APRILE/GIUGNO E 14 LUGLIO/31 AGOSTO)	2233	2	548,79	548,79				Credito esigibile incassato con reversale n. 366/2015
2014	757	13	"PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". (APRILE/GIUGNO E 14 LUGLIO/31 AGOSTO)	2233	2	1.640,34	1.640,34				Credito esigibile incassato con reversale n. 1233/2016

2014	1046	MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 4° UFFICIO DI STAFF PER FUNZIONAMENTO UFFICIO AUTONOMO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	515		13.426,23	13.426,23		credito esigibile incassato con reversale n. 112/2015	
2014	1047	MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 4° UFFICIO DI STAFF PER FUNZIONAMENTO UFFICIO AUTONOMO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	2233	2	14.421,98	14.421,98		credito esigibile incassato per € 13.426,23 con reversale n. 112/2015 ed € 995,75 ancora da prelevare	
2014	1153	L.R. 328/2000 SPORTELLI MULTIFUNZIONALI DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER IL MESE DI LUGLIO 2014.	515		2.823,08	2.823,08		credito esigibile incassato con reversale n. 106/2015	
2014	1155	1. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLI MULTIFUNZIONALI -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO 1 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	7.322,54	7.322,54		mantenere incassato con reversale n. 107 e 434/2015	
2014	1155	3. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLI MULTIFUNZIONALI -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO 3 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	427,13	427,13		mantenere incassato con reversale n. 963/2015	
2014	1155	5. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLI MULTIFUNZIONALI -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO 5 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	1.399,03	1.399,03		mantenere incassato con reversale n. 411/2015	
2014	1155	6. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLI MULTIFUNZIONALI -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO 6 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	268,69	268,69		mantenere incassato con reversale n. 412/2015	
2014	1155	8. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLI MULTIFUNZIONALI -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO 8 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	1.070,05	1.070,05		mantenere incassato con reversale n. 411/2015	
2014	1155	20. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLI MULTIFUNZIONALI -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO 20 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	1.172,47	1.172,47		mantenere incassato con reversale n. 413/2015	
2014	1155	12. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLI MULTIFUNZIONALI -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO 12 SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	285,95	285,95		mantenere incassato con reversale n. 464/2015	

2014	1155	13	PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28/08/2014 AD OGGETTO " SPORTELLO MULTIFUNZIONALE -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2233	2	854,70	854,70	mantenere incassato con reversale n. 1234/2015
2014	1156		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	515		3.315,88	3.315,88	mantenere incassato con reversale n. 108/2015
2014	1359		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	515		3.315,88	3.315,88	mantenere incassato con reversale n. 109/2015
2014	1370		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	515		1.104,32	1.104,32	mantenere incassato con reversale n. 110/2015
2014	1606		CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ECONOMICO PER PAZIENTI AFETTI DA S.A. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014	4503		4.000,00	4.000,00	Mantenere importo incassato con reversale 36 del 2015 con corrispondente residuo passivo n. 20033/2014
2014	1607		P.DZ 2013/2015 DISTRETTO 27 MILAZZO SOTTOCONTO N. 1761 DEL 19/12/14	2233	1	207.985,34	207.985,34	mantenere incassato con reversale n. 1698 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 1 2013/2015 -GARE	2233	2	4.156,14	4.156,14	mantenere incassato con reversale n. 455 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 3 2013/2015 -GARE COMUNE DI GUALTIERI SICCAMANO	2233	2	238,16	238,16	mantenere incassato con reversale n. 1190 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 4 GIORGIO	2233	2	371,30	371,30	mantenere incassato con reversale n. 1198 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 5 2013/2015 -GARE COMUNE DI PAESE DEL MELO.	2233	2	827,03	827,03	mantenere incassato con reversale n. 967 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 6 2013/2015 -GARE COMUNE DI ROCCAVALLINA	2233	2	148,54	148,54	mantenere incassato con reversale n. 2080 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 7 2013/2015 -GARE	2233	2	915,48	915,48	mantenere incassato con reversale n. 457 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 2013/2015 -GARE COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELO	2233	2	612,96	612,96	mantenere incassato con reversale n. 42 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 9 2013/2015 -GARE COMUNE DI S. PIER NICETO	2233	2	376,35	376,35	mantenere incassato con reversale n. 2906 del 2015
2014	1610		QUOTE DI FINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z. 10 2013/2015 -GARE COMUNE DI SPADAFORA	2233	2	656,99	656,99	mantenere incassato con reversale n. 1238 del 2015

2014	1610	33	QUOTE DI COFINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z.	2233	2	962,49	962,49		mantenere incassato con reversale n. 416 del 2015
2014	1610	12	QUOTE DI COFINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z.	2233	2	175,09	175,09		mantenere incassato con reversale n. 4449 del 2015
2014	1610	33	QUOTE DI COFINANZIAMENTO L.R. 328/00 P.D.Z.	2233	2	497,95	497,95		mantenere incassato con reversale n. 314 del 2015
2014	1612	1	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	2.078,07	2.078,07		mantenere incassato con reversale n. 1189 del 2015
2014	1612	3	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	1.357,34	1.357,34		mantenere incassato con reversale n. 1187 del 2015
2014	1612	4	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	185,65	185,65		mantenere incassato con reversale n. 960 del 2015
2014	1612	5	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	1.405,02	1.405,02		mantenere incassato per € 891,27 con reversale n. 4753 del 2016 ed € 617,24 credito esigibile Comune di Roccavaldina
2014	1612	6	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	1.508,51	1.508,51		mantenere incassato con reversale n. 1023 del 2015
2014	1612	7	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI S.	2233	2	1.508,52	1.508,52		mantenere incassato con reversale n. 2907 del 2015
2014	1612	8	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI S.	2233	2	807,02	807,02		mantenere incassato con reversale n. 1193 del 2015
2014	1612	9	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI S.	2233	2	1.021,50	1.021,50		mantenere incassato con reversale n. 1237 del 2015
2014	1612	10	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	1.161,83	1.161,83		mantenere incassato con reversale n. 411 del 2015
2014	1612	11	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	1.290,50	1.290,50		mantenere incassato con reversale n. 362 del 2015
2014	1612	12	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	712,55	712,55		mantenere incassato con reversale n. 4448 del 2015
2014	1612	13	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA, COMUNE DI	2233	2	1.307,73	1.307,73		mantenere incassato con reversale n. 155 e n. 169 del 2015
2014	1634		ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014	1105	1	889,26	889,26		mantenere già incassato parzialmente per € 1.148,88
2014	1635		ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	1105	1	2.275,68	2.275,68		



2014	1637	BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SALDO-MILAZZO DISTRETTO 27 SOTTOCCONTO N. 5 DEL 04/02/2015	4501		57.920,81	57.920,81		mantenere incassato con reversale 208/2015 e corrispondente mantenere residui passivo n. imp. 2069/2014
2014	1646	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO A PARZIALE COPERTURA RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALE PRESSO COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE - ANNO 2014	620		70.664,63	70.664,63		mantenere incassato con reversale 437/2015
2014	1647	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI RICOVERO MINORI - 1° e 2° SEMESTRE ANNO 2014 -	620		74.138,92	74.138,92		mantenere già incassato per € 31.393,13 con reversale n. 2923 e 2924 del 2016
2014	1696	BVWB99V	2233	2	18,00	18,00		
2014	1753	ATTUAZIONE DEI PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA D.S. D27	2233	1	88.314,47	88.314,47		mantenere già incassato con reversale n. 990 e 991/2015
					€ 1.301.622,06	€ 1.064.067,81	€ 237.554,25	



Anno Imp.	Imp.	Salto Imp.	Imp. al 31/12/2014	Importo da mantenere	Importo da cancellare	motivazione mantenimento	motivazione cancellazione	Avanzo libero	Avanzo vincolato
2008	18	5901	8.969,23	8.969,23		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2009	18	6001	1.597,47	1.597,47		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2009	3	8931	1.154,32	1.154,32		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2009	5073	1	324,00	324,00		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2009	5075	1	324,00	324,00		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2010	1229	6	474,70	474,70		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2010	1230	6	2.942,31	2.942,31		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2010	3966		0,43		0,43		esigenza di spesa	0,43	
2010	319		150,00		150,00		esigenza di spesa	150,00	
2010	317		148,74		148,74		esigenza di spesa	148,74	
2010	313		408,23		408,23		esigenza di spesa	408,23	
2011	57	2	5.643,68		5.643,68	da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016	esigenza di spesa	5.643,68	
2011	52	1304	7.466,14	7.466,14		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	52	2302	1.439,11	1.439,11		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	52	5902	4.873,35	4.873,35		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	52		3.095,00		3.095,00		esigenza di spesa	3.095,00	
2011	52		5.643,68		5.643,68		esigenza di spesa	5.643,68	
2011	53	2	7.466,14	7.466,14		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	53	1302	1.439,11	1.439,11		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	53	2002	1.439,11	1.439,11		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	53		4.873,35	4.873,35		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	53	5002	4.873,35	4.873,35		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	53		3.095,00		3.095,00		esigenza di spesa	3.095,00	
2011	53		8.532,89		8.532,89		esigenza di spesa	8.532,89	

2014	63	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (IV) TRIMESTRE	€	207,25	€	207,25	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	1922	CANTIERI DI SERVIZIO/DETTIVA ASSISTENZA ATTUAZIONE DELL'OPERA DI RIEQUILIBRIO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ABBONDANTE SOSTITUIBILE DALLA COPERTURA CALDAIA	€	600,00	€	600,00	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	171	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (IV) TRIMESTRE	€	199,22	€	199,22	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	173	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (III) TRIMESTRE	€	138,31	€	138,31	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	174	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (III) TRIMESTRE	€	693,25	€	693,25	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	175	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (IV) TRIMESTRE	€	421,03	€	421,03	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	178	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (I) TRIMESTRE	€	1,48	€	1,48	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	182	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (III) TRIMESTRE	€	693,53	€	693,53	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	184	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (IV) TRIMESTRE	€	178,71	€	178,71	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	1889	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DESTINATI ALL'USO NIDO COMUNALE E ANNO PEDAGOGICO 2014/2015 PER IL PERIODO DI FINESTRE CIE CIE 30/09/2014, AGGIORNAMENTO DERIVATIVA E IMPEGNO DI SPESA.	€	4.841,20	€	4.841,20	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	1939	forniture di generi alimentari per gli usi dei comandi - anno prete 2014/15 per il periodo di finestres c i e c i e 30/09/2014, AGGIORNAMENTO DERIVATIVA E IMPEGNO DI SPESA.	€	3.653,34	€	3.653,34	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	201	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (III) TRIMESTRE	€	145,50	€	145,50	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	210	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (III) TRIMESTRE	€	150,00	€	150,00	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	192	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (IV) TRIMESTRE	€	148,33	€	148,33	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2008	4297	Impegno servizio per l'assistenza materiale anno 08/09	€	181,54	€	181,54	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2008	34	Spese per il servizio di pulizia in servizio di pulizia - anno 08/09	€	2.657,64	€	2.657,64	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2008	5214	Spese per il servizio di pulizia in servizio di pulizia - anno 08/09	€	2.150,00	€	2.150,00	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2009	4741	Spese per il servizio di pulizia in servizio di pulizia - anno 08/09	€	393,00	€	393,00	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2009	4755	Spese per il servizio di pulizia in servizio di pulizia - anno 08/09	€	1.367,72	€	1.367,72	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATTI N. 2339/10/782, 2339/10/782/2011 N. 181/02/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15/07/09	€	50,70	€	50,70	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATTI N. 2339/10/782, 2339/10/782/2011 N. 181/02/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15/07/09	€	1.037,45	€	1.037,45	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010, FATTI 2339/02985, 2339/10/2888 E FATTI 03/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24/07/09	€	135,91	€	135,91	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010, FATTI 2339/02985, 2339/10/2888 E FATTI 03/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24/07/09	€	1.037,45	€	1.037,45	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010, FATTI 2339/02985, 2339/10/2888 E FATTI 03/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24/07/09	€	112,50	€	112,50	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	2480	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TERSONI PULIZIA SPA - DIVISIONE GAS E LUBRIFICAZIONE BOLLERIE METANO PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2010 - ATTO DI AUT. DIR. 20/08/2010	€	1.018,95	€	1.018,95	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	2865	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TERSONI PULIZIA SPA - DIVISIONE GAS E LUBRIFICAZIONE BOLLERIE METANO PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2010 - ATTO DI AUT. DIR. 20/08/2010	€	1.037,45	€	1.037,45	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2011	13	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011 (CIG. 2680971384 - FATTI N. 17803 DEL 06/09/2011 - 17803 DEL 30/04/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/07/09	€	1.081,30	€	1.081,30	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2011	13	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011 (CIG. 2680971384 - FATTI N. 12293 DEL 06/09/2011 - 12293 DEL 06/09/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/07/09	€	1.081,30	€	1.081,30	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2011	13	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011 (CIG. 2680971384 - FATTI N. 1783 E N. 1784 DEL 22/08/11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/07/09	€	1.081,30	€	1.081,30	da mantenere in prelievo/controllata e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		



2014	1730		PROVVEDI ZINGORI IN COMUNITA' ALL'OGGIO ED IN SITI DI CANTIERI PER LE ESIGENZE DI SEMAIONICANTO. ASPESINO SOMME PER SPESE DI RICOVERO PER L'ANNO IN CORSO.	€	2.046,81	€	2.046,81	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2015	€		
2014	1730		Ricevere migliore prezzo la Comunità Margon per si vitulo in regime di vendita/coltivazione somme per acquisto lavoro e spese nel centro motorio anziani di via rio 10550. Anno DD 448 S-DP del 24/12/2018	€	2.952,18	€	2.952,18	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. non è ancora pervenuta la relativa Billia	€		
2009	3206		Impiego spese per ricerca di lavoro - anno 00 - 422,75 - 06/09/2007	€	250,00	€	250,00		€		
2007	4082		Impiego spese ricerca di lavoro - anno 00 - 422,75 - 06/09/2007	€	1.991,77	€	1.591,77		€		
2004	53		ATTIVITA' FISCALI IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE DELL'ASSOCIAZIONE "RICERCA ASSISTITIVA SPESATI" - ATTO DI GIURISDIZIONE DEL 13/03/2007	€	426,73	€	426,73		€		
2002	2453		Ricevere in via stretta del 58 G.V. - Anno 00 - 430,57 - 06/09/2007	€	156,12	€	156,12		€		
2005	425	52	Provisione di cassa rendita Padron Sig. C.V. anno comunita' 2004/05 - 2004/05 - 166,75	€	166,75	€	166,75		€		
2009	615	14	Provisione di cassa rendita Padron Sig. C.V. anno comunita' 2004/05 - 2004/05 - 37,60	€	37,60	€	37,60		€		
2009	615	14	Provisione di cassa rendita Padron Sig. C.V. anno comunita' 2004/05 - 2004/05 - 97,80	€	97,80	€	97,80		€		
2009	615	14	Provisione di cassa rendita Padron Sig. C.V. anno comunita' 2004/05 - 2004/05 - 0,11	€	0,11	€	0,11		€		
2010	3061	1001	TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. N. 108/02 E S.M.I. PER GIOCHI 52 DI CALENDARIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE CUP-FAT-1008000004 - CIG 0445000116 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 129157DP	€	48.718,03	€	48.718,03	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2010	3011	1	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 20 DICEMBRE 2010 AL 31 GENNAIO 2011. CIG. 0949004716. FAT. N. 138 DEL 16/04/2011 E N. 208 DEL 20/08/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 33555DP	€	6.937,52	€	6.937,52		€		
2010	445	3	Intermento e provisione ricerca stabili pubblici presso comunita' "Casa Mia"	€	10.596,82	€	20.596,97		€		
2010	445	4	Provisione ricerca stabili pubblici presso comunita' "Casa Mia"	€	6.079,84	€	4.879,64		€		
2010	445	4	Provisione ricerca stabili pubblici presso comunita' "Casa Mia"	€	4.031,57	€	4.031,57		€		
2010	445	5	Provisione ricerca stabili pubblici presso comunita' "Casa Mia"	€	134,75	€	134,75		€		
2011	425	1	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2011. CIG. 0543004116. FAT. N. 130 DEL 16/04/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22835DP	€	35.500,20	€	35.500,20	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	425	2	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2011. CIG. 0543004116. FAT. N. 140 DEL 17/05/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20257DP	€	30.173,02	€	30.173,02	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	425	3	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2011. CIG. 0543004116. FAT. N. 188 DEL 17/05/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20147DP	€	36.898,48	€	36.898,48	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	425	4	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 20 DICEMBRE 2010 AL 31 GENNAIO 2011. CIG. 0543004116. FAT. N. 148 DEL 16/04/2011 E N. 206 DEL 20/08/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 33555DP	€	27.539,38	€	27.539,38	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	425	5	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 208 E N. 207 MESE DI MARZO E GIUGNO 2011. CIG. 0543004116 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 412011DP	€	53.209,43	€	53.209,43	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	2409	1002	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICI DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. CIG. 031080848 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 53111DP	€	916,20	€	916,20	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	2409	1003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICI DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 53110DP	€	613,47	€	613,47	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	2409	2003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICI DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 53511DP	€	598,44	€	598,44	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		
2011	2409	3003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICI DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 53511DP	€	805,00	€	805,00	da mantenere la prestazione/renditura e stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	€		

2013	2469		1	Servizio di trasporto ed assist. Alunni disabili. Periodo 2012. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	4.533,48	€	4.533,48	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	4.533,48
2011	2416		1	PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 ALLA SOG. COOP. SOCIALE GENESI. COG. 054/094413. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 544/US	€	123.830,07	€	123.830,07	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	123.830,07
2011	1426		4	LIQUIDAZIONE SOG. COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER IL TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2011 (PATT. N. 235 E N. 234 DEL 30/11/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 544/US	€	4.463,52	€	4.463,52	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	4.463,52
2011	1426		6	LIQUIDAZIONE SOG. COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER IL TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2011 (PATT. N. 235 E N. 234 DEL 30/11/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 544/US	€	4.463,79	€	4.463,79	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	4.463,79
2011	2416			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2011. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	29,26	€	29,26	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	29,26
2011	3254		1	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER IL TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2011 (PATT. N. 235 E N. 234 DEL 30/11/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 544/US	€	5.916,55	€	5.916,55	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	5.916,55
2013	3254			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2013. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	452,45	€	452,45	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	452,45
2013	3254			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2013. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	2,15	€	2,15	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	2,15
2013	3254			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2013. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	4,78	€	4,78	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	4,78
2011	3295			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2011. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	0,07	€	0,07	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	0,07
2012	2081			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2012. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	459,89	€	459,89	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	459,89
2012	1435			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2012. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	0,07	€	0,07	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	0,07
2012	2158			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2012. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	4.585,68	€	4.585,68	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	4.585,68
2012	2995			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2012. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	9.911,50	€	9.911,50	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	9.911,50
2013	2212		2	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2013. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	30,00	€	30,00	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	30,00
2013	2222		2002	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2013. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	3.651,51	€	3.651,51	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	3.651,51
2013	440		1	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2013. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	4.233,84	€	4.233,84	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	4.233,84
2013	2540			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2013. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	18.286,02	€	18.286,02	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	18.286,02
2014	1265		1	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2014. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	8.851,93	€	8.851,93	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	8.851,93
2014	1265		2	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2014. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	55.924,20	€	55.924,20	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	55.924,20
2014	1265		3	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2014. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	748,83	€	748,83	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	748,83
2014	1265			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2014. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	3.793,09	€	3.793,09	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	3.793,09
2014	1269			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2014. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	55.193,06	€	55.193,06	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	55.193,06
2014	542		1	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2014. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	20.433,36	€	20.433,36	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	20.433,36
2014	1928			Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2014. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	1.448,58	€	1.448,58	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	1.448,58
2006	4181		5	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo 2006. Cof. 335/09/948. Fretta alta e agguardinazione definitiva. Atti DD. 16/01/2011, DD. 16/12/2011	€	1.448,58	€	1.448,58	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	1.448,58



2005	4181	3	L. 32800 - Paz. Azioni di sistema - ingresso unico al servizio - O. GM. 203	€	118,91	€	118,91		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
2005	4181	5	L. 32800 - Determinazione economie del 1° Paz. 2° annualità CO. N. 19/2014	€	1.014,80	€	1.014,80		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
2005	4181	9001	L. 32800 - Determinazione economie del 1° Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	1.334,17	€	1.334,17		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2005	4181	15001	L. 32800 - Determinazione economie del 1° Paz. 1° annualità - gestione consorzi - DD. N. 48	€	728,86	€	728,86		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	397	2	L. 32800 - Determinazione economie del 1° Paz. 1° annualità - CO. N. 48	€	10.080,50	€	10.080,50		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
2007	395		Prima rata delibera con. Sindacato n. 13 del 28/11/2005 ad oggetto "affidamento servizi mensili servizio socio-sanitario di zona Alta S.M. 315 del 22/12/2005	€	19.057,75	€	19.057,75		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	399	4	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	11.674,28	€	11.674,28		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	399	4	Prima rata delibera con. Sindacato n. 11 del 28/11/2005 ad oggetto "affidamento servizi mensili servizio socio-sanitario di zona Alta S.M. 315 del 22/12/2005	€	2.222,49	€	2.222,49		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4078	2	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	74,80	€	74,80		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4079	2	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	546,42	€	546,42		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4281	1	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	9.954,00	€	9.954,00		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4282	1	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	19.500,00	€	19.500,00		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4283	1	Assicurazione economica della cura - Alta L.R. 32800 del 08/11/2000	€	2.344,00	€	2.344,00		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4284	1	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	1.005,83	€	1.005,83		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4285	1001	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	29.510,78	€	29.510,78		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4286	20	L. 32800 - Del. Economia del Paz. 1° annualità DD. N. 48	€	6.132,57	€	6.132,57		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4286	20	Servizio sociale professionale - azioni di sistema anno L.R. 32800 del 08/11/2000	€	4,40	€	4,40		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4287	1	L. 32800 - 1° Paz. Ingresso comune per concessione personale a seguito di del. n. 19 del 18/10/2010 del Com. del Sind. Sponda Ingresso unico al servizio socio sanitario - CO. 48/53/05	€	400,00	€	400,00		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4287	1	PRIMO P.D. L. 32800 AZIONE DI SISTEMA INGRESSO UNICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI - SEGRETO SOC. OSSERVATORIO PERMANENTE DEI BISOGNI ORGANIZZAZ. LIFE PLANCAFFO PER COSTRUZIONE SITO INTERMET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 148/10/US	€	794,90	€	794,90		ca mantenere la programmazione e la spesa, attraverso la data del 31/12/2016 - PAGATO 2016		
2007	4287	3	L. 32800 - AZIONE DI SISTEMA INGRESSO UNICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI - SEGRETO SOC. OSSERVATORIO PERMANENTE DEI BISOGNI ORGANIZZAZ. LIFE PLANCAFFO PER COSTRUZIONE SITO INTERMET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 148/10/US	€	1.478,44	€	1.478,44		ca mantenere la programmazione e la spesa, attraverso la data del 31/12/2016 - PAGATO 2016		
2007	4287	11	L. 32800 - AZIONE DI SISTEMA INGRESSO UNICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI - SEGRETO SOC. OSSERVATORIO PERMANENTE DEI BISOGNI ORGANIZZAZ. LIFE PLANCAFFO PER COSTRUZIONE SITO INTERMET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 148/10/US	€	21.918,55	€	21.918,55		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 4.505,44 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni e 17.313,11 da cofinanziamento dei Comuni		
2007	4287		-Ingresso unico al servizio (Azioni di sistema) L. n. 32800 del 08/11/2000	€	0,01	€	0,01				
2007	4287		Interventi di lavoro - Art. L.R. 318/05	€	37.357,50	€	37.357,50				
2007	4287		Impiego spesa con progetto relativi a ri. per il progetto "Iniziative" - gestione parte dell'attività di progetto quando previsto dalla programmazione sociale e per organizzazione "Zona 03"	€	11.237,52	€	11.237,52				
2006	4445	6	LEGG. 32800 P. DZ. RIEQUILIBRIO AREA ANCORI. PROGETTO "SESTORI AL ... CENTRO". PRESA ATTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PROGETTO DI DETTAGLIO DA PARTE DEL COMUNE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 021 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 144	€	2.585,62	€	2.585,62		ca mantenere la programmazione e la spesa attraverso la data del 31/12/2016 - PAGATO 2016		
2006	4445	4	L. 32800 - PIANO DI ZONA RIEQUILIBRIO AL 31/12/2016 AREA DISASTRATA - PROGETTO MOBILITA' FACILE IMPEGNO COMUNE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 22/14/US	€	38.936,60	€	38.936,60		ca mantenere la programmazione e la spesa attraverso la data del 31/12/2016 - PAGATO 2016		
2008	544	1	andante procedura aperta per l'affidamento del servizio di asiste. sociali nel comune di Salsomaggiore - CO. 35/5/07	€	1.233,03	€	1.233,03		Mantenere quote Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
2008	544	1	affidamento del servizio di asiste. sociali nel comune di Salsomaggiore - CO. 35/5/07	€	7.258,41	€	7.258,41		Mantenere quote Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
2008	4445	2	L. 32800 - Impegno somme assegnate con D.A. n. 569 del 27/03/2007 2° annualità CO. 55/2	€	150,23	€	150,23		Mantenere quote Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		




2000	4445	1	Comunità assicurativa veicolo edificio garage paggio lungo OFI 648411 reddito a	€	300,83	€	300,83	Mantenere quota di finanziamento piano di Zona da				
			trasporto disabili. Impiego di spesa DD. 4867/20					parte del Comune				
2000	4445	1	Del Ecas Con del. N. 23 (2001) (regional) L. 138/00 Per realizzazione area nuova	€	304,53	€	304,53	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			progetto mini ai verdi Pavia per quattro appartamenti a seguito prog. Di edilizia					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2000	4445	4	Da parte del Comune Di Bagnolo Scalo (REGIO) DD. 184	€	1.286,35	€	1.286,35	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			L. 138/00 - Procedura negoziata per l'assunzione di 054.000 ricambi autostrada					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2000	4445	3	nei comuni del distretto socio. DZ7. Progetto area nuova 502.100000. DD.	€	271,13	€	271,13	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			2001/05 DP					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2000	4445	6	L. 138/00 - Per recupero Al 31/12/2005 - area disabitata - maniglia l'ed. impiegata	€	3.250,05	€	3.250,05	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			servizi - DD. 220/04 US					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2003	4445	1004	Del Ecas Con del. N. 23 (2001) (regional) L. 138/00 - Per realizzazione	€	1.292,23	€	1.292,23	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			progetto mini ai verdi Pavia per quattro appartamenti a seguito prog. Di edilizia					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2003	4445	2004	L. 138/00 - Finanziaria municipale per la realizzazione dei centri educ. sezione	€	4.687,06	€	4.687,06	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			Progetto mini ai verdi - DD. 222					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2003	4445	3002	L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'infanzia (servizi per	€	306,50	€	306,50	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			servizi) area di servizio sociale (regional) - DD. 153/05 DP					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2003	4445	3002	L. 138/00 - Procedura negoziata informale per affidamento di un servizio per	€	103,00	€	103,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			centro di recupero Politecn. Di mezzo - Progetto area mini ai verdi (regional) -					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2003	4445	16094	DD. 12005 DP	€	986,02	€	986,02	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOUTING					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2008	3891		ANZIANI DI S.PIETRO E CE.FIUMANELLA ANNO 2008 - ATTO DD. 17845 DP	€	37.805,35	€	37.805,35	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			02/04/2009					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2009	3423	2	L. 138/00 - Per il 2008 N. 13 (REGIO) REGIONALE ALLA REGIONE LIGURIA	€	5.522,60	€	5.522,60	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			SU CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DEL SIG. MUSCATELLO GIUSEPPE E					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2009	3423	2	RIQUANTIFICATO A SEGUITO DI FATTURAZIONE INFERIORE -	€	986,02	€	986,02	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 524/09 DP					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2009	3423	2	LEGGE REGIONALE 1997 N. 13 ART. 11 QUOTI CONTRO PER	€	5.522,60	€	5.522,60	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			ABBITAMENTO BARBERIS ASSOCIETTONICHE BENEFICARIA FRANCHEDI					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2009	3992	2	URSA - ATTO DD. 2478 DP 09/08/2009	€	986,02	€	986,02	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			SERVIZIO DI TRASPORTO ANNI 2008 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VITA					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2009	3992	2	C-481/05 (FATT. N. 89 DEL 16/12/2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	€	31.805,15	€	31.805,15	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora				
			665/09 DP					da massare e utilizzare per nuove progettazioni				
2009	15	1	Infiammazione del reo di salute Domic. Anziani e servizio di trasporto - DD. 301/05 DP	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			SETTEMBRE 2009 (FATT. N. 358 DEL 31/11/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			SETTEMBRE 2009 (FATT. N. 358 DEL 31/11/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI - MESE DI	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio				
			AGOSTO 2009 (FATT. N. 307 DEL 24/09/2009) - DETERMINAZIONE					nel 2016				
2009	15											



2010	2205	7	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER % SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERRIESTRICA. MESE DI AGOSTO 2010. FATTURE N. 315 DEL 03/08/2010 - N. 303 DEL 08/08/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4368/20P	€	27.116,57	€	27.116,57	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2205	8	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER % SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERRIESTRICA. MESE DI AGOSTO 2010. FATTURE N. 316 DEL 03/08/2010 - N. 304 DEL 08/08/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4369/20P	€	27.144,33	€	27.144,33	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2205	9	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER % SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERRIESTRICA. MESE DI SETTEMBRE 2010. FATTURE N. 436 E N. 437 DEL 18/10/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1164/20P	€	29.668,80	€	29.668,80	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2205	10	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER % SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERRIESTRICA. MESE DI OTTOBRE 2010. FATTURE N. 438 E N. 437 DEL 18/10/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1165/20P	€	27.116,57	€	27.116,57	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2205	11	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER % SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERRIESTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2010. FATTURE N. 531 E N. 532 DEL 31/12/2010. CIG. 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 85/20P	€	26.811,30	€	26.811,30	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2205	12	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER % SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERRIESTRICA. MESE DI DICEMBRE 2010. FATTURE N. 531 E N. 532 DEL 31/12/2010. CIG. 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 138/20P	€	26.718,78	€	26.718,78	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2105		Indirizzo del servizio di assist. soc. Assistenti tecniche di Milano - DO 3025/2P	€	14.500,32	€	14.500,32				
2010	919		Interv. a favore del volontariato giovanile. Approvazione progetto medi a medio e lungo termine. - LA DOLLA DEL VIAGGIO PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE ASSIENZE - LA DOLLA DEL VIAGGIO PER LA VIAGGIO A ZAFERANA ETNEA DEL GIORNO 24/10/2010 PER GLI ANZIANI DEI CENTRI INCONTRO FATT. N.307 DEL 08/11/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4202/20P	€	1.400,00	€	1.400,00	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			economia di spesa esistenza di spesa
2010	2001		CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	308,50	€	308,50	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	315,50	€	315,50	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	315,50	€	315,50	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	3	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	315,50	€	315,50	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	4	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	19,80	€	19,80	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	5	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	19,30	€	19,30	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	6	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	19,30	€	19,30	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	7	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	19,30	€	19,30	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	8	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	626,04	€	626,04	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	9	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	7.338,02	€	7.338,02	da mantenere la prestazione fino a stata effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	2438		Emr - Alde Co. 90 - 2011					Da mantenere per impegni contrattuali per pagamento servizi consegnati			



2011	633	6	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE MAGGIO 2011. FATTI N. 238 E N. 239 DEL 27/05/2011. CIG. 0194519927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3415/2011	€	25.580,19	€	25.580,19	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	633	7	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE GIUGNO 2011. CIG. 0194519927. FATTI N. 203 DEL 06/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5901/10	€	21.658,80	€	21.658,80	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	633	8	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE GIUGNO 2011. CIG. 0194519927. FATTI N. 204 DEL 06/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5900/10	€	3.219,28	€	3.219,28	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	633	9	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE LUGLIO 2011. CIG. 0194519927. FATTI N. 323 DEL 08/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5901/10	€	21.659,60	€	21.659,60	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	633	10	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE LUGLIO 2011. CIG. 0194519927. FATTI N. 321 DEL 08/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5901/10	€	3.588,51	€	3.588,51	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	633	11	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANZIANI. MESE DI AGOSTO 2011. FATTI N. 335 E N. 336 DEL 18/10/2011. CIG. 0194519927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5554/10	€	25.210,91	€	25.210,91	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	633	11	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANZIANI. MESE DI AGOSTO 2011. FATTI N. 335 E N. 336 DEL 18/10/2011. CIG. 0194519927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5554/10	€	13.923,38	€	13.923,38	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	633	11	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANZIANI. MESE DI AGOSTO 2011. FATTI N. 335 E N. 336 DEL 18/10/2011. CIG. 0194519927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5554/10	€	7,28	€	7,28	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	2282	4	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA DEL SERVIZIO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/10	€	887,80	€	887,80	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	2282	1002	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA DEL SERVIZIO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/10	€	800,00	€	800,00	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	2282	1003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA DEL SERVIZIO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/10	€	800,40	€	800,40	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	2282	2003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA DEL SERVIZIO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/10	€	382,00	€	382,00	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	2282	3603	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA DEL SERVIZIO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/10	€	11.985,99	€	11.985,99	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016				
2011	2491		Spese mensile del servizio 5 anite. Dom. Anziani nel comune di Milazzo. - Presa alla qte. Prov. (448. Def. 03/10/07)44 - Atto DD. 55447 - Del del 15/11/2011	€		€	21.981,50					
2011	2282	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. PROSCOM. MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. CIG. 0194519927. FATTI N. 342-343-344-345-346-347 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5001/10	€	74.284,38	€	74.284,38	MANTENERE debito liquidato ed esigibile al 31/12/2014				
2011	537		Impiego somme per prestazione servizio anziani e disabili (settembre 2011) - Atto DD. 5315/10 del 30/12/2010	€	1.127,86	€	1.127,86					
2011	1351		Proseguimento recupero ammontare 59. P.M. presso la casa di riposo "Vale Martiri" - Periodo 1/1/2010-31/12/2011. Impiego spesa a seguito di FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' ATTIVITA' CINQUE - ALTO DD. 4855/10 - 30/12/2009	€	35,75	€	35,75	Mantenere fondi Regionali a specifico destinazione ancora da utilizzare e delibere per nuove progettazioni				
2011	1351		Proseguimento recupero ammontare 59. P.M. presso la casa di riposo "Vale Martiri" - Periodo 1/1/2010-31/12/2011. Impiego spesa a seguito di FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' ATTIVITA' CINQUE - ALTO DD. 4855/10 - 30/12/2009	€	14.587,76	€	14.587,76	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare e delibere per nuove progettazioni				
2011	17		FOZ 2014-2013-AREA P.O. SERRA AZIONE 2. SC-SEDA PROGETTUALE TRIENNALE AL LAVORO IMPEGNO DI SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 41/10P	€	41,43	€	41,43	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare e delibere per nuove progettazioni				
2011	21		FOZ 2014-2013-AREA P.O. SERRA AZIONE 2. SC-SEDA PROGETTUALE TRIENNALE AL LAVORO IMPEGNO DI SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 41/10P	€	31.670,37	€	31.670,37	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare e delibere per nuove progettazioni				
2011	22		L. 32880/09 art. 7 2010 (art. 2) IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' (PROSCOM) - ALTO DD. 4855/10 - 30/12/2009	€	44.000,30	€	44.000,30	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 34.000,00 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni e € 10.000,30 da contenzioso dei comuni				
2011	24		L. 32880/09 art. 7 2010 (art. 2) IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' (PROSCOM) - ALTO DD. 4855/10 - 30/12/2009	€	2.195,36	€	2.195,36	MANTENERE paggio dell'esercizio 2015				



2011	24	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	3.622,06	€	5.825,06	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2011	25	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	2.000,00	€	2.000,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2011	26	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	47.035,92	€	47.035,92	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	1837	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	156,30	€	156,30	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	14	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	2.420,00	€	2.420,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	15	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	208,33	€	208,33	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	16	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	5.240,14	€	5.240,14	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	17	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	78.917,28	€	78.917,28	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	18	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	20.552,27	€	20.552,27	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	19	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	44.000,00	€	44.000,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	20	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	132,00	€	132,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	21	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	2.841,27	€	2.841,27	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	22	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	14.113,76	€	14.113,76	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	23	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	41.122,80	€	41.122,80	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	24	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	1.280,00	€	1.280,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	25	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	66.141,08	€	66.141,08	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	26	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	6.205,54	€	6.205,54	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	27	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	2,27	€	2,27	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	28	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	42,50	€	42,50	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2012	29	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	500,00	€	500,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	
2014	1357	L. 32800-P d. 2. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNUALITA' IDROCLIMATI - ATTO DD-4565-CP-30112009	€	500,00	€	500,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona 04 parte dei Comuni	



2014	1943	2	PRESA ATTO DELLA DELIBERA CONSTATO DEI SVOLGIMENTI DEL 28.08.2014 AD OGGETTO "SPORTELLI DI SPESA SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRIBUTIVALE AMMESSO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	€	576,10	€	576,10	da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2014	1943		PRESA ATTO DELLA DELIBERA CONSTATO DEI SVOLGIMENTI DEL 28.08.2014 AD OGGETTO "SPORTELLI DI SPESA SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRIBUTIVALE AMMESSO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	€	9.456,17	€	9.456,17	da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2014	1943		PRESA ATTO DELLA DELIBERA CONSTATO DEI SVOLGIMENTI DEL 28.08.2014 AD OGGETTO "SPORTELLI DI SPESA SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRIBUTIVALE AMMESSO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	€	80.316,00	€	80.316,00	da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2014	1980		IMPEGNO PER GARE L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015	€	10.016,00	€	10.016,00	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2000		IMPEGNO PER COSTI GARE AL PAC - NON FDI PAC - PAC INFANZIA, ATTIVAZIONE DEI PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GARANZIA D.S. DZT	€	15.093,00	€	15.093,00	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2001	1	L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - SPORTELLI SOCIALI DISTRETTUALE	€	28.314,47	€	28.314,47	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2005		L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - SPORTELLI SOCIALI DISTRETTUALE	€	7.523,97	€	7.523,97	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2006		L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - AFFIDIO FAMILIARE	€	13.200,00	€	13.200,00	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2007		L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - ASSISTENZA COMUNICARE GRPA	€	109.328,96	€	109.328,96	da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2014	2008		L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - EDUCATIVA DOMICILIARE	€	35.049,25	€	35.049,25	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2009		L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - COUNSELLING CENTER	€	5.353,96	€	5.353,96	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2100		L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - CENTRO ACCOGLITO	€	4.500,00	€	4.500,00	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2101		L.R. 3280/02 D.Z. 2013/2015 - F. ANNUALITA' - ATTIVITA' CIVICA	€	33.030,00	€	33.030,00	Mantenere quote di cofinanziamento plate di Zona con parte del contributo per il 2015 per il 2015				
2014	2106		ACCONTO SERVIZIO SPORTELLI MULTIFUNZIONALE 2015 QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNE DI COMISO	€	322,51	€	322,51	da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2014	1270		Fregate Sport (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - Mkt. Im. Tensione 2014-16, eliminazione esempio di lavoro dell'AVCS	€	374,00	€	374,00	da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2008	1555		Acquedotto canone fido scelti adatti a certo scapito necessario per andare, Val. KY Saldante anno 2008, Anno 00, 130 del 21/12/2008	€	233,88	€	233,88	Mantenere non acce prescrite per ventidue pagamento				
2013	2272		496 SERVIZIO CANTIERI FIDUCIARI DISABILI E TERZO SETTORE ANZIANI IN SCAI PFRIO SERVIZIO CANTIERI DISABILI - ATTO DG. 285/07-01-01/01/2011	€	325,00	€	325,00	Mantenere non acce prescrite per ventidue pagamento				
2007	3073	1	LIQUIDAZIONE ANDEI FONDO SANITARIO ANNO 2006, DAL 1.01.01.2006 S/INDEBITIVITA' COMUNE DI MILAZZO QUOTA COMUNE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4134/02	€	499,84	€	499,84	Mantenere non acce prescrite per ventidue pagamento				
2008	4340		Impiego spesa quota a carico rete per busta paga mensile - anno 2008, dal 01/01/2008	€	9.385,35	€	9.385,35	Mantenere non acce prescrite per ventidue pagamento				
2008	4538	2	PRIMO P.O. 2. L. 28000 AZIONE DI SISTEMA INTERESSO UNICO AL SERVIZIO SCIO SANITARI SEMET SOC OSSERVATORIO PERMANENTE DEI SERVIZI ORGANIZZATI PER LA CURA PER COSTRUZIONE INTENDE DISTRETTO SCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 484-4/08	€	10,30	€	10,30	da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2008	4611	2001	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FORO C/ PER LA TIPI EDIZIONE DEL CONCORSO "CARO BARBO NATALE TI SPROVO....." DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1565/08	€	592,00	€	592,00	MANTENERE PARCO del 2016				
2009	4967		Finanziamento comble economici a nome "landini del versano in stato di crisi" - anno 2009, dal 01/01/2009	€	4.000,00	€	4.000,00	Da mantenere comble con ancora liquidato				
2009	4969		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A famiglie afflitte - Anno 00, dal 30/12/2009	€	2.550,00	€	2.550,00	Da mantenere comble con ancora liquidato				
2009	4969		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A famiglie afflitte - Anno 00, dal 30/12/2009 ATTIVATA DA COMITATO "PAUANO MANTIA" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 565/09	€	1.500,00	€	1.500,00	Da mantenere comble con ancora liquidato				
2009	3139	€	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE - CITTA' DI MILAZZO - SAUPE - SERVIZIO ALIATI - ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CURA STRA A SALUTE PER SPESA ORIGINALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 517/09	€	2.000,00	€	2.000,00	Da mantenere comble con ancora liquidato				
2009	3139	€	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE - CITTA' DI MILAZZO - SAUPE - SERVIZIO ALIATI - ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CURA STRA A SALUTE PER SPESA ORIGINALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 517/09	€	1.600,00	€	1.600,00	Da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2009	4251		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE - CITTA' DI MILAZZO - SAUPE - SERVIZIO ALIATI - ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CURA STRA A SALUTE PER SPESA ORIGINALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 517/09	€	750,00	€	750,00	Da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2009	4819	€	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE - CITTA' DI MILAZZO - SAUPE - SERVIZIO ALIATI - ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CURA STRA A SALUTE PER SPESA ORIGINALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 517/09	€	1.500,00	€	1.500,00	Da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
2009	4920	€	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE - CITTA' DI MILAZZO - SAUPE - SERVIZIO ALIATI - ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CURA STRA A SALUTE PER SPESA ORIGINALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 517/09	€	150,00	€	150,00	Da mantenere la prestazione/verifica è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				

*[Handwritten signature]*





2003	3331	4	L. 3280/00 art. 2 - Ong Alitalia progetto di prevenzione dipendenze 1° 2° e 3° annualità L. 1128/01 - CO. 240 Polemica a carattere per l'acquisizione mediante procedura negoziata inform. del serv. - C/1 plurim. Contratto 35000 ... Pagine: Spesa di comunicazione espone L. 3280/00 - DD 15035 DP	€	1.590,04	€	1.590,04	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3331	6	Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	1.150,00	€	1.150,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3331	1	Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	4.234,00	€	4.234,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3331	4	Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	6.140,98	€	6.140,98	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3331	5	Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	12.145,63	€	12.145,63	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3332	-	Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	11.500,00	€	11.500,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3333	2	Regioni L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Regioni L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	1.000,00	€	1.000,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3333	3	Regioni L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Regioni L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	142,37	€	142,37	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3333	30021	Regioni L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Regioni L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	1.000,00	€	1.000,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3333	10	Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	18.039,30	€	18.039,30	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3333		F. 3280/00 - Esposizione sociale e povertà - art. 60 - CO. 61004 F. 3280/00 - Esposizione sociale e povertà - art. 60 - CO. 61004	€	31,35	€	31,35	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3334	1	F. 3280/00 - Pdz Origine: Alitalia progetto di polif. Operazione 1,2 e 3° annualità (1° ann.) - DD. 240	€	1.090,00	€	1.090,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3334	6001	Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 Fondi regionali - L. 3280/00 - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48	€	10.283,10	€	10.283,10	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3335	7002	L. R. 3280/00 - Assegni contingente del Pdz - determinata - Ingresso unico ai servizi Regionali - DD. 28434 DP	€	4.134,45	€	4.134,45	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3335	24003	Collettivi L. 3280/00 - Ingeg. tipo Di spesa per adeguamento contabile. Da 1/1/2003 Ulteriori somme 1° annuali. Personale convegni. Comune di Mibezzo - DD. 44145 DP	€	447,59	€	447,59	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2003	3335	30002	Regioni 5335/03 - 6001 - CO. 48 (comuni) - Del. economia del Pdz - 1° triennale - CO. 48 - CO. 48	€	12.029,09	€	12.029,09	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
2010	695		L. 3280/00 art. 2 - 2010/02/01/21/IMPRESO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE - 1° ANNUALITÀ - ASSISTENZA DOMICILIARE - ATTO DD. 4595 DP - 2011/2009	€	2.136,56	€	2.136,56	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2010	699	1	Del. Economia del Pdz - 12 con finanz. del comune J - Pdz. 26/02/2010 povera art. 2 - spesa progetti "rieducazione al lavoro" impiego di spesa CO 4114 DP	€	0,20	€	0,20	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2010	699	3001	APPROVAZIONE SPESA PER PRESSIONE ESTERNA A FAVORI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DIABETICI REALIZZATI NEI COMUNI DEL CIRCONTO SOCIO SANITARIO D'27 AZIONE S. AREA DISABILI Pdz 2010/2012 - 1.3280/00 - DETERMINAZIONE DIRIBENDIALE L. 3280/00 art. 2 - 2010/02/01/21/IMPRESO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE - 1° ANNUALITÀ - ASSISTENZA DOMICILIARE - ATTO DD. 4595 DP - 2011/2009	€	3.929,40	€	3.929,40	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2010	699		L. 3280/00 - Pdz 2010/2012 - espone spesa a seguito di finanz. Regione 1° annualità progetto intente ato del 4/9/04 DP del 30/12/2010	€	7.345,35	€	7.345,35	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2010	701		Del. Economia del Pdz - art. N. 2406 - L. 3280/00 - Pdz 2010/2012 - Impiego spesa a seguito di finanz. Regione 1° annualità (educativa formazione - 4502 CO. 4501 - DD. 3612/2003)	€	44.000,00	€	44.000,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 17.780,00 da cofinanziamento dei comuni.		
2010	702		Del. economia del Pdz - art. N. 26 (cofinanziamento dei comuni) - L. 3280/00 - Pdz 2010/2012 - Impiego spesa a seguito di finanz. Regione 1° annualità (affido servizi) - Art. CO. 4501 - DD. 3612/2003	€	1.374,94	€	1.374,94	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 1200,00 ancora da utilizzare per nuove progettazioni. € 174,94 da cofinanziamento dei comuni		
2005	3330	30013	ATTREZZATURE ED ORGANIZZAZIONE - 1° ANNUALITÀ - 1° PIANO DI ZONA - DETERMINAZIONE DIMENSIONALITÀ	€	13,11	€	13,11	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2005	3335		L. R. 3280/00 - AZIONI DI SISTEMA - ATTO CC. 64/04 per allentare Azione con N. 004/06/2007 ZONAFONDS PER EFFETTIVAZIONE "PACI DI SQUADRE" - ATTO CC. 50/16/06/2006	€	11,32	€	11,32	da realizzare quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	3629			€	3.989,40	€	3.989,40	da realizzare quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	3629			€	0,09	€	0,09	da realizzare quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	3629			€	2.002,35	€	2.002,35	da realizzare quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		



2007	3679	LIQUIDAZIONE SOCIO SANTIARO ANNO 2006 ART. 30 L.R. 10/03/2001 DI S. LUCA DEL M.B.S. MERULUA QUOTA REGIONE - DETERMINAZIONE DIREZIONE 4205/06	€	0,36	€	-	€	0,16	economici di spesa con insussistenza ed estinzione quota amministrativa accertamento 153/2007	€	0,16
2007	3679	LIQUIDAZIONE SOCIO SANTIARO ANNO 2006 ART. 30 L.R. 10/03/2001 DI S. LUCA DEL M.B.S. MERULUA QUOTA REGIONE - DETERMINAZIONE DIREZIONE 4205/06	€	2.724,00	€	-	€	2.724,00	economici di spesa con insussistenza dell'attivo della quota amministrativa accertamento 153/2007	€	2.724,00
2007	3679	LIQUIDAZIONE SOCIO SANTIARO ANNO 2006 ART. 30 L.R. 10/03/2001 DI S. LUCA DEL M.B.S. MERULUA QUOTA REGIONE - DETERMINAZIONE DIREZIONE 4205/06	€	0,10	€	-	€	0,10	economici di spesa con insussistenza dell'attivo della quota non necessaria accertamento 1313/2007	€	0,10
2007	4313	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO ANNO 2006 - ATTO CC/15/24/06/2007	€	63.005,78	€	-	€	63.005,78	insussistenza del passivo con corrispondente assistenza elettorale accertamento n. 1624/2001	€	63.005,78
2007	4313	Per alienazione accertate con n. 000645/2006 CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	14.209,35	€	-	€	14.209,35	insussistenza del passivo con corrispondente assistenza elettorale accertamento n. 1624/2001	€	14.209,35
2008	1894	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO ANNO 2006 - ATTO CC/15/24/06/2007	€	3.184,80	€	-	€	3.184,80	economici di spesa	€	3.184,80
2008	1894	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO ANNO 2006 - ATTO CC/15/24/06/2007	€	426,70	€	-	€	426,70	economici di spesa	€	426,70
2008	4325	Per alienazione accertate con n. 000645/2006 CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	2.155,75	€	-	€	2.155,75	economici di spesa	€	2.155,75
2008	4325	Per alienazione accertate con n. 000645/2006 CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	5.000,00	€	-	€	5.000,00	economici di spesa	€	5.000,00
2008	4325	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	340,00	€	-	€	340,00	insussistenza del passivo la regione non ha versato il relativo contributo ed è corrispondente accertamento n. 2239/2008 e stato cancellato nel 2013	€	340,00
2008	4310	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	1.669,00	€	-	€	1.669,00	economici di spesa	€	1.669,00
2008	3345	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	24,80	€	-	€	24,80	economici di spesa	€	24,80
2008	2345	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	500,00	€	-	€	500,00	economici di spesa	€	500,00
2008	3893	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	14,50	€	-	€	14,50	economici di spesa	€	14,50
2008	4453	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	22,83	€	-	€	22,83	economici di spesa	€	22,83
2008	4790	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	24,80	€	-	€	24,80	economici di spesa	€	24,80
2008	4751	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	6,20	€	-	€	6,20	economici di spesa	€	6,20
2008	4751	Per alienazione accertate con n. 000184/2007 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CONSULI PER IL BANDO SOCIO SANTIARO, ACC. SUL C/C PT. N. 14049894, SERV. FIS. MOV. DA. 14/27/2001 AL 24/02/2001. ATTO CC/15/24/06/2007	€	30,95	€	-	€	30,95	economici di spesa	€	30,95







2014	2099	R.328000 P.D.Z. 2013/2015 - 1° ANNUALITÀ: COUNSELLING CENTER	€	5.333,56	€	5.333,56	€	-	da mantenere fondi, in specifica destinazione da utilizzare per successive progettazioni L. 328/2006
2014	2500	L.R.328009 P.D.Z. 2013/2015 - 1° ANNUALITÀ: CENTRO ASSOCIATO	€	4.500,00	€	4.500,00	€	-	da mantenere fondi, in specifica destinazione da utilizzare per successive progettazioni L. 328/2006
2014	2301	R.328000 P.D.Z. 2013/2015 - 5° ANNUALITÀ: ATTIVITÀ CIVICA	€	33.020,00	€	33.020,00	€	-	da mantenere fondi, in specifica destinazione da utilizzare per successive progettazioni L. 328/2006
			€	4.002.969,09	€	3.453.715,22	€	549.249,87	

