

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 cancelazione del relativo residuo passivo imp. N. 5679/2007
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 cancelazione 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	286		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 cancelazione del relativo residuo passivo imp. N. 4985/2009
2009	685		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'attivo 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'attivo: 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-531-30/12/2010	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. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S. ANTONIO" 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 AVENNI 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 avvenuti 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	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 DISABILI PSICHICI (M.R. E M.R.) 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 MIA" 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 COMPARTECIPAZIONE 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				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				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". PERIODI 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 SICCAMIGNO	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 PACE 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 2015 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		esonerata di spesa	0,43	
2010	319		150,00		150,00		esonerata di spesa	150,00	
2010	317		148,74		148,74		esonerata di spesa	148,74	
2010	313		408,23		408,23		esonerata 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	esonerata 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	2932	1.439,11	1.439,11		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	52	5992	4.873,95	4.873,95		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	52		3.095,00		3.095,00		esonerata di spesa	3.095,00	
2011	52		5.643,68		5.643,68		esonerata 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		4.873,95	4.873,95		da mantenere la prestazione/renditura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
2011	53	5002	3.095,00		3.095,00		esonerata di spesa	3.095,00	
2011	53		8.532,89		8.532,89		esonerata 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/contabilità e stata ellentusa 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 RINNOVO AEROSOL PER SOSTITUIRE COTTI COPERTI SRI CALAYNE	€	600,00	€	600,00	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	176	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (III) TRIMESTRE	€	1,48	€	1,48	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	1889	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DESTINATI ALL'USO NIDO COMUNALE A ANNO PEDAGOGICO 2014/2015 PER IL PERIODO DI FINESTRE CIE CIE 30/09/2014, AGGIORNAMENTO DELL'ATTIVITA' E IMPEGNO DI SPESA.	€	4.841,20	€	4.841,20	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	1939	forniture di generi alimentari per gli anni comandi - anno prete 2014/15 per il periodo di finestresse per il servizio economico esercizio 2014 (III) TRIMESTRE	€	3.653,34	€	3.653,34	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2014	201	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 (III) TRIMESTRE	€	143,50	€	143,50	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa 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/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE 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/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE 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/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010, FATTI 2339/02985, 2339/10/2886 E FATTI 03/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24/07/09	€	135,91	€	135,91	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010, FATTI 2339/02985, 2339/10/2886 E FATTI 03/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24/07/09	€	1.037,45	€	1.037,45	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	40	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010, FATTI 2339/02985, 2339/10/2886 E FATTI 03/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24/07/09	€	112,50	€	112,50	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa 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 LEGGE 28/05/2010	€	1.018,95	€	1.018,95	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2010	2865	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011 (CIG. 2680971384 - FATTI N. 17803 DEL 30/04/2011, 17813 DEL 30/04/2011, 17813 DEL 30/04/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/07/09	€	1.037,45	€	1.037,45	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2011	13	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011 (CIG. 2680971384 - FATTI N. 12293 DEL 06/05/2011, 12243 DEL 06/05/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/07/09	€	1.081,30	€	1.081,30	da mantenere in prelievo/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
2011	13	CONVENZIONE 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/contabilità e stata ellentusa alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		





2013	2469		1	Servizio di trasporto ed assist. Alunni disabili. Periodo giugno 2012 - 05/30/09/2013. Fretta alta e agguantazione definitiva. Atti DD. 05/01/12, 01/04/12, 01/07/12, 01/10/12, 01/12/12, 01/01/13, 01/04/13, 01/07/13, 01/10/13, 01/12/13.	€	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. 054/0494173. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 544/US 2011/PAT. N. 255 E N. 254 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 544/US 2011/PAT. N. 255 E N. 254 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 931/12/12	€	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	1226		6	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	4.401,79	€	4.401,79	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	4.401,79
2011	2416		6	Proseguimento servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo giugno 2012 - 05/30/09/2013. Fretta alta e agguantazione definitiva. Atti DD. 05/01/12, 01/04/12, 01/07/12, 01/10/12, 01/12/12, 01/01/13, 01/04/13, 01/07/13, 01/10/13, 01/12/13.	€	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
2013	2354			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	2354			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	2354			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	2354			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	2395			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	2391			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	456,89	€	456,89	da mantenere la prestazione in tutta e senza effettuare alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016	economicità di spesa	€	456,89
2012	1435			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	1269			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	542		1	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	1928			LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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
2006	4181		5	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE GENESI IN CAMMINO PER RETTA DI RICOVERO DISABILI O.R. PRESSO COOPERATIVA ALLOGGIO GIRASOLE. PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011. PAT. N. 257, N. 258 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 021/12/12	€	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	15007	L. 32800 - Determinazione economie del 1° Paz. 1° annualità - gestione consorzi - DD. N. 48	€	728,85	€	728,85		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	€	19.530,00	€	19.530,00		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4283	1	Assistenza economica/fiduciarità curata - Atto 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. 3° annualità CO. 18/2014	€	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. Sottoseg. 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 SITERALET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 148/10/US	€	794,50	€	794,50		ca mantenere la programmazione finanziaria e siano effettuati alla 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 SITERALET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 148/10/US	€	1.478,44	€	1.478,44		ca mantenere la programmazione finanziaria e siano effettuati alla 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 SITERALET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 148/10/US	€	21.918,55	€	21.918,55		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4287		-Ingresso unico al servizio (altri di sistema) L. n. 32800 del 08/11/2000	€	0,01	€	0,01		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4287		Scandini/Larini - Atto L.R. 318/05	€	17.357,50	€	17.357,50		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2007	4287		Impiego spesa temp progetto relativi a ri. per il progetto "Tropic" - gestione parte dell'edificio di progetto quando previsto dalla municipalità sociale e poi ripartita - zona C.T. 35	€	1.235,03	€	1.235,03		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2006	4445	4	LEGG. 328000 P. DZ. RIEQUILIBRIO AREA ANCORI. PROGETTO "MORONI AL ... CENTRO". PRESA ATTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PROGETTO DI DETTAGLIO DA PARTE DEL COMUNE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO C.T. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 144	€	2.585,62	€	2.585,62		ca mantenere la programmazione finanziaria e siano effettuati alla data del 31/12/2016 - PAGATO 2016		
2006	4445	6	L. 328000 PRIMO P.D. AZIONE DI SISTEMA INGRESSO UNICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI - SEGRETO SOC. OSSERVATORIO PERMANENTE DEI BISOGNI ORGANIZZAZ. LIFE PLANCAFFO PER COSTRUZIONE SITERALET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 27/14/US	€	38.936,50	€	38.936,50		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2008	544	1	andante procedura aperta per l'affidamento dei servizi di asiste. sociali nel comune di Salsomaggiore - CO. 35/5 CO	€	1.235,03	€	1.235,03		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2008	544	1	affidamento dei servizi di asiste. sociali nel comune di Salsomaggiore - CO. 301/5 CO	€	7.284,41	€	7.284,41		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
2008	4445	2	L. 328000 - Impiego somme assegnate con D.A. n. 569 del 27/03/2007 2° annualità CO. 55/2	€	150,23	€	150,23		Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		

2000	4445	1	Comunità assicurativa veicolo edificio garage paggio lungo OFI 648411 sodato a	€	300,83	€	300,83	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da			
			trasporto disabili. Impiego di spesa DD. 4867/20					parte del Comune			
2000	4445	1	Del Ecas Con det. N. 23 (2001) (segnata) L. 138/00 Per realizzazione area nuova	€	304,53	€	304,53	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora			
			progetto n. 001 al centro Pavia per quattro appartamenti a seguito prog. Di edilizia					da massare e utilizzare per nuove progettazioni			
2000	4445	4	Da parte del Comune Di Dossola socio ASSIEMO DD. 20 - 184	€	1.286,35	€	1.286,35	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora			
			in L. 138/00 - Procedura negoziata per l'assunzione di 054. Conoscitore ancora					da massare e utilizzare per nuove progettazioni			
2000	4445	3	in L. 138/00 - Procedura negoziata per l'assunzione di 054. Conoscitore ancora	€	1.286,35	€	1.286,35	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora			
			in L. 138/00 - Procedura negoziata per l'assunzione di 054. Conoscitore ancora					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	€	271,13	€	271,13	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 det. N. 23 (2001) (segnata) L. 138/00 - Per realizzazione	€	3.250,05	€	3.250,05	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora			
			progetto n. 001 al centro nei comuni del distretto D27 - Progetto area n. 001 Pila					da massare e utilizzare per nuove progettazioni			
2003	4445	1004	regolamentato. Pavia 010/2000. Pavia - Ed. del D27	€	1.292,23	€	1.292,23	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora			
			L. 138/00 - Finanziare materiale per la realizzazione dei cantieri edili. Edizione					da massare e utilizzare per nuove progettazioni			
2003	4445	2004	Progetto n. 001 al centro - DD. 222	€	4.667,06	€	4.667,06	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora			
			L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					da massare e utilizzare per nuove progettazioni			
2009	4445	3002	L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada	€	366,50	€	366,50	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					da massare e utilizzare per nuove progettazioni			
2009	4445	16094	DD. 12005 - DP	€	103,00	€	103,00	Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da			
			LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO					parte del Comune			
2009	3891		ANZIANI DI S.PIETRO E CE.FIUMANELLA ANNO 2008 - ATTO DD. 17845/08 -	€	998,02	€	998,02	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da			
			02004/2009					parte del Comune			
2009	3423	2	L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada	€	5,522,60	€	5,522,60	Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da			
			su contributo erogato a favore del SIG MUSCATELLO GIUSEPPE E					parte del Comune			
2009	3423	2	RICUPERO FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	966,00	€	966,00	Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da			
			02004/2009					parte del Comune			
2009	3392	2	L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada	€	37.805,35	€	37.805,35	Mantenere quote di cofinanziamento piano di Zona da			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					parte del Comune			
2009	15	1	L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	3001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	7001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	4001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	9001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	10001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	11001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	12001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	13001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	13801	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			
2009	15	14001	LICITAZIONE FATTURE PER CARICARE ACCREDITATO DENTRO SCOPIAMO	€	21.658,50	€	21.658,50	Mantenere la prestazione resa al 31/12/2014 paggio			
			in L. 138/00 - Per finanziamento (omnibus) servizi per l'autoassistenza L'upside Strada					nel 2016			

*[Handwritten signature]*

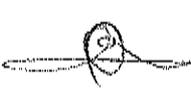


2010	2205	7	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER % SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERRIESTRICA. MESE DI AGOSTO 2010. FATTURE N. 315 DEL 03/08/2010 - N. 303 DEL 08/08/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4368/20P	€	27.116,57	€	27.116,57	MANTENERE la prestazione 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	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	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 FATTURA ALLA SOCC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2010. FATTURE N. 531 E N. 532 DEL 31/12/2010. CIG. 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 655/20P	€	26.811,30	€	26.811,30	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2205	12	LIVELLO 2010. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2010. FATTURE N. 531 E N. 532 DEL 31/12/2010. CIG. 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1385/20P	€	26.718,78	€	26.718,78	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2010	2105		Indirizzo del servizio di assist. domiciliare ai servizi di pulizia. DO 3035/2P	€	14.500,32	€	14.500,32				
2010	919		Interv. a favore del volontariato genovese. Approvazione progetto mezzi di mobil. e trasporto. FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA DOLLA" DEL VINOGRUPPO VASCOLO A ZAFFERANA ETNEA DEL GIORNO 24/10/2010 PER GLI ANZIANI DEI CENTRI INCONTRO FATTURE 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			economico di spesa € 1.500,00
2010	2001		CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	308,50	€	308,50	da mantenere la prestazione fino a data effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	119,50	€	119,50	da mantenere la prestazione fino a data effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	315,00	€	315,00	da mantenere la prestazione fino a data effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			
2011	5	3	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE DIRIGENZIALE 4847/20P	€	15,30	€	15,30	da mantenere la prestazione fino a data 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 data 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 data 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 data 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 data 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 data 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 data effettuata alla data del 31/12/2014 paggio 2016			

*[Handwritten signature]*



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. 3114919927. - 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. 3114919927. FATTI N. 243 DEL 06/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5903/11	€	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 LUGLIO 2011. CIG. 3114919927. FATTI N. 244 DEL 06/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5904/11	€	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 AGOSTO 2011. CIG. 3114919927. FATTI N. 223 DEL 08/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5901/11	€	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 SETTEMBRE 2011. CIG. 3114919927. FATTI N. 321 DEL 08/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5901/11	€	3.588,31	€	3.588,31		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	633	11	LIQUIDAZIONE FATTURE 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. 3114919927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5554/11	€	25.210,91	€	25.210,91		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	633	11	Adempimento del servizio di assist. Dom. restituito comune di Milano (termine f. regime)	€	13.923,38	€	13.923,38		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	633	11	Adempimento del servizio di assist. Dom. restituito comune di Milano (termine f. regime)	€	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 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/11	€	887,80	€	887,80		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	2282	1002	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/11	€	800,00	€	800,00		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	2282	1003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/11	€	800,40	€	800,40		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	2282	2003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5381/11	€	382,00	€	382,00		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	2282	3603	Adempimento del servizio di assist. Dom. restituito comune di Milano (termine f. regime)	€	11.985,93	€	11.985,93		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	2492		Adempimento del servizio di assist. Dom. restituito comune di Milano (termine f. regime)	€	11.985,93	€	11.985,93		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 paggio nel 2016			
2011	2282	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. PROSCOM. MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. CIG. 3114919927. FATTI N. 342,343,344,345,346,347 DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5001/11	€	74.284,38	€	74.284,38		MANTENERE debito liquidato ed esigibile al 31/12/2014			
2011	537		Impiego somme per prestazione servizio assist. e disabili (esclusione 2011) - Atto DD. 5315/2011 del 30/12/2011	€	1.127,86	€	1.127,86					
2011	1351		Proseguimento recupero ammontare 59. P.M. presso la casa di riposo "Vale Azzari" - Periodo 2011	€	35,75	€	35,75					
2011	1351		Proseguimento recupero ammontare 59. P.M. presso la casa di riposo "Vale Azzari" - Periodo 2011	€	14.587,76	€	14.587,76		Mantenere fondi Regionali a specifico destinazione ancora da utilizzare e delibere per nuove progettazioni			
2011	15	1	FOR. 2014-2013-AREA P.O. SERRA. AZIONE 2. SCS-SDA PROGETTUALE TRIENNALE AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 41/11	€	41,43	€	41,43		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare e delibere per nuove progettazioni. Per il 2013 e per il 2014 con stanziamento comuni.			
2011	21		Mantenere quote di contraccanto piano di Zona da parte dei Comuni	€	31.670,37	€	31.670,37		Mantenere quote di contraccanto piano di Zona da parte dei Comuni			
2011	22		L. 3288/09 art. 7 2010 (art. 2) IMPEGNO SPESA A SERVIZIO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNO ALTA (PROSCOM) INSIEME - ATTO DD. 455/11 DP. 3472/2011	€	44.000,30	€	44.000,30		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per il 31/12/2014 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni. € 10.000,00 da contraccanto dei comuni			
2011	24	1	L. 3288/09 art. 7 2010 (art. 2) IMPEGNO SPESA A SERVIZIO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2° ANNO ALTA (PROSCOM) INSIEME - ATTO DD. 455/11 DP. 3472/2011	€	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 parte 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 parte di 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 parte di Comuni	
2011	28	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 parte di 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	€	15.822,14	€	15.822,14	Mantenere quota di cofinanziamento parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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	€	6.205,94	€	6.205,94	Mantenere quota di cofinanziamento parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di 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 parte di Comuni	











2009	4133	Per deviazione Accertate con N. 00047/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	45,60	€	€	49,60	economiche di spesa	€	49,60
2009	4154	Per deviazione Accertate con N. 00081/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	45,60	€	€	49,60	economiche di spesa	€	49,60
2009	4264	Per deviazione Accertate con N. 00096/2009 pag. 4.340 mesi di maggiorazione QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	25,60	€	€	49,60	economiche di spesa	€	49,60
2009	4265	Per deviazione Accertate con N. 00096/2009 pag. 4.340 mesi di maggiorazione QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	61,20	€	€	61,20	economiche di spesa	€	61,20
2009	4964	Per accertate Accertate con N. 00081/2009 RESISTENZA SANSDATI VERSO BENEFICIARI SANITARI PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	3.319,62	€	€	1.119,62	economiche di spesa	€	1.119,62
2009	5090	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	22,93	€	€	22,93	economiche di spesa	€	22,93
2009	5200	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	1.179,35	€	€	1.179,35	economiche di spesa	€	1.179,35
2009	5206	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	1.992,94	€	€	2.992,94	economiche di spesa	€	2.992,94
2010	936	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	0,70	€	€	0,70	economiche di spesa	€	0,70
2010	1228	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	145,76	€	€	185,76	economiche di spesa	€	185,76
2010	1343	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	49,60	€	€	49,60	economiche di spesa	€	49,60
2010	1344	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	39,44	€	€	39,44	economiche di spesa	€	39,44
2010	1245	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	24,80	€	€	24,80	economiche di spesa	€	24,80
2010	1144	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	49,60	€	€	49,60	economiche di spesa	€	49,60
2010	1893	Per accertate Accertate con N. 00047/2009 VERB. QUOTA ASSIST. DOMICIL. E 328/2000 PER IL MESE DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2009. ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	99,20	€	€	99,20	economiche di spesa	€	99,20
2010	1894	Per accertate Accertate con N. 00081/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	24,80	€	€	24,80	economiche di spesa	€	24,80
2010	1895	Per accertate Accertate con N. 00081/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	99,20	€	€	99,20	economiche di spesa	€	99,20
2010	1897	Per accertate Accertate con N. 00081/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	22,50	€	€	22,50	economiche di spesa	€	22,50
2010	1896	Per accertate Accertate con N. 00081/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	74,70	€	€	74,70	economiche di spesa	€	74,70
2010	2363	Per accertate Accertate con N. 00081/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	84,29	€	€	84,29	economiche di spesa	€	84,29
2010	2455	Per accertate Accertate con N. 00081/2009 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSIST. DOMICIL. DISAB. PER IL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2009 L. 328/2000 ACCORDO SUL C.C.P.T. N. 14064984. SERV. FIS. MOV. DAL 01/05/2009 AL 30/06/2009. - ATTO CC/73/2207/2009	€	392,70	€	€	132,70	economiche di spesa	€	392,70





2014	2099	R.328000 P.D.Z. 2013/2015 - 1° ANNUALITÀ: COUNSELLING CENTER	€	5.353,56	€	5.353,56	€	-	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	

