

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

Codice 01.01.1 10 / 40 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2019

1.559	17/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB.BEN.CONTR. MAGGIO 2019	200,84
3.007	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2019	984,57
3.062	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	14.464,36
TOTALE ANNO	2019		15.649,77
TOTALE	10 / 40 / 20		15.649,77

Codice 01.01.1 10 / 40 / 21 CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI

Anno 2019

1.120	29/05/2019	CONTRIBUTI PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 458/2014 SAMMITO MARZIA	905,40
1.599	24/07/2019	IMP.SPESA A TITOLO DI CPDEL SULLE SPESE LEGALI AVV.MIRIAM DELL'ALI ORD.TRIB.RAGUSA SEZIONE LAVORO N.2706/2017 AGOSTA ANGELO ED ALTRI 34 DIPEND. CONTRO COMUNE DI MODICA	1.526,05
3.010	27/12/2019	IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA A TITOLO DI CPDEL	178,50
TOTALE ANNO	2019		2.609,95
TOTALE	10 / 40 / 21		2.609,95

Codice 01.01.1 10 / 40 / 22 CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO

Anno 2017

2.574	01/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	544,67
TOTALE ANNO	2017		544,67

Anno 2019

580	02/04/2019	CONTRIBUTI SPESE LEGALI SENTENZATRIBUNALE RAGUSA N. 199/2018 CELESTRE GIOVANNI - DI RAIMONDO EMILIA	684,25
3.014	27/12/2019	IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE A TITOLO DI CPDEL	3.359,91
TOTALE ANNO	2019		4.044,16
TOTALE	10 / 40 / 22		4.588,83

Codice 01.01.1 10 / 40 / 30 PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ

Anno 2017

25 / 6	03/02/2017	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE	504,53
--------	------------	---	--------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	504,53
Anno 2019		
51	25/01/2019	22.636,24
	COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO 2019	
68 / 2	22/10/2019	1.380,04
	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IV SETTORE-SERV. PRONTA REPERIBILTA' PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/04/2019 - 30/09/2019	
79	29/01/2019	3.000,00
	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO UFFICIO CONTRATTI I QUADRIMESTRE 2019	
279	27/02/2019	362,81
	SECONDA ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO IV SETTORE	
280	27/02/2019	1.000,00
	(GC 34 27/02/2019) SECONDA ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO VI SETTORE	
1.169 / 4	25/10/2019	87,45
	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 DIP. GUGLIOTTA MASSIMO	
1.171	06/06/2019	943,81
	(D 1.171 04/09/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 II SETTORE	
1.171 / 1	21/11/2019	135,79
	(D 1.171 04/09/2019) LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO II SETTORE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 -DIPENDENTI: PAOLINO SANTA E MINARDO CARMELA	
1.172	06/06/2019	5.000,00
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 III SETTORE	
1.173	06/06/2019	3.000,00
	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 IV SETTORE	
1.174	06/06/2019	27,36
	(D 2.304 16/09/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 V SETTORE	
1.175	06/06/2019	10.000,00
	(GC 132 06/06/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VI SETTORE	
1.176	06/06/2019	1.500,00
	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VI SETTORE AUTOPARCO	
1.178	06/06/2019	2.500,00
	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VII SETTORE SUAP	
1.179	06/06/2019	507,91
	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VIII SETTORE	
1.179 / 1	31/10/2019	2.347,01
	(GC 132 06/06/2019) LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019	
1.182 / 1	24/06/2019	149,49
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO GIUGNO - LUGLIO 2019	
1.184	06/06/2019	2.000,00
	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 UFFICIO CONTRATTI	
1.375 / 1	08/07/2019	3.167,40
	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI II SEMESTRE 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.375 / 2	08/07/2019		1.000,00
(GC 166 09/07/2019) LAVORO STRAORDINARIO IX SETTORE			
1.375 / 3	08/07/2019		1.790,00
SETTORE XI- lavoro straordinario al personale - Ottobre/Dicembre 2019			
1.417	11/07/2019		149,71
IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SAMMITO MARCO PER IL II SEMESTRE			
2.102 / 2	27/11/2019		473,93
(D 2.720 31/10/2019) LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STAFF DEL SINDACO PERIODO OTTOBRE 2019			
2.102 / 3	12/12/2019		439,16
(D 2.459 30/09/2019) LIQUID. STRAORDINARIO STAFF SINDACO NOVEMBRE 2019			
2.116	27/09/2019		550,00
STRAORD. VI SETTORE MONITORAG. ONERI CONCESSIONI			
TOTALE ANNO	2019		64.148,11
TOTALE	10 / 40 / 30		64.652,64
<hr/>			
Codice 01.01.1	10 / 40 / 50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	
Anno 2016			
1.366	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI	6.645,72
IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI FESTIVO INFRASETTIMANALE			
1.367	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI	1.414,25
IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA EX ART. 14/2000			
1.995	29/07/2016		2.403,74
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 2016			
TOTALE ANNO	2016		10.463,71
Anno 2017			
79	13/02/2017		279.810,94
FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017			
79 / 1	10/06/2019		48.817,04
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 CO.1 SEZIONE PERSONALE I SETTORE			
79 / 2	10/06/2019		21.091,67
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE II SETTORE			
79 / 3	10/06/2019		18.094,41
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE III SETTORE			
79 / 4	10/06/2019		18.181,71
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE V SETTORE			
79 / 5	10/06/2019		40.099,32
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE VIII SETTORE			
79 / 6	10/06/2019		7.363,43
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE IX SETTORE			
79 / 7	10/06/2019		13.115,82
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE X E DELL' EX XI SETTORE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
79 / 8	10/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE X I SETTORE	8.981,13
79 / 9	12/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PERSONALE I I SETTORE	916,64
79 / 10	17/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 PARADISO CARMELO	2.637,41
79 / 11	17/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 I SETTORE	9.059,33
79 / 12	18/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 IV SETTORE	15.519,01
79 / 13	18/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 VI SETTORE	16.312,14
TOTALE ANNO	2017	500.000,00
Anno 2018		
1.322	07/06/2018 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018	434.688,23
TOTALE ANNO	2018	434.688,23
Anno 2019		
2.745	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRICA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	1.146,58
2.746	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRICA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI	714,56
2.747	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE	353,96
2.748	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI C.LE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI SAN FILIPO E FARMAGIORGIA	786,62
2.749	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI NELLA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	869,78
2.750	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI STRADE COM.LI SERRAMETA,TREBALATE PASSO PARRINO, POZZO CASSERO CAVETTE ECC.	786,62
2.753	12/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE:GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE, CELLINA, BUSSELLO, PALAZZELLE SCALONAZZO ECC.	818,55
2.754	12/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI C.DA POZZO CASSERO	342,90
2.755	12/12/2019	426,09

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' DELLE STRADE COM.LI	
2.756	12/12/2019	1.272,46
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI E MODICA ALTA	
2.757	12/12/2019	160,80
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI	
2.766	12/12/2019	1.361,19
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI VIA RESISTENZA PARTIGIANA	
2.769	13/12/2019	904,78
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI TRATTI STRADALI MARINA DI MODICA MAGANUCO	
2.770	13/12/2019	1.969,77
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	
2.771	13/12/2019	996,96
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIE:FABRIZIO, CINCINNATO,DUILIO E SILLA DEL QUARTIERE SACRO CUORE	
2.772	13/12/2019	430,23
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E ORDINARIA DI STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	
2.773	13/12/2019	351,86
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	
2.774	13/12/2019	305,91
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTI STRADALI: C/LE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI SAN FILIPPO E FAMAGIORIA SAN FILIPPO DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE DEL 22 E 23 /01/2017	
2.775	13/12/2019	338,25
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA	
2.776	13/12/2019	305,91
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI: SERRAMETA, TREBALATE PASSO PARRINO, POZZO CASSERO CAVETTE ECC.	
2.777	13/12/2019	318,33
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COM.LI: GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE, CELLINA, BUSSELLO ECC.	
2.780	13/12/2019	133,35
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI C/DA POZZO CASSERO	
2.781	13/12/2019	277,93
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI E MODICA ALTA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.006	24/12/2019	DIVERSI COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	384.626,61
TOTALE ANNO 2019			400.000,00
TOTALE 10 / 40 / 50			1.345.151,94

Codice 01.01.1	10 / 40 / 53	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	
Anno 2018			
2.693	13/12/2018		10.000,00
(D 669 19/03/2019) RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018			
TOTALE ANNO 2018			10.000,00
Anno 2019			
1.320	20/06/2019		9.537,36
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. BELLA, EX ART.42 C.C.N.L. SEGRETARI COM.LI E PROV.LI ANNO 2018			
TOTALE ANNO 2019			9.537,36
TOTALE 10 / 40 / 53			19.537,36

Codice 01.01.1	10 / 40 / 54	COMPENSI DA SENTENZE FAVOREVOLI	
Anno 2019			
171	11/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA - SPESE LEGALI	22,53
TOTALE ANNO 2019			22,53
TOTALE 10 / 40 / 54			22,53

Codice 01.01.1	10 / 40 / 55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	
Anno 2019			
2.979	20/12/2019		1.046,27
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - DANNI GIA' RISCOSSI VARIE COMPAGNIE			
2.980	20/12/2019		1.444,86
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.57/18			
3.009	27/12/2019		862,50
IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA			
3.013	27/12/2019		26.432,76
IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE			
TOTALE ANNO 2019			29.786,39
TOTALE 10 / 40 / 55			29.786,39

Codice 01.01.1	20 / 125 / 99	ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
863	17/04/2018	23,65
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO		
TOTALE ANNO	2018	23,65
Anno 2019		
356	08/03/2019	2.300,00
ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF SINDACO		
1.336	24/06/2019	1.070,00
PRENOTAZIONE SPESA PER VOLI AEREO PER CONFERIMENTO ONORARIA AL PROF. GIORGIO CALABRESE		
TOTALE ANNO	2019	3.370,00
TOTALE	20 / 125 / 99	3.393,65
<hr/>		
Codice 01.01.1	30 / 60 / 10	AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC
Anno 2019		
1.919	11/09/2019 DIVERSI	1.885,02
(D 2.263 12/09/2019) INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019		
2.241	28/10/2019 DIVERSI	1.885,02
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019		
2.404	14/11/2019 DIVERSI	1.885,02
INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019		
2.715	10/12/2019 DIVERSI	24.061,71
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019		
2.897	18/12/2019 DIVERSI	26.739,29
PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	56.456,06
TOTALE	30 / 60 / 10	56.456,06
<hr/>		
Codice 01.01.1	30 / 60 / 20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE
Anno 2019		
2.642	04/12/2019 DIVERSI	884,43
GETTONI DI PRESENZA MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2019		
2.898	18/12/2019 DIVERSI	9.179,58
PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	10.064,01
TOTALE	30 / 60 / 20	10.064,01
<hr/>		
Codice 01.01.1	30 / 60 / 30	INDENNITA' FINE MANDATO
Anno 2019		
2.899	18/12/2019 ABBATE IGNAZIO	3.000,00
PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2019		
TOTALE ANNO	2019	3.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	30 / 60 / 30		3.000,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE	
Anno 2019			
153	04/02/2019		377,00
		IMPEGNO E LIQ. SPESA PER EVENTO INTERNAZIONALE GEOGRAPHICAL INDICATIONS KICK OFF MEETING A SIENA DAL 04/02/2019 AL 06/02/2019	
1.337	24/06/2019		500,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER FABBRICA DEL CIOCCOLATO WIEZE BELGIO	
2.197	16/10/2019		700,00
		prenotazione spesa per missione Sindaco a Roma ministero della giustizia e ministero degli interni	
2.403	14/11/2019		137,65
		IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO A ROMA 21 E 23 OTTOBRE 2019 PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
TOTALE ANNO	2019		1.714,65
TOTALE	30 / 60 / 50		1.714,65
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 110 / 99	COMPENSI RIMB.SPESSE REVISORI	
Anno 2019			
2.151	08/10/2019	DIVERSI	6.384,82
		COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 3° TRIMESTRE 2019	
2.643	05/12/2019	DIVERSI	6.652,17
		COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PERIODO MESE DI OTTOBRE 2019	
3.058	31/12/2019	DIVERSI	10.347,28
		COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019		23.384,27
TOTALE	30 / 110 / 99		23.384,27
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	
Anno 2018			
2.205	12/10/2018	DIVERSI	11.814,88
		(D 2.929 12/11/2018) IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018		11.814,88
Anno 2019			
1.578	22/07/2019		11.611,43
		IMPEGNO SPESA COMPENSI DOVUTI AL NUCLEO VALUTAZIONE MONOCRATICO 2019 DOTT. CRISTANO DONZELLO	
TOTALE ANNO	2019		11.611,43
TOTALE	30 / 115 / 99		23.426,31
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 954 / 10	SPESE VARIE PER SERVIZI AUSILIARI S.P.M.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
1.232	17/06/2019	13.585,00
(D 1.583 27/06/2019) SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021		
1.753	09/08/2019	39.284,00
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI - DITTA SIKUEL S.R.L.-		
TOTALE ANNO	2019	52.869,00
TOTALE	30 / 954 / 10	52.869,00
<hr/>		
Codice 01.01.1	70 / 91 / 1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI
Anno 2018		
1.854	30/08/2018	1.290,20
(D 3.115 30/11/2018) IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018		
TOTALE ANNO	2018	1.290,20
Anno 2019		
1.121	29/05/2019	323,36
CONTRIBUTI IRAP PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 458/2014 SAMMITO MARZIA		
1.600	24/07/2019	545,02
IMP.SPESA A TITOLO DI IRAP LIQ. SPESE LEGALI AVV.MIRIAM DELL'ALI ORD.TRIB.RAGUSA SEZIONE LAVORO N.2706/2017 AGOSTA ANGELO ED ALTRI 34 DIPEND. CONTRO COMUNE DI MODICA		
3.011	27/12/2019	63,75
IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA A TITOLO DI IRAP		
TOTALE ANNO	2019	932,13
TOTALE	70 / 91 / 1	2.222,33
<hr/>		
Codice 01.01.1	70 / 91 / 2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO
Anno 2018		
2.524	19/11/2018	248,05
IRAP PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO COMUNALE GIA' RISCOSE		
TOTALE ANNO	2018	248,05
Anno 2019		
581	02/04/2019	244,38
IRAP SPESE LEGALI SENTENZATRIBUNALE RAGUSA N. 199/2018 CELESTRE GIOVANNI - DI RAIMONDO EMILIA		
TOTALE ANNO	2019	244,38
TOTALE	70 / 91 / 2	492,43
<hr/>		
Codice 01.01.1	70 / 91 / 99	IRAP
Anno 2019		
3.015	27/12/2019	1.807,55

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE A TITOLO DI IRAP	
3.079	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.507,88
		F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019		8.315,43
TOTALE	70 / 91 / 99		8.315,43
<hr/>			
Codice 01.01.1	250 / 770 / 20	COMPENSI PROFESSIONALI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI	
	Anno 2019		
1.754	12/08/2019		759,56
		IMP. SPESA -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)	
TOTALE ANNO	2019		759,56
TOTALE	250 / 770 / 20		759,56
<hr/>			
Codice 01.01.1	800 / 1.450 / 1	SPESE GESTIONE O.C.C.	
	Anno 2019		
1.979	16/09/2019	AON S.p.A. DIVISIONE AFFINITY DI ROMA	1.100,25
		IMP. SPESA PER QUOTAZIONE RINNOVO POL.10533628Q SEZIONE A2 -LLOYD'S- ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO COMUNE DI MODICA	
TOTALE ANNO	2019		1.100,25
TOTALE	800 / 1.450 / 1		1.100,25
<hr/>			
Codice 01.01.1	2.650 / 9.762 / 99	IRAP SU ARRETRI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	
	Anno 2018		
2.362	26/10/2018		15.000,00
		PERSONALE - IRAP	
TOTALE ANNO	2018		15.000,00
TOTALE	2.650 / 9.762 / 99		15.000,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
	Anno 2018		
2.299	26/10/2018		8.387,42
		PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018		8.387,42
TOTALE	120 / 200 / 10		8.387,42
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 200 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
	Anno 2019		
3.061	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	80.830,99
		F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019		80.830,99

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	120 / 200 / 20	80.830,99
<hr/>		
Codice 01.02.1	120 / 230 / 99	PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE
Anno 2017		
857	26/04/2017	227,57
	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO RESPONS. P.O. VI SETTORE MONACO	
TOTALE ANNO	2017	227,57
Anno 2019		
1.133	30/05/2019	72,33
	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE AVV. MIRIAM DELL'ALI TRIBUNALE MILANO	
1.590	22/07/2019	127,30
	DIPENDENTE BONOMO PIETRO RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO E CATANIA	
TOTALE ANNO	2019	199,63
TOTALE	120 / 230 / 99	427,20
<hr/>		
Codice 01.02.1	120 / 300 / 99	QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE
Anno 2018		
2.694	13/12/2018	5.000,00
	(D 669 19/03/2019) RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018	5.000,00
TOTALE	120 / 300 / 99	5.000,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 330 / 20	MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI
Anno 2016		
1.981	27/07/2016	1.831,16
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	
1.998	29/07/2016	303,15
	(** 2.009 29/07/2016) SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016	
TOTALE ANNO	2016	2.134,31
Anno 2017		
2.037	28/09/2017	592,61
	BSF SRL IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI	
2.174	06/10/2017	3.397,39
	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'	
TOTALE ANNO	2017	3.990,00
Anno 2018		
303	07/02/2018	29,58
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
510	23/02/2018	DIVERSI	300,00
(** 459 20/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA			
TOTALE ANNO	2018		329,58
Anno 2019			
370	13/03/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	164,34
864	09/05/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI	301,89
TOTALE ANNO	2019		466,23
TOTALE	130 / 330 / 20		6.920,12
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 330 / 30	SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Anno 2011			
4.639	24/02/2015	DIVERSI	10.000,00
(D 1 01/01/2011) CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI			
TOTALE ANNO	2011		10.000,00
Anno 2015			
2.509	17/08/2015		83,90
(D 2.165 20/08/2015) IMP.SPESA PER FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2015		83,90
Anno 2016			
1.984	27/07/2016		363,97
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP			
TOTALE ANNO	2016		363,97
TOTALE	130 / 330 / 30		10.447,87
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 330 / 40	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	
Anno 2013			
1.007	03/06/2013	DIVERSI	10.000,00
(D 2.684 21/11/2013) IMP.SPESA POSTALI I QUADRI.M.ANNO 2013			
TOTALE ANNO	2013		10.000,00
Anno 2017			
1.581	25/07/2017	MANDARIN S.P.A.	3.503,00
IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.			
TOTALE ANNO	2017		3.503,00
Anno 2018			
31	17/01/2018		152,15
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
570	08/03/2018		4,30
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. GARE E CONTRATTI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
808	03/04/2018	C.I.G.E. SRL	2.500,00
(** 974 03/04/2018) IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE			
844	12/04/2018		6,32
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
TOTALE ANNO	2018		2.662,77
Anno 2019			
357	08/03/2019		2.920,00
ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF			
1.861	02/09/2019	VSI SRL	1.461,20
(D 2.162 02/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 PERSONAL COMPUTER DESKTOP			
1.996	17/09/2019	PRINT OFFICE SNC	2.960,00
(D 2.309 17/09/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2019		7.341,20
TOTALE	130 / 330 / 40		23.506,97
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 400 / 99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	
Anno 2015			
105	01/01/2015	CEDAT 85 srl	242,78
(D 3.447 28/11/2014) IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO			
TOTALE ANNO	2015		242,78
Anno 2017			
789	06/04/2017	DISTEFANO GIOVANNI	1.459,12
IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA			
2.553	29/11/2017	SIKUEL SRL	4.500,00
IMP. SPESA SERV. ASS.TECN.GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNI UNO			
2.726	01/01/2017		5.019,08
(D 47 14/01/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI			
TOTALE ANNO	2017		10.978,20
Anno 2018			
260	01/02/2018	LABINF SISTEMI SRL	4.312,29
(** 268 31/01/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONTR. INAZ ASSISTENZA SOFTWARE SALA SERVER			
367	21/02/2018	VSI SRL	6.506,66
(** 444 19/02/2018) IMP. SPESA ANNO 2018 SERV. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI IN USO C/O UFF. PROTOCOLLO E UFF. SEGRETARIO GENERALE			
519	26/02/2018	VSI SRL	1.316,40
(** 445 19/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.			
1.003	01/01/2018		3.150,04
IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2018			
2.371	29/10/2018	DIVERSI	510,00
(D 2.803 31/10/2018) IMPEGNO SPESA PER SERV. NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		15.795,39
Anno 2019			
24	21/01/2019	SIKUEL SRL (D 218 28/01/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019 ASSISTENZA TECNICA CONTINUA	4.500,00
173	11/02/2019	VSI SRL IMP.SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AFFID.DIRETTO DITTA VSI - I SETTORE PER 12 MESI	6.148,40
277	27/02/2019	VSI SRL IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONE A3 PRESSO LA STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE 2019	11.590,00
353	08/03/2019	IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE PIATTAFORMA DI E-DENOMINATA SINTEL	2.000,00
1.003	01/01/2019	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2019	1.586,00
2.172	08/10/2019	VSI SRL IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUSESET NOD32 PER WINDOWS LICENZA ANNUALE	43,37
2.184	01/01/2019	SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	1.434,72
2.371	01/01/2019	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	1.990,00
2.617	01/01/2019	DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI SULLA PIATTAFORMA GINO	8.387,50
TOTALE ANNO	2019		37.679,99
TOTALE	130 / 400 / 99		64.696,36
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 310 / 99	PERSONALE-SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZ.	
Anno 2015			
1.864	19/06/2015	DIVERSI (D 1.724 22/06/2015) ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE	1.376,16
TOTALE ANNO	2015		1.376,16
TOTALE	140 / 310 / 99		1.376,16
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 330 / 2	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF.POST	
Anno 2015			
79 / 1	01/01/2015	POSTE ITALIANE SPA (D 1 01/01/2013) SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI	15.223,57
79 / 3	01/01/2015	POSTE ITALIANE SPA (D 1 01/01/2013)	13.500,77
79 / 4	01/01/2015	FITTIZIO (D 1 01/01/2013) AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015	18.000,00
TOTALE ANNO	2015		46.724,34
Anno 2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.207	11/05/2016	POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO	35.000,00
TOTALE ANNO	2016		35.000,00
Anno 2017			
549	20/03/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE BASIC EASY ANNO 2017	25.000,00
TOTALE ANNO	2017		25.000,00
Anno 2019			
2.429	19/11/2019	PRENOT.SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E SPESE CORRELATE - COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA D1 CON PROFILO PROFESS.FUNZIONARIO CONTABILE	145,18
TOTALE ANNO	2019		145,18
TOTALE	140 / 330 / 2		106.869,52
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 330 / 3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM	
Anno 2013			
459	29/03/2013	DIVERSI (D 456 03/03/2014) TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	1.279,60
460	29/03/2013	DIVERSI (D 454 03/03/2014) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	1.078,75
TOTALE ANNO	2013		2.358,35
Anno 2014			
1.498	10/04/2014	TELECOM ITALIA SPA (D 2.950 28/10/2014) LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	1.679,85
1.614	17/04/2014	DIVERSI (D 1.224 09/05/2014) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00
1.615	17/04/2014	DIVERSI (D 1.223 09/05/2014) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00
1.616	17/04/2014	DIVERSI (D 1.222 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50
1.617	17/04/2014	DIVERSI (D 1.221 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50
1.618	17/04/2014	DIVERSI (D 1.220 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00
1.620	17/04/2014	DIVERSI (D 1.218 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00
1.621	17/04/2014	DIVERSI (D 1.217 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00
1.622	17/04/2014	DIVERSI (D 1.216 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50
1.623	17/04/2014	DIVERSI (D 1.215 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.223	16/06/2014	DIVERSI	1.411,87
(D 2.334 05/09/2014) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014			
2.330	20/06/2014	FASTWEB SPA	1.250,65
(D 1.759 02/07/2014) OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358			
4.298	15/10/2014	DIVERSI	12.032,26
(D 3.060 30/11/2014) LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL..SCUOLA MATERNA VIA RISORG.			
TOTALE ANNO	2014		17.509,13
Anno 2015			
732	11/03/2015	DIVERSI	385,72
(D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ED INTERNET UFF.COMUNALI			
2.081	06/07/2015		2.608,99
(D 1.841 06/07/2015) IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015			
3.321	03/11/2015		7.788,48
(D 2.888 03/11/2015) IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE			
TOTALE ANNO	2015		10.783,19
Anno 2016			
207	19/02/2016	DIVERSI	169,63
(D 1 01/01/2013) TELECOM COLLEG.ADSL IST.E.CIACERI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
986	18/04/2016	TISCALI ITALIA SPA	860,93
IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA			
1.048	21/04/2016		21.743,57
IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016			
1.206	11/05/2016	VODAFONE ITALIA SPA	2.000,00
IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016			
2.686	27/10/2016	FASTWEB SPA	4.694,99
IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI			
2.743	09/11/2016	TISCALI ITALIA SPA	771,56
IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
2.744	09/11/2016	VODAFONE ITALIA SPA	1.076,77
IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
3.170	30/12/2016	VODAFONE OMNITEL ITALIA SPA	2.000,00
IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			
3.171	30/12/2016	TISCALI ITALIA SPA	1.000,00
IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			
TOTALE ANNO	2016		34.317,45
Anno 2017			
27	30/01/2017	DIVERSI	958,26
IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017			
749	31/03/2017	FASTWEB SPA	2.364,97
IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI			
759	03/04/2017	VODAFONE ITALIA SPA	2.000,00
IMPEGNO SPESA I QUADRIM 2017 SERVIZI TELEFONIA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
760	03/04/2017	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI 2017 SERVIZI TELEFONIA	1.000,00
1.006	03/05/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI 2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	22.816,20
1.061	18/05/2017	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA	374,90
TOTALE ANNO 2017			29.514,33
Anno 2018			
1.809	08/08/2018	MANDARIN S.P.A. (D 2.047 08/08/2019) IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET	36,01
2.280	26/10/2018	RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TIM POWER	1.553,63
TOTALE ANNO 2018			1.589,64
Anno 2019			
2.281	01/01/2019	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	9.321,80
2.626	03/12/2019	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - SOCIETA' TIM S.P.A.	40.678,20
TOTALE ANNO 2019			50.000,00
TOTALE 140 / 330 / 3			146.072,09
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 430 / 7	MANUTENZIONE BENI MOBILI	
Anno 2018			
2.464	12/11/2018	OCCHIPINTI CARMELO (D 2.977 16/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,01
2.465	12/11/2018	OFFICINA LOREFICE GIUSEPPE & C. SNC (D 2.978 16/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOCARRI COMUNALI 2018	0,91
2.569	28/11/2018	POIDOMANI GIUSEPPE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI	10,36
2.571	28/11/2018	BARONE GIUSEPPE IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2,00
2.572	28/11/2018	MALTESE GAETANO IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2,00
TOTALE ANNO 2018			15,28
Anno 2019			
229	20/02/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOCARROZZERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	254,00
TOTALE ANNO 2019			254,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 430 / 7	269,28
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 440 / 10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.
Anno 2014		
520	11/02/2014 SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG (D 296 12/02/2014) ESECUZ. INTIMAZ.PAGAM.SERIT SICILIA	263,52
521	11/02/2014 SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG (D 297 12/02/2014) ESECUZ.INTIMAZ. PAGAMENTO SERIT SICILIA	387,31
2.794	21/07/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER PAG. CART.ESATTORIALE N.4471035	1.931,35
4.109	01/10/2014 GRADINI GIORGIO (D 1 21/01/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014	538,76
4.289 / 1	15/10/2014 RENDO GIORGIO (D 1 21/01/2014) LIQUIDAZ. SOMMA RENDO GIORGIO RISARCIMEN TO DANNI	4.126,83
4.289 / 2	15/10/2014 IOZIA ANTONINO AVV. (D 1 21/01/2014) LIQ. ONORARIO AVV.IOZIA ANTONINO	961,28
4.315	22/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA ING.IUDICE SENT.N.223/2013	5.951,10
4.941	03/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) INTEGR.IMP.SPESA IUDICE A./COMUNE	344,47
TOTALE ANNO	2014	14.504,62
Anno 2015		
348	13/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TERRANOVA C.SENT.119/2014	218,00
2.610	31/08/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE IMP.SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT.N.433741 DEL 19/09/2014	879,63
TOTALE ANNO	2015	1.097,63
Anno 2016		
95	09/02/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.1511/12.	203,00
946	13/04/2016 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI	1.459,12
1.891	19/07/2016 EQUITALIA CENTRO S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ART.17-ANNO 2015	64,26
2.857	24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	375,00
2.858	24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SANTAERA F. SENT.N.68/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	793,94
2.860	24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.918,24
TOTALE ANNO	2016	5.813,56
Anno 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
18	16/01/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV. ANGELA BARONE DIFENSORE DELL'ENTE - ATTO DI APPELLO SIG. CALAFATO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA ORD.872/16	2.659,24
334	03/03/2017	RAFFA FRANCESCO IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/10/2011	210,00
1.894	18/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	962,83
2.162	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. PICCIONE RICORSO SENT. 694/2014 TAR APRILE M. +6/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.709,60
3.111	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICO AVV. BARONE A. SU RICORSO RG 1740/2015	7.155,52
TOTALE ANNO 2017			16.697,19
Anno 2018			
1.004	20/04/2018	ACCORDO TRANSAT. FRANCHINA LORENZA SPESE LEGALI AVV. MORGANTE	3.872,26
1.742	24/07/2018	CALABRESE LOREDANA IMP. SPESA INCARICO AVV. CALABRESE RICORSO IN OPPOSIZIONE COMUNICAZ. DI IPOTECA PROT. 13474 DEL 10/3/2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2138] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	750,03
1.744	24/07/2018	CALABRESE LOREDANA IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. CALABRESE OPPOSIZ. RICORSO ISCRIZIONE IPOTECARIA RISCOSSIONE SICILIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2142] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	535,73
1.747	24/07/2018	(D 2.814 12/11/2015) INCARICO AVV. CARLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIALONGO CARMELO/COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2159] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.090,68
TOTALE ANNO 2018			6.248,70
Anno 2019			
1.220	17/06/2019	POIDOMANI SALVATORE IMP. SPESA INCARICO DIFENSORE DELL'ENTE PROCED. N 2273/15 MORANDO GIOVANNI +1/COM. DI MODICA [Ex.Imp. 2017/48] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	3.647,80
1.221	17/06/2019	PRENOTAZIONE SPESA RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N.1572/2015. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	16.155,34
1.222	17/06/2019	IMP.SPESA INC.AVV. DE GERONIMO PER IMPUGN. SENT. 1672/2015 COMUNE DI MODICA/GERRATANA GIOVANNI +ALTRI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2130] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.567,47
1.223	17/06/2019	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2137] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1.459,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.693	01/01/2019 TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	10.000,00
3.027	30/12/2019 IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AVV.AGNESE CANDUCCI PER L'ASSIST.RESA NEL GIUDIZIO COMUNE DI MODICA/BANCA SIOTEMA SPA E BANCA UNICREDIT	119,60
TOTALE ANNO	2019	34.949,33
TOTALE	140 / 440 / 10	79.311,03

Codice 01.02.1 140 / 440 / 99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.

Anno 2006

1.823 09/05/2006 DIVERSI 948,22
(D 1.266 28/09/2006) RICORSO AL TAR DI CT. DOMANDA DI SOSPENS CAUTELARE SIGG. DOTT. AVOLA
ROSARIO + 3 CONTRO COMUNE DI MODICA

TOTALE ANNO 2006 948,22

Anno 2008

257 07/02/2008 DIVERSI 2.600,00
(D 1 20/01/2008) ANTICIPAZIONE SOMME AVV. PICCIONE PER SPESE DI GIUSTIZIA AVVERSO LA
SENTENZA DEL TAR DI CT N. 1851/2007

1.710 19/06/2008 DIVERSI 519,60
(D 1 20/01/2008) AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI
TRIB.MODICA-MAG.LAV.-DI MARTINO R CARMELO

1.713 19/06/2008 DIVERSI 519,60
(D 1 20/01/2008) AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI
TRIB.MODICA-MAG.LAV.-SABELLINI RA IMONDO

2.094 25/07/2008 DIVERSI 2.000,00
(D 890 01/04/2014) AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.GIUD.OTTEM PERANZA AVANTI TAR CT
PROM.COM.RAGUSA

3.059 24/10/2008 DIVERSI 2.165,50
(D 1 20/01/2008) AVV.G.MAVILLA-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ. CACCAMO V./COMUNE DI
MODICA

3.137 14/11/2008 DIVERSI 1.000,00
(D 1 20/01/2008) OPPOSIZIONE DEL COMUNE AL DECRETO INGIUNTIVO
ELETTROMECCANICA/COMUNE INCARICO AVV. TERRANOVA

TOTALE ANNO 2008 8.804,70

Anno 2009

146 18/02/2009 DIVERSI 1.000,00
(D 1 01/01/2009) AVV.p.TERRANOVA-NOMINA DIF.COM.-PER PROP APPELLOAVVERSO SENT.330/08
IABICHINO M.

497 13/03/2009 DIVERSI 1.836,00
(D 1 01/01/2009) AVV.C.RUTA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM.GIUR DANELLA CONCETTO E
GIORGIO

900 07/05/2009 DIVERSI 5.000,00
(D 1 01/01/2009) RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN BILANCIO PROVVISORIO

901 07/05/2009 DIVERSI 3.000,00
(D 3.010 20/11/2018) NOMINA AVV.PATRIZIA TERRANOVA CAUSA POLA RA GIORGIO E SANTAERA I.
C/COMUNE MODICA

1.298 22/05/2009 DIVERSI 10.655,00
(D 1 01/01/2009) AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.RICORSO PROT.N. 348/AG/09 DITTA: AGESP
ETC.

1.577 26/05/2009 DIVERSI 1.599,99
(D 1 01/01/2009) AVV. PATRIZIA TERRANOVA RICORSO RIC, BELLUARDO DAVIDE

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.583	28/05/2009	DIVERSI	2.500,00
	(D 1.304 28/05/2009)	AVV.P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AZ. GI UDIZ. COMUNE /DITTE BOX MERCATO	
1.601	03/06/2009	DIVERSI	664,61
	(D 1.337 03/06/2009)	AVV.CARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.CITAZ. SIG.ZOCCO IGNAZIO	
1.602	03/06/2009	DIVERSI	2.500,00
	(D 1 01/01/2009)	NOMINA AVV. FABIO BORROMETI -ATTO DI CIT AZIONE IN GIUDIZIO N.250/AG/09	
1.904	11/06/2009	DIVERSI	1.022,97
	(D 1.503 11/06/2009)	AVV.L.LICITRA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM. M. DELL'ALI AVANTI TAR CT	
1.908	12/06/2009	DIVERSI	6.911,00
	(D 1.509 12/06/2009)	AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVVERSO OPPOSIZ.DECR.ING. ENEL	
2.075	03/07/2009	DIVERSI	2.000,00
	(D 1.698 03/07/2009)	AVV.FCARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ.TRIB.-QUARTARONE S. E G.PPE	
2.086	06/07/2009	DIVERSI	2.962,34
	(D 1.702 06/07/2009)	NOMINA AVV. CARLA GALFO GIUDIZIO AMORE RAFFAELE/COMUNE DI MODICA	
2.159	23/07/2009	DIVERSI	2.295,00
	(D 1.918 23/07/2009)	AVV. F.STORNELLO INC.SOC.MARICA SRL	
2.905	06/10/2009	DIVERSI	7.324,00
	(D 1 01/01/2009)	AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA	
4.606	31/12/2009	DIVERSI	1.200,00
	(D 1 01/01/2009)	AVV.GALFO C.INC.COST.GIUD.FEDE CONCETTA	
TOTALE ANNO 2009			52.470,91
Anno 2010			
42	01/01/2010	TERRANOVA PATRIZIA	1.200,00
	(D 15 18/01/2010)	AVV.TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	
1.821	03/06/2010	DIVERSI	2.499,12
		PROPOS APPELLO SENT GERRANTANA GIOV.NOMI NA AVV. D'USO E DELL'ali x il comune	
2.988	21/09/2010	DIVERSI	1.391,77
	(D 2.962 18/10/2010)	AVV. GALFO C.INC.CAPPELLO M. COMUNE	
4.078	22/11/2010	DIVERSI	4.992,00
	(D 1 01/01/2010)	AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID.INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI ATO	
TOTALE ANNO 2010			10.082,89
Anno 2011			
2.099	13/06/2011	DIVERSI	880,00
	(D 1.683 14/06/2011)	AVV. PATRIZIA TERRANOVA COSTIT. IN GIUDI ZIO C/ GARAFFA GIOVANNA	
TOTALE ANNO 2011			880,00
Anno 2012			
679	20/03/2012	DIVERSI	1.000,00
	(D 801 20/03/2012)	AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ.COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUS AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUSA AMBIENTE RAGUSA AMBIENTE	
688	21/03/2012	DIVERSI	925,00
	(D 841 22/03/2012)	AVV. GUCCIONE M. INC.SENT. 280/11	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.237	25/05/2012	DIVERSI (D 1.812 05/07/2012) VERDIRAME F.IMP. SPESA ACCORD. TRANSAZ. ESERCIZIO PROVVISORIO	1.500,00
1.933	11/07/2012	AVV.FABIO BORROMETI (D 1 01/01/2012) AVV.FABIO BORROMETI INCARICO DIFENS. COMUNE/CARRUBO	4.451,40
2.766	01/10/2012	DIVERSI (D 2.328 01/10/2012) AVV.POIDOMANI S. INC.CONG.AVV. DELL'ALI DECR.ING.N.429/2012 MODICA MULTISERVIZI	6.292,00
3.291	21/12/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA	1.500,00
TOTALE ANNO 2012			15.668,40
Anno 2013			
85	01/01/2013	FITTIZIO (D 1 01/01/2012) AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782	4.950,60
709	11/04/2013	STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA (D 1.123 30/04/2013) IMP.SPESA RIASS.CONTR.PUCCIA/COMUNE	17.146,08
889	02/05/2013	DIVERSI (D 1.178 06/05/2013) AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE	2.500,00
934	09/05/2013	DIVERSI (D 1.208 10/05/2013) AVV.DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR.ING. 30/2013	500,00
1.326	25/06/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) AVV. ROMEO C.COSTIT.GIUD.DOTT.ROCCASALVA S. COMUNE MODICA	5.033,60
1.327	26/06/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) AVV. BORROMETI F. INC. COMUNE MODICA DELL'ALI M.	3.709,60
2.004	15/10/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) LIQ.SPESE SENT.N. 147/2013 BARRERA G.	497,84
TOTALE ANNO 2013			34.337,72
Anno 2014			
1.230	27/03/2014	DIVERSI (D 890 01/04/2014) AVV. PICCIONE L.RICOR. N.85/2005	2.240,00
1.239	31/03/2014	DIVERSI (D 886 31/03/2014) AG.ENTRATE AVELLINO SENT.272/2011	371,84
1.501 / 1	07/11/2014	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA (D 993 11/04/2014) DIRITTO PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAPEO LIQ.ANNO 2014	1.420,00
TOTALE ANNO 2014			4.031,84
Anno 2015			
1.270 / 1	30/04/2015	MONACO GIOVANNI SIMON LIQ.SOMME RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	436,00
1.270 / 2	30/04/2015	ZACCARIA GIANLUCA LIQ.FATT.25/2014 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO GIOVANNI	200,00
1.297	04/05/2015	SCOLLO DAMIANO IMP. E LIQ. SOMME RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 03/02/2011	584,00
3.283	27/10/2015	FALLA EPIMENIO IMP.SPESA RISARC. DANNI SINISTRO DEL 13/02/2011 SIG.RA SERRA ANNA TIZIANA	120,00
3.311	30/10/2015	GAMBUZZA CLAUDIO IMP. E LIQUID.SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/06/2007	522,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015			1.862,10
Anno 2016			
747	30/03/2016	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO VOLPE CONCETTA/COMUNE	1.459,12
748	30/03/2016	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENTINI GIUSEPPE/COMUNE	1.459,12
1.727	24/06/2016	DIVERSI ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM.CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA SENTENZA 73/20126	270,00
2.698	28/10/2016	CAPPELLO FRANCESCA IMPEGNO SPESA SENTENZA N.373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	416,05
2.756	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PACE N. 119/2016 MORMINA GIUSEPPE/ COMUNE MODICA	218,00
2.856	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) INTEGR.IMP.SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	672,00
2.859	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA SCUDERI A. E ARDIZZONE L. INCARICO TAR LAZIO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.590,27
2.882	24/11/2016	IMP.SPESA PAGAM.CARTELLA N.2972015 0004243871 REG.CONTR. LOCAZ. 2011 IMM.C.SO UMBERTO I NN.174/180 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	229,89
TOTALE ANNO 2016			6.314,45
Anno 2017			
798	11/04/2017	BONOMO EMANUELE IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N.65475/16 BONOMO EMANUELE +1/COMUNE DI MODICA	1.126,25
2.154	04/10/2017	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.SCUDERI A. E ARDIZZONE L. RIC.TAR DECR.77322/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.068,24
2.155	04/10/2017	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA INC.PROCED.95/13 QANTAR M. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.500,00
TOTALE ANNO 2017			5.694,49
Anno 2018			
50	18/01/2018	(D 50 14/01/2019) IMP.SPESA TRANSAZIONE PEGASO SOC.COOP. E COMUNE RICORSO R.G.1643/2017	6.000,00
232	26/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 224 25/01/2018) IMPEGNO SPESA ESECUZ. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N.1572/2015 CORTE D'APPELLO CT GAROFALO G. ED ALTRI	235,00
586	09/03/2018	AVVOCATI ASSOCIATI LEGAL SUPPORT (** 659 09/03/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. TERRANOVA P. IMPUGNAZIONE SENT. N. 1349/2017 COMMISS. TRIBUTARIA	966,39
763	21/03/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.2972018000219748000	1.343,59

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.238	30/05/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.29720180001220007001 SPESE REGISTRAZIONE SENT.195/2017GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE TRA OCCHINI ELIANA/COMUNE DI MODICA	295,08
1.241	31/05/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA CARTELLA PAG. N.2972018 0001228701001 SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 93/2017 CAUSA CIVILE IACHINOTO MARCO/COMUNE DI MODICA	322,55
1.308	05/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA IMPOSTA IRROGAZIONE SANZIONI SENT. N.47/2018 GIUDICE DI PACE VINDIGNI ROSALBA/COMUNI DI MODICA-RAGUSA-POZZALLO-SIRACUSA E RISCOSSIONE SICILIA	245,00
1.639	19/07/2018	MARINO SEBASTIANO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.19/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	93,00
1.640	19/07/2018	CAPPELLO ANGELO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.277/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.642	19/07/2018	CERRUTO ROSARIO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.431/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.643	19/07/2018	D'AMANTI MARIA GIOVANNA RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.462/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.644	19/07/2018	FILESI DANIELE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.391/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.645	19/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.342/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.740	24/07/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO COMMISSIONE PROV.SICILIA AVV. CALABRESE LOREDANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	5.833,06
1.745	24/07/2018	SCUDERI IGNAZIO AVV. (D 1.773 25/06/2015) IMP.SPESA AFFID.INCARICO SCUDERI IGNAZIO DIFENSORE COMUNE SENT.N.1353/14 TAR CATANIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2156] (Somma	5.075,20
1.746	24/07/2018	SCUDERI IGNAZIO AVV. (D 2.357 22/09/2015) IMP.SPESA PER RICORSO AMORE R. FARMACIA SGARLATA CONTRO COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2158] (Somma Impegnate n	5.075,20
1.836	27/08/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA (** 2.024 01/08/2018) IMPEGNO SPESA CARTELLA N. 29720180001282271001 AGENZIA ENTRATE SPESE REGISTRAZ. ORDIN. CIVELLO ENRICO/COMUNE DI MODICA	561,27
TOTALE ANNO 2018			26.260,34
Anno 2019			
861 / 1	08/05/2019	DRAGO CONCETTO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.130/2015	43,00
861 / 2	08/05/2019	ABBATE LUIGI LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.28/2016	43,00
861 / 3	08/05/2019	LAZARIDIS EMMANUELE LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.179/2016	43,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
861 / 4	08/05/2019	RUTA CARMELO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.225/2016	43,00
884	10/05/2019	INCARICO AVV.SCUDERI PER RICORSO RIZZONE CARMELA/COMUNE DI MODICA	4.758,00
887	10/05/2019	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/2018	1.125,78
1.224	17/06/2019	CAPPUZZELLO GIOVANNI IMPEGNO SPESA NOMINA AVV. CAPPUZZELLO RICORSO BELL CAFFE' SRL/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 4441/34/2015 COMM. TRIBUTARIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2139] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri	3.647,80
1.225	17/06/2019	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	9.128,70
1.876	05/09/2019	(D 2.203 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000310/2011 CAUSA LUCIFORA SALV. - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	186,00
1.877	05/09/2019	(D 2.204 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000099/2014 CAUSA CATALDI ORAZIA - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	318,00
1.878	05/09/2019	(D 2.205 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000099/2012 CAUSA SAPIENZA &C.- COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	384,00
1.910	10/09/2019	PULINO ANDREA RISARCIMENTO DANNI PER INFILTRAZ. IDRICA ALL'IMMOBILE TRA VIA ROSSO N.5 E VIA G. GUGLIOTA N. 20 X PULINO ANDREA	400,00
2.154	08/10/2019	PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA PER RIMB.QUOTA 50 PER CENTO SENTENZA 332/2018 DEL G.d P	253,76
2.231	25/10/2019	GIANNONE STEFANO IMPEGNO SPESA PER SENT.N.274/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE GIANNONE STEFANO/COMUNE DI MODICA	407,78
2.238	25/10/2019	PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIMBORSO SPESE IN GIUDIZIO SENT.73/18 GdP	565,87
2.339	06/11/2019	IMP. SPESA -SENTENZA N.296/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE CICERO SNTALENA EMANUELE C/COMUNE DI MODICA	188,91
2.694	01/01/2019	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	69.000,00
2.902	18/12/2019	CONDOMINIO ORCHIDEA LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.	423,96
TOTALE ANNO	2019		90.960,56
TOTALE	140 / 440 / 99		258.316,62

Codice 01.02.1 140 / 450 / 99 SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI

Anno 2011

1.115	21/03/2011	DIVERSI (D 747 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI	30,00
-------	------------	---	-------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.116	21/03/2011	DIVERSI	30,00
(D 746 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA			
1.117	21/03/2011	DIVERSI	30,00
(D 745 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE			
1.160	30/03/2011	DIVERSI	30,00
(D 904 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE			
1.161	30/03/2011	DIVERSI	30,00
(D 905 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI			
1.560	21/04/2011	DIVERSI	30,00
(D 1.147 26/04/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL.			
1.693	16/05/2011	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL.			
TOTALE ANNO 2011			210,00
Anno 2012			
719	27/03/2012	DIVERSI	30,00
(D 965 29/03/2012) LAV.MANUT.TETTO PAL.DE NARO PAPA MODICA ALTA ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO			
788	11/04/2012	DIVERSI	30,00
(D 1.082 11/04/2012) CONTR. AUTOR. VIGIL. CONTR. PUBBLICI			
TOTALE ANNO 2012			60,00
Anno 2013			
351 / 2	26/02/2013	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTOR. DI VIGIL. CONTR.PUBBLICI			
370	11/03/2013	DIVERSI	30,00
(D 780 19/03/2013) AFFID.LAV.MANUT.RETE IDR.E IMP.POZZI E SORGENTI			
384	18/03/2013	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP			
1.806	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 2.614 13/11/2013) IMP. SPESA PER A.V.C.P.			
1.809	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 2.779 29/11/2013) CONTRIB. VIGILANZA A.V.C.P.			
1.811	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP			
1.813	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 2.780 29/11/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP			
1.815	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 2.618 13/11/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP			
1.817	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP			
TOTALE ANNO 2013			270,00
Anno 2014			
1.039	18/03/2014	DIVERSI	30,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER A.V.C .P.			
5.068	15/12/2014	DIVERSI	1.599,57
(D 3.714 16/12/2014) IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.121	22/12/2014	DIVERSI	30,00
(D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA ANAC PROG.MODICA ART SYSTEM			
5.122	22/12/2014	DIVERSI	250,00
(D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA GURS PROG.MODICA ART SYSTEM			
TOTALE ANNO	2014		1.909,57
Anno 2015			
3.278	26/10/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00
CONTRIBUTO GARA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CODICE 6309031			
TOTALE ANNO	2015		800,00
Anno 2016			
2.801 / 3	29/01/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	604,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA AFFIDAM. SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO			
TOTALE ANNO	2016		604,00
Anno 2018			
2.550	22/11/2018		840,00
SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.			
TOTALE ANNO	2018		840,00
Anno 2019			
328	01/03/2019		600,00
PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			
329	01/03/2019		56,92
PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA G.U.R.S.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			
330	01/03/2019		91,08
PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			
TOTALE ANNO	2019		748,00
TOTALE	140 / 450 / 99		5.441,57

Codice 01.02.1 140 / 560 / 99 **TELESORVEGLIANZA**

Anno 2015

925 30/03/2015 DIVERSI 1.464,00
(D 2.818 13/11/2015) PRENOTAZ.SPESA MANUT.VIDEO SORV.S.PAOLO

TOTALE ANNO 2015 1.464,00

Anno 2016

2.515 27/09/2016 Sistemina S.r.l. 14.400,00
IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE S.PAOLO

2.852 24/11/2016 FITTIZIO 3.168,00
(C 80 18/07/2014) IMP.SPESA VIDEOSORV.2015 QUARTIERE S. PAOLO DITTA SISTEMIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)

TOTALE ANNO 2016 17.568,00

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
246	25/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA	334,67
931	14/05/2019	Cat Srl IMP.SPESA ACQUISTO N.4 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALL.CONFIG. E ATTIVAZIONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAM.DITTA CAT	5.490,00
3.008	27/12/2019	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COM.LE	12.487,49
TOTALE ANNO 2019			18.312,16
TOTALE 140 / 560 / 99			37.344,16

Codice 01.02.1 140 / 565 / 10 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.

Anno 2019

2.714	09/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQ.SOMME AL DOTT. CARMELO MESSINA NELLA QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	25,50
3.056	31/12/2019	BELLARDITA ARCANGELO IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2014/15/16/17	134,40
TOTALE ANNO 2019			159,90
TOTALE 140 / 565 / 10			159,90

Codice 01.02.1 140 / 580 / 99 SPESE INFORM.CITTADINI RIPR.TV

Anno 2018

2.297	26/10/2018	(D 195 25/01/2019) APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA TELEVISIVA DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.600,00
TOTALE ANNO 2018			1.600,00

Anno 2019

2.521	26/11/2019	(D 3.009 26/11/2019) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE	4.750,00
TOTALE ANNO 2019			4.750,00
TOTALE 140 / 580 / 99			6.350,00

Codice 01.02.1 140 / 2.310 / 99 PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV

Anno 2015

80	01/01/2015	RTI SINTESI S.P.A. (D 1 01/01/2013) CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2.641,20
TOTALE ANNO 2015			2.641,20

Anno 2016

223	19/02/2016	DIVERSI	9.434,12
-----	------------	---------	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.572 22/06/2009) COMPENSO ING. F.AGNELLO RESP.SERV. IN MAT. DI SICUREZZA LUOGHI LAV. ANNO 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
223 / 1	19/02/2016	AGNELLO FRANCESCO	16.900,00
(D 1.572 22/06/2009) COMPET. I QUADR. 2009 INCARICO RESPONSABILE SERV. SICUREZZA SUL LAVORO			
TOTALE ANNO	2016		26.334,12
Anno 2017			
2.619	11/12/2017	ALFA ANTINCENDIO DI CAPPELLANI SILVANA IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI	2.000,00
TOTALE ANNO	2017		2.000,00
Anno 2018			
1.829	23/08/2018	DI GANGI ROBERTO IMP.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2018	3.573,78
2.715	19/12/2018	DITTA EUROCONSULT (D 3.326 20/12/2018) CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTO COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	6.413,66
TOTALE ANNO	2018		9.987,44
Anno 2019			
1.830	01/01/2019	DI GANGI ROBERTO IMPEGNO SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP 2019	7.202,56
1.901	09/09/2019	DITTA EUROCONSULT INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CORSI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7.954,34
2.138	01/01/2019	IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	9.154,71
TOTALE ANNO	2019		24.311,61
TOTALE	140 / 2.310 / 99		65.274,37
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 2.311 / 99	VISITE FISCALI	
Anno 2013			
2.261	25/11/2013	DIVERSI (D 2.815 04/12/2013) IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	4.304,78
TOTALE ANNO	2013		4.304,78
Anno 2016			
179	16/02/2016	PRENOTAZ.SPESA ASP -VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016	995,44
TOTALE ANNO	2016		995,44
TOTALE	140 / 2.311 / 99		5.300,22
<hr/>			
Codice 01.02.1	150 / 330 / 10	FITTI PASSIVI DI IMMOBILE AUTOPARCO	
Anno 2015			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.012	24/12/2015		11.220,89
(D 182 27/01/2016) FITTO LOCALI S.FILIPPO DESTINATI AUTOPARCO COMUNALE -IMPEGNO SPESA 2015			
TOTALE ANNO	2015		11.220,89
Anno 2017			
3.168 / 2	18/04/2018	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO	5.133,40
(G 269 30/12/2016) LIQUID. II SEMESTRE 2017 PER LA LOCAZIONE-SEZIONE ARCHIVIO DI STATO			
TOTALE ANNO	2017		5.133,40
Anno 2019			
1.374 / 1	21/11/2019	LORENZO CORRADA	1.150,00
(GC 165 03/07/2019) COMODATO D'USO AREA PARCHEGGIO A MAGANUCO DI PROPRIETA' SIG.RA LORENZO CORRADA			
TOTALE ANNO	2019		1.150,00
TOTALE	150 / 330 / 10		17.504,29
<hr/>			
Codice 01.02.1	180 / 681 / 99	IRAP	
Anno 2019			
3.078	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	26.925,26
F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		26.925,26
TOTALE	180 / 681 / 99		26.925,26
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 500 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2018			
2.300	26/10/2018		3.264,74
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO	2018		3.264,74
TOTALE	230 / 500 / 10		3.264,74
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 500 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno 2019			
3.063	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	38.763,87
F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		38.763,87
TOTALE	230 / 500 / 20		38.763,87
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 501 / 99	ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -	
Anno 2018			
326	08/02/2018		57,53
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE			
TOTALE ANNO	2018		57,53
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
369	13/03/2019	244,00
(D 651 14/03/2019) IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA SERVER BUSTE PAGHE		
1.335	24/06/2019	2.745,00
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+		
1.997	17/09/2019	6.643,63
(D 2.309 17/09/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.		
TOTALE ANNO	2019	9.632,63
TOTALE	240 / 501 / 99	9.690,16
<hr/>		
Codice 01.03.1	240 / 503 / 99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI
Anno 2018		
2.825	31/12/2018	10.968,00
IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI		
TOTALE ANNO	2018	10.968,00
Anno 2019		
880	10/05/2019	11.712,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA INAZ PAGHE PERSONALE E INAZ MODELLO 770 ANNO 2019		
1.042	21/05/2019	6.559,50
LABINF SISTEMI SRL IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUALE MODULI SISCOM IO INVENTARIO, AMALTEA,GIOVE, CALLISTO 2019		
TOTALE ANNO	2019	18.271,50
TOTALE	240 / 503 / 99	29.239,50
<hr/>		
Codice 01.03.1	250 / 470 / 99	SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI
Anno 2019		
331	01/03/2019	1.450,00
PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO		
1.143	31/05/2019	71,56
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE G.U.R.S.		
1.143 / 1	26/06/2019	49,94
ECONOMO COMUNALE SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R.S.		
TOTALE ANNO	2019	1.571,50
TOTALE	250 / 470 / 99	1.571,50
<hr/>		
Codice 01.03.1	260 / 1.965 / 10	FITTI PER ARCHIVIO DI STATO
Anno 2019		
1.708	01/08/2019	16.733,20
IMPEGNO SPESA ANNO 2019. ARCHIVIO DI STATO FITTO LOCALI ENTE AUTONOMO LICEO CONVITTO		
TOTALE ANNO	2019	16.733,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	260 / 1.965 / 10		16.733,20
<hr/>			
Codice 01.03.1	290 / 511 / 99	IRAP	
Anno 2019			
3.080	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	12.193,34
TOTALE ANNO	2019		12.193,34
TOTALE	290 / 511 / 99		12.193,34
<hr/>			
Codice 01.03.3	6.010 / 10.100 / 30	CONFERIMENTI CAPITALE SOCIETA' CONTROLLATE	
Anno 2019			
3.034	30/12/2019	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIALE MODICA ACQUE E DEPURAZIONE S.R.L.	50.000,00
3.035	30/12/2019	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.	45.000,00
TOTALE ANNO	2019		95.000,00
TOTALE	6.010 / 10.100 / 30		95.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 1.200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2018			
2.301	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.399,70
TOTALE ANNO	2018		8.399,70
TOTALE	340 / 1.200 / 10		8.399,70
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 1.200 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2019			
2.333	05/11/2019	IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.RA BLANDINI MARIA CAT.A/4 ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS	2.268,44
3.065	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	56.179,96
TOTALE ANNO	2019		58.448,40
TOTALE	340 / 1.200 / 20		58.448,40
<hr/>			
Codice 01.04.1	350 / 1.240 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TRIBUT	
Anno 2017			
1.290	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017	2.250,00
1.292	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	3.000,00
TOTALE ANNO	2017		5.250,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
785	26/03/2018	VSI SRL	576,45
(D 3.011 20/11/2018) IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL III SETTORE -ANNO 2018-			
2.681	11/12/2018	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP E CIMP	885,72
TOTALE ANNO	2018		1.462,17
Anno 2019			
378	15/03/2019	SIKUEL SRL	4.880,00
IMP. SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI LISTINI TARIFFARI PER LA TARI 2019			
574	02/04/2019	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO TARI	3.416,00
TOTALE ANNO	2019		8.296,00
TOTALE	350 / 1.240 / 99		15.008,17
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.240 / 2	SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICI E COSAP	
Anno 2016			
730	24/03/2016	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	3.000,00
TOTALE ANNO	2016		3.000,00
Anno 2017			
2.692	15/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	43.400,00
IMPEGNO SPESA SERVIZIO "SIN ATTI" PER LA CONSEGNA DI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMU-ANNO2017			
TOTALE ANNO	2017		43.400,00
Anno 2018			
2.066	13/09/2018	POSTEL S.P.A.	30.000,00
IMPEGNO SPESA ED AFFID. INVIO PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN AMBITO TRIBUTARIO ED EXTRATRIBUTARIO EMESSI DAL III SETTORE			
TOTALE ANNO	2018		30.000,00
Anno 2019			
562	28/03/2019	SIKUEL SRL	8.784,00
APPROVAZIONE ED IMP. SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI ARERA ,LA REDAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER SII 2019			
1.014	17/05/2019	VSI SRL	1.220,00
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL III SETTORE			
1.593	23/07/2019	POSTEL S.P.A.	15.000,00
IMPEGNO SPESA PER INVIO PROVVED. SANZIONATORI IN MATERIA DI TASI			
3.039	31/12/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.928,00
TOTALE ANNO	2019		26.932,00
TOTALE	360 / 1.240 / 2		103.332,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

Codice 01.04.1 360 / 1.241 / 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Anno 2017

1.385	03/07/2017	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2017 SERV. ASSIST. SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	18.300,00
1.999	21/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	25,49
2.325	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	36.264,00

TOTALE ANNO 2017 54.589,49

Anno 2018

97	22/01/2018	SIKUEL SRL (** 170 22/01/2018) IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. E MANUT. SOFTWARE ANNO 2018 PROGR. IMU,TASI. TARSU-TARES-TARI	24.400,00
----	------------	--	-----------

TOTALE ANNO 2018 24.400,00

Anno 2019

199	14/02/2019	AVV. GIUSEPPE BISCARI RICORSO COMUNE DI MODICA /CONSORZIO DI BONIFICA N. 8	16.024,03
225	19/02/2019	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA INTEGRAZIONE SOMMA ALLA DETRM. N.1624/2018 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.47/2018 CARTELLA ESATTORIALE N. 297 2018 0006640384/002	81,15
377	15/03/2019	SIKUEL SRL IMP. SPESA SERV. ASSISTENZA ORDINARIA E MANUT. SOFTWARE PER PROGRAMMI GESTIONALI: IMU, TASI ECC...	32.452,00
1.011	17/05/2019	VSI SRL AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO TRAMITE MEPA DI UNA STAMPANTE DI RETE OER IL III SETTORE ANNO 2019	329,40
2.615	29/11/2019	IMPEGNO SPESA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA E.GASPERI SRL	110,77

TOTALE ANNO 2019 48.997,35

TOTALE 360 / 1.241 / 1 127.986,84

Codice 01.04.1 360 / 1.241 / 3 SPESE POSTALI E VARIE PER RECUPERO EVASIONE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E
NON

Anno 2018

2.247	18/10/2018	DITTA SIKUEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI	20.496,00
2.827	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	2.504,00

TOTALE ANNO 2018 23.000,00

Anno 2019

1.751	08/08/2019	IMP. SPESA SERVIZIO DI RECAPITO- EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI	2.888,25
-------	------------	--	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.752	09/08/2019	30,00
	IMP. ED APPROV. SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	
3.038	31/12/2019	3.970,00
	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	
TOTALE ANNO	2019	6.888,25
TOTALE	360 / 1.241 / 3	29.888,25

Codice 01.04.1 360 / 1.241 / 4 **SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA E NON ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON**

Anno 2018

2.828	31/12/2018	4.496,44
	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	
TOTALE ANNO	2018	4.496,44

Anno 2019

1.696	01/08/2019	SIKUEL SRL	24.278,00
		IMP.SPESA SERV.ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZ.SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI PER IDRICO,COSAP,PUBBLIC.ED AFFISS.ECC.ANNO 2019	
1.748	08/08/2019		4.148,00
		IMP. ED APPROVAZIONE SPESA SERV. DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ,SCANSIONE - EMISSIONE PROVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI	
3.040	31/12/2019		1.574,00
		IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	
TOTALE ANNO	2019		30.000,00
TOTALE	360 / 1.241 / 4		34.496,44

Codice 01.04.1 360 / 1.450 / 99 **SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI**

Anno 2017

1.358	22/06/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 -IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06
1.582	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86
1.583	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82
1.585	26/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA	261,25
1.684	17/08/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83
2.369	02/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75
TOTALE ANNO	2017		1.616,57

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
526	26/02/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA AGENZIA ENTRATE RUOLO REG. LOCAZIONE 2015/16 EDIFICIO C.SO UMBERTO NN.174/180	377,23
618	15/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	409,00
	(** 734 14/03/2018)	IMP.SPESA REGISTRAZIONE SENT.CIVILE N.000000935/2017 REP 2148/17 LA FERLA PIETRO CONTRO IL COMUNE	
1.815	09/08/2018	IMPEGNO PER SPESE DI GIUDIZIO	142,53
1.815 / 3	25/10/2018	IEMMOLO GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.266/2018	353,52
1.815 / 4	25/10/2018	CASCHETTO SALVATORE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.420/2017	342,00
1.815 / 5	25/10/2018	VENDRAMINI ANTONIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.91/2018	334,82
1.815 / 6	25/10/2018	CANNIZZARO ROBERTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.15/2018	334,82
1.815 / 7	25/10/2018	OCCHIPINTI GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.521/2017	315,67
1.815 / 8	25/10/2018	CACCAMO CONCETTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1568/2017	305,64
1.815 / 9	25/10/2018	BLANDINO MARIA CRISTINA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.422/2017	305,64
1.815 / 10	25/10/2018	BUSCEMA MARIA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.16/2018	305,64
1.815 / 11	25/10/2018	AMORE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.154/2018	296,80
1.815 / 12	25/10/2018	PEDRIGLIERI GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.418/2017	258,28
1.815 / 13	25/10/2018	DI MARTINO ELVIRA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.408/2017	258,28
1.815 / 14	25/10/2018	DI GIACOMO GIOVANNA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.110/2018	258,28
1.815 / 15	25/10/2018	APRILE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.118/2018	258,28
1.815 / 16	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.415/2017	258,28
1.815 / 17	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.109/2018	258,28
1.815 / 19	25/10/2018	PACE ADRIANO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.218/2018	222,40
1.815 / 20	26/10/2018	PAOLINO ROSA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 202/2017	162,60
1.815 / 21	26/10/2018	PACE ADRIANO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 219/2018	222,40
1.815 / 22	26/10/2018	ASSENZA GIORGIO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 88/2018	364,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.815 / 23	26/10/2018	CANDIANO GIORGIO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 36/2018	364,20
1.815 / 25	26/10/2018	DI MARTINO ANGELO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 11/2018	258,28
2.797	28/12/2018	ALECCI FILIPPO (D 58 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 90/2018	378,76
2.799	28/12/2018	AVARELLO MARIO (D 59 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 39/2018	496,48
2.800	28/12/2018	BAGLIERI CONCETTO (D 60 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 522/2017	692,39
2.801	28/12/2018	BARRESI ANTONINO (D 61 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 35/2018	390,92
2.804	28/12/2018	CANNIZZARO EMANUELE (D 68 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.40/2018	364,20
2.806	28/12/2018	CRUCETTA CONCETTA (D 63 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N390/2017	961,08
2.839	31/12/2018	(D 64 14/01/2019) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	10.950,25
2.839 / 1	11/01/2019	DI BENEDETTO GIUSEPPE LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.87/2018	416,82
2.839 / 4	11/01/2019	GERRATANA MARIA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N375/2017	783,31
2.839 / 5	11/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 357/2017-RICORR., GIURDANELLA PIETRO, REVOCA DETER.N.68 DEL 14/01/2019- DISTRAZIONE SOMME, SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE, IN FAVORE DELL'AVV.	783,31
2.839 / 7	11/01/2019	MANILLA MARCO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 122/2018	416,82
2.839 / 8	11/01/2019	PISANA LORENZO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 92/2018	370,82
2.839 / 9	11/01/2019	PITINO SANTO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 254/2018	200,00
2.839 / 10	11/01/2019	PUGLISI EMMA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 93/2018	364,20
2.839 / 11	11/01/2019	PULINO MARMI DI PULINO VINCENZO SAS LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 477/2017	635,69
2.839 / 13	11/01/2019	SIGONA MARGHERITA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 276/2018	278,61
2.839 / 15	11/01/2019	VACCARO LINA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 504/2017	1.103,48
2.839 / 19	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.357/2017	685,31
2.839 / 20	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.372/2017	685,31
2.839 / 21	18/01/2019	PLATANIA NICOLA AVV. LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.254/2018	419,74

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.839 / 22	18/01/2019	BORROMETI CESARE LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.426/2017	605,74
2.839 / 23	18/01/2019	PIVETTI ANTONIO AVV. LIQUID. PROVVEDIMENTO N. RG 1655/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA	3.888,00
TOTALE ANNO	2018		32.838,31
Anno 2019			
111	31/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D 253 31/01/2019) IMP.SPESA E LIQ. IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 169/2017 REP 50148/17 INCATASCIATO ROSARIA CONTRO COMUNE DI MODICA	217,50
633	05/04/2019	MUGNIECO EMANUELE IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 470/2017 RICORRENTE MUGNIECO EMANUELE	350,28
1.710	01/08/2019	(D 2.071 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.471/2017 RICORRENTE ADAMO ROSA	258,28
1.711	01/08/2019	(D 2.073 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.513/2017 RICORRENTE FIRERA CARMELA	305,64
1.713	01/08/2019	(D 2.074 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.N. 463/2017 RICORRENTE ROCCUZZO ALDO	336,98
1.714	01/08/2019	(D 2.075 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.N. 481/2017 RICORRENTE MODICA GIOVANNI	401,80
1.715	01/08/2019	SAMMITO GIUSEPPE (D 2.076 09/08/2019) IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 358/2018	290,57
1.716	01/08/2019	RUTA CARMELO (D 2.077 09/08/2019) IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.342/2018	282,20
1.731	02/08/2019	(D 2.269 12/09/2019) IMP.SPESA E LIQUID.SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO SENT.CORTE DI CATANIA N.1341/2019 RIFER.SENTENZA DI TAGUSA 176/2016 COMUNE DI MODICA/COMUNE DI SCICLI	218,00
2.089	24/09/2019	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI TAMBURELLO SAVERIA. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N.1277/2/2018	393,50
3.041	31/12/2019		1.256,51
TOTALE ANNO	2019		4.311,26
TOTALE	360 / 1.450 / 99		38.766,14

Codice 01.04.1 400 / 1.481 / 99 **IRAP**
Anno 2019

3.083	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	22.678,44
TOTALE ANNO	2019		22.678,44
TOTALE	400 / 1.481 / 99		22.678,44

Codice 01.04.1 410 / 9.210 / 99 **SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI**
Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.707	19/12/2018	CORALLO MICHELE RIMBORSO TASSA RIFIUTI AVVISO DI ACCERTAMENTO N.100060004245500057	640,00
2.837	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	2.529,00
TOTALE ANNO	2018		3.169,00
TOTALE	410 / 9.210 / 99		3.169,00

Codice 01.04.1 410 / 9.220 / 99 **RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI**

Anno 2017

2.187	09/10/2017	SIGONA IGNAZIO RIMBORSO CREDITO SU CANONI IDRICI	250,70
TOTALE ANNO	2017		250,70

Anno 2018

45	18/01/2018	COMUNE DI GUDO VISCONTI	595,00
	(** 22 09/01/2018)	RIMBORSO IMU ANNO 2012 A CARICO DI BORGHI IVANA C.F.: BRGVNI45R69A575H	
1.601	17/07/2018	COMUNE DI PALERMO RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 A FAVORE DEL SIG. GRASSO GIUSEPPE C.F.: GRSGPP46A18G273Z	45,00
1.731	24/07/2018	ABBATE GIORGIO RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONI IDRICI	256,74
2.062	13/09/2018	CALABRESE ORNELLA RIMBORSO IMU E TASI	286,00
2.063	13/09/2018	COMUNE DI POZZALLO RIMBORSO IMU ANNO 2013 PER CONTO DELLA SIG.RA PALUMBO ROSA C.F.: PLMRSO53P49G953C	103,00
2.369	29/10/2018	CACCAMO GIUSEPPE	116,00
	(** 2.808 31/10/2018)	RIMBORSO I.M.U. ANNO 2013	
2.540	21/11/2018	RIMBORSO IMU A FAVORE AVOLA PATRIZIA	61,00
2.698	13/12/2018	(D 3.258 14/12/2018) RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA MEDICO ROSARIO GIOVANNI	83,40
2.838	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	958,64
TOTALE ANNO	2018		2.504,78

Anno 2019

244	22/02/2019	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU PER CONTO DEL SIG. BASILE VINCENZO C.F. BSLVCN82D30F258X	242,00
382	15/03/2019	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. A FAVORE E PER CONTO DEL SIG. CASCHETTO VINCENZO C.F.:CSCVCN45C11F258R	766,25
392	18/03/2019	DRAGO CONCETTA RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN ACCONTO ANNO 2016 PER TERRENI AGRICOLI	74,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
478	20/03/2019	777,00
	RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. E T.A.S.I. A FAVORE DELLA SIG.RA SOLARINO MARIA C.F.:SLRMRA62R71F258N	
853	07/05/2019	103,00
	COMUNE DI MOGLIANO RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. ANNO 2014 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA IOMMI ANDREINA CF:MMINRN28L60F021L	
1.060	28/05/2019	728,00
	SCAVINO GIROLAMO MARCO RIMBORSO IMPOSTA IMU E T.A.S.I. 2017/2018	
1.631	30/07/2019	182,00
	COMUNE DI PALAU UFF. TRIBUTI RIMBORSO IMU ANNO 2015 A FAVORE DI CORO' LORENZO C.F.: CROLNZ66S23F241P	
2.209	21/10/2019	42,90
	(D 2.794 08/11/2019) IMP. SPESA -RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO DI VERBALE N.24694 DEL 14/05/2019 DALLA DITTA SERGIO TUMINO SPA	
2.798	16/12/2019	157,00
	CUTUGNO LETTERIO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TARI -DIGITAZIONE ERRATA DI CODICE COMUNE-	
2.991	23/12/2019	254,00
	COMUNE DI VITERBO RIMBORSO I.M.U.ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA ROSSI OLGA C.F.:RSSLGO43A42E625E	
3.000	23/12/2019	106,00
	COMUNE DI POZZALLO IMP. SPESA PER RIMBORSO IMU A TITOLO DI ACCONTO ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA IACONO VINCENZA C.F.: CNIVCN46L46H574U	
3.005	24/12/2019	569,00
	DENARO TERESA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN PIU' PER ERRORE DI CALCOLO -ANNI 2012 E 2013	
TOTALE ANNO	2019	4.001,15
TOTALE	410 / 9.220 / 99	6.756,63

Codice 01.05.1 250 / 7.420 / 2 ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2019

1.130	30/05/2019	100.000,00
	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	
2.357	07/11/2019	57.000,00
	(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	
TOTALE ANNO	2019	157.000,00
TOTALE	250 / 7.420 / 2	157.000,00

Codice 01.05.1 450 / 1.205 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2018

2.302	26/10/2018	1.485,01
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	1.485,01
TOTALE	450 / 1.205 / 10	1.485,01

Codice 01.05.1 450 / 1.205 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.323	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	1.486,23
TOTALE ANNO	2018		1.486,23
Anno 2019			
2.337	05/11/2019	IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.AVOLA GIUSEPPE CAT.A/4 PROFILO CUSTODE	3.566,40
3.045	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	27.140,22
3.066	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.561,94
TOTALE ANNO	2019		32.268,56
TOTALE	450 / 1.205 / 20		33.754,79
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.210 / 20	MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E	
Anno 2007			
2.763	01/01/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2007) AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.	298,07
TOTALE ANNO	2007		298,07
TOTALE	460 / 1.210 / 20		298,07
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.275 / 7	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI CE	
Anno 2015			
1.957	01/07/2015	(D 1.798 02/07/2015) IMP.SPESA PETR MANUTENZIONE STRAORD.GIOCHI VIA S.CUORE	1.354,20
TOTALE ANNO	2015		1.354,20
Anno 2019			
910	13/05/2019	CIVELLO GIUSEPPE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	1.000,00
916	13/05/2019	BARONE GIUSEPPE IMP. ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STARORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1,00
1.707	01/08/2019	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO AUTOCARROZZERIA SICAR DESIGN DI CANNIZZARO MIKE E C. SERVIZIO MANUT. STRAODINARIA MEZZI COM.LI	2.500,00
2.217	23/10/2019	TIRELLA PIETRO IMPEGNO SPESA SER.REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI- AFFID.DIRETTO	1.000,00
2.254	31/10/2019	BARONE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA SERV.MANUT.STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI AFFID.DIRETTO DITTA BARONE GIUSEPPE	1.900,00
TOTALE ANNO	2019		6.401,00
TOTALE	460 / 1.275 / 7		7.755,20
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 10.370 / 17	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
909	13/05/2019	25.000,00
	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI	
920	13/05/2019	15.860,00
	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI	
921	13/05/2019	2.075,37
	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VISITA PERIODICA CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IMMOBILI COMUNALI	
2.259	04/11/2019	2.000,00
	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI ART. 36 C.2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	
2.502	20/11/2019	396,50
	VSI SRL RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE DI RETE E N. 1 PC. -IMPEGNO SPESA DITTA VSI	
2.503	20/11/2019	146,40
	VSI SRL RIPARAZ. E SALVATAGGIO DATI SU N. 3 PC. X VIRUS - IMPEGNO SPESA - DITTA VSI	
TOTALE ANNO	2019	45.478,27
TOTALE	470 / 10.370 / 17	45.478,27

Codice 01.05.1 470 / 10.370 / 20 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ALTRI BENI MATERIALI

Anno 2019		
1.329	21/06/2019	3.294,00
	(D 1.550 24/06/2019) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI STUOIA DI CANNE PER RIVESTIMENTO STACCIONATA E MURO PASSARELLA P.ZZA MEDITERRANEOA - AUDITORIUM MARINA DI MODICA	
1.906	09/09/2019	4.000,00
	(D 2.305 16/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI COM.LI ANNO 2019	
2.506	20/11/2019	500,00
	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE	
TOTALE ANNO	2019	7.794,00
TOTALE	470 / 10.370 / 20	7.794,00

Codice 01.05.1 510 / 1.221 / 99 IRAP

Anno 2019		
3.084	31/12/2019	10.119,46
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	10.119,46
TOTALE	510 / 1.221 / 99	10.119,46

Codice 01.05.2 6.130 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2019		
1.388	08/07/2019	36.000,00
	(D 1.673 09/07/2019) PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.389	08/07/2019	DITTA GIO' STEMAR S.1. R. TERZER IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI AREA FUMATORI MARINA DI MODICA	4.596,96
1.411	09/07/2019	DITTA GIO' STEMAR S.1. R. TERZER IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - FORNITURA DI 6 CABINE SPOGLIATOIO DA UBICARE NELLE SPIAGGIE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	4.404,20
1.416	10/07/2019	DITTA GIO' STEMAR S.1. R. TERZER IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- FORNITURA DI N°2 AREE PER FUMATORI DA UBICARE NELLE SPIAGGIE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	4.596,96
1.422	11/07/2019	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	500,00
1.424	11/07/2019	SAMMITO COSTRUZIONI SRL (D 2.194 06/09/2019) APPROV. SPESA AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERM.1939 DEL 31/07/2018- L.S.U. PER MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARI< RETE IDRICA	36.246,25
1.571	18/07/2019	DITTA BRICOFER ADAMANTE S.R.L. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA BOX-CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE A MARINA DI MODICA	799,00
1.587	22/07/2019	ARCADIA SOCIETA' EDILIZIA DI ABITAZIONE (G 201 22/02/2019) TRANSAZIONE ARCADIA SOC.COOP.EDILIZIA/COMUNE DI MODICA INTEGRAZ.DELIB.GIUNTA N.17 DEL 06/02/2019	66.831,83
1.588	22/07/2019	DI RAIMONDO COSTRUZIONI IMP.SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE BUCHE SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE	4.741,89
1.595	23/07/2019	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEI BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	20.000,00
1.729	02/08/2019	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. (D 2.051 08/08/2019) IMP.SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SALE MENSA SCOLASTICA CIRCOLO DIDATTICO "PIANO GESU'"AFFIDAM.TRAMITE MEPA	17.500,00
2.120	01/10/2019	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E SALVATORE SNC REGOLARIZ. CONTABILE SISTEM. E PIANUM. SPAZIO VERDE P.ZA PRINC. DI NAPOLI	5.084,11
2.139	04/10/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	15.000,00
2.230	24/10/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SOMME DI CUI ALLA DETERM.2773 DEL 9/10/18 PER LAVORI DI SISTEM.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	4.781,16
2.246	29/10/2019	S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI ED ALTRE OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOGICO	33.000,00
2.248	29/10/2019	IMPEGNO SPESA MIGLIORAMENTO AREA LUDICA VIA S. CUORE -CREAZIONE PARCO INCLUSIVO	5.100,00
2.329	05/11/2019	PRENOTAZ.SPESA POSA IN OPERA PEDANE ANTISDRUCCIOLO X LA REALIZZ. DI N.2 ACCESSI X PORTATORI DI HANDICAP NEGLI ARENILI DI M.MODICA E MAGANUCO	20.000,00
2.346	06/11/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA SORDA MARINA DI MODICA	9.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.350	06/11/2019	SCHININA' GIOVANNI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	6.000,00
2.377	08/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H24 A SEGUITO GUASTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E RETI FFOGNARI COM.LI	50.000,00
2.382	08/11/2019	LEONE MARCELLO IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	1.119,00
TOTALE ANNO 2019			345.301,36
TOTALE 6.130 / 10.370 / 10			345.301,36

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

Anno 2018

338 / 1	20/04/2018	ARCH. LICATA BAUCINA GIUSEPPE INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. MANUTENZ. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA	4.406,26
338 / 3	25/10/2018	DIVERSI CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.1 AL N. 27	1.591,40
338 / 4	25/10/2018	DIVERSI CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127	1.441,19

TOTALE ANNO 2018 7.438,85

Anno 2019

2.094	24/09/2019	IMPEGNO SPESA INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. P.I. STRADE SERRAUCCELLI QUARTARELLA ED EX SP 59 AFFIDAMENTO DIRETTO ING. PETRONE CHIARA GIUSEPPINA MARIA	19.413,88
-------	------------	--	-----------

TOTALE ANNO 2019 19.413,88

TOTALE 6.180 / 777 / 99 26.852,73

Codice 01.06.1 560 / 730 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2018

2.303	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	4.020,37
-------	------------	--------------------------	----------

TOTALE ANNO 2018 4.020,37

TOTALE 560 / 730 / 10 4.020,37

Codice 01.06.1 560 / 730 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2018

2.324	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	5.404,53
-------	------------	-------------------------------	----------

TOTALE ANNO 2018 5.404,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
3.067	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	33.236,25
TOTALE ANNO	2019		33.236,25
TOTALE	560 / 730 / 20		38.640,78
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 780 / 10	MANUTENZIONI VARIE	
Anno 2012			
385	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI	30,00
TOTALE ANNO	2012		30,00
Anno 2014			
4.888	29/11/2014	DIVERSI (D 273 11/02/2015) PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	6.026,81
4.888 / 2	13/10/2015	DIVERSI (D 273 11/02/2015) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.	197,36
TOTALE ANNO	2014		6.224,17
Anno 2016			
464	03/03/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	20,45
2.500	26/09/2016	CONTEA SCAVI S.R.L.S. (D 2.467 27/09/2016) IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	1.176,24
TOTALE ANNO	2016		1.196,69
Anno 2017			
1.325	16/06/2017	OCCHIPINTI PIETRO IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE	103,45
2.355 / 1	04/12/2017	BSF SRL AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGINIEZZAZIONE SCUOLA MATERNA ISTIT. COMPRENSIVO "G.ALBO"	390,40
2.462	20/11/2017	SCIFO GIORGIO (D 57 14/01/2019) IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.300,00
TOTALE ANNO	2017		5.793,85
Anno 2018			
55	19/01/2018	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA (** 104 16/01/2018) IMP. SPESA E DETERM.DI LIQUIDAZIONE ANNO 2018 PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAPEO	1.425,88
346	14/02/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (** 406 14/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA	4.292,56
602	13/03/2018	DIVERSI (D 714 13/03/2018) IMP. SPESA MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE E MONTACARICHI BIBLIOTECA PALAZZO MONCADA	1.299,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
602 / 1	14/05/2018	SORTINO ASCENSORI SRL	400,48
(** 714 13/03/2018)		IMP. SPESA AFFID. DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE E MONTACARICHI PALAZZO MONCADA	
982	19/04/2018		20,93
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	
1.333	08/06/2018		4.400,00
(D 20 08/01/2019)		PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	
2.387	30/10/2018	ECONOMO COMUNALE	16,49
(D 2.806 31/10/2018)		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.542	21/11/2018	ECONOMO COMUNALE	2,84
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	
2.555	23/11/2018	MINARDO MICHELE	9.735,00
		PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	
2.567	28/11/2018		18,84
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE V SETTORE	
2.644	05/12/2018		3,91
		ANTICIPO ECONOMO PER SETTORE X	
TOTALE ANNO	2018		21.616,45
Anno	2019		
44	24/01/2019		9.516,00
		PRENOT. SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI PER IL I BIMESTRE 2019	
355	08/03/2019		6.872,93
(D 638 13/03/2019)		PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICIO EX TRIBUNALE	
355 / 1	24/04/2019	SORTINO ASCENSORI SRL	2.127,07
(D 638 13/03/2019)		IMP. SPESA E AFFIDAMENTO SERV. MANUT. ANNUALE DI N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE NELL'EDIFICIO EX TRIBUNALE	
552	26/03/2019	SORTINO ASCENSORI SRL	4.351,33
		IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL 2° BIMESTRE 2019	
869	09/05/2019	SORTINO ASCENSORI SRL	7.638,81
		IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	
3.004	24/12/2019		1.672,64
(D 3.369 27/12/2019)		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	
3.018	27/12/2019	BARONE GIUSEPPE	1.550,00
		impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	
TOTALE ANNO	2019		33.728,78
TOTALE	570 / 780 / 10		68.589,94
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 770 / 99	PRESTAZ.PROF.PER STUDI,PROGETT	
Anno	2016		
2.580	11/10/2016	ING. FAZIO ROBERTO	657,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO REDAZIONE CALCOLO CERCHIATURE IN TRE EDIFICI SCOLASTICI		
TOTALE ANNO	2016	657,65
Anno 2017		
2.564	30/11/2017	3.806,40
IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER PROCEDIMENTI VI SETTORE		
TOTALE ANNO	2017	3.806,40
Anno 2018		
33	17/01/2018	3.589,00
SCANDURA PIER FRANCESCO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER		
33 / 1	04/04/2018	7.137,00
SCANDURA PIER FRANCESCO IMPEGNO SPESA APRILE/DICEMBRE 2018 INCARICO ENERGY MANAGER E PROJECT MANAGER		
58	19/01/2018	25.000,00
IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI		
TOTALE ANNO	2018	35.726,00
Anno 2019		
39	01/01/2019	24.959,00
PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER INTEGRAZIONE PER €2,827,45		
327	01/03/2019	17.453,71
PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO		
TOTALE ANNO	2019	42.412,71
TOTALE	580 / 770 / 99	82.602,76
<hr/>		
Codice 01.06.1	580 / 7.080 / 30	MANUTENZIONE OROLOGI
Anno 2014		
3.358 / 2	14/10/2015	300,00
(D 2.367 09/09/2014) MANUT.E REGOL. OROLOGI C.LI MARZO/AGOSTO 2015 FATT.N.2E DEL 28/8/15 E NOTA CRED.N.2E DEL 22/9/15		
TOTALE ANNO	2014	300,00
TOTALE	580 / 7.080 / 30	300,00
<hr/>		
Codice 01.06.1	620 / 891 / 99	IRAP
Anno 2019		
3.085	31/12/2019	10.746,37
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	10.746,37
TOTALE	620 / 891 / 99	10.746,37
<hr/>		
Codice 01.06.2	6.230 / 14 / 99	COMPLETAMENTO LAVORI COLLINA MONSERRATO
Anno 2015		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.642	03/12/2015	DIVERSI SPESA AFFID. SERV. ESECUZ. PROVE DI LABORATORIO.LAV. COSTONE ROCCIOSO MONSERRATO	17.308,05
TOTALE ANNO	2015		17.308,05
TOTALE	6.230 / 14 / 99		17.308,05
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.280 / 778 / 99 INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP			
Anno 2017			
2.779	27/12/2017	CANNATA ROSARIO (D 402 15/02/2018) IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTURE PLESSI SCOLASTICI EDMONDO DE AMICIS GIOVANNI FALCONE E CARLO AMORE	7.115,88
TOTALE ANNO	2017		7.115,88
Anno 2018			
802	30/03/2018	ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	40.000,00
1.039	02/05/2018	(D 3.213 11/12/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO PROPEDEUTICO ACQUISIZIONE AREE VIA S.BARTOLO ADDOLORATA 3 TRAV.	2.770,00
1.224	24/05/2018	AFFID. ED IMP. SPESA AL GEOLOGO CANNIZZARO GIUSEPPE PER ELABORAZ. RELAZ. GEOLOGICA REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO 1°TRATTO DESTRA VANELLA 179 FRIGINTINI	1.226,00
1.307	05/06/2018	DIVERSI IMP.SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ING.SARTA GIORGIO ALLARGAMENTO VANELLA 79	7.214,96
1.478	22/06/2018	BATTAGLIA GIORGIO IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PIANO INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE	4.942,00
1.788	31/07/2018	LO GUZZO CARMELO (** 1.847 16/07/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO ACQUISIZ. DI.RI. IMP. ELETTR. POZZI E ASSIST. DIREZ. LAV. APPROVV. IDRICO MODICA ALTA	4.861,24
1.861	30/08/2018	SARTA GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO	3.619,00
2.125	02/10/2018	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO PIANO SPIAGGE - AFFIDAMENTO STUDIOLAND S.R.L	12.000,00
TOTALE ANNO	2018		76.633,20
Anno 2019			
2.141 / 1	14/10/2019	(D 2.498 08/10/2019) IMPORTO PRESTAZIONI RELAT. ELABORAZ. DIAGNOSI ENERGET. EDIFICI	16.000,00
2.141 / 2	22/10/2019	(D 2.498 08/10/2019) AGENDA URBANA .PROGR. OPRATIVO FESR 201-2020 AGENDA URBANA RELAZ. DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOM.	45.137,13
2.141 / 3	04/11/2019	(D 2.498 08/10/2019) AGENDA URBANA CONF. INACRICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	65.055,16
2.257	04/11/2019	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	10.171,23

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.509	21/11/2019	39.347,71
	ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE GARA	
2.973	20/12/2019	72.818,32
	IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI	
TOTALE ANNO	2019	248.529,55
TOTALE	6.280 / 778 / 99	332.278,63
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 900 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -
Anno 2018		
2.304	26/10/2018	8.968,80
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	8.968,80
Anno 2019		
3.042	31/12/2019	13.338,57
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019	13.338,57
TOTALE	670 / 900 / 10	22.307,37
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 900 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -
Anno 2019		
3.044	31/12/2019	53.637,00
TOTALE ANNO	2019	53.637,00
TOTALE	670 / 900 / 20	53.637,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	680 / 940 / 99	SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI
Anno 2017		
1.580	25/07/2017	4.000,00
	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	
2.573	01/12/2017	1.289,30
	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	
3.011	01/01/2017	1.822,02
	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	
TOTALE ANNO	2017	7.111,32
Anno 2018		
2.616	30/11/2018	2.775,50
	DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI PIATTAFORMA GINO	
TOTALE ANNO	2018	2.775,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
80	30/01/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	36,69
1.860	02/09/2019	VSI SRL (D 2.162 02/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 PERSONAL COMPUTER DESKTOP	1.174,00
2.225	23/10/2019	TIMBRI E... DI AURNIA CINZIA E C. SNC IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANAGRAFE -AFFIDAMENTO STAMPA SCHEDE ARCHIVIO	744,20
TOTALE ANNO 2019			1.954,89
TOTALE 680 / 940 / 99			11.841,71
<hr/>			
Codice 01.07.1 730 / 961 / 99 IRAP			
Anno 2019			
3.081	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	17.271,06
TOTALE ANNO 2019			17.271,06
TOTALE 730 / 961 / 99			17.271,06
<hr/>			
Codice 01.07.1 740 / 965 / 99 ELEZIONI AMMINISTRATIVE			
Anno 2018			
1.074	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	1.646,05
1.076	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	8,05
1.505	26/06/2018	SCHININA' GIOVANNI INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018	212,25
TOTALE ANNO 2018			1.866,35
TOTALE 740 / 965 / 99			1.866,35
<hr/>			
Codice 01.08.2 5.870 / 9.390 / 99 ACQUISTO BENI TECNICO-SCIENTIFICHE			
Anno 2017			
1.697 / 1	06/06/2018	PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.11 CLIMATIZZATORI	3.234,15
1.697 / 2	03/07/2018	PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.9 CLIMATIZZATORI	2.676,16
2.361 / 2	06/06/2018	PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.11 CLIMATIZZATORI	921,21
2.508	22/11/2017	VSI SRL IMP. SPESA AFFIDAM. FORNIT. APPARECCHIAT. INFORMAT. UFFICI VARI	1.073,60
TOTALE ANNO 2017			7.905,12
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.025	30/04/2018	GIANNONE COMPUTERS SAS	699,06
(** 1.190 30/04/2018) IMP.SPESA FORNITURA URGENTE APPARECCHIATURE INFORMATICHE A SERV. UFF.ANAGRAFE CANINA C.DA MUSEBBI - AFF.DITTA GIANNONE COMPUTER			
1.987	04/09/2018	GIANNONE COMPUTERS SAS	580,59
IMP.SPESA RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE AL IV SETTORE			
2.124	02/10/2018	VSI SRL	3.505,06
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 PC RIGENERATI E ACCESSORI PER VARI UFFICI			
2.290	26/10/2018		3.666,00
PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65			
2.512	01/01/2018	VSI SRL	79,30
(D 86 15/01/2019) NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2018			
TOTALE ANNO 2018			8.530,01
Anno 2019			
191	14/02/2019	LAITECH SRLS	147,03
IMPEGNO SPESA SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONDIZIONATORI MONOSPLIT			
198	14/02/2019	A.R.A. S.R.L.	4.473,88
IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI N. 4 CONDIZIONATORI PALAZZO MUNICIPIO			
625	04/04/2019	VSI SRL	3.445,83
(D 881 05/04/2019) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DELLA LICENZA D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE			
1.717	01/08/2019	OSANET SRL	1.502,06
(D 2.112 19/08/2019) IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE			
2.341	06/11/2019	DIGITAL OFFICE SRL	1.953,83
IMPEGNO SPESA FORNITURA TRE COMPUTER E DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA SEZIONE CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL O.			
2.348	06/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	25.000,00
IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNIARIA A MARINA DI MODICA - EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019			
2.512	01/01/2019	VSI SRL	951,60
NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2019			
2.635	03/12/2019		1.056,52
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 CLIMATIZZATORI DITTA A.R.A. SRL			
2.645	05/12/2019		4.500,00
IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SMART AUTO S.R.L. -ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO USATO FIAT PANDA 4X4 PER IL SERV. DI PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE ANNO 2019			43.030,75
TOTALE 5.870 / 9.390 / 99			59.465,88

Codice 01.11.1	10 / 50 / 99	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	
Anno 2019			
1.005	01/01/2019		1.000,00
ACCORDO TRANSATTIVO FRANCHINA LORENZA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		1.000,00
TOTALE	10 / 50 / 99		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	30 / 140 / 4	SPESE PER FUNZIONAMENTO C.U.C.	
Anno	2019		
2.140	04/10/2019	Halley Sud s.r.l. IMP. SPESA PER PROSECUZIONE ANNO2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALE PER IL SOFTWARE -GESTIONE DEMOGRAFICI-	7.503,00
TOTALE ANNO	2019		7.503,00
TOTALE	30 / 140 / 4		7.503,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 952 / 99	PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE	
Anno	2015		
3.892 / 4	14/04/2016	DIVERSI LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	15.413,00
TOTALE ANNO	2015		15.413,00
Anno	2016		
1.296 / 1	20/05/2016	LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	14.494,44
1.296 / 2	20/05/2016	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	1.625,40
1.296 / 5	15/11/2016	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	10.020,72
1.296 / 6	31/03/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	19.509,96
1.296 / 7	11/05/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	15.175,56
TOTALE ANNO	2016		60.826,08
Anno	2017		
806 / 1	07/09/2017	DIVERSI LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GENNAIO/MAGGIO 2017	9.158,84
806 / 2	30/11/2017	DIVERSI (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GIUGNO/OTTOBRE 2017	21.073,44
806 / 3	19/01/2018	DIVERSI (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE MAGGIO/DICEMBRE 2017	17.022,84
806 / 4	03/05/2018	GIURDANELLA GIORGIA (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	3.152,76
806 / 7	12/07/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	5.990,76
TOTALE ANNO	2017		56.398,64
Anno	2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
281 / 2	12/07/2018	LE LICCUMIE SRL	20.490,36
	(D 285 05/02/2018)	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	
281 / 4	09/10/2018	LE LICCUMIE SRL	9.370,56
	(D 285 05/02/2018)	SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	
281 / 5	09/10/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	3.890,64
	(D 285 05/02/2018)	SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	
281 / 9	11/12/2018	LE LICCUMIE SRL	8.630,16
		LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	
281 / 12	28/03/2019	LE LICCUMIE SRL	10.289,04
	(D 3.261 14/12/2018)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
281 / 13	28/03/2019	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	2.678,04
	(D 3.261 14/12/2018)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
281 / 14	28/03/2019	G.S.M.S SRL (MACELLERIA MIGLIORE)	2.925,72
	(D 285 05/02/2018)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
281 / 15	24/07/2019	DIVERSI	2.292,22
	(D 3.261 14/12/2018)	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	
TOTALE ANNO 2018			60.566,74
Anno 2019			
615 / 1	24/07/2019		8.110,34
		LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	
615 / 2	24/07/2019		6.981,48
		LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -GIAVA MARKET	
615 / 3	24/07/2019		3.895,80
		LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. PIRATO-TREPPIEDI	
615 / 5	24/07/2019		541,80
		LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -MACAUDA SRL	
615 / 6	10/10/2019	GIAVA MARKET	1.749,24
	(D 1.560 25/06/2019)	LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	
615 / 7	10/10/2019	LE LICCUMIE SRL	23.766,96
	(D 1.560 25/06/2019)	LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	
615 / 8	10/10/2019	L'ALIMENTARE SRL	5.407,68
	(D 1.560 25/06/2019)	LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	
TOTALE ANNO 2019			50.453,30
TOTALE 780 / 952 / 99			243.657,76
<hr/>			
Codice 01.11.1 780 / 9.300 / 99 PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL -			
Anno 2016			
3.155	30/12/2016		24.374,95
		CONTRIBUTI INAIL 2016	
TOTALE ANNO 2016			24.374,95
Anno 2017			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.974	18/09/2017		22.293,24
IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INAIL			
TOTALE ANNO	2017		22.293,24
TOTALE	780 / 9.300 / 99		46.668,19
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 330 / 60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	
Anno 2019			
1.128	30/05/2019		15.000,00
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019			
2.355	07/11/2019		64.999,39
(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.			
TOTALE ANNO	2019		79.999,39
TOTALE	800 / 330 / 60		79.999,39
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 770 / 1	COMPENSI GESTORE O.C.C.	
Anno 2019			
2.820	17/12/2019		3.795,00
IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) GESTORE DELLA CRISI			
TOTALE ANNO	2019		3.795,00
TOTALE	800 / 770 / 1		3.795,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 770 / 2	COMPENSI REFERENTE O.C.C.	
Anno 2019			
2.818	17/12/2019		1.035,00
IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) REFERENTE			
TOTALE ANNO	2019		1.035,00
TOTALE	800 / 770 / 2		1.035,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 770 / 3	COMPENSI SUPPORTO REFERENTE O.C.C.	
Anno 2019			
2.819	17/12/2019		1.311,00
IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) SUPPORTO AL REFERENTE			
TOTALE ANNO	2019		1.311,00
TOTALE	800 / 770 / 3		1.311,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 956 / 99	TRASPORTO VARI PER ALUNNI	
Anno 2011			
38 / 1	19/01/2018	AVV. IOZZIA VINCENZO	9.001,38
(D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
38 / 2	19/01/2018	BONOMO CARMELO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 3	19/01/2018	BELLAERA GABRIELE (D 2.793 25/10/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 4	19/01/2018	GIANNONE MARCELLO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 5	19/01/2018	GINTOLI BRUNO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 6	19/06/2019	IACHININOTO ANTONINO (D 1.591 30/05/2011) LIQ.ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO IACHININOTO ANTONINO/MODICA MULTISERVIZI SPA	15.309,80
TOTALE ANNO 2011			60.298,62
TOTALE 800 / 956 / 99			60.298,62

Codice 01.11.1 820 / 954 / 99 SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""

Anno 2016

2.677	25/10/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	24.962,70
-------	------------	--	-----------

TOTALE ANNO 2016 24.962,70

Anno 2017

213 / 1	09/06/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	37.580,00
213 / 2	28/08/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	123.187,76

TOTALE ANNO 2017 160.767,76

Anno 2018

1.767	26/07/2018	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIETI IGIENICO SANITARIO	18.300,00
1.774	26/07/2018	EDILIZIA 2G SRL PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA	28.237,83

TOTALE ANNO 2018 46.537,83

TOTALE 820 / 954 / 99 232.268,29

Codice 01.11.1 820 / 956 / 1 SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE

Anno 2018

226	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	32.624,30
227	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	30,00
1.777	27/07/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	404,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.777 / 1	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	20.286,64
1.867	31/08/2018	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI (D 2.162 30/08/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	7.500,00
2.632	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL (D 3.196 10/12/2018) IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80
TOTALE ANNO 2018			73.352,93
TOTALE 820 / 956 / 1			73.352,93

Codice 01.11.1 820 / 957 / 99 SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML

Anno 2017

161	16/02/2017	IMPEGNO SPESA PER PROSIEGUO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017	17.351,00
-----	------------	---	-----------

TOTALE ANNO 2017 17.351,00

Anno 2018

2.634	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	43.785,50
-------	------------	---	-----------

TOTALE ANNO 2018 43.785,50

TOTALE 820 / 957 / 99 61.136,50

Codice 01.11.1 840 / 9.763 / 99 IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.

Anno 2017

1.862	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33
1.863	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33
1.865	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33
1.866	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33
1.868	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33
1.869	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33
1.870	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33
1.871	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPANELLA	367,33

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.872	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75
1.873	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33
1.958	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75
1.963	18/09/2017	CONDOMINIO VIA ROMEO 29 IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20
1.965	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33
2.789	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00
2.794	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00
TOTALE ANNO 2017			5.578,00
TOTALE 840 / 9.763 / 99			5.578,00

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 2 DEBITI DA CONTENZIOSO

Anno 2017

2.231	12/10/2017	PORTELLI ANITA IMP. SPESA RIMBORSO PROC.PENALE R.G.N.R.1594/2006 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIB.MODICA	9.500,00
2.821	29/12/2017	(D 361 14/02/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	15.206,88
2.821 / 20	23/10/2018	INDACO SRL (G 19 06/02/2019) ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 SOCIETA' INDACO DETERM DI LIQUID. N. 2006 DEL 05/08/2019	3.000,00
2.821 / 21	09/11/2018	ASSOCIAZIONE BAU SETTI (GC 20 06/02/2019) ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE BAU SETTI	500,00
2.821 / 23	13/12/2018	ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RACCOMANDATA	2.000,00
TOTALE ANNO 2017			30.206,88

Anno 2018

1.509	28/06/2018	DIVERSI TRANSAZIONE NOVATIVA LA FERLA PIETRO E CACCAMO PASQUALE SENTENZA N.2033/20196 TAR CATANIA	7.421,86
2.058	01/01/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO	44.500,00
2.697	13/12/2018	ATTO DI APPELLO AVANTI AL C.G.A. DI PALERMO INCARICO PROF.AVV. AGATINO CARRIOLA	14.800,00
TOTALE ANNO 2018			66.721,86

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
346	06/03/2019	CO.GE.CA.DI CALAFATO GIUSEPPE (** 1.363 04/06/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CALAFATO GIUSEPPE SENTENZA 448/2017	39.000,00
890	10/05/2019	RIZZA IGNAZIO APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG. RIZZA IGNAZIO ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 111/2016	1.160,00
892	10/05/2019	GUCCIONE MARIA TERESA (G 119 21/05/2019) LIQ.SOMME TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.GUCCIONE MARIA TERESA ED IL COMUNE DI MODICA DECRETO PREFETTURA RAGUSA N. 17598/2015	1.126,39
893	10/05/2019	F.LLI VINDIGNI GIOVANNI & MARCANTONIO APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA F.LLI VINDIGNI GIOVANNI E MARCANTONIO ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 680/2015	2.580,10
895	10/05/2019	(D 2.213 09/09/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG. MONETA GIORGIO INGALLINESI FRANCESCA ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N.161/2015	250,00
897	10/05/2019	AMORE RAFFAELE APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AMORE RAFFAELE ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N.81/2016	1.119,74
899	10/05/2019	VENDRAMINI PIERLUCA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.RA RADU CRISTINA /COMUNE DI MODICA SENTENZA 195/2016 E PER ESSA ALL'AVV.VENDRAMINI PIERLUCA	1.072,07
927	13/05/2019	IOZZIA MADDALIENO ANTONINA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA AVV. A.IOZZIA MADDALIENO E IL COMUNE DI MODICA	3.721,18
1.048	21/05/2019	GIANNI' GIORGIO (D 2.124 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA DOTT.RE GIANNI GIORGIO DECRETO INGIUNTIVO N. 516/2018	3.992,00
1.153	05/06/2019	(G 131 06/06/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE INNOVATIVA TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO TECNOCOPY DI FIRRINCIELI F. E SCRIBANO C. E IL COMUNE DI MODICA	39.887,50
1.226	17/06/2019	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1749] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	871,30
1.312	19/06/2019	BOCCHIERI FABIO APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA IL SIG.BOCCHIERI FABIO E IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 19410/2014	1.422,09
1.469	15/07/2019	APPOVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'AVV.ARMENTA PIETRO RISARCIMENTO DANNI	750,00
1.474	16/07/2019	ROCCASALVA PIETRO (D 2.122 26/08/2019) LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.ROCCASALVA PIETRO/COMUNE DI MODICA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.RAGUSA N.312/2011	1.696,80
1.475	16/07/2019	SCALIA LETIZIA (D 2.125 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.GIURDANELLA PIETRO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE N.357/2017E PER ESSO AVV. SCALIA LETIZIA	626,65
1.477	16/07/2019	CACCAMO SALVATORE (D 2.127 26/08/2019) LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA PROVVIDENZA ROSA ALBA/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE N.342/2015 E PER ESSA LL'AVV.CACCAMO SALVATORE	3.859,90
1.478	16/07/2019	DI RAIMONDO ORAZIO (D 2.120 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA DITTA DI RAIMONDO ORAZIO/COMUNE DI MODICA DECRETO EMESSO DALLA PREFETTURA DI RAGUSA N.0017592/2015	4.047,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.479	16/07/2019	COLOMBO ROSARIO (GC 193 18/07/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.COLOMBO ROSARIO/COMUNE DI MODICA DECRETO SENTENZA EMESSA DALLA CTP N.1614/2014	406,11
1.480	16/07/2019	GIUNTA GIORGIO (D 2.119 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.GIUNTA GIORGIO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL G d P N.42/2014	3.548,66
1.481	16/07/2019	AGLI MARIA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA AGLI MARIA/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA CTP N.865/2015	152,26
1.482	16/07/2019	SIDIN MONTAGGI LATTONERIA MECCANICA LEG.RAPP.LA GRECA MARIA (D 2.121 26/08/2019) LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA LA GRECA MARIA FILOMENA/COMUNE DI MODICA LEGALE RAPP.DITTA SIDIN MONTAGGI LATTONERIA M. SENTENZA EMESSA DAL GdP N.65/2014	375,46
1.483	16/07/2019	AGLI MARIA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA AGLI MARIA/COMUNE DI MODICA SENTENZA N.864/2015 EMESSA DALLA CTP	152,26
1.484	16/07/2019	SPADARO EMANUELE (D 2.123 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.SPADARO EMANUELE/COMUNE DI MODICA PROCEDIMENTO N.297/2007/R.G. TRIBUNALE DI MODICA PROMOSSO DA FRANCHINA LORENZA C/COMUNE DI MODICA	4.085,54
1.485	16/07/2019	CAPPUZZELLO CARMELO APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.CAPPUZZELLO CARMELO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA C.T.P. N.705/2015	249,19
1.486	16/07/2019	CHESARI FLAVIA (D 2.288 13/09/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA CHESARI FLAVIA/COMUNE DI MODICA PER CESSIONE DEL CREDITO DEL 17/11/2016 SOTTOSCRITTA DALLA COOP.BEAUTIFUL DAYS	2.000,00
1.489	16/07/2019	COOP.AGRICOLA IL CASTELLO ARL APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA COOP.AGRICOLA IL CASTELLO/COMUNE DI MODICA SENT.67/2004 EMESSA DALLA C.T.P.	761,28
1.490	16/07/2019	COOP.AGRICOLA IL CASTELLO ARL (G 183 18/07/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA COOP.AGRICOLA IL CASTELLO/COMUNE DI MODICA SENT.249/2005 EMESSA DALLA C.T.P.	507,52
1.568	18/07/2019	GAROFALO GIUSEPPE (GC 182 18/07/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA IL CTU ING.GAROFALO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA DECRETO EMESSO DAL G.d P. CAUSA 2085/2015	430,02
1.577	22/07/2019	CAICO ANGELO NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA / DOTT.CAICO ANGELO PER RISARCIMENTO DANNI	400,00
1.602	24/07/2019	MIOTTO RENATA (G 206 26/07/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SIRA MIOTTO RENATA/COMUNE DI MODICA SENT.2349/2014 EMESSA DALLA C.T.P.	454,02
1.604	24/07/2019	CANNATA ANTONINO (D 2.256 11/09/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ANTONINO/COMUNE DI MODICA SENT.256/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	107,44
1.607	24/07/2019	CANNATA ANTONINO (D 2.257 11/09/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ANTONINO/COMUNE DI MODICA SENT.257/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	107,44
1.609	24/07/2019	CANNATA ORAZIA (G 207 26/07/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ORAZIA/COMUNE DI MODICA SENT.254/2016	107,44
1.610	24/07/2019	CANNATA ORAZIA (D 2.255 11/09/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ORAZIA/COMUNE DI MODICA SENT.255/2016	107,44
1.611	24/07/2019	CANNATA MARIA (D 2.258 11/09/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA MARIA/COMUNE DI MODICA SENT.258/2016	107,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.613	24/07/2019	CANNATA MARIA (D 2.297 16/09/2019) IMPEGNO SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA MARIA /COMUNE DI MODICA SENT.259/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	107,44
1.614	24/07/2019	PUGLISI PAOLA (D 2.126 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA PUGLISI PAOLA/COMUNE DI MODICA SENT.259/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	117,60
1.616	24/07/2019	CONSORZIO ASI RAGUSA LIQUIDATORE DOTT.MIGLIORE LEONARDO (D 2.128 26/08/2019) LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA IL CONSORZIO ASI RAGUSA/COMUNE DI MODICA D.I.517/2012 E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO N°22938/2016	1.813,11
1.618	25/07/2019	BLANDINO MARIA CRISTINA (G 203 26/07/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.BLANDINO MARIA CRISTINA /COMUNE DI MODICA SENTENZA N.422 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IL 03/11/2017	244,51
1.628	30/07/2019	ROCCASALVA SALVATORE PRENOTAZIONE SPESA TRANSAZ. ROCCASALVA SALVATORE RISARC. DANNO A SEGUITO DI SENT. 18/2019 TRIB. RG	25.000,00
1.629	30/07/2019	MODICA VACANZE S.R.L. (D 2.300 16/09/2019) IMPEGNO SPESA APPR. TRANSAZ. INNOVATIVA MODICA VACANZE SRL D.I. N. 1797/2017 LIQUID. SOMME 1^RATA ENTRO IL 30/01/2020 - 2^RATA ENTRO IL 30/07/2020	30.617,00
1.838	26/08/2019	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE (G 223 29/08/2019) APPORV.TRANSAZIONE NOVATIVA PINELLI RAFFAELE/COMUNE DI MODICA SENTENZA 305/2017 EMESSA DAL G.d P	181,12
1.842	26/08/2019	RIZZA VERONICA (G 224 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA RIZZA VERONICA/COMUNE DI MODICA SENT.N.306/2017 EMESSA DAL GdP	181,12
1.844	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO (D 221 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1612 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	288,16
1.845	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO (G 220 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1611 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	288,16
1.846	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO (G 222 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.698 EMESSA DAL CTP L'11/04/2016	400,00
1.847	26/08/2019	APPROV.TRANSAZIONE GEOM.SCOLLO GIORGIO/COMUNE DI MODICA D.I. N.1002/2014 OPPOS. D.I. CAUSA ISCRITTA AL N.3934/2014 R.G. TRIB.DI RAGUSA - CORRENSP. RETRIB.INCARICO COMPONENTE UFFICIO DIREZIONE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA SERV.RACC. E TRASP.RSU	1.500,00
1.971	13/09/2019	PRENOTAZIONE SPESA -APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ING.SCIVOLETTO GIOVANNI PER RISARCIMENTO DANNI	450,00
1.972	13/09/2019	PRENOTAZIONE SPESA -APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SIG.RA AMORE CONCETTA /COMUNE DI MODICA - SENTENZA N.384/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA	244,51
1.974	13/09/2019	CARNEMOLLA LUCIA APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. LUCIA CARNEMOLLA/COMUNE DI MODICA, IN VIRTU' DELLA SENTENZA N.150/2016	784,00
1.978	13/09/2019	GIANNONE CODIGLIONE MARIO APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA GIANNONE CODIGLIONE MARIO/COMUNE DI MODICA, IN VIRT' DELLA SENT.640/2016	301,38
1.985	16/09/2019	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CON LA SOLE COOPERATIVA SOCIALE - DECRETO INGIUNTIVO 812/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI RAGUSA	5.132,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.058	01/01/2019 PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO DA INTEGRARE	94.500,86
2.086	20/09/2019 SENT.30/2019 TRIB. DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO RICON. D.F.BILANCIO DIP.GIORGIO SCOLLO DIFFERENZA TRA RETRIBUZIONE PERCEPITA E QUELLA CORRISP. ALLA CATEGORIA D/3 OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.150/2012	661,80
2.095	24/09/2019 IMPEGNO SPESA -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N.210/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. DITTA TUMOREC/COMUNE DI MODICA	1.145,82
2.640	04/12/2019 (G 298 05/12/2019) APPROVAZ. TRANSAZ. NOVATIVA CON LA BEAUT. PER IL CRED. DEC. ING. 1528/2018 EMESSO DAL TRIB. DI RAGUSA IL 25/07/2018	8.500,00
TOTALE ANNO	2019	293.701,89
TOTALE	850 / 11.207 / 2	390.630,63

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

Anno 2009

2.526 24/08/2009 DIVERSI 1.345,95
(C 78 19/08/2009) SENTENZA TARS N.816/2009-ING.RODRIQUEZ

TOTALE ANNO 2009 1.345,95

Anno 2014

1.029 17/03/2014 DIVERSI 612,52
(D 2.256 29/08/2014) SIG.ROCCASALVA M.G. RIC.D.F.B. SENT. 15 DEL 2013

3.097 06/08/2014 DIVERSI 5.131,18
(D 1 21/01/2014) RAGUSA ED ALTRI IMP.SPESA SENT.N.327/13

3.301 26/08/2014 DIVERSI 268,04
(D 2.683 09/10/2014) NICASTRO M. SENT.GIUD. DI PACE N.45/2012

3.303 26/08/2014 MODICA FIASCARO CARMELO 612,52
(D 2.686 09/10/2014) MODICA FIASC.SENT.GIUD.DI PACE 265/2012

3.304 26/08/2014 DRAGO MARIO 336,68
(D 2.705 10/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.180/12 DRAGO M.

3.306 26/08/2014 GARRONE DANIELE 496,77
(D 2.707 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.204/2012

3.308 26/08/2014 GERRATANA ANTONINO 354,20
(D 2.778 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.208/12 GERRATANA A.

3.309 26/08/2014 INCATASCIATO GIOVANNI 612,52
(D 2.777 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.267/12 INCATASCIATO

3.311 26/08/2014 MODICA FIASCARO ANTONIO 612,72
(D 173 29/01/2015) SENT.GIUD. PACE N.246/12 MODICA FIASCARO

3.312 26/08/2014 MACAUDA IGNAZIO 922,26
(D 2.685 09/10/2014) MACAUDA C. SENT.GIUDICE DI PACE 168/2009

3.313 26/08/2014 GIANNI' CONCETTA 229,72
(D 2.779 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.92/2012 GIANNI' C.

3.314 26/08/2014 CICERO SANTALENA PIETRO 443,58
(D 2.704 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.94/2012

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.317	26/08/2014	CAPPELLO ANGELINA (D 2.702 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.97/2012	390,73
3.318	26/08/2014	CAVALLO GIUSEPPE (D 2.703 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.176/2012	422,76
3.322	26/08/2014	ASSENZA GIORGIO (D 2.780 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.269/2012 ASSENZA G	367,96
3.323	26/08/2014	DIVERSI (D 2.803 17/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.147/2013	497,84
3.324	26/08/2014	BLANDINO VINCENZO (D 2.706 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.247/2012	773,08
3.327	26/08/2014	RIZZA SANTA (D 2.805 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.99/2012	191,78
3.328	26/08/2014	RIZZA GIUSEPPA (D 2.804 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.179/2012	288,68
3.330	26/08/2014	PORTOGALLO CARLO (D 2.861 22/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.175/2012 PORTOGALLO	506,76
3.332	26/08/2014	PACE ADRIANO (D 2.865 22/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.93/13 PACE A.	213,93
3.333	26/08/2014	ROCCASALVA GIOVANNA (D 2.860 22/10/2014) SENT.GIUD.DI PACE N.177/12 ROCCASALVA G.	504,68
3.335	26/08/2014	DIVERSI (D 2.806 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.24/2013	37,00
3.336	26/08/2014	DIVERSI (D 2.684 09/10/2014) NICASTRO R.SENT.GIUDICE DI PACE 44/2012	399,42
3.357	03/09/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720080026431980000	19.779,25
4.104	01/10/2014	SERGIO TUMINO SPA (D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIB. N.31/2012	320,64
4.105	01/10/2014	DIVERSI (D 3.021 30/11/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.217/2009	626,11
4.107	01/10/2014	C.M.S. SRL (D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013	305,00
4.108	01/10/2014	SAMMITO GIUSEPPINA (D 3.022 30/11/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.82/2014 SAMMITO	1.746,24
4.119	01/10/2014	BLANDINO GIORGIO (D 1 21/01/2014) RIMB.SOMME SPESE DI REG.SENT.156/2008	272,24
4.125	01/10/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REGOLAM.CONTABILE DEBITO F.BILANCIO SENT.COMM.TRIB.PROV.RG N.284/12 A FOVORE SERIT SICILIA SPA	3.477,00
4.602	30/10/2014	BELVIGLIO MARIA MARGHERITA (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014	722,74
4.603	30/10/2014	STELLA RAFFAELE (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014	87,58
4.604	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014	214,00
4.605	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014	93,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.606	30/10/2014	ALECCI ROSARIO	505,44
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012	
4.669	05/11/2014	DIVERSI	393,45
	(D 1 21/01/2014)	LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035	
4.670	05/11/2014	DIVERSI	226,57
	(D 1 21/01/2014)	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000	
4.671	05/11/2014	DIVERSI	1.298,71
	(D 1 21/01/2014)	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000	
4.672	05/11/2014	DIVERSI	2.921,18
	(D 1 21/01/2014)	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000	
4.673	05/11/2014	DIVERSI	927,54
	(D 1 21/01/2014)	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000	
4.674	05/11/2014	DIVERSI	186,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012	
4.675	05/11/2014	DIVERSI	579,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA INTEGRAZ.SOMMA SERIT SICILIA	
4.701	12/11/2014	IOZZIA GIOVANNI	1.530,34
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA IOZZIA G.SENT.271/2013	
4.706	12/11/2014	CONTI AUSILIA MARIA GABRIELLA	1.500,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013	
4.876	28/11/2014	DIVERSI	951,60
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA BASILE DIEGO SENT.67/2004	
4.884	29/11/2014	DIVERSI	634,40
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	
4.885	29/11/2014	DIVERSI	20.000,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA ACCORDO TRANS.D.I.428/2011 LA FERLA E CACCAMO	
5.093	18/12/2014	PAOLINO ORAZIA	192,74
	(D 174 29/01/2015)	IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	
TOTALE ANNO 2014			74.718,10
Anno 2015			
465	24/02/2015	DIVERSI	307,25
	(D 1 01/01/2015)	IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	
505	27/02/2015	DIVERSI	35.702,10
	(D 1 01/01/2015)	IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	
744	12/03/2015	DIVERSI	4.676,50
	(D 1 01/01/2015)	IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	
2.651	04/09/2015	CAPPUZZELLO CARMELO	311,49
	(D 2.237 07/09/2015)	IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	
TOTALE ANNO 2015			40.997,34
Anno 2016			
225	19/02/2016	DIVERSI	174,64
	(D 82 10/07/2012)	AGOSTA I. D. ING. N. 390/09-706-2009-413 DEL 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.327	14/09/2016	LA FERLA PIETRO	965,72
		IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.458	20/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT. GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	1.441,79
2.578	11/10/2016	SERRA LUCIA IMPEGNO SPESA SENTENZA TAR CT N.1849/2016 LUCIA SERRA DOCENTE ISTITUTO MUSICALE	3.225,52
2.733	04/11/2016	DIVERSI IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N.7/2015 GIUDICE ROSALIA / RISCOSSIONE SICILIA + COMUNE DI MODICA	37,00
2.747	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65
2.748	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00
TOTALE ANNO 2016			6.939,32
Anno 2017			
38	01/02/2017	SCUCCES GRAZIA EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	1.525,12
2.628	11/12/2017	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17
3.107	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20
3.108	01/01/2017	IMPEGNO SPESA RICON. D.F.B. SENT. TAR CT N. 2197/2016 A SEGUITO DI D.I. N. 702/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8/ COMUNE DI MODICA	10.148,08
TOTALE ANNO 2017			39.954,57
Anno 2018			
41	18/01/2018	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	7.500,00
2.537	01/01/2018	ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO COMPENSI AVVOCATI FRANCO E MICHELE D'URSO	76.305,92
TOTALE ANNO 2018			83.805,92
Anno 2019			
42	01/01/2019	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	4.658,28
1.866	04/09/2019	TELERADIO REGIONE SRL (G 226 05/09/2019) IMPEGNO SPESA -DIFFIDA DI PAGAMENTO TELERADIOREGIONE S.R.L.. ACCORDO TRANSATTIVO	4.000,00
2.017	01/01/2019	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCA DI NOE' COMUNE DI MODICA	142.820,00
TOTALE ANNO 2019			151.478,28
TOTALE 850 / 11.207 / 99			399.239,48

Codice 01.11.1 850 / 11.209 / 99 DEBITI FUORI BILANCIO

Anno 2011

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.347	19/09/2011	DIVERSI	2.545,89
	(D 1 01/01/2011) DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV		
TOTALE ANNO	2011		2.545,89
Anno 2012			
823	19/04/2012	DIVERSI	319,95
	(D 1.579 07/06/2012) SIG. KELTOUM S. RIC. D.F.B. SENT. 3/2012 LETT. A		
1.661	25/06/2012	DIVERSI	392,19
	(G 160 26/06/2012) AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10		
TOTALE ANNO	2012		712,14
Anno 2016			
208	19/02/2016	DIVERSI	523,60
	(D 1 01/01/2010) SAVARINO G.E C.SNTENZ.TAR 1572-2326-551 - 1581-485 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.315	13/09/2016	DIVERSI	19.902,88
	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 DITTA BONOMO EMANUELE E ROSARIA SENT. TAR CT N.465/2016.		
2.316	13/09/2016	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	20.938,31
	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016		
2.837	23/11/2016	BANCA SISTEMA SPA	63.474,59
	LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07		
TOTALE ANNO	2016		104.839,38
Anno 2017			
1.294	06/06/2017	AVITABILE LEVA CONCETTA, ANNA E MARCELLA	2.706,43
	IMP.SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2015 AVITABILE LEVA ANNA +2		
3.109	01/01/2017		74.703,14
	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO CT N.1811/2013 SIGG. CORALLO NUNZIATA + 3		
3.110	01/01/2017		10.166,00
	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR SICILIA N. 1719/2016 DIPENDENTI ABBATE MARIA +14		
TOTALE ANNO	2017		87.575,57
Anno 2018			
2.777	01/01/2018		81.938,60
	(D 234 31/01/2019) IMP.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PUCCIA GIORGIO PER SERVIZIO TRASPORTO RSU IN DISCARICA SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016		
TOTALE ANNO	2018		81.938,60
Anno 2019			
2.779	01/01/2019		58.815,07
	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO TRASPORTO RSU IN DISCARICA DITTA PUCCIA GIORGIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016		
TOTALE ANNO	2019		58.815,07
TOTALE	850 / 11.209 / 99		336.426,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1 3.430 / 5.510 / 5 CARBURANTI		
Anno 2019		
3.036	31/12/2019	5.648,60
TOTALE ANNO	2019	5.648,60
TOTALE	3.430 / 5.510 / 5	5.648,60
<hr/>		
Codice 01.11.1 3.440 / 5.510 / 9 SPESE POSTALI E VARIE REC. EVASIONE		
Anno 2018		
2.829	31/12/2018	20.000,00
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI		
TOTALE ANNO	2018	20.000,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 9	20.000,00
<hr/>		
Codice 01.11.1 3.650 / 6.346 / 99 MANUTENZIONE BAMBINOPOLI		
Anno 2018		
2.282	26/10/2018	5.612,00
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE DI N. 2 PENSILINE ATTESA AUTOBUS		
2.291	26/10/2018	5.631,52
PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65		
2.705	18/12/2018	9.638,00
PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DA INTEGRARE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'		
TOTALE ANNO	2018	20.881,52
Anno 2019		
1.591	23/07/2019	4.999,93
(D 1.802 23/07/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.10 PANCHINE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA		
1.756	13/08/2019	2.165,50
(G 2.198 06/09/2019) IMP. SPESA AFFID. DIRETTO FORNIT. 3 PANCHINE LARGO INNOC. PLUCHINO A MODCA ALTA		
3.020	27/12/2019	2.000,00
impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le		
TOTALE ANNO	2019	9.165,43
TOTALE	3.650 / 6.346 / 99	30.046,95
<hr/>		
Codice 02.01.1 910 / 1.930 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-		
Anno 2014		
5.127	24/12/2014	718,63
(D 3.927 31/12/2014) ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014		
TOTALE ANNO	2014	718,63

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	910 / 1.930 / 3	718,63
<hr/>		
Codice 02.01.1	910 / 1.931 / 99	VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI
Anno 2013		
79 / 4	20/12/2013 SICILIA POLICE SRL (D 2.695 15/11/2012) LIQ.FATT.2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 OTT.2012 AL 30 APRILE 2013	15.298,72
79 / 5	26/03/2014 SICILIA POLICE SRL (D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13	11.055,80
768 / 1	28/11/2013 SICILIA POLICE SRL (D 2.776 29/11/2013) FT.2592/13 VIG.E CONTR.18 AL 30 APRIL/13	8.987,57
768 / 3	26/03/2014 SICILIA POLICE SRL (D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13	895,06
TOTALE ANNO	2013	36.237,15
TOTALE	910 / 1.931 / 99	36.237,15
<hr/>		
Codice 02.01.1	910 / 1.932 / 99	MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI
Anno 2012		
1.917 / 10	31/12/2015 TECNOSERVICE SRL (D 2.506 16/10/2012) INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNALE	1.549,40
TOTALE ANNO	2012	1.549,40
TOTALE	910 / 1.932 / 99	1.549,40
<hr/>		
Codice 02.01.2	6.530 / 10.010 /	POS.NUM. 4426518 - CAP.E 3520/010
Anno 2016		
2.944	24/11/2016 DIVERSI (G 1.298 28/05/2009) APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	150.919,17
TOTALE ANNO	2016	150.919,17
Anno 2018		
2.468	13/11/2018 (D 2.946 12/11/2018) SOMMA CDP A PAGARE	16.311,85
TOTALE ANNO	2018	16.311,85
TOTALE	6.530 / 10.010 / 10	167.231,02
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE
Anno 2017		
1.891	18/09/2017 DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	19.602,15
TOTALE ANNO	2017	19.602,15
Anno 2018		
2.305	26/10/2018 PERSONALE - RETRIBUZIONE	99.936,39

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	99.936,39
Anno	2019	
1.892	06/09/2019	681,66
IMPEGNO SPESA PER DETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIP. DI ROSA ROSALBA		
TOTALE ANNO	2019	681,66
TOTALE	1.110 / 2.110 / 10	120.220,20
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno	2018	
2.326	26/10/2018	10.076,05
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
TOTALE ANNO	2018	10.076,05
Anno	2019	
3.069	31/12/2019	99.463,04
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	99.463,04
TOTALE	1.110 / 2.110 / 20	109.539,09
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 10.000 / 1 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno	2019	
1.581	22/07/2019	53.214,12
IMPEGNO SPESA A TITOLO DI SPETTANZE ECONOMICHE - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	53.214,12
TOTALE	1.110 / 10.000 / 1	53.214,12
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 10.000 / 2 CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno	2019	
1.582	22/07/2019	12.665,00
IMPEGNO SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTI - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	12.665,00
TOTALE	1.110 / 10.000 / 2	12.665,00
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.120 / 2.150 / 99 PERSONALE-SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI	
Anno	2019	
2.717	10/12/2019	2.604,70
NARCISI CARLO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE		
TOTALE ANNO	2019	2.604,70

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.120 / 2.150 / 99		2.604,70
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 2.270 / 99	MEZZI SEQUESTRATI	
Anno 2019			
2.516	25/11/2019	CIVELLO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI AFFIDATI ALLA DITTA CIVELLO G.	16.598,82
TOTALE ANNO	2019		16.598,82
TOTALE	1.120 / 2.270 / 99		16.598,82
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 2.221 / 99	NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE	
Anno 2015			
3.758	04/12/2015	MAGGIOLI SPA AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015	903,25
TOTALE ANNO	2015		903,25
Anno 2016			
877 / 1	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016	4.010,16
877 / 3	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MARZO-GIUGNO 2016	3.930,19
877 / 4	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	535,72
1.288	19/05/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016	3.104,91
1.288 / 1	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	1.570,16
1.288 / 2	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716111051/16	2.028,43
1.288 / 3	10/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716046603/16	1.790,98
1.288 / 4	02/03/2017	COMUNE DI POZZALLO LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO COMUNE	110,07
2.782	16/11/2016	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE MESSI DI ALTRI ENTI	205,12
TOTALE ANNO	2016		17.285,74
Anno 2017			
221 / 1	10/07/2017	COMUNE DI REGGIO CALABRIA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88
221 / 2	10/07/2017	COMUNE DI RAGUSA (D 427 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	35,82
221 / 3	10/07/2017	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	9,28
221 / 4	18/01/2018	COMUNE DI RIVOLI (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	10,68

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
221 / 5	18/01/2018	COMUNE DI CATANIA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	9,98
221 / 6	18/01/2018	COMUNE DI SALUGGIA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88
221 / 7	18/01/2018	COMUNE DI MILANO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	17,96
221 / 8	18/01/2018	COMUNE DI RAGUSA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	53,46
221 / 9	18/01/2018	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88
221 / 10	18/01/2018	COMUNE DI PALERMO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	25,44
221 / 11	18/01/2018	COMUNE DI PORTACOMARO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	11,76
221 / 12	18/01/2018	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88
221 / 13	18/01/2018	COMUNE DI BUSNAGO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88
221 / 14	20/03/2018	COMUNE DI CESENATICO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	11,33
222 / 1	18/01/2018	POSTE ITALIANE SPA SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. CAD E CAN	1.772,70
TOTALE ANNO 2017			1.987,81
Anno 2018			
2.674 / 1	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017	59,34
2.674 / 2	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	84,64
2.674 / 3	07/12/2018	COMUNE DI GIARRATANA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	5,88
2.674 / 4	07/12/2018	COMUNE DI ISPICA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI 1^ SEMESTRE 2018	138,40
2.674 / 5	07/12/2018	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI	5,88
TOTALE ANNO 2018			294,14
Anno 2019			
641	08/04/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	112,91
2.003	17/09/2019	DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	305,72
TOTALE ANNO 2019			418,63
TOTALE 1.130 / 2.221 / 99			20.889,57

Codice 03.01.1 1.170 / 2.251 / 99 IRAP

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
3.087	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	31.863,74
TOTALE ANNO	2019		31.863,74
TOTALE	1.170 / 2.251 / 99		31.863,74
<hr/>			
Codice 03.01.1 1.170 / 10.000 / 3 IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2018			
2.348	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	2.489,77
TOTALE ANNO	2018		2.489,77
Anno 2019			
1.583	22/07/2019	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	4.523,00
TOTALE ANNO	2019		4.523,00
TOTALE	1.170 / 10.000 / 3		7.012,77
<hr/>			
Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD			
Anno 2018			
2.663	06/12/2018	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	1.215,03
2.686	12/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	3.644,83
TOTALE ANNO	2018		4.859,86
Anno 2019			
47	24/01/2019	IMP. SPESA ED AFFID. SERV. DI ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO IN VIA C.DA ADDOLORATA MOLA	488,00
365	11/03/2019	LMC INFRASTRUTTURE STRADALI DI ANGEMI ANGELA	12.500,00
	(D 2.143 28/08/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA A TUTELA SICUREZZA - AFFIDAM.DITTA LMC INFRASTRUTTURE STRADALI	
611	03/04/2019	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN ABBONAMENTO PER ACCESSO ONLINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE WWW.POLIZIALECALE.COM.	634,40
2.142	04/10/2019	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO	500,00
2.716	10/12/2019	LMC INFRASTRUTTURE STRADALI DI ANGEMI ANGELA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRDALE ORIZZ. E VERTICALE PER C.SO UMBERTO, VIA NAZIONALE, VIA P.IMPASTATO E ZONA ARTIG.C.DA MICHELICA	15.719,74
2.796	16/12/2019	UNIFORM DI GALFO MASSIMO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STAMPO PER SEGNALETICA VERTICALE "CONTROLLO DEL VICINATO "	549,00
TOTALE ANNO	2019		30.391,14

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.730 / 10.200 / 20		35.251,00
<hr/>			
Codice 03.01.2	6.730 / 10.200 /	FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR	
Anno 2013			
1.822 / 2	16/10/2013	DIVERSI	39,18
	(D 1 01/01/2013) SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 1 S EMESTRE 2013		
1.822 / 3	26/02/2014	DIVERSI	28,52
	(D 462 03/03/2014) RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDRARO		
1.822 / 6	15/04/2014	DIVERSI	111,72
	(D 1.044 15/04/2014) LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013		
TOTALE ANNO	2013		179,42
Anno 2014			
760 / 1	05/06/2014	DIVERSI	6.795,22
	(D 489 05/03/2014) SPESE NOT. VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.		
760 / 3	18/02/2015	DIVERSI	317,68
	(D 489 05/03/2014) LIQ. SPESE NOTIFICA OTT. NOV. 2014		
3.078	01/08/2014	DIVERSI	118,01
	(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA DITTA CICERO REC. E CUSTODIA V EICOLO BT 113 NS		
TOTALE ANNO	2014		7.230,91
Anno 2015			
358	17/02/2015	DIVERSI	941,75
	(D 1 01/01/2015) BILANCIO PROVVISORIO		
358 / 1	17/02/2015	POSTE ITALIANE SPA	642,28
	(D 310 17/02/2015) LIQ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI PERIODO GENN/MAGG.2015 ESTRATTO CONTO 300070057-002		
TOTALE ANNO	2015		1.584,03
Anno 2016			
949	14/04/2016	DIVERSI	2.244,00
	IMPEGNO SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONE - SEZIONE DI RAGUSA		
2.702	28/10/2016		29,28
	ATTIVAZIONE POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2		
2.751	10/11/2016	BLANCO SRL CONCRETE SYSTEMS	824,72
	IMP.SPESA REALIZZ.N.4 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SILLA E VIA FABRIZIO - INTERVENTO SICUREZZA INCOLUMITA' PUBBLICA		
TOTALE ANNO	2016		3.098,00
Anno 2017			
118	01/01/2017		5.490,00
	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL		
220	24/02/2017	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	3.289,12
	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS		
266	27/02/2017	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	603,90
	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE CONCILIA WIN		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
562	22/03/2017	DIVERSI IMP.SPESA FORNIT.VERBALI AUTOIMB.UFFICIO VERBALI POLIZIA L.- AFFID.DITTA MAGGIOLI SPA	8.405,19
748	31/03/2017	DIVERSI IMP.SPESA AFFID.DITTA MAGGIOLI MODULGRAF. FORNIT.N.300 CONTRASS.DI PARCHEGGIO DISABILI	816,79
1.820	05/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSS. SANZIONI NOV.-DIC. 2017	29,28
2.703	01/01/2017	ATTIVAZIONE POS SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 10	43,92
TOTALE ANNO 2017			18.678,20
Anno 2018			
19	17/01/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	175,68
	(D 408 15/02/2018)	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSSIONI SANZIONI AMM.VE ANNO 2018	
20	17/01/2018	MAGGIOLI INFORMATICA SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2018 APPROVAZ. MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE	3.451,38
118	01/01/2018		10.980,00
	(D 255 04/02/2019)	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	
373	22/02/2018	MAGGIOLI MODULGRAFICO	857,05
	(** 485 22/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNIT. CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI	
1.480	25/06/2018	MAGGIOLI SPA AFFID. ED IMP. SPESA FORNIT. SCATTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER SERV. SANZIONATORIO SVOLTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE	5.257,59
1.781	30/07/2018	GIURDANELLA MASSIMO	2.947,18
	(D 2.933 12/11/2018)	APPROV. PREVENI. ED IMP. SPESA SERV. ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO NEL TRATTO VEICOLARE DI C.SO UMBERTO I INTERSEZIONE C.SO GARIBALDI PERIODO 08/07/2001- 31/08/2018	
1.810	08/08/2018	LA RONDA 1 S.R.L.	6.397,68
	(D 2.485 05/11/2018)	IMPEGNO SPESA VIGILANZA E CUSTODIA PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI LOCALITA'MARINA DI MODICA MESE DI AGOSTO 2018	
1.816	09/08/2018	MAGGIOLI SPA IMP.SPESA FORNITURA DEL SOFTWARE "CONCILIA INTERFACCIA INI-PEC	2.440,00
1.847	29/08/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.232,51
	(** 1.983 27/08/2018)	IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE - A CONSUNTIVO 2019 PORTARE IN ECONOMIA LA SOMMA DI €1232,51 VEDI DETERMINA N.1864 DEL 26/07/2019	
TOTALE ANNO 2018			33.739,07
Anno 2019			
28	21/01/2019	POSTE ITALIANE SPA	175,68
	(D 211 28/01/2019)	IMP.SPESA NOLEGGIO N.1 POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	
31	22/01/2019	INFOCAMERE SPA	433,10
	(D 210 28/01/2019)	IMP.SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC CANONE ANNO 2019	
56	28/01/2019	ECONOMO COMUNALE	52,05
	(D 224 29/01/2019)	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	
146	01/01/2019		6.919,44
	(D 450 28/02/2017)	IMPEGNO SPESA SERV.FORNITURA E NOLEGGIO PC E STAMPANTI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
158	06/02/2019	MAGGIOLI SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2019 APPROVAZIONE MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE	4.032,10
204	15/02/2019 (D 421 20/02/2019)	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE NOLEGGIO STREET CONTROL ANNO 2019	10.980,00
366	11/03/2019	CIVELLO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE TRASPORTO MEZZI SEQUESTRA TI	4.348,03
800	18/04/2019 (D 1.088 08/05/2019)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2019	1.453,54
1.191	07/06/2019	DATASERVICE DI CALECA DANIELE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DATASERVICE FORNITURA E INSTALL./CONFIG.DI N.1 SERVER HPE PROLIANT ML30 GEN10 INTEL X.E -2134	2.999,00
1.200	11/06/2019	DITTA RAP PROFESSIONAL SRL PROFESSIONAL EQUIPMENT IMP. SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE AFFIDAM.DIRETTO DITTA RAP PROFESSIONAL	3.314,86
1.421	11/07/2019	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE - PROGETTO FINALIZZATO "MODICA SICURA 2019"	52.341,98
1.848	01/01/2019 (D 1.864 26/07/2019)	LEASEPLAN ITALIA SPA IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE-SOMMA IMPEGNO RIDOTTA VEDI DTERMINA 1864 DEL 26/07/2019	2.875,85
2.098	25/09/2019	LA GRAFICA SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BLOCCHI "AVVISO -INVITO DI PAGAMENTO E BUSTE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.159,00
2.099	25/09/2019 (D 2.410 25/09/2019)	PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI E C. IMPEGNO SPESA FORNITURA N.500 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI AFFID.DIRETTO	170,80
2.343	06/11/2019 (D 2.793 08/11/2019)	MAGGIOLI SPA IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.DIRETTO DITTA MAGGIOLI SPA - GIORNATA FORMATIVA DEL SOFTWARE CONCILIA WIN.	450,00
2.636	03/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL 2019 SERV.DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE- CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE	164,38
TOTALE ANNO 2019			91.869,81
TOTALE 6.730 / 10.200 / 40			156.379,44

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / STUDI RICERCHE INTERV.SICUREZZA STRADALE

Anno 2018

807	03/04/2018	MAGGIOLI SPA (** 808 03/04/2018) IMPEGNO SPESA ACQUISTO ABBONAM. ACCESSO AL PORTALE WWW.POLIZIALOCALE.COM	597,80
855	16/04/2018	DIVERSI IMP. SPESA PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE "LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. (POLIZIA LOCALE)"	500,00

TOTALE ANNO 2018 1.097,80

Anno 2019

250	26/02/2019 (D 2.335 18/09/2019)	CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- U.N.A.C "UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI " I QUADRIMESTRE 2019	1.000,00
321	28/02/2019	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE	1.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 538 04/03/2019) LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019		
332	01/03/2019	4.000,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	
1.580 / 1	09/09/2019 ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE	10.608,00
(D 1.807 23/07/2019) LIQ.RIMBORSO SPESA A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019		
1.584	22/07/2019 CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI	24,00
(D 1.806 23/07/2019) PRENOT.SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019		
1.584 / 1	09/09/2019 CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI	3.888,00
(D 2.335 09/09/2019) LIQUID.I QUADRIMESTRE 2019 RIMBORSO SPESE		
1.584 / 2	28/10/2019 CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI	1.088,00
(D 2.335 09/09/2019) LIQ. RIMBORSO SPESE U.N.A.C. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019		
1.603	24/07/2019 MONDIALPOL RAGUSA SRL	6.954,00
SERV.VIGILANZA E CUSTODIA DELLE PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI DEL COMUNE DI MODICA - MARINA DI MODICA PERIODO 1 AL 25 AGOSTO 2019 AFFID.DITTA MONDIALPOL RAGUSA SRL		
1.852	27/08/2019 GIURDANELLA MASSIMO	9.882,00
(D 2.144 28/08/2019) IMP.SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.DI ALLOCAZIONE/RIMOZIONE DI NEWJERSEY IN CEMENTO AREE PEDONALI		
2.115 / 1	22/11/2019 CARPENZANO GIORGIO ASS.NAZIONALE CARABINIERI (UNAC)	3.000,00
(GC 255 27/09/2019) LIQ. RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI (U.N.A.C.) SERV. DI VIGILANZA SCUOLE E MANIFESTAZIONI VARIE		
2.115 / 2	22/11/2019 ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE	5.000,00
(GC 255 27/09/2019) LIQUID.RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE		
2.785	13/12/2019	9.000,00
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE		
TOTALE ANNO	2019	55.444,00
TOTALE	6.730 / 10.200 / 99	56.541,80

Codice 03.02.1 3.110 / 4.910 / 99 SPESE DERATTIZZ E DISINFET.

Anno 2017

31	13/01/2017	INCA DETERGENTI	9.406,38
(** 70 13/01/2017) IMPEGNO SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI 1			

TOTALE ANNO 2017 9.406,38

Anno 2018

1.316	07/06/2018	BSF SRL	10.000,00
IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINFEZIONE DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBL.E TRRR.COM.LE ANNI 1 DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019			
2.814	28/12/2018		15.000,00
(D 3.388 31/12/2018) PROSECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI			

TOTALE ANNO 2018 25.000,00

Anno 2019

1.317	01/01/2019	DIVERSI	8.881,00
IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINF.DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ. EDIFICI PUBBL. E TERR.C.LE PERIODO GENN./MAGGIO 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.864	03/09/2019	BSF SRL	1.849,40
(** 2.197 06/09/2019) SERVIZI DI PUL., DISIFENZIONE, RIMOZ. ED INSACCAM. EDIFICIO SCOLASTICO C. SO GARIBALDI IMP. SPESA ED AFF. DIRETTO			
1.918	11/09/2019	BSF SRL	4.250,00
(D 2.248 11/09/2019) IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA SANIFICAZIONE DISINFEZIONE CANALI AERAILICI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI PLESSO SCOLASTICO SNATA ELENA			
TOTALE ANNO	2019		14.980,40
TOTALE	3.110 / 4.910 / 99		49.386,78

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

Anno 2017

639	24/03/2017	DIVERSI	1.451,94
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI			

TOTALE ANNO 2017 1.451,94

Anno 2019

1.565	17/07/2019		225,00
PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			
1.566	17/07/2019		300,00
PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			
1.567	17/07/2019		1.218,93
PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			
2.191	14/10/2019	TECNOSERVICE DI TAVORMINA C	1.132,16
REFEZ. SCOLAST. IMP. SPESA RIPARAZ. ATTREZ. CENTRO COTTURA PASTI			
2.421	18/11/2019		195,20
IMPEGNO SPESA - RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASTI "TREPPIEDI NORD" DITTA TECNOSERVICE SNC			
2.610	28/11/2019		36.000,00
PRENOTAZIONE SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.			
2.612	29/11/2019	TECNOSERVICE DI TAVORMINA C	549,00
REFEZ. SCOL. IMP. SPESA PER ATTREZZAT. CENTRO COTTURA PASTI TREPPIEDI NORD			

TOTALE ANNO 2019 39.620,29

TOTALE 1.450 / 2.830 / 40 41.072,23

Codice 04.01.1 1.460 / 330 / 70 ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI

Anno 2019

1.129	30/05/2019		85.000,00
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019			
2.356	07/11/2019		38.300,00
(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.			

TOTALE ANNO 2019 123.300,00

TOTALE 1.460 / 330 / 70 123.300,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-			
Anno 2013			
2.492	13/12/2013	DIVERSI	39,17
(D 2.985 16/12/2013) CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA			
TOTALE ANNO	2013		39,17
TOTALE	1.460 / 2.830 / 3		39,17

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOL.SPESE VAR.			
Anno 2014			
1.179	25/03/2014	DIVERSI	9.117,58
(D 2.462 23/09/2014) LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.E LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.			
TOTALE ANNO	2014		9.117,58
Anno 2016			
1.494	09/06/2016	DIVERSI	14.253,65
APPROVAZIONE SPESA FORNIT. GAS IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE E CENTRO COTTURA COM.LI			
TOTALE ANNO	2016		14.253,65
Anno 2017			
178	17/02/2017		4.423,14
VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017			
178 / 2	02/05/2017	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G.	1.552,61
LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII			
1.850	11/09/2017		305,67
FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017			
TOTALE ANNO	2017		6.281,42
Anno 2018			
221	24/01/2018		85,60
(D 12 05/01/2018) CONTRIBUTO ANAC REFEZIONE SCOLASTICA FEB. MAG. OTT. DIC.			
221 / 1	29/08/2018		109,40
(** 12 05/01/2018) PRENOTAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER. OTTOBRE-DICEMBRE 2018			
221 / 2	29/08/2018		30,00
(** 12 05/01/2018) PRENOTAZIONE SPESA CONTRIB. ANAC REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE-DICEMBRE 2018			
2.617 / 1	30/11/2019	CPIA (CENTRO PROV.LE ISTRUZ.ADULTI)	3.215,21
(D 3.116 03/12/2019) AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18			
2.617 / 2	30/11/2019	CIRCOLO DIDAT. G.ALBO	6.087,08
(D 3.116 03/12/2018) AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18			
2.617 / 3	02/12/2019	ISTITUTO COMPENS. R.POIDOMANI	7.086,79
AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18			
2.617 / 4	02/12/2019	IST. COMPR. C. AMORE	6.051,65
AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.617 / 5	02/12/2019	IST.COMPR. S.MARTA AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	6.069,87
TOTALE ANNO	2018		28.735,60
Anno 2019			
555	26/03/2019	IMPEGNO SPESA PER PRATROCINIO DEI SERVIZI IX EDIZIONE DEL CERTAMEN MUTYCENSE	1.500,00
TOTALE ANNO	2019		1.500,00
TOTALE	1.460 / 2.830 / 4		59.888,25
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 2.830 / 5	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	
Anno 2015			
1.447	07/05/2015	IMP.SPESA PER FORN.MATERIALE RICRETTIVA VIA S.CUORE	4.299,57
1.448	07/05/2015	(D 1.814 03/07/2015) IMP.SPESA PER FORNIT.GIOCHI LUDICO RICREATIVI AREA VIA RISORGIMENTO	8.369,20
TOTALE ANNO	2015		12.668,77
TOTALE	1.460 / 2.830 / 5		12.668,77
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.470 / 2.830 / 10	FITTO LOCALI SCUOLE	
Anno 2014			
2.366 / 3	20/06/2014	DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPADARO ANTONINO 2014	4.235,94
2.366 / 7	20/06/2014	DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	658,19
2.367	20/06/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONE SCUOLA ELEM.	120,72
TOTALE ANNO	2014		5.014,85
Anno 2015			
1.831	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	16.943,76
1.832	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	624,28
1.833	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE	591,82
1.834	17/06/2015	(D 1.756 23/06/2015) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015	25.966,59
1.834 / 1	30/08/2017	BLANDINO VINCENZO (D 1.756 23/06/2015) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015	6.773,27
1.890	19/06/2015	(D 1.756 23/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE	909,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.891	19/06/2015	1.136,65
(D 1.756 23/06/2015) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI		
TOTALE ANNO	2015	52.945,61
Anno 2016		
1.212 / 1	12/05/2016	34,98
FITTO SCUOLA RENDO MICHELE ANNO 2016		
1.212 / 3	12/05/2016	16.943,76
FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016		
1.212 / 4	12/05/2016	31.961,39
FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016		
1.212 / 5	12/05/2016	40.851,34
FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016		
1.212 / 6	12/05/2016	314,40
IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE		
1.224 / 2	16/05/2016	13.823,00
BLANDINO VINCENZO FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO		
1.224 / 3	16/05/2016	5.665,19
MO.EDIL COSTRUZIONI SRL FITTO SCUOLA ELEMENTARE MO.EDIL DI AURNIA		
1.224 / 4	16/05/2016	27.913,78
FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO		
1.224 / 5	16/05/2016	824,75
IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE		
TOTALE ANNO	2016	138.332,59
Anno 2017		
986	28/04/2017	27.597,56
CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017		
986 / 2	03/08/2017	10.653,81
C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO GIUGNO VIA TRAPANI ROCCIOLA		
986 / 3	07/08/2017	10.653,81
C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO VIA TRAPANI ROCCIOLA		
986 / 6	16/02/2018	10.653,81
C.G.F. SRL CANONE SCUOLA CGF OTT. DIC. 2017		
987	28/04/2017	174,50
IMPOSTA DI REGISTRO 1% A CARICO ENTE APPROV. SPESA ANNO 2017		
988	28/04/2017	707,39
SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATTI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal		
988 / 2	18/01/2018	510,00
(D 1.002 04/05/2017) LIQUID. CONDOMINIO SCUOLA MATERNA DI AMORE VINCENZO VIA RISORGIMENTO		
988 / 4	24/09/2018	444,62
CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO		
1.350	22/06/2017	124,13
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.350 / 1	22/06/2017 SPESE PRESUNTE PER RESC.CONTR. , ONERI COND. E VARIE	1.187,00
1.350 / 2	22/06/2017 IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	486,79
1.350 / 3	07/08/2017 BLANDINO VINCENZO LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17	5.621,37
1.350 / 5	30/08/2017 MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17	3.000,38
1.350 / 6	30/08/2017 CANDIANO ANGELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO017	6.261,33
1.350 / 7	30/08/2017 SAVARINO GIUSEPPE CANONE SCUOLA V.RISORGIM. SAVARINO G. GENNAIO MAGGIO017	5.172,02
1.350 / 9	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 1.458 22/06/2017) IMPOSTA DI REGISTRO (138,23 *2)	276,46
1.352 / 1	31/01/2018 GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. QUIETANZA MOD. F24 PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE AGENZIA DELLE ENTRATE	350,00
2.469 / 2	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 2.838 22/11/2017) LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.455,80
2.469 / 4	24/01/2018 SAVARINO GIUSEPPE (D 2.838 22/11/2017) CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.103,21
2.469 / 5	25/01/2018 CANDIANO ANGELA (D 2.838 22/11/2017) CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.668,75
2.469 / 6	29/01/2018 MINARDO CARMELA CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	1.758,03
2.469 / 7	31/01/2018 MO.EDIL COSTRUZIONI SRL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO PERIODO GEN./DIC. 2017	5.543,11
2.470	21/11/2017 FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE	1.013,15
2.601 / 1	19/01/2018 BELLUARDO PAOLO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	5.900,00
2.601 / 2	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.607,60
2.601 / 3	22/01/2018 SANTAERA GIUSEPPE (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	1.854,61
2.601 / 4	24/01/2018 SAVARINO GIUSEPPE (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.137,72
2.601 / 5	25/01/2018 CANDIANO ANGELA (D 3.025 11/12/2017) CANONE SCUOLA SET. DIC. 2017	4.891,79
2.601 / 6	29/01/2018 MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA SET./DIC. 2017	2.344,10
2.601 / 7	31/01/2018 MO.EDIL COSTRUZIONI SRL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GEN./DIC.2017	4.479,13
3.167	01/01/2017 SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	3.233,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	133.865,18
Anno 2018		
353	15/02/2018	4.895,47
(D 81 15/01/2019) PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII		
354	15/02/2018	278,74
(D 328 06/02/2018) IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA		
594 / 1	12/03/2018	68.552,85
CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018		
594 / 2	12/03/2018	613,42
SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SCUOLE MATERNE ANNO 2018		
594 / 3	12/03/2018	4.557,21
SPESE PER RECISSIONE CONTRATTO E VARIE SCUOLE MATERNE ANNO 2018		
828	09/04/2018	11.086,17
CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18		
828 / 1	14/05/2018	13.800,00
LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018		
829	09/04/2018	975,60
CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO		
829 / 1	31/07/2018	70,33
MINARDO CARMELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018		
829 / 2	31/07/2018	124,13
SAVARINO GIUSEPPE QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018		
829 / 3	01/08/2018	146,75
CANDIANO ANGELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018		
829 / 4	05/02/2019	138,23
BLANDINO VINCENZO QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018		
830	09/04/2018	3.457,68
(D 611 11/03/2019) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE		
830 / 1	17/01/2019	575,55
CONDominio PEGASO RATE CONDOM. COND. PEGASO ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI DI CANDIANO SAVARINO		
830 / 2	17/01/2019	503,71
CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI MO.EDIL		
830 / 3	17/01/2019	463,06
CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI BLANDINO		
2.618	30/11/2018	71.036,17
(D 84 15/01/2019) IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018		
2.618 / 1	04/02/2019	6.206,48
SAVARINO GIUSEPPE (D 3.117 30/01/2018) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018		
2.618 / 2	04/02/2019	3.516,09
MINARDO CARMELA (D 3.117 03/12/2018) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.618 / 3	05/02/2019	BLANDINO VINCENZO (D 84 15/01/2019) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO112 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.911,50
2.618 / 5	06/02/2019	SANTAERA GIUSEPPE (D 84 15/01/2019) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN C.DA PIRATO CECI ADIBITO A SCUOLA ELEM. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.036,11
2.618 / 6	21/02/2019	MINARDO CARMELA (D 3.117 03/12/2018) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTOCANDIANO ANGELA LUGLIO-DICEMBRE 2018	7.337,56
TOTALE ANNO 2018			211.282,81
Anno 2019			
242	21/02/2019	IMPEGNO SPESA PER FITTO IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2019	72.035,54
242 / 1	12/08/2019	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA LIQ. CANONE LOC. SCUOLA MATERNA C.DA COZZO ROTONDO PER. GENNAIO - GIUGNO 2019	17.938,13
242 / 2	12/08/2019	C.G.F. SRL LIQU. CANONE LOC. SCUOLA MATERNA VIA TRAPANI ROCCIOLO N.3/C PER. APRILE-GIUGNO 2019	10.653,81
TOTALE ANNO 2019			100.627,48
TOTALE 1.470 / 2.830 / 10			642.068,52

Codice 04.01.2 7.030 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2019

2.419	18/11/2019	LEONE MARCELLO LAVORI SOMMA URGENZA ELIMIN.PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE A CAUSA ECCEZ.EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25,26 E 27 OTTOBRE 2019	48.041,05
2.420	18/11/2019	OCCHIPINTI PIETRO LAV.SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL.INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DI DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' CON.LE DANNEGGIATI EVENTI ECCEZ.ATMOSFERICI GIORNI 25 26 E 27 OTTOBRE 2019	25.000,00
2.633	03/12/2019	SCIFO GIORGIO IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. DI TRASLOCO DI MOBILI, ARREDI SCOLASTICI ECC. DALLA SCUOLA MEDIA E.CIACERI ALLA NUOVA SEDE IN C.SO GARIBALDI N.40	14.070,50
2.634	03/12/2019	IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA SCIFO GIORGIO - ACCORDO QUADRO CO UN UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II E III CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA-MODICA SORDA	50.000,00
3.012	27/12/2019	BOSCARINO ROSARIO INTEGRAZIONE SOMMA PER L.S.U.ELIMINAZIONE PERICOLI PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI GIA' IMPEGNATI CON DETERMINA 2825 DEL 13/11/2019	13.800,00
TOTALE ANNO 2019			150.911,55
TOTALE 7.030 / 10.370 / 11			150.911,55

Codice 04.01.2 7.130 / 11.220 / 1 ADEG.EDIF.SCOLASTICI PREVENZIONI INCENDI

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.196	11/06/2019	CAPPELLO GIORGIO IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41
1.197	11/06/2019	SAMMITO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41
2.136	03/10/2019		80.000,00
(D 2.480 03/10/2019) LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SPESA			
TOTALE ANNO	2019		89.860,82
TOTALE	7.130 / 11.220 / 1		89.860,82
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.480 / 3.240 / 1	CONTRIBUTI BUONA SCUOLA CAP. E. 610/60	
Anno 2018			
2.812	28/12/2018		16.018,89
(D 324 12/02/2019) ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/2018			
2.812 / 3	05/09/2019		39.408,80
(D 324 12/02/2019) DECRETO LEGISL. N. 65 DEL 13/4/2017 LIQUIDAZ. SOMME ANNO SCOLAST. 2018/18			
TOTALE ANNO	2018		55.427,69
Anno 2019			
1.592	23/07/2019		82.899,40
2019 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI REGOLARIZ.PROVV.726 A.F.			
TOTALE ANNO	2019		82.899,40
TOTALE	1.480 / 3.240 / 1		138.327,09
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 2.965 / 10	REFEZIONE SCOLASTICA	
Anno 2017			
180	17/02/2017		5.810,79
SERV. REFEZ. SCOLAST. GEN. GIUGNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		5.810,79
Anno 2019			
33	23/01/2019		5.075,00
(D 202 25/01/2019) PRENOT. SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 SERV. REF. SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO			
722	17/04/2019		8.481,34
REFEZIONE SCOLASTICA APRILE MAGGIO 2019			
1.210	13/06/2019		2.922,28
SERV. REFEZ. SCOLAST. SCUOLA INFANZ. E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAGGIO 2019			
1.564	17/07/2019		39.130,00
(** 1.790 19/07/2019) PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			
3.047	31/12/2019		28.242,28
SERV. REFEZ. SCOLAST. PRENOTAZ. ED IMP. SPESA DIC.2019			
TOTALE ANNO	2019		83.850,90
TOTALE	1.560 / 2.965 / 10		89.661,69
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1 1.560 / 2.970 / 60 CANONE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE			
Anno 2019			
871	09/05/2019	EDILZETA S.P.A. IMPEGNO CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2018 LAV. COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA LORETO	45.000,00
TOTALE ANNO	2019		45.000,00
TOTALE	1.560 / 2.970 / 60		45.000,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE			
Anno 2019			
1.192	10/06/2019	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019	53.786,17
1.192 / 1	24/07/2019	BELLUARDO PAOLO (D 1.426 12/06/2019) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO GENN. GIUGNO 2019	20.700,00
1.192 / 2	24/07/2019	SANTAERA GIUSEPPE LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.036,11
1.192 / 3	24/07/2019	BLANDINO VINCENZO LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.911,50
1.192 / 4	12/08/2019	MINARDO CARMELA LIQU. CANONE LOC. SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	3.516,09
1.192 / 5	12/08/2019	CANDIANO ANGELA (D 1.426 12/06/2019) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	7.337,56
1.192 / 6	12/08/2019	SAVARINO GIUSEPPE (D 1.426 12/06/2019) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	6.206,48
1.193	10/06/2019	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPOSTA DI REGISTRO	1.455,04
1.194	10/06/2019	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 SPESE PRESUNTE	2.500,00
1.605	24/07/2019	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019	41.896,97
1.605 / 1	08/11/2019	BELLUARDO PAOLO (D 1.856 26/07/2019) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 BELLUARDO PAOLO	10.350,00
1.606	24/07/2019	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019 SPESE PRESUNTE RESC. CONTR. ONERI COND. E VARIE	2.500,00
2.430	19/11/2019	IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZ. SCUOLE ELMENT. E MEDIE OTTOBRE DIC.2019	52.246,97
TOTALE ANNO	2019		215.442,89
TOTALE	1.690 / 2.840 / 10		215.442,89

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1 1.920 / 240 / 10 RIMBORSO BUONI LIBRO (REGIONE)			
Anno 2017			
2.102	03/10/2017		104.348,17
		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15	
TOTALE ANNO	2017		104.348,17
Anno 2018			
2.706	19/12/2018		223.717,34
		1.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17	
2.780 / 1	28/12/2018		130.724,00
		BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ANNI 2012/2013-2013/2014	
2.780 / 2	31/12/2018	CALABRESE MARGARET FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	100,00
2.780 / 3	31/12/2018	CANDIDO ADRIANA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	400,00
2.780 / 4	31/12/2018	DI MARTINO GIORGIO FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	250,00
2.780 / 5	31/12/2018	DE NARO TERESA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	172,00
2.780 / 6	31/12/2018	EL AMMARY ZAHRA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	350,00
2.780 / 7	31/12/2018	NADIF HALIMA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	200,00
2.780 / 9	31/12/2018	CAVALLO ANTONINO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-16	50,00
2.780 / 10	31/12/2018	TUDISCO ORAZIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	271,15
2.780 / 11	31/12/2018	PROFETTO GIOVANNA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	100,00
2.780 / 12	31/12/2018	INCATASCIATO ROSALINDA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	250,00
2.780 / 13	31/12/2018	ZACCARIA GIORGIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	154,00
2.780 / 14	31/12/2018	VERNUCCIO RAFFAELE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	150,00
2.780 / 15	31/12/2018	HOXHA ARDJAN FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	151,80
TOTALE ANNO	2018		357.040,29
Anno 2019			
3.030	30/12/2019		62.919,23
		imp. spesa SOMME REG.LE L. 448.98 FORNITURA GRATUITA ACC. 3945/2019	
3.032	30/12/2019		85.950,00
		IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROV.V.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.033	30/12/2019	70.800,00
	IMP. SPESA BORSE DI STUDIO .PROVV.N.6241 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	
TOTALE ANNO	2019	219.669,23
TOTALE	1.920 / 240 / 10	681.057,69

Codice 04.02.2 5.730 / 9.381 / 11 **SPESE IN CONTO CAPITALE - SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI - CORREL. ENTRATA
990/3831/157**

Anno 2018

1.048	03/05/2018	GIURDANELLA GIORGIA	1.439,98
		IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING.PAOLINO FRANCESCO LAV. SCUOLA R. POIDOMANI	
1.702	24/07/2018		37.754,12
		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI ACQUISTO ARREDI	
2.026	06/09/2018	PAOLINO FRANCESCO	768,44
		IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO-LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "RAFFAELE POIDOMANI"	
2.033	07/09/2018	DIVERSI	38.127,44
		(D 3.255 14/12/2018) APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVAGNE ELETTRONICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI	
2.045	11/09/2018		842,76
		(** 2.266 11/09/2018) IMPEGNO SPESA ING. ALESSANDRO MODICA COLLAUDO STATICO LAV. COMPLET. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI	
TOTALE ANNO	2018		78.932,74

Anno 2019

1.127	30/05/2019	SCIFO GIORGIO	182.654,89
		LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI(EX SCUOLA MICHELICA)	
1.138	31/05/2019	PLUCHINO VINCENZO	32.170,27
		LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI EX MICHELICA	
2.085	20/09/2019		602.500,00
		LAVORI COMPL. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI PRENOTAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO	2019		817.325,16
TOTALE	5.730 / 9.381 / 11		896.257,90

Codice 04.02.2 7.130 / 10.330 / **L.433/91-RECUPERO PALAZZO S.ANNA**

Anno 2016

2.962	24/11/2016	DIVERSI	45.314,43
		(D 1 05/01/2004) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.962 / 2	12/10/2017	DIVERSI	1.915,65
		(D 1 05/01/2004) LIQUIDAZ. ONORARI A SALDO DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTAB. PROFESS. AMMATUNA, POMPEI, SAMMITO	
TOTALE ANNO	2016		47.230,08
TOTALE	7.130 / 10.330 / 30		47.230,08

Codice 04.02.2 7.130 / 10.340 / **MUTUO COSTR.SCUOLA EL.10 AULE (4247257)**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
2.469	13/11/2018	32.474,19
SOMMA CDP A PAGARE		
TOTALE ANNO	2018	32.474,19
TOTALE	7.130 / 10.340 / 20	32.474,19
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.130 / 10.370 /	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE
Anno 2017		
2.029	28/09/2017 AN.CO SRL	28.778,17
IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE		
TOTALE ANNO	2017	28.778,17
TOTALE	7.130 / 10.370 / 99	28.778,17
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.130 / 10.390 /	POS.NUM. 4377350 - CAP.E 3480/72
Anno 2018		
2.855	31/12/2018	266,07
SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350		
2.855 / 1	27/05/2019	1.634,35
(GC 83 09/06/2005) LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI ESECUZIONE 3 SAL LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA		
2.855 / 2	27/05/2019	355,83
(GC 83 09/06/2005) LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZIONE PERIZIE DI VARIANTE LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA		
2.855 / 4	06/06/2019	211,81
LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZION LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA		
TOTALE ANNO	2018	2.468,06
TOTALE	7.130 / 10.390 / 14	2.468,06
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 16 / 99	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PREV. INCENDI S.MARTA
Anno 2018		
2.615	29/11/2018	104,03
(D 3.259 14/12/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PROGETTO DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA		
2.751	27/12/2018	120,97
LIQUID. COLLAUDO STATICO PAOLINO FRANCESCO		
2.752	27/12/2018	5,98
LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA		
2.753	27/12/2018	33,35
LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA		
TOTALE ANNO	2018	264,33
TOTALE	7.230 / 16 / 99	264,33
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 17 / 99	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
2.768	12/12/2019	22.402,78
	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	
TOTALE ANNO	2019	22.402,78
TOTALE	7.230 / 17 / 99	22.402,78

Codice 04.02.2 7.230 / 21 / 99 OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI

Anno 2018		
2.268	25/10/2018	627,88
	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI DI PALAZZO CAMPAILLA AUDITORIUM P. FLORIDIA DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	
2.269	26/10/2018	9.883,99
	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC LAVORI URGENTI PER RIASSETTO UFFICI CONNESSI AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MODICA	
2.270	26/10/2018	2.958,50
	OCCHIPINTI PIETRO LAVORI URGENTI PER ABBASSAMENTO DEL MARCIAPIEDE PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE TRATTO STRADA CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	
2.274	26/10/2018	19.600,00
	EDILIZIA 2G SRL LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE NEL TERRITORIO COMUNALE	
2.286	26/10/2018	683,20
	REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO	
2.292	26/10/2018	199,05
	RESTART SRL DI CANDIANO LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO MONCADA TEATRO GARIBALDIDANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	
2.294	26/10/2018	41.000,00
	EDILIZIA 2G SRL LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO S.DOMENICO A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	
2.440	07/11/2018	5.685,20
	OCCHIPINTI PIETRO (D 2.941 12/11/2018) INTEGRAZIONE SOMME AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/09/2018 N.1843 DI R.A.P. ACCORDO QUADRO ESECUZIONE INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'	
2.502	14/11/2018	35.221,74
	RESTART SRL DI CANDIANO IMPEGNO ED EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.503	14/11/2018	7.000,00
	MINARDO MICHELE IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.507	14/11/2018	46.000,00
	EDILIZIA 2G S.R.L. (D 164 22/01/2019) DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARIE CRITITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.509	14/11/2018	30,00
	CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018 I CIRCOSCRIZIONE	
2.510	14/11/2018	62.484,02
	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO I CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.511	14/11/2018	30,00
	CONTRIBUTO A.N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.558	26/11/2018 MINARDO MICHELE	15.165,00
(D 3.056 26/11/2018)	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	
2.561	27/11/2018 MACAUDA SCAVI	7.925,12
	IMP.SPESA ED AFFIDAM. DITTA MACAUDA SCAVI INTERV.SOMMA URGENZA TRATTI DI VIABILITA' DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	
TOTALE ANNO	2018	254.493,70
TOTALE	7.230 / 21 / 99	254.493,70
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 10.540 / POS.NUM. 4369733 - CAP.E. 3480/60	
Anno	2018	
2.854	31/12/2018	406,95
	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733	
TOTALE ANNO	2018	406,95
TOTALE	7.230 / 10.540 / 10	406,95
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.290 / 10.390 / POS.NUM. 4463572 - CAP.E.3830/111	
Anno	2018	
2.857	31/12/2018	24.286,73
	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572	
TOTALE ANNO	2018	24.286,73
TOTALE	7.290 / 10.390 / 11	24.286,73
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.330 / 23 / 99 PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	
Anno	2017	
2.446	15/11/2017	115.460,53
	IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	
2.446 / 1	25/02/2019	543,81
	LIQ. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED. SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	
TOTALE ANNO	2017	116.004,34
Anno	2018	
2.228	15/10/2018 BETEL COSTRUZIONI S.R.L.	26.817,90
	IMPEGNO SPESA LAV.ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI IV SAL	
TOTALE ANNO	2018	26.817,90
Anno	2019	
2.135	03/10/2019	290.199,00
(D 2.480 03/10/2019)	LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SOMMA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	290.199,00
TOTALE	7.330 / 23 / 99	433.021,24
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.330 / 10.390 / POS.NUM.4463574 - CAP. E. 3830/110	
Anno 2016		
2.963 / 1	24/11/2016 DIVERSI	1.240,06
	(D 1 05/01/2004) LIQUIDAZ. RUP E PERSONALE LL.PP. PROGETT. E DIREZ. LAV. IMP ELETTRICI SCUOLE DE AMICIS E S.TEODORO	
TOTALE ANNO	2016	1.240,06
Anno 2018		
2.856	31/12/2018	733,81
	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574	
TOTALE ANNO	2018	733,81
TOTALE	7.330 / 10.390 /	1.973,87
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.330 / 10.390 / POS.NUM.4364586 -CAP.E.3830/154	
Anno 2016		
2.964	24/11/2016 DIVERSI	23.569,88
	(D 1.087 18/04/2014) MUTUO IMP.ELETTR.2°CIRC.DID.POSIZIONE N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	23.569,88
TOTALE	7.330 / 10.390 /	23.569,88
<hr/>		
Codice 04.04.1	1.810 / 958 / 99 CONTRIBUTO TRASPORTO PENDOLARI UNIVERSITARI	
Anno 2019		
2.002	17/09/2019	10.000,00
	SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI UNIVERSITARI - RIMBORSO SPESE PULLMAN PRENOTAZ. SPESA	
TOTALE ANNO	2019	10.000,00
TOTALE	1.810 / 958 / 99	10.000,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.880 / 3.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZ.PERS.SERVIZI SCOLAST.	
Anno 2018		
2.306	26/10/2018	3.575,11
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	3.575,11
TOTALE	1.880 / 3.370 / 10	3.575,11
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.880 / 3.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2017		
1.917	18/09/2017 DIVERSI	38.289,99
	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	38.289,99
Anno	2018	
2.327	26/10/2018	2.792,61
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
TOTALE ANNO	2018	2.792,61
Anno	2019	
3.072	31/12/2019	20.068,60
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	20.068,60
TOTALE	1.880 / 3.370 / 20	61.151,20
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 3.400 / 5	CARBURANTI
Anno	2019	
230	20/02/2019	232,93
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	
1.352	01/07/2019	234,02
	(D 1.654 05/07/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019- FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI	
TOTALE ANNO	2019	466,95
TOTALE	1.890 / 3.400 / 5	466,95
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 3.445 / 10	PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
Anno	2015	
83	01/01/2015	1.720,00
	DIVERSI (C 80 18/07/2014) SERV.TRASP.ALUNNI 2015	
TOTALE ANNO	2015	1.720,00
Anno	2016	
2.569	10/10/2016	80,00
	POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	
2.664	24/10/2016	28.000,00
	INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PENDOL. PRENOTAZ. SPESA OTTOBRE 16	
2.847	24/11/2016	20.403,50
	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2016	
3.157 / 1	04/09/2017	144,00
	ZACCO DOMENICO RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPORTO SCOLAS.	
TOTALE ANNO	2016	48.627,50
Anno	2017	
829	20/04/2017	26.878,00
	INTEGRAZIONE DETERMINE N.151 E N. 604/2017 TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI MAGGIO 2017	
1.824	05/09/2017	375,00
	CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		27.253,00
Anno	2018		
641	20/03/2018	DIVERSI	122.228,00
		IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I TRIMETRAL.2018- ACCERTAMENTO 899/18	
1.573	01/01/2018		3.190,22
	(D 3.262 14/12/2018)	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	
TOTALE ANNO	2018		125.418,22
Anno	2019		
9	16/01/2019		40.000,00
	(D 126 21/01/2019)	IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	
10	16/01/2019		30,00
	(D 126 21/01/2019)	IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19 CONTR. AUTOR. NAZ. ANTICOR.	
162	08/02/2019		8.495,31
		APPROVAZIONE SOMMA GENNAIO-GIUGNO 2019 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO DITTA A.T.I	
1.139	31/05/2019		79.669,28
		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	
1.142	31/05/2019		600,00
		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 CONTRIBUTO ANAC	
1.144	31/05/2019		2.500,00
		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI	
1.145	31/05/2019		1.765,32
		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - RUP TECNICI E CENTRALE COMMITTENZA	
TOTALE ANNO	2019		133.059,91
TOTALE	1.900 / 3.445 / 10		336.078,63
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.940 / 3.411 / 99	IRAP	
Anno	2019		
3.091	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.384,27
		F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019		6.384,27
TOTALE	1.940 / 3.411 / 99		6.384,27
<hr/>			
Codice 05.01.2	7.630 / 8.100 / 7	RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA PROGETTO DI COMPLETAMENTO	
Anno	2018		
2.535	21/11/2018		83.714,08
		LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CASTELLO DELLA CONTEA - DIRETTIVE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.535 / 1	20/05/2019	DIVERSI	139,78
(D 3.086 29/11/2018) COMPETENZE TECNICHE EX ART.18 L.109/94 LAVORI DI RESTAURO RIQUALE SISTEM.AREA CASTELLO CONTEA DI MODICA I - II E IV PERIZIA DI VARIANTE			
2.535 / 2	05/07/2019	DIVERSI	278,78
(D 2.617 19/09/2007) LIQ.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI INERENTE LAVORI RECUPERO E SISTEM.AREA CASTELLO DI MODICA 10 SAL			
TOTALE ANNO	2018		84.132,64
Anno 2019			
2.415	15/11/2019		6.177,82
IMP.SPESA RESTITUZ.SOMME ALLA REGIONE SICILIANA LAV. RECUPERO E ADEGUAM.FUNZIONALE AREA CASTELLO DEI CONTI DI MODICA FINALIZZATO ALLA REALIZZ.DI UN CENTRO INTERCULT.			
TOTALE ANNO	2019		6.177,82
TOTALE	7.630 / 8.100 / 7		90.310,46
<hr/>			
Codice 05.01.2	8.530 / 11.660 / 1	LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	
Anno 2017			
1.996	20/09/2017		54.000,00
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI			
TOTALE ANNO	2017		54.000,00
TOTALE	8.530 / 11.660 / 1		54.000,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	1.990 / 3.710 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	
Anno 2018			
2.307	26/10/2018		16.920,13
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO	2018		16.920,13
TOTALE	1.990 / 3.710 / 10		16.920,13
<hr/>			
Codice 05.02.1	1.990 / 3.710 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE	
Anno 2018			
2.328	26/10/2018		2.257,55
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
TOTALE ANNO	2018		2.257,55
Anno 2019			
3.073	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.395,78
F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		27.395,78
TOTALE	1.990 / 3.710 / 20		29.653,33
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.000 / 3.750 / 10	SPESE DIVERSE MUSEI E SCAVI ARCHEOLOGICI	
Anno 2017			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.219	12/10/2017	ELIOTECNICA DI SPADARO ROSARIO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI MUSEO CIVICO	2.200,00
2.736	20/12/2017	SISTEMI DI SICUREZZA DI MORANDO SALVATORE IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MUSEO CIVICO	341,60
TOTALE ANNO 2017			2.541,60
Anno 2019			
1.562 / 1	17/07/2019	(D 2.113 19/08/2019) IMP. SPESA I FESTIVAL CINEMA - DITTA A.G. SERVICE DI AGOSTA GIANLUCA	1.000,00
1.562 / 2	17/07/2019	C.T.A. SERVICE AUDIO DI IOZZIA GIUSEPPE (D 2.114 19/08/2019) IMP. SPESA I FESTIVAL CINEMA - DITTA IOZZIA SERVICE - SERV ASSISTENZA	183,00
2.227	24/10/2019	ELECTRA SERVICE IMPEGNO SPESA FORNIT.E INST.ALL.SISTEMA DI PROTEZ.ANTITACCHEGGIO PRESSO LA SALA COLLEZ.QUASIMODO DEL MUSEO CIVICO BELGIORNO AFFID.DIRETTO DITTA ELECTRA SERVICE	4.000,00
2.718	10/12/2019	IMPEGNO SPESA PER CONVEGNO TRENTENNALE MORTE DI LEONARDO SCIASCIA	474,61
2.977	20/12/2019	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	2.500,00
TOTALE ANNO 2019			8.157,61
TOTALE 2.000 / 3.750 / 10			10.699,21

Codice 05.02.1 2.000 / 3.750 / 99 SPESE DIVERSE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI			
Anno 2015			
2.511	20/08/2015	(D 2.169 20/08/2015) PRENOTAZ. SPESA EVENTO CULTURALE DEDICATO A SALVATORE QUASIMODO	1.000,00
TOTALE ANNO 2015			1.000,00
Anno 2017			
2.257	17/10/2017	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE DI TRENTA ARMADI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.QUASIMODO - PALAZZO MONCADA	6.679,50
TOTALE ANNO 2017			6.679,50
Anno 2018			
53	18/01/2018	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	560,00
628	16/03/2018	BIBLIOTECA COMUNALE INSTALLAZ. RETE WI-FI DITTA VSI	658,80
TOTALE ANNO 2018			1.218,80
Anno 2019			
557	26/03/2019	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	3.650,00
1.205	12/06/2019	IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA COMUNALE	366,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.920	12/09/2019	504,00
	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "INCUNABOLI A RAGUSA" -VIELLA LIBRERIA EDITRICE	
2.237	25/10/2019	655,84
	IMPEGNO SPESA CONVEGNO IN DATA 28/10/2019 INCUNABOLI A RAGUSA ESPOSIZIONE LIBRI RARI E DI PREGIO	
2.764	12/12/2019	1.100,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019	6.275,84
TOTALE	2.000 / 3.750 / 99	15.174,14
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.050 / 3.751 / 99 IRAP	
Anno	2019	
3.092	31/12/2019	8.899,83
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	8.899,83
TOTALE	2.050 / 3.751 / 99	8.899,83
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.120 / 3.900 / 12 MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE E SPETTACOLI VARI	
Anno	2019	
2.641	04/12/2019	8.800,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA D.R.C. DI DI RAIMONDO CARMELO -SERV. NOLEGGIO,INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA	
2.835	17/12/2019	1.000,00
	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. COMPARTECIPAZIONE SPESE ESIBIZIONE DEL CORO DELLE VOCI BIANCHE DEL CONSERVATORIO DI PALERMO	
2.978	20/12/2019	200,00
	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	
TOTALE ANNO	2019	10.000,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 12	10.000,00
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.120 / 3.900 / 30 SPESE ILLUM.E VARIE-FESTIVITA' DI NATALE	
Anno	2019	
2.399	13/11/2019	17.800,00
	EPAS SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020 - DITTA EPAS SRL	
TOTALE ANNO	2019	17.800,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 30	17.800,00
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI	
Anno	2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
337	12/02/2018	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI (D 412 15/02/2018) IMPEGNO SPESA FITTO AUDITORIUM "P. FLORIDIA" RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO AGESCI GRUPPO SCOUT MODICA	366,00
339	12/02/2018	PRENOTAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE RAGGIO DI SOLE RICHIESTA PATROCINIO	854,00
624	15/03/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO MUSICA PER INTEGRARSI	854,00
2.431	05/11/2018	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI (D 2.894 07/11/2018) IMPEGNO SPESA 2 QUADRIMESTRE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI PER UTILIZZO TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM P.FLORIDIA EVENTI CULTURALI	9.000,00
TOTALE ANNO 2018			11.074,00
Anno 2019			
560	27/03/2019	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM	18.000,00
2.148	07/10/2019	COMPAGNIA PICCOLO TEATRO DI MODICA IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST 2019 PROPOSTA SPETTACOLO "IL BISCOTTO DI LEGNO"	1.650,00
2.149	07/10/2019	IMPEGNO SPESA XI EDIZIONE INTERNAZ.MED PHOTO FEST 2019 - COMPARTEC. SPESE	2.000,00
2.252 / 1	30/10/2019	LUCA ENRICO IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	200,00
2.252 / 2	30/10/2019	PARISI JASCHA (GC 161 01/07/2018) IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	300,00
2.252 / 3	30/10/2019	AMBROSIO LUCA (GC 161 01/07/2018) IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	1.000,00
2.252 / 4	30/10/2019	LAGADARI MARCO (GC 161 01/07/2018) IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	100,00
2.252 / 5	30/10/2019	LOMBARDO TERESA IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	100,00
2.719	10/12/2019	IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST 2019 -PRESTAZIONI ARTISTICHE A SOGGETTI DIVERSI PER VESPERO MUSICALE FESTIVAL BAROCCO 2019	1.300,00
TOTALE ANNO 2019			24.650,00
TOTALE 2.120 / 3.935 / 99			35.724,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE			
Anno 2016			
947	13/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE MARUZZA	900,00
TOTALE ANNO 2016			900,00
Anno 2017			
522 / 2	09/06/2017	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	4.250,00
2.061	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	2.100,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017			6.350,00
Anno 2018			
328 / 1	19/02/2018	DIVERSI PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE ISTITUITO GALILEI	250,00
328 / 2	19/02/2018	DIVERSI PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	750,00
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
Anno 2019			
881	10/05/2019	(D 1.183 16/05/2019) NOTTE DEI MUSEI E FESTA DEI MUSEI ACQUISIZIONE EVENTO	500,00
2.130	03/10/2019	ZERO SRL IMPEGNO SPESA -ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "RAFFAELE POIDOMANI 40 ANNI DOPO"	1.998,58
2.215	22/10/2019	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA IMPEGNO SPESA -MOSTRA HYDRIA AFFIDAMENTO STIPULA ASSICURAZIONE ALL'AGENZIA CATTOLICA	800,00
2.334	05/11/2019	LA GRAFICA SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER MOSTRA HYDRIA	707,60
2.336	05/11/2019	AESSE LASERTECH SNC IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ITINERARI QUASIMODIANI"	154,00
2.416	01/01/2019	PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE TOURISMA 2019	4.087,00
2.550	27/11/2019	A.C.S.D. HEREUSIUM IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE 2 SPETTACOLI DI RACCONTI NATALIZI	625,00
2.554	27/11/2019	IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI GRAFICHE E PITTURE DELL'AUTORE GIACINTO GIURDANELLA	1.800,00
2.555	27/11/2019	IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO 3D IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE A CURA DELL'ASS.IMMAGINA DI A. PLUCHINO	1.000,00
2.588	28/11/2019	IMPEGNO PER ACQUISTO N.100 COPIE LIBRO DI POESIE DIALETTALI DAL TITOLO "A VITA E' GN'JOCU SERIU"	1.000,00
2.832	17/12/2019	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	600,00
2.832 / 1	27/12/2019	IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE -NATALE 2019-	1.400,00
2.832 / 2	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA NOTTI BIANCHE E NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI NATALE 2019 E CAPODANNO IN PIAZZA	7.000,00
2.976	20/12/2019	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	2.000,00
TOTALE ANNO 2019			23.672,18
TOTALE 2.140 / 3.900 / 10			31.922,18

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI			
Anno 2014			
1.969	13/05/2014	DIVERSI	249,90
	(D 3.508 01/12/2014)	IMP. SPESA SERVIZ.TELEV.FESTA S.GIORGIO	
TOTALE ANNO	2014		249,90
Anno 2015			
970	03/04/2015	DIVERSI	250,00
	(D 1 01/01/2015)	REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015	
970 / 1	03/04/2015	VIDEO MEDITERRANEO SRL	220,00
	(D 1 01/01/2015)	PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA VIDEO MEDITERRANEO FT.22/FPA/15	
972	03/04/2015	DIVERSI	2.700,00
	(D 1 01/01/2015)	AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 2015	
1.114	10/04/2015	DIVERSI	990,00
	(D 1 01/01/2015)	ACQUISIZIONE SPETTACOLO	
1.155	21/04/2015		6.000,00
		DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	
1.215	24/04/2015		180,33
		VIDEO MEDITERRANEO ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	
1.216	24/04/2015		300,00
		R.T.M. ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	
1.222	24/04/2015		823,86
		FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 2015 DIRITTI S.I.A.E.	
1.521	20/05/2015		610,00
		FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI	
1.807	10/06/2015	DIVERSI	2.500,00
	(D 1.605 10/06/2015)	IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ELIA FIREWORKS SERV.PIROTECNICO FESTA SCACRO CUORE 14/06/2015	
TOTALE ANNO	2015		14.574,19
Anno 2016			
731	24/03/2016		500,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA R.T.M.	
922	12/04/2016		473,12
		PRENOTAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 16/04/2016 THELONIOUS JAZZ CLUB MODICA SPESE SIAE	
TOTALE ANNO	2016		973,12
Anno 2017			
523 / 4	09/06/2017	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO	1.250,00
		AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	
1.048	17/05/2017		35,77
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	
2.060	02/10/2017	DIVERSI	5.500,00
		IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO	2017		6.785,77

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
262	01/02/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE CARNEVALE 2018	707,23
775 / 3	07/06/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELO MUSCO (D 1.593 07/06/2018) CONTRIBUTO FESTA SACRO CUORE DI GESU'- ACQUISIZIONE SPETTACOLO "I PENSIERO" COVER BAND DEI POOH	2.200,00
2.451	07/11/2018	(D 3.078 28/11/2018) 2 EDIZIONE PREMIO EUROPEO CLEMENTE REBORA " POESIA E SPIRITUALITA" SERVIZI TRASPORTO POETI PULMAN VITTO E ALLOGGIO- GIORNO 10 NOVEMBRE	1.560,00
2.544	21/11/2018	(D 345 13/02/2018) NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	850,01
2.544 / 1	04/12/2018	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO-ACQUISIZIONE SPETTACOLO "ASSOCIAZIONE MODICA GOSPEL CHOIR"	1.000,00
2.544 / 5	14/12/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO - DIRITTI SIAE	2.000,00
2.544 / 6	22/02/2019	GUCCIONE FRANCESCA LEG.RAPPR. GRUPPO MUS.4SHANNON CONCERTO CINEMA MUTO IN DATA 24 E 31 DICEMBRE 2018 C/O AUDITORIUM FLORIDIA	800,00
TOTALE ANNO 2018			9.117,24
Anno 2019			
556	26/03/2019	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	5.000,00
1.122	29/05/2019	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI GIUGNO LUGLIO 2019	4.275,00
1.122 / 1	09/08/2019	IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA GUIDO CICERO	350,00
1.470	15/07/2019	(D 2.034 07/08/2019) IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	40,00
1.470 / 1	11/09/2019	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE (D 2.034 07/08/2019) IMP. ILLUMINAZIONE ARTISTICA II SEMESTRE 2019	5.960,00
2.040	17/09/2019	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	1.875,00
2.040 / 1	10/10/2019	(D 2.572 15/10/2019) IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA GRUPPO "THE FISHERMEN" - FESTA S.TERESA	375,00
2.040 / 2	17/10/2019	IMP.SPESA NOLEGGIO SERVICE DITTA "INSIEME SPETTACOLI"-FESTA SS. ADDOLORATA-	500,00
2.040 / 3	17/10/2019	IMP. SPESA PER SPETTACOLO DENIS MIGLIORISI - FESTA S. LUCA	250,00
2.187 / 1	11/10/2019	SANSONE FEDERICO IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA SS. ADDOLORATA MODICA ALTA	1.000,00
2.187 / 2	11/10/2019	SANSONE FABRIZIO IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA SS. ADDOLORATA MODICA ALTA	1.000,00
2.253	31/10/2019	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SERVICE E DIRITTI SIAE -HALLOOWEN NIGHT	776,85

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.831 / 1	27/12/2019	625,00
	ACQUISIZIONE PROPOSTA "ENSEMBLE DI ARPE" DAL SIG. RIZZA FABIO DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	
2.831 / 2	27/12/2019	375,00
	ACQUISIZIONE PROPOSTA CONCERTO D'ORGANO C/O IL DUOMO DI S. PIETRO DAL SIG. DISTEFANO GIOVANNI	
2.831 / 3	27/12/2019	2.500,00
	ACQUISIZIONE PROPOSTA AVANZATA DALLA SOCIETA' EUROART PRODUCTION -PARATA DI CORNAMUSE "THE JACKSON'S PIPES BAND"	
2.831 / 4	27/12/2019	200,00
	ACQUISIZIONE PROPOSTA DALL'ASS. LA MUSICA NEL CUORE SPETTACOLO NATALIZIO "NOTE DI NATALE"	
2.831 / 5	27/12/2019	6.600,00
	ACQUISIZIONE PROPOSTA DITTA BEST MEMORIES DI TOMA TERESA MANIFESTAZIONI NATALE 2019	
2.831 / 6	27/12/2019	700,00
	ACQUISIZIONE PROPOSTA DALLA MUSIC RENT PER SERVICE AUDIO LUCI MANIFESTAZIONI NATALE 2019	
TOTALE ANNO	2019	32.401,85
TOTALE	2.140 / 3.900 / 11	64.102,07
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI	
Anno 2014		
4.726	13/11/2014 DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER ILLUMIN.ARTIST.NATALE 2014 A.V.C.P.	
TOTALE ANNO	2014	30,00
Anno 2016		
1.072	29/04/2016	1.500,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	
TOTALE ANNO	2016	1.500,00
Anno 2018		
2.470	13/11/2018 CENTRO LUCE SRL	16.470,00
	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019	
TOTALE ANNO	2018	16.470,00
Anno 2019		
1.471	15/07/2019 ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	10.000,00
	(D 2.108 13/08/2019) IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	
1.871	05/09/2019 MUSIC RENT DI STORNELLO GIULIA & C. S.A.S	3.999,16
	IMP. SPESA PER SERVICE AUDIO LUCI E NOLEGGIO - CONCERTO GIOVANNI CACCAMO IN OCCASIONE DELLA FESTA MADONNA DELLE LACRIME MODICA 2019	
2.042	17/09/2019 ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	1.000,00
	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	14.999,16
TOTALE	2.140 / 3.900 / 41	32.999,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 99 UNIVERSITA'			
Anno 2018			
2.822	01/01/2018	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI	30.000,00
TOTALE ANNO	2018		30.000,00
Anno 2019			
2.823	01/01/2019	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI	30.000,00
TOTALE ANNO	2019		30.000,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 99		60.000,00
<hr/>			
Codice 05.02.2 7.630 / 10.330 / 40 RECUPERO PALAZZO MERCEDARI FINANZIAMENTO REGIONALE			
Anno 2004			
4.062 / 2	17/09/2018	FEDERICO MARCELLO (D 1 05/01/2004) ONORARIO REDAZIONE COLLAUDO AMM.VO LAV. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO DEI MERCEDARI	6.805,69
TOTALE ANNO	2004		6.805,69
TOTALE	7.630 / 10.330 / 40		6.805,69
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.330 / 4.510 / 99 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE			
Anno 2016			
767	01/04/2016	GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016-DIRETTIVA	146,40
1.039	21/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER 48 TROFEO PROVINCE DEL GIORNO 30APRILE E 1 MAGGIO	1.673,00
TOTALE ANNO	2016		1.819,40
Anno 2017			
2.198	11/10/2017	CON ENERGIA SPA IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO GEODETICO VIA FABRIZIO OTT./DIC. 2017	4.800,00
TOTALE ANNO	2017		4.800,00
Anno 2018			
2.367	29/10/2018	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA (** 2.809 31/10/2018) IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER IMPIANTO SPORTIVO DI C/DA CAITINA	1.070,00
2.658	06/12/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMMA IV SETTORE PER ATTIVITA' SPORTIVE	454,36
2.671	07/12/2018	(D 115 16/01/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO PULMAN DITTA BLANCO	381,60
TOTALE ANNO	2018		1.905,96
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
240	20/02/2019	1.000,00
	UTILIZZO IN COMODATO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA CAMPO SPORTIVO V.BARONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLA A.S.D. TORRE PALAZZELLE	
1.608	24/07/2019	500,00
	UTILIZZO IN COMODATO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA CAMPO SPORTIVO V.BARONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLA A.S.D. TORRE PALAZZELLE	
1.999	17/09/2019	431,88
	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA IMP. SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER STRUTTURA SPORTIVA "GEODETICO" VIA FABRIZIO	
2.837	17/12/2019	5.000,00
	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	
TOTALE ANNO	2019	6.931,88
TOTALE	2.330 / 4.510 / 99	15.457,24
<hr/>		
Codice 06.01.1	2.340 / 10.370 /	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
	Anno 2019	
2.189	11/10/2019	14.823,00
	ENNOVA SOLUTION SRL IMPEGNO SPESA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA TARAFLEX GERFLOR	
TOTALE ANNO	2019	14.823,00
TOTALE	2.340 / 10.370 / 19	14.823,00
<hr/>		
Codice 06.01.2	7.830 / 10.370 /	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
	Anno 2019	
603	02/04/2019	86.867,26
	(D 2.105 13/08/2019) RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	
2.740	11/12/2019	5.029,01
	LAVORI MANUT. CONDOTTA IDRICA COMUN. PIOGGE	
TOTALE ANNO	2019	91.896,27
TOTALE	7.830 / 10.370 / 12	91.896,27
<hr/>		
Codice 06.01.2	7.830 / 11.290 /	POS.NUM. 4376339/04 - CAP.E.3480/033
	Anno 2003	
5.021 / 2	02/02/2013	470,25
	(D 1 02/01/2003) DIVERSI STATO FINALE LAVORI FRIG. MONTESANO	
TOTALE ANNO	2003	470,25
	Anno 2018	
2.471	13/11/2018	4.674,78
	SOMME CDP A PAGARE	
TOTALE ANNO	2018	4.674,78
TOTALE	7.830 / 11.290 / 21	5.145,03
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 06.01.2 7.830 / 11.700 / POS.NUM. 4194441- CAP E. 3830/760			
Anno 2016			
2.935	24/11/2016	DIVERSI	11.545,80
(D 1 01/01/2001) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		11.545,80
TOTALE	7.830 / 11.700 / 99		11.545,80

Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 10 PERSONALE- RETRIBUZIONE-			
Anno 2018			
2.308	26/10/2018		2.650,07
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO	2018		2.650,07
TOTALE	2.650 / 9.755 / 10		2.650,07

Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE-			
Anno 2018			
2.329	26/10/2018		5.184,31
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
TOTALE ANNO	2018		5.184,31
Anno 2019			
3.064	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.398,02
F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		19.398,02
TOTALE	2.650 / 9.755 / 20		24.582,33

Codice 07.01.1 2.670 / 8.300 / 99 INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO			
Anno 2015			
1.812	11/06/2015		1.220,00
(D 1.634 12/06/2015) IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTONIO DA PADOVA			
TOTALE ANNO	2015		1.220,00
Anno 2017			
527 / 6	30/03/2017	RAGUSA H 24	500,00
IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017			
TOTALE ANNO	2017		500,00
Anno 2019			
488	22/03/2019	LA GRAFICA SRL	366,00
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTINE TURISTICHE			
1.339	25/06/2019		3.999,16
IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GUIDA AL PARADISO IBLEI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.858	29/08/2019		402,37
(D 2.180 04/09/2019) IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST RINVIO DATA CONCERTO NEW TROLLS INDIVIDUATA NEL 7 SETTEMBRE 2019			
2.039	17/09/2019		260,00
PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019			
2.039 / 1	03/10/2019	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	4.740,00
(D 2.428 26/09/2019) SERV. DI ILLUMINAZIONE ARTISTICO DECORATIVA FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019			
2.039 / 2	03/10/2019	GALLINA GIOVANNA	6.000,00
SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE			
TOTALE ANNO 2019			15.767,53
TOTALE 2.670 / 8.300 / 99			17.487,53

Codice 07.01.1 2.670 / 8.336 / 99 MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA

Anno 2019

2.400	13/11/2019	EPAS SRL	18.800,00
IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020 - DITTA EPAS SRL			
2.644	05/12/2019		1.200,00
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA AFFIDAMENTO DITTA "D.R.C. DI DI RAIMONDO CARMELO			
3.016	27/12/2019		49.999,00
CHOCOMODICA			
TOTALE ANNO 2019			69.999,00
TOTALE 2.670 / 8.336 / 99			69.999,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.338 / 99 ESTATE MODICANA

Anno 2019

1.418	11/07/2019	MUSIC RENT DI STORNELLO GIULIA & C. S.A.S	16.217,00
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVICEAUDIO LUCI MODICA SUMMER FEST 2019			
1.569	18/07/2019		16.900,00
(D 1.823 24/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLI MUSICALI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVON -MODICA SUMMER FEST 2019-			
TOTALE ANNO 2019			33.117,00
TOTALE 2.670 / 8.338 / 99			33.117,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.380 / 99 CONTRIBUTI - BANDA MUSICALE -

Anno 2018

2.704 / 2	25/01/2019	BANDA MUSICALE CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI"	8.500,00
LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018			
2.704 / 3	25/01/2019	CIVICA FILARMONICA DI MODICA	8.500,00
LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018			
TOTALE ANNO 2018			17.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
929 / 1	13/05/2019	IMP. SPESA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA MODICA	9.000,00
929 / 2	13/05/2019	IMPEGNO SPESA BANDA CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI ANNO 2019	9.000,00
929 / 3	13/05/2019	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CORO POLIFONICO "CLAUDIO MONTEVERDI	2.000,00
TOTALE ANNO	2019		20.000,00
TOTALE	2.670 / 8.380 / 99		37.000,00
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.670 / 8.395 / 99	SPESE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON	
Anno 2018			
2.796	27/12/2018	ASSOCIAZIONE MOVIMENTO AZZURRO ECOSEZIONE CAVA D'ISPICA APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MOVIMENTO AZZURRO PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	6.000,00
2.810	28/12/2018	ASSOCIAZIONE CHORA PROGETTO WORKSHOP DI ARTINTEGRATA	1.000,00
TOTALE ANNO	2018		7.000,00
Anno 2019			
1.187	06/06/2019	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MODICA E COOPERATIVA PROGRESSO IBLEO	3.813,37
1.187 / 1	07/10/2019	PROGRESSO IBLEO SOC. COOP.A RL (G 133 20/06/2019) LIQ. RIMBORSO SPESE ALLA COOP. PROGRESSO IBLEO PER SERV. STRAORDINARI AGGIUNTIVI	186,63
1.832	23/08/2019	PRENOTAZIONE SPESA SERV.E ASSIST. BAGNANTI DIVERSAMENTE ABILI	3.000,00
1.893	06/09/2019	(D 2.208 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI GARA E PUBBLIC.BANDO SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	806,00
1.893 / 2	09/10/2019	(D 2.208 06/09/2019) AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALLA "PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L."	1.204,00
TOTALE ANNO	2019		9.010,00
TOTALE	2.670 / 8.395 / 99		16.010,00
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.690 / 8.375 / 99	IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Anno 2016			
3.010	07/12/2016	ARMONIE DI LUCI DI AGOSTINO GEOM. FERRARA IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	19.484,00
TOTALE ANNO	2016		19.484,00
Anno 2017			
531	14/03/2017	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI IMPEGNO SPESA CONCESSIONE PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/ AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	877,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.008 / 13	05/04/2018	RUMORI DI STORIA RDS FESTA DEI MUSEI 2017 LIQUID. RICEVUTA N. 1 DEL 28/12/2017	200,00
1.370 / 2	13/07/2017	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017	7.500,00
TOTALE ANNO 2017			8.577,00
Anno 2018			
60 / 4	01/02/2018	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL IMPEGNO SPESA CARNEVALE 2018	350,00
561 / 10	22/03/2018	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL (GC 83 06/03/2018) IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00
561 / 11	22/03/2018	TELEIBLEA-INTERMED (GC 83 06/03/2018) IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00
561 / 12	22/03/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI (GC 83 06/03/2018) IMP.SPESA PASQUA 2018 BOLLI DIRITTI D'AUTORE	466,71
780 / 2	26/04/2018	DIVERSI (GC 113 23/03/2017) IMPEGNO SPESA SPETTACOLO C.G.S. "SALVATORE QUASIMODO" FESTA S.GIORGIO E SERVICE AUDIO LUCI	1.148,00
1.649	19/07/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST 2018	8.000,00
1.791	31/07/2018	MORUKA VIAGGI DI ALBATROS SRL IMP. SPESA PER SERV. DI PRENOTAZIONE VOLI ED EMISSIONE BIGLIETTI PER GLI ARTISTI DEL DJSET/LIVE EIFFEL 65	1.959,00
TOTALE ANNO 2018			12.623,71
Anno 2019			
200	14/02/2019	CARNEVALE 2019 PRENOTAZIONE SPESA	250,00
200 / 4	26/02/2019	IMP. SOMMA NECESSARIA PER DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE AGENZIA DI MODICA	1.100,00
201	14/02/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO TURISTICO PER LA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI	908,18
367	12/03/2019	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PANDA TO NORDKAPP	750,00
391	18/03/2019	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' RELIGIOSE I SEM. 2019	8.000,00
928	13/05/2019	(D 1.461 14/06/2019) INTEGRAZIONE FESTEGGIAMENTI I SEMESTRE 2019	1.000,94
1.379 / 1	10/07/2019	MORUKA VIAGGI DI ALBATROS SRL (G 169 09/07/2019) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BIGIETTI AEREI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MR. RAIN	2.280,00
1.379 / 2	10/07/2019	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE	473,12
1.419	11/07/2019	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI LUGLIO 2019- MODICA SUMMER FEST	5.000,00
1.466 / 2	07/08/2019	(D 1.889 29/07/2019) SPESE PER SERVICE E NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO CACCAMO	2.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.709	01/08/2019	MORUKA VIAGGI DI ALBATROS SRL IMP.SPESA PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA TOUREAST 2019 A CURA DI MORUKA VIAGGI DI ALBATROS	5.000,00
1.720	01/08/2019	IMP.SPESA ACQUISIZIONE PRESTAZIONI ARTISTICHE VARIE MODICA SUMMER FEST 2019	3.649,99
1.726	02/08/2019	IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST SPETTACOLO A CURA DI BAND FREQUENZA 1	1.700,00
1.727 / 1	05/09/2019	ASS.NE CULTURALE CENTRO INT. DANZA (D 2.026 07/08/2019) LIQ. PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE INTERNATIONAL BALLET COMPETITION SICILIA IBC 2019	2.000,00
1.727 / 2	19/11/2019	IEMOLO MARTINA rappresentante legale della "STYLE AGENCY" (D 2.026 07/08/2019) LIQUID.SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MISS REGINETTA D'ITALIA	2.000,00
1.742	06/08/2019	(D 2.032 06/08/2019) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI MODICA SUMMER FEST 2019	1.000,00
1.743	06/08/2019	IMP. SPESA ACQUISIZIONE SPETTACOLO "TRIBUTI A COCCIANTE " - MODICA SUMMER FEST 2019	800,00
1.744	06/08/2019	(D 2.032 07/08/2019) IMP. SPESA ACQUISIZIONE PROPOSTA " CONCERTO BACIAMOLEMANI " -MODICA SUMMER FEST 2019-	2.100,00
1.745	06/08/2019	IMP. SPESA ACQUISIZIONE PROPOSTA GARRONE MASSIMILIANO -MODICA SUMMER FEST 2019-	5.000,00
1.746	06/08/2019	IMP. SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI AGOSTO 2019 -MODICA SUMMER FEST 2019-	2.500,00
TOTALE ANNO 2019			48.012,23
TOTALE 2.690 / 8.375 / 99			88.696,94

Codice 07.01.1 2.710 / 9.761 / 99 IRAP

Anno 2019

3.082	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	5.945,74
TOTALE ANNO 2019			5.945,74
TOTALE 2.710 / 9.761 / 99			5.945,74

Codice 08.01.1 10 / 27 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO AGENDA URBANA

Anno 2019

2.504	20/11/2019	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASTER ONLINE VERSIONE COMPLETA PER N.3 PARTECIPANTI - DITTA PROFESSIONAL ACADEMY	1.508,22
2.507	20/11/2019	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA "GALP" PER LA GESTIONE GARELAVORI SERVIZI EFORNITURE ALLA DITTA ANTONINO COLOMBA SOFTWARE	250,00
TOTALE ANNO 2019			1.758,22

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10 / 27 / 99	1.758,22
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.090 / 4.400 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	
Anno 2018		
2.310	26/10/2018	15.001,08
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	15.001,08
Anno 2019		
3.043	31/12/2019	65.230,20
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019	65.230,20
TOTALE	3.090 / 4.400 / 10	80.231,28
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.090 / 4.400 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno 2019		
725	17/04/2019	5.659,91
	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24 EP CONTRIBUTI IRAP RETRIB.FEBBRAIO 2019	
3.046	31/12/2019	68.834,89
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019	74.494,80
TOTALE	3.090 / 4.400 / 20	74.494,80
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.100 / 4.280 / 99 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA	
Anno 2018		
237	29/01/2018	494,10
	(** 221 30/01/2018) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	
TOTALE ANNO	2018	494,10
Anno 2019		
1.594	23/07/2019	1.018,20
	VSI SRL IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE IN RETE PER L'UFF. ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019	1.018,20
TOTALE	3.100 / 4.280 / 99	1.512,30
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.150 / 4.175 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.088	31/12/2019	22.324,77
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	22.324,77
TOTALE	3.150 / 4.175 / 99	22.324,77
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.1 3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2017			
2.007	21/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPIEDI SUD	20.430,91
2.111	03/10/2017	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (D 2.276 04/10/2017) IMPEGNO SPESA 9/12 ANNO 2017 FORNIT. E MANUTENZ. RISCALDAM. EDIFICI E SCUOLE	136.352,93
2.463	20/11/2017	SCIFO GIORGIO (D 57 14/01/2019) IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.020,00
TOTALE ANNO	2017		161.803,84
Anno 2018			
2.154	11/10/2018	TECNOSERVICE DI TAVORMINA C (D 79 15/01/2019) IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO COTTURA PASTI TREPPIEDI NORD	2.454,64
2.430	05/11/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (D 14 08/01/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV.DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	339.781,99
TOTALE ANNO	2018		342.236,63
Anno 2019			
810	24/04/2019	ISTITUTO COMPENS. R.POIDOMANI IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 -FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	417,04
905	13/05/2019	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE	99.500,00
906	13/05/2019	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	30,00
1.851	27/08/2019	IMP.SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO TIM NECESSARIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADA COM.LE VILLA BARCO RAMPOLO	3.339,82
1.857	29/08/2019	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROVV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	30.000,00
1.863	03/09/2019	EDILIZIA 2G SRL (D 220 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	5.000,00
1.874	05/09/2019	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (D 2.195 06/09/2019) IMP. SPESA RISCALD. PALAZZO MONCADA ANNO 2019	8.292,56
1.875	05/09/2019	IDROMECCANICA SRL (D 2.196 06/09/2019) SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019	10.479,00
2.288	05/11/2019	MALTESE GAETANO (D 2.791 08/11/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI POLIZIA LOCALE	2.500,00
2.289	05/11/2019	POIDOMANI GIUSEPPE (D 2.792 08/11/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI ANNO 2019	3.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.375	08/11/2019	PATRIARCA GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROVV. PATRIARCA GROUP SRL	3.857,24
2.449	19/11/2019	HYDROSERVICE SNC FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. -PATERNO' R. & TOSCO R. SNC	6.039,00
2.535	01/01/2019	TELECOM ITALIA SPA REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSIPRETI LOCALI 6 LOTTO 4	144.932,31
2.933	20/12/2019	IMP. SPESE E LIQUID. PER REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 000002134/2018 DEL 12/10/2018 AVVISO DELLA DIREZIONE PROV.LE DI CATANIA	217,50
TOTALE ANNO 2019			317.604,47
TOTALE 3.440 / 10.370 / 4			821.644,94

Codice 08.01.2 8.230 / 24 / 99 RIQUALIFICAZIONE ASSETTO URBANO EX INSICEM

Anno 2017

1.976	19/09/2017	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	1.434.565,15
1.976 / 1	30/12/2019	LAVORI DI RIQUALIFIC. DELL'ASSE URBANO EX SS115 ILLUMINAZ. SIST. VIARIA ARREDO URBANO 1° STRALCIO FUNZIONALE IMP. SPESA	315.434,85
TOTALE ANNO 2017			1.750.000,00

Anno 2019

2.739	11/12/2019	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAM.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIF.ASSE URBANO EX SS115 ILLUM.SISTEM.VIARIA ARREDO URBANO 1 STRALCIO FUNZIONALE	38.334,44
TOTALE ANNO 2019			38.334,44
TOTALE 8.230 / 24 / 99			1.788.334,44

Codice 08.01.2 8.230 / 26 / 99 PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO

Anno 2018

1.938	04/09/2018	DI PASQUALE MASSIMO (** 2.181 03/09/2018) IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	2.400,00
TOTALE ANNO 2018			2.400,00
TOTALE 8.230 / 26 / 99			2.400,00

Codice 08.01.2 8.580 / 779 / 99 INCARICHI PROFESSIONALI PROG. URBANISTI

Anno 2014

4.129	01/10/2014	DIVERSI (D 2.571 02/10/2014) IMP. SPESA AVV. SCUDERI I. RICH. PARERE	662,26
TOTALE ANNO 2014			662,26

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
57	19/01/2018	1.264,16
	IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI	
265	01/02/2018 DIVERSI	17.520,00
	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA-ATTO DI INDIRIZZO- PIANO DI UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO	
1.042	02/05/2018	12.105,60
	IMPEGNO SPESA PER PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO	
2.142	08/10/2018	11.419,20
	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PRG E AGENDA URBANA	
2.143	08/10/2018	8.564,40
	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER CATASTO DELLE ZONE BOScate	
2.184	12/10/2018	26.644,80
	RETTIFICA PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA PROT. N. 62751 DEL 30/11/2017 - INCARICO FRANCESCO POIDOMANI	
TOTALE ANNO	2018	77.518,16
Anno 2019		
481	21/03/2019	2.552,00
	(D 718 21/03/2019) IMPEGNO SPESA PER INDAGINE GEOELETTICA TOMOGRAFICA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA CAVITA' RIFUGIO ANTIAEREO DELLA 2 GUERRA MONDIALE	
2.365	07/11/2019	3.000,00
	(D 2.799 08/11/2019) IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2019 ING.FRANCESCO POIDOMANI SERV.SUPPORTO TECNICO PER L'ESPETAMENTO DI PROCEDIMENTI DI NATURA TECNICA SPECIALISTICA DI COMPETENZA 6 SETTORE	
2.974	20/12/2019	30.269,26
	IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI	
3.028	30/12/2019	26.581,36
	PROG. INTERV. DI RECUPERO EX FORO BOARIO AREA GIOCHI BAMBINI INCAR. PROGETTAZ. COMP. IMPIANTIST.	
TOTALE ANNO	2019	62.402,62
TOTALE	8.580 / 779 / 99	140.583,04
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.590 / 12.970 /	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE
Anno 2019		
2.236	25/10/2019 ROCCASALVA LOREDANA	1.604,92
	(D 2.790 08/11/2019) IMP. SPESA RIMBORSO PARZIALE ONERI CONCESSIONARI (LEGGE N. 10/77)	
2.517	25/11/2019 AGOSTA COSTRUZIONI SRL	35.000,00
	LAVORI SOMMA URGENTE PER ELIMINAZ. PERICOLI PER PUBBL. INCOLUMITA' EVENTI ATMOSF.	
2.797	16/12/2019 ROCCASALVA MARIA	3.808,76
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77	
TOTALE ANNO	2019	40.413,68
TOTALE	8.590 / 12.970 / 10	40.413,68

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2	8.590 / 12.970 /	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	
Anno 2019			
1.913	10/09/2019	DITTA INCATASCIATO PIETRO (GC 233 10/09/2019) RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.10/1977 ENTRO IL 31/12/2019	20.867,79
TOTALE ANNO	2019		20.867,79
TOTALE	8.590 / 12.970 / 20		20.867,79
<hr/>			
Codice 08.02.1	3.220 / 3.811 / 99	MANUTENZIONE CENTRO STORICO	
Anno 2010			
3.966 / 1	31/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2010) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	225,00
TOTALE ANNO	2010		225,00
TOTALE	3.220 / 3.811 / 99		225,00
<hr/>			
Codice 08.02.1	3.220 / 4.160 / 99	QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI	
Anno 2017			
1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48
TOTALE ANNO	2017		8.277,48
Anno 2018			
2.421	31/10/2018	(D 2.862 06/11/2018) IMPEGNO SPESA LAVORI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE COM.LE CONDOMINIO CASSISI IN VIA G.MODICA N.8	1.481,30
2.481	13/11/2018	(D 3.224 11/12/2018) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018	61,00
TOTALE ANNO	2018		1.542,30
Anno 2019			
1.905	09/09/2019	IACP PAGAMENTO CANONI 2019	8.277,48
TOTALE ANNO	2019		8.277,48
TOTALE	3.220 / 4.160 / 99		18.097,26
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.220 /	ADEG.EDIF.SCOLASTICI BARRIERE ARCHITETTONICHE	
Anno 2019			
2.783	13/12/2019	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	49.456,67
TOTALE ANNO	2019		49.456,67
TOTALE	8.630 / 11.220 / 99		49.456,67
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.221 /	COLLEG. VIA CAITINA EX SS 115	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
2.960	24/11/2016	DIVERSI	37.333,34
(D 1 01/01/2011) ING.STRACQUADANIO E GUARRELLA LAVORI COLLEG.CAITINA E SS115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		37.333,34
TOTALE	8.630 / 11.221 / 99		37.333,34

Codice 08.02.2	8.630 / 11.222 /	ALLARG. V IA GIANFORMA FRIGINTINI	
Anno 2011			
4.727 / 1	27/03/2015	DIVERSI	21.177,18
(D 1 01/01/2011) INCARICO STUDIO GEOLOG. DOTT. CANNIZZARO			
TOTALE ANNO	2011		21.177,18
Anno 2016			
2.959	24/11/2016	DIVERSI	930,90
(D 1.842 07/07/2015) ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		930,90
TOTALE	8.630 / 11.222 / 99		22.108,08

Codice 08.02.2	8.630 / 11.225 /	PALAZZO MONCADA - COMPLETAMENTO	
Anno 2016			
2.924	24/11/2016	DIVERSI	3.617,14
(D 1.262 06/05/2011) IMPR. EDIL 2000 APPROVAZ. I PERIZIA VAR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		3.617,14
TOTALE	8.630 / 11.225 / 99		3.617,14

Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 1	PIANO OO.PP.2018-2019	
Anno 2013			
2.308 / 6	28/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 384 25/02/2014) LIQUID. CONTRIBUTO ANAC			
TOTALE ANNO	2013		30,00
Anno 2014			
2.633 / 4	19/02/2014	DIVERSI	15.000,00
(D 209 30/01/2015) LAV.STRAORD.RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOS APPROV.PROGETTO -PRENOTAZIONE SPESA			
2.633 / 5	19/02/2014	DIVERSI	56.806,92
(D 210 30/01/2015) LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA			
2.633 / 6	25/06/2019	DIVERSI	469,70
(D 209 30/01/2015) LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA			
TOTALE ANNO	2014		72.276,62

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.630 / 11.660 / 1	72.306,62
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 5	CONTRATTO DI QUARTIERE
Anno 2005		
5.553	25/11/2015	5.126,26
TOTALE ANNO	2005	5.126,26
Anno 2016		
2.971	24/11/2016 DIVERSI	102.379,75
(D 2.505 16/10/2012) DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.971 / 6	03/09/2018 AGOSTA IGNAZIO	20.207,90
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO PIANO ESPROPRIO DEFINITIVO E FRAZIONAMENTI CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA		
2.971 / 7	03/09/2018 AGOSTA IGNAZIO	126.871,66
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' DAL VII AL XV SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA		
2.971 / 8	03/09/2018 AGOSTA IGNAZIO	9.000,59
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' AL XVI SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA		
TOTALE ANNO	2016	258.459,90
TOTALE	8.630 / 11.660 / 5	263.586,16
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 6	CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/ COMUNE
Anno 2016		
2.955	24/11/2016 DIVERSI	1.440,39
(D 3.161 13/12/2011) PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMB.URBANO QUARTIERE 2-MODICA SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
TOTALE ANNO	2016	1.440,39
TOTALE	8.630 / 11.660 / 6	1.440,39
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 12.590 /	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI
Anno 2008		
3.763 / 1	07/12/2016 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00
(D 202 29/01/2009) CONTRIBUTO ANNO 2009 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI		
TOTALE ANNO	2008	150,00
Anno 2013		
1.329	26/06/2013 DIVERSI	573,00
(D 1 01/01/2013) SARTA SALV. RIMB. ONERI L 10/77		
1.895 / 1	10/05/2019 DIVERSI	78,65
(D 1 01/01/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PERLAVORI URGENTI COSTONE ROCCIOSO VSOTTOSTANTE VILLA CASCINO		
1.980	11/10/2013 DIVERSI	7.573,26
(D 1 01/01/2013) DITTA ZOCCO S. LAV. CABINA ELE TRIBUNALE		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.145	30/10/2013	DIVERSI	136,75
(D 2.832 20/10/2014) ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE A MODICA			
2.145 / 3	13/03/2015	SCHININA' GIOVANNI	122,69
(D 2.832 20/10/2014) STATO FIN. LAV.MANUT.STRADE III CIRCOS.			
TOTALE ANNO	2013		8.484,35
Anno 2014			
790	04/03/2014	DIVERSI	30,00
(D 1.714 25/06/2014) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
792	04/03/2014	DIVERSI	30,00
(D 503 05/03/2014) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
TOTALE ANNO	2014		60,00
Anno 2015			
772 / 6	31/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(D 1.480 18/03/2015) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC ANNO 2015			
772 / 8	07/04/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA	394,30
(D 1.480 18/03/2015) STATO FINALE LAV. MANUT.STR.QUART.VIGNAZZA S.ANDREA,CATENA, C.SO MAZZINI			
928 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(D 1 01/01/2015) LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
TOTALE ANNO	2015		454,30
Anno 2016			
1.337	27/05/2016	ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL	76.619,55
IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ,STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNITRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO			
1.338	27/05/2016		30,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ,STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNITRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO			
1.988	28/07/2016	S.E.I. SOC. EDILE ITALIANA SRL	22.581,70
IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE			
2.917	24/11/2016	DIVERSI	11.126,34
(D 255 01/02/2011) SOC.FONDIARIA REST.SOMMA ONERI L.10/77 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.945	24/11/2016	DIVERSI	3.990,36
(D 1 01/01/2009) IMP.SPESA CONF.PRATICHE COND.EDILIZIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		114.347,95
Anno 2017			
315	01/03/2017	REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIM. AMBIENTE	3.292,67
IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMME SU O.A. N.17/2012 REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE			
1.855	13/09/2017	RESTART SRL DI CANDIANO	226,38
(D 2.928 09/11/2018) IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO CASTELLO DEI CONTI			
1.855 / 1	15/10/2018	RESTART SRL DI CANDIANO	226,38
(D 2.139 22/09/2017) APPROV.ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.REALIZZ.ACCESSO CASTELLO DEI CONTI DI MODICA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.556	30/11/2017	MANGIMI SANTAERA S.R.L. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE10/77	1.001,53
2.560	30/11/2017	CACCAMO GIOVANNI RIMBORSO SANZIONI E ONERI CONCESSORI L.10/77	781,47
TOTALE ANNO 2017			5.528,43
Anno 2018			
296	06/02/2018	DIVERSI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ESECUZIONE BASAMENTI PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE-RICREATIVI E PER SERVIZI IGIENICI	1.741,03
297	06/02/2018	SCIFO GIORGIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E OPERE DI CORREDO PATRIMONIO VIARIO 2^ CIRCOSCRIZIONE	2.332,76
298	06/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER ACCORDO QUADRO 2^ CIRCOSCRIZIONE	30,00
299	06/02/2018	DIVERSI CONTRIBUTO A.N.A.C. LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI FINO AL DUOMO SAN PIETRO	30,00
865	17/04/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE VI	34,74
2.185	12/10/2018	FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL RIMBORSO ONERI L.10/77 ART.20 L.R. 4/2003	10.900,98
2.414	31/10/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA (D 2.842 05/11/2018) IMP.SPESA PAGAMENTO CARTELLA N.29720180003619205000 EMESSA DA RISCOSSIONE SICILIA SPA PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ANNO 2012	15.707,09
2.449	07/11/2018	SPADARO CONSTRUCTIONS (D 2.939 12/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI C. AMORE,CANNIZZARA, S.TERESA	50.000,00
2.505	14/11/2018	MINARDO MICHELE IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	6.500,00
TOTALE ANNO 2018			87.276,60
Anno 2019			
1.118	29/05/2019	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DITTA BELLUARDO ANTONINO	17.930,00
1.217	17/06/2019	LUCIFORA FRANCO IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	2.981,84
1.227	17/06/2019	CASELLA MARIA IMP. SPESA PER RIMBORSO ACCONTO ONERI LEGGE N. 10/77	200,00
1.291	18/06/2019	LUCIFORA FRANCO (D 1.922 30/07/2019) IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	7.147,71
1.912	10/09/2019	SOC.REALE MUTUA ASS.NI (D 2.307 16/09/2019) RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.107 ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.462,74
2.349	06/11/2019	BOSCARINO ROSARIO	35.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	
2.385	08/11/2019	LEONE MARCELLO	15.085,91
		MP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	
2.741	11/12/2019		50.000,00
		LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV.	
2.742	11/12/2019		50.000,00
		LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA I CIRCOSCRIZIONE	
2.743	11/12/2019		50.000,00
		LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	
TOTALE ANNO 2019			229.808,20
TOTALE 8.630 / 12.590 / 99			446.109,83
<hr/>			
Codice 08.02.2 8.680 / 11.200 / INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZION			
Anno 2012			
164	02/02/2012	DIVERSI	12.443,28
		(D 294 16/02/2012) INC.PRATICHE COND.EDILIZ. FIDONE-ROCCASA LVA SCAPELLATO SCUCCES	
TOTALE ANNO 2012			12.443,28
Anno 2016			
2.916	24/11/2016	FITTIZIO	12.578,65
		ING.LASAGNA M. REALIZZAZ.CAMPO ROCC.SCRO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO 2016			12.578,65
TOTALE 8.680 / 11.200 / 99			25.021,93
<hr/>			
Codice 09.02.1 3.550 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE RETE FOGNIARIA			
Anno 2019			
917	13/05/2019		50.000,00
		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI SOLLEVAMENTO POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO PROPRIETA' COMUNALI	
TOTALE ANNO 2019			50.000,00
TOTALE 3.550 / 10.370 / 14			50.000,00
<hr/>			
Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE PARCHI E GIARDINI			
Anno 2018			
1.634	19/07/2018	DIPENDENTI COMUNALI	3.313,04
		RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	
TOTALE ANNO 2018			3.313,04
TOTALE 3.640 / 6.310 / 10			3.313,04
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE			
Anno 2017			
272	27/02/2017	INADEL ROMA F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016	2.266,33
TOTALE ANNO	2017		2.266,33
Anno 2019			
3.074	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	3.716,82
TOTALE ANNO	2019		3.716,82
TOTALE	3.640 / 6.310 / 20		5.983,15

Codice 09.02.1 3.650 / 6.311 / 99 SPESE GESTIONE VERDE PUBBLICO			
Anno 2019			
1.338	25/06/2019	BARONE GIUSEPPE LAVORI DI SOMMA URGENZA SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA ALLE POTATURE DI ALBERI CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA E S.GISEPPE TIMPUNI	6.405,00
TOTALE ANNO	2019		6.405,00
TOTALE	3.650 / 6.311 / 99		6.405,00

Codice 09.02.1 3.660 / 953 / 99 GESTIONE CANILE COMUNALE			
Anno 2013			
2.154 / 2	05/03/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 2.508 04/11/2013) LIQ.FT.5/14 S.TRASP.E MANTEN.CANI RAND.	5.949,26
2.562 / 1	13/11/2014	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 3.551 03/12/2014) LIQ.FT.49-50-63 /2014 FORNIT.CIBO CANI OSPITATI CANILE COMUNALE	2.588,45
TOTALE ANNO	2013		8.537,71
Anno 2014			
1.234 / 1	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.888 11/07/2014) LIQ.FT.11/14 TRASP.MANTEN.CANI R.FEBB.14	1.467,38
1.234 / 2	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.889 11/07/2014) LIQ.FT.14/14TRASP.MANTEN.CANI R.MAR.14	6.441,60
1.234 / 3	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.890 11/07/2014) LIQ.FT.19/14 TRASP.E MANT.CANI R.APRI.14	5.596,14
4.212	07/10/2014	DIVERSI (D 3.681 12/12/2014) IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	13.000,00
TOTALE ANNO	2014		26.505,12
Anno 2015			
1.823	15/06/2015	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 1.671 16/06/2015) IMP.SPESA - AFFIDAM.SERV.CURA CANI INCIDENTATI DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	3.030,18
2.158	09/07/2015	(D 2.525 09/10/2015) AFFIDAM. DIRETTO DITTA LE LICCUMIE FORNIT.MANGIME CANI CANILE C.	1.582,75

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015		4.612,93
Anno 2017			
1.327	19/06/2017	DIVERSI	414,80
	(D 1.461 22/06/2017)	SERV.SPURGO FOSSA SETTICA C/O CANILE/RIFUGIO C.DA AGUGLIE AFFIDAM.BUSCEMA E GALFO	
2.518	01/01/2017		1.840,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	
2.518 / 1	30/06/2017	DIVERSI	479,40
	(D 1.529 03/07/2017)	INCARICO AI PROFESSIONISTI SERV.PRONTO SOCCORSO E ASS.VETERINARIA CANI RANDAGI RINVENUTI- FERITI - MALATI SUL TERRIT.C.LE	
2.518 / 2	04/09/2018	POIDOMANI ROSARIO	2.040,00
	(D 2.491 27/09/2016)	PRESTAZIONI DIRETTORE SANITARIO PRESSO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE FATT.2/18 PERIODO 1/12/17 AL 31/3/18	
2.532	24/11/2017	DIVERSI	1.240,00
		IMP.SPESA ANNO 2017 PROSEC. INCARICO POIDOMANI ROSARIO DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE (MESI 6 - 2017/2018)	
2.623	11/12/2017	MEDIECO SERVIZI SRL	1.500,00
		IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017	
2.625	11/12/2017	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	250,00
		IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017	
2.633 / 1	31/01/2018	DI RAIMONDO GIANNA	246,37
	(D 3.034 12/12/2017)	INTERVENTO PRONTO SOCCORSO CANE INCIDENTATO	
TOTALE ANNO	2017		8.010,57
Anno 2018			
153	23/01/2018		29,16
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANILE COMUNALE	
312	07/02/2018	SCAFFIDI PAOLO	469,30
	(** 302 07/02/2018)	IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE ANNO 2018	
343 / 1	27/11/2018		3.092,70
		SERV.SPURGO E SMALTIM.ACCUMULI DI REFFLUI RIFUGIO CANILE C.LE C.DA AGUGLIE APPROV.SPESA GALFO R. E BUSCEMA SERV.AMBIENTALI	
2.108	26/09/2018	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	1.200,00
		IMP.SPESA SERV.CATTURA E MANTENIM.CANI VAGANTI SUL TERRIT.C.LE ORDINANZA URGENTE N.11081/2016	
2.276	26/10/2018	RAGUSA PET SRL	4.424,52
	(D 203 25/01/2019)	FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE AGGIUDICAZIONE DITTA RAGUSA PET	
2.533	01/01/2018	DIVERSI	2.480,00
		IMP.SPESA 2018 PROSEC.INCARICO POIDOMANI R. DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE	
TOTALE ANNO	2018		11.695,68
Anno 2019			
1.185 / 1	17/12/2019		15.000,00
		IMP. SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE -COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP-	
2.144	04/10/2019	RAGUSA PET SRL	3.000,00
		IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO 2329/2019 PER LA FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE CANI RICOVERATI PRESSO LA STALLO C.LE C.DA AGUGLIE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.223	23/10/2019	LE LICCUMIE SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	1.500,00
2.224	23/10/2019	Farma.tech S.r.l. IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	1.500,00
2.277	01/01/2019	RAGUSA PET SRL (D 203 25/01/2019) FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE-2019 AGGIUDIC.DITTA RAGUSA PET	8.849,08
2.411	14/11/2019	SICULA SYSTEM SRL PROSECUZIONE SERV.CONNESSIONE ADSL	366,00
2.877	17/12/2019	IMPEGNO SPESA SERV. MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COM.LE -COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	2.700,00
TOTALE ANNO 2019			32.915,08
TOTALE 3.660 / 953 / 99			92.277,09

Codice 09.02.1 3.660 / 960 / 99 GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO

Anno 2013

397	26/03/2013	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 759 26/03/2014) SERV.CURA CATT.OSPIT.1 MARZO - 31 AGO.13 DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	37.266,91
2.106	22/10/2013	DIVERSI (D 2.387 22/10/2013) ANAGRAFE CANINA IMPEGNO SPESA	175,53
2.155	31/10/2013	DIVERSI (D 759 26/03/2014) DOG.PROFESSIONAL SERV.CATTURA CANI DAL 01/09AL 31/12/2013	16.727,15

TOTALE ANNO 2013 54.169,59

Anno 2014

4.136	02/10/2014	DIVERSI (D 3.770 18/12/2014) IMP.SPESA INTERVENTI URGENTI CURA CANI INCIDENTATI	1.510,06
4.211	07/10/2014	DIVERSI (D 3.681 12/12/2014) IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	7.331,30
5.044	10/12/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CURA CANI INCIDENTATI AFFIDAM.SERV.DOG PROFESSIONAL	1.035,54

TOTALE ANNO 2014 9.876,90

Anno 2015

515	27/02/2015	DIVERSI (D 1.415 25/05/2015) IMP.SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	95,91
801	20/03/2015	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA FENOM.RAND.CURA CANI INCIDENT. DITTA DOG PROFESSIONAL	2.175,00
1.257	28/04/2015	MEDIECO SERVIZI SRL (** 1 01/01/2015) SERV.RACCOLTA E TRASPORTO INCENER. RIFIUTI AMBULAT.VETERINARIO AFF.DITTA MEDIECO	567,01

TOTALE ANNO 2015 2.837,92

Anno 2016

66 / 3	04/02/2016	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA IMP.SPESA 2016 PER SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI	494,10
--------	------------	--	--------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
620	14/03/2016	375,00
	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZ.- INDIZ.GARA AFFID.SERV.CATT.CURA CANI GATTI 2016/17	
622	14/03/2016 DIVERSI	2.463,42
	IMP.SPESA DITTE AFFIDAT.SERV.CATT.E MANTENIMENTO CANI VAGANTI 01/01/ AL 31/05/2016	
622 / 3	14/03/2016 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	339,65
	SERV.CATT.E MANTEN.CANI LIQ,FATT.43/16	
622 / 6	14/03/2016 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	946,47
	LIQ.FATT.72/16 SERV.CATT.CURA E MANTENT.CANI	
3.033	13/12/2016 CONSORZIO DI BONIFICA N.8	250,00
	IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	
TOTALE ANNO	2016	4.868,64
Anno 2017		
728	28/03/2017	24.072,43
	ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	
2.267	19/10/2017 DIVERSI	225,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI	
2.342	26/10/2017 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	2.778,19
	SERV.MANTENIM.CANI VAGANTI SU TERRITORIO C.LE PERIODO ANNUALITA' 2017	
TOTALE ANNO	2017	27.075,62
Anno 2018		
2.293 / 2	17/07/2018 NAZIONAL FOND SRL	15.173,75
	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE REFLUE CON VASCHE PRESSO RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE	
2.293 / 3	31/12/2018 ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA	6.895,48
	(D 766 22/03/2018) CONVENZIONE 2017/2018 SERV.MANTENIM. CANI PER ADOZIONE	
2.293 / 4	17/09/2019 SICULA SYSTEM DI GARRAFA G.	366,00
	(D 766 22/03/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERV. CONNESSIONE ADSL ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018	22.435,23
Anno 2019		
1.889	06/09/2019	73.656,58
	(D 2.208 06/09/2019) IMPEGNO SPESA AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO IDENT.CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	
1.889 / 1	10/09/2019 ARCA DI NOE' SRL	130.000,00
	(D 2.224 10/09/2019) PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 15972/2018 DAL 01/07/2019 AL 31/10/2019 FINO FORMALIZZ. ATTI NUOVO AFFIDAMENTO	
1.889 / 2	17/12/2019	5.978,00
	(D 2.208 06/09/2019) IMP. SPESA SERV. DI MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE - COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	
2.293	01/01/2019 DIVERSI	144.448,47
	IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA	
2.879	17/12/2019	25.000,00
	IMP. SPESA SERV. DI MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE - COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	379.083,05
TOTALE	3.660 / 960 / 99	500.346,95
<hr/>		
Codice 09.02.1	3.660 / 966 / 99	INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI
Anno 2013		
762	29/04/2013 DIVERSI (D 1.140 30/04/2013) INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.	302,50
TOTALE ANNO	2013	302,50
Anno 2014		
2.002	16/05/2014 DIVERSI (D 1.333 20/05/2014) IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARCASSA MARINA DI MODICA	61,00
TOTALE ANNO	2014	61,00
Anno 2018		
2.701	17/12/2018 SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE	1.000,00
TOTALE ANNO	2018	1.000,00
Anno 2019		
2.426	19/11/2019 SCAFFIDI PAOLO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE ANIMALI	4.000,00
TOTALE ANNO	2019	4.000,00
TOTALE	3.660 / 966 / 99	5.363,50
<hr/>		
Codice 09.02.1	3.700 / 6.365 / 99	IRAP
Anno 2018		
2.357	26/10/2018 PERSONALE - IRAP	514,44
TOTALE ANNO	2018	514,44
Anno 2019		
3.093	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.185,32
TOTALE ANNO	2019	1.185,32
TOTALE	3.700 / 6.365 / 99	1.699,76
<hr/>		
Codice 09.02.2	8.530 / 10.370 / 7	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE FOGNIARIA
Anno 2019		
918	13/05/2019 PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNIARIE ED ALTRO	50.000,00
1.596	23/07/2019 IMPEGNO SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV.IGIENICO SANITARIE E MANUTENZ.CADITOIE	19.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.219	23/10/2019	48.535,86
	IMPEGNO SPESA SPESA CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO DEPURATORE FIUMARA E CONSULENZA TECNICA ING. VENTURA WALTER DELLA SOC. SIAT SRL	
2.345	06/11/2019	31.000,00
	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV. MANUT. STRAORDIN. E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR. MODICA SORDA MARINA DI MODICA	
2.378	08/11/2019	1.464,14
	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHIGLIA ALCUNI IMMOBILI COM. LI A SEGUITO EVENTO METEOROL. DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	
TOTALE ANNO 2019		150.000,00
TOTALE 8.530 / 10.370 / 7		150.000,00
<hr/>		
Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.		
Anno 2018		
2.314	26/10/2018	4.007,76
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO 2018		4.007,76
TOTALE 3.530 / 5.750 / 10		4.007,76
<hr/>		
Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE		
Anno 2019		
3.071	31/12/2019	29.794,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO 2019		29.794,05
TOTALE 3.530 / 5.750 / 20		29.794,05
<hr/>		
Codice 09.03.1 3.540 / 5.810 / 5 CARBURANTI		
Anno 2019		
1.982	16/09/2019	268,01
	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING (D 2.564 15/10/2019) 4° ED ULTIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	
TOTALE ANNO 2019		268,01
TOTALE 3.540 / 5.810 / 5		268,01
<hr/>		
Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE		
Anno 2016		
728	24/03/2016	10.000,00
	IMP. SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	
TOTALE ANNO 2016		10.000,00
TOTALE 3.550 / 5.810 / 2		10.000,00
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -			
Anno 2011			
2.482	28/06/2011	DIVERSI	30,00
(D 1.928 06/07/2011) IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2011		30,00
Anno 2012			
1.922	04/07/2012	DIVERSI	363,00
(D 1.802 05/07/2012) DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA			
TOTALE ANNO	2012		363,00
Anno 2014			
1.257	02/04/2014	DIVERSI	30,00
(D 913 03/04/2014) IMP. SPESA PER A.V.C.P.			
TOTALE ANNO	2014		30,00
Anno 2015			
1.442 / 1	06/05/2015	DIVERSI	693,08
(** 1 01/01/2015) PREN.SPESA SERV.RACC.ETRASP.RSU PERIODO MAGGIO AGOSTO 2015			
1.457	11/05/2015	DIVERSI	21.206,45
(D 2.474 11/05/2015) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017			
1.457 / 3	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO	60.000,00
SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.			
1.457 / 5	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO	5.900,90
SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15			
1.457 / 6	11/05/2015	DIVERSI	1.230,00
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC IMP.SPESA ANNO 2015- SOMME DISIMPEGNATE DET.1824/15			
TOTALE ANNO	2015		89.030,43
Anno 2016			
242	19/02/2016	DIVERSI	302,50
(D 1 01/01/2009) COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
1.602	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO	30.000,00
IMP.SPESA PERIODO GIUGNO 2016 - SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE DOM. DITTA PUCCIA G.			
1.603	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO	9.966,82
IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016			
1.806	07/07/2016	DIVERSI	5.374,87
PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA ASSEGNARE			
1.856	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO	219.332,61
IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO 2016			
1.868	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO	5.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA MESE LUGLIO 2016	
2.030	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016	4.400,05
2.033	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16	15.674,55
2.034	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL.IN VETRO E PLASTICA MESE AGOSTO 2016	6.153,84
2.127	26/08/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	9.046,84
2.330	14/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA INTEGRAZ. SOMME SERVIZIO STAMPA POSTALIZZ. E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	296,51
2.334	15/09/2016	RASA' ROSALBA IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE -SERV.CONFER.RIF.INGOMB.	451,52
2.492	23/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA SETTEMBRE 2016	6.111,60
2.516	27/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016	4.400,05
2.591	14/10/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA MESE OTTOBRE 2016	5.345,34
2.669	24/10/2016	DIVERSI IMP.SPESA COMPENSI N.4 COMMISSARI COMMISSIONE AGGIUD. - SERVIZIO SPAZZ. RACC. E TRASP. RSU ED ALTRI SER.DI IGIENE PUBBLICA 2016	23.599,68
2.775	15/11/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA NOVEMBRE 2016	4.287,14
3.160	30/12/2016		2.567,90
(** 3.451 30/12/2016) SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI			
TOTALE ANNO 2016			352.311,82
Anno 2017			
2.136	04/10/2017	IDROMECCANICA SRL PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.695,00
2.220	12/10/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	914.750,88
TOTALE ANNO 2017			917.445,88
Anno 2018			
817	04/04/2018	DIVERSI IMP.SPESA INCARICO CON AFFID.DIRETTO ARCH.MARCO TERRANOVA PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. E VERIFICA MAPPATURA DEL TERRITORIO CON PRESENZA DI AMIANTO	12.000,00
1.415	01/01/2018	VSI SRL (D 3.211 11/12/2018) IMP.SPESA 2018 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	1.465,22

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.641	19/07/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	573.504,60
	(D 2.936 12/11/2018)	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	
1.641 / 1	26/07/2018	SCIFO GIOVANNI	16.528,96
		DITTA SCIFO GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA AI LAVORI DI SCERBATURA IN ESECUZIONE DI ORDINANZE	
1.641 / 2	31/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	9.272,00
		LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A SALVAGUARDIA PUBBL. INCOLUMITA'	
1.728	24/07/2018		8.525,67
		IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	
1.728 / 2	25/09/2018	AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA	2.320,00
	(D 1.922 25/07/2018)	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MONTESANO SUD	
1.862	30/08/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	15.380,07
		IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	
2.024	05/09/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	857,28
		IMP.SPESA SERV.PULIZIA STRAORD. DA MICRO DISCARICHE ABUSIVE DUNE DI MARINA DI MODICA PERIODO 09/7/18 -31/08/18	
2.081	18/09/2018	TELERADIO REGIONE SRL	6.000,00
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DIFFERENZIATA	
2.120	27/09/2018	RADIO VIDEO MEDITERRANEO SRL	3.660,00
		IMP.SPESA AFFID.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	
2.296	26/10/2018		14.910,40
		REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E FORMAZIONE PERSONALE ENTE COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTO ZOLLETTA	
2.458	09/11/2018	.	9.760,00
	(D 2.934 12/11/2018)	IMP.SPESA FORNITURA N.500 COMPOSTIERE DOMESTICHE MOD.COMPOSTER 310	
2.556	26/11/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	2.758,87
		IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2018	
2.833	31/12/2018		269.044,36
		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	
2.849	31/12/2018	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	3.578,60
		PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	
TOTALE ANNO 2018			949.566,03
Anno 2019			
11	17/01/2019	LASAGNA GIORGIO AZ.AGR.CASTELLINO	30,50
	(D 137 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019-SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MONTESANO SUD	
14	17/01/2019	EDIL 5 DI IEMMOLO GIORGIO E C. SAS	67,10
	(D 133 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MARINA DI MODICA	
15	17/01/2019	CAPPELLO TIZIANA	67,10
	(D 134 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA POZZALLO NORD	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
16	17/01/2019	BLANDINO MARIA (D 135 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA EST	32,50
17	17/01/2019	PUMA PIETRO (D 131 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA OVEST	542,90
19	17/01/2019	FRASCA POLARA FRANCESCO (D 128 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA SACRO CUORE EST	141,48
20	17/01/2019	SCIFO GIOVANNI (D 129 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA ZAPPULLA	19,52
30	21/01/2019	TECH SERVIZI SRL (D 177 23/01/2019) IMP.SPESA FORNITURA CARRELLATI /CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	32.204,85
193	14/02/2019	 (D 435 20/02/2019) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	9.182,24
202	15/02/2019	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL (D 412 19/02/2019) IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RSU GENNAIO/GIUGNO 2019	616.294,35
206	18/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	609,84
351	08/03/2019	 (D 668 18/02/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MODICA/ATO RAGUSA AMBIENTE SENTENZA N. 86/2019	5.394,40
492	22/03/2019	EDILIZIA 2G SRL APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019	12.273,20
924	13/05/2019	DIVERSI IMP.SPESA INTERV.EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE AFFID.DITTE GALFO ROBERTO BUSCEMA G.CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO	30.000,00
1.051	23/05/2019	TELERADIO REGIONE SRL IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.880,00
1.052	23/05/2019	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.050,00
1.059	28/05/2019	M.G.S. SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.148,00
1.159	06/06/2019	SVIMED ONLUS IMPEGNO SPESA INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZ.PIANO COM.LE SOSTEGNO ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI PROSS.DEI RIFIUTI ORGANICI	9.760,00
1.198	11/06/2019	RADIO VIDEO MEDITERRANEO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.000,00
1.212	13/06/2019	 (D 1.882 29/07/2019) PRENOT. SPESA SERV. TRIM. PULIZ. E CUSTODIA BAGNI PUBBL. M. DI MODICA	3.721,24
1.334	24/06/2019		14.150,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MICROCAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE PER MESI SEI	
1.341	25/06/2019	309.000,00
	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE RELATIVA AL DEBITO DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	
1.415	01/01/2019 VSI SRL	2.920,68
	(D 1.580 07/07/2018) PRENOTAZ.SPESA 2019 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	
1.579	22/07/2019 COMUNE DI SCICLI	14.078,99
	IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFERIM.IN DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	
1.730	02/08/2019 EDILIZIA 2G SRL	25.000,00
	IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	
1.735	02/08/2019 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	596.416,43
	(D 2.078 09/08/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFF. E INDIFF. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	
1.856	28/08/2019 MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A.	20.130,00
	(D 2.156 29/08/2019) IMP.SPESA ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE AFFID.DIRETTO DITTA MATTIUSI ECOLOGIA	
1.907	09/09/2019 ARTEC ASSOCIATI S.R.L.	47.743,49
	IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN C.DA MICHELICA	
1.915 / 1	03/10/2019 DI ROSA ANGELO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA CAVA ISPICA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 2	03/10/2019 FRASCA POLARA FRANCESCO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 3	03/10/2019 BARONE GIUSEPPE	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO NORD) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 4	03/10/2019 SCIFO GIOVANNI	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA ZAPPULLA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 5	03/10/2019 BLANDINO MARIA	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MODICA EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 6	03/10/2019 PUMA PIETRO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MODICA OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 7	03/10/2019 DITTA VERDE AGRICOLTURA DI COVATO ANTONELLO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA FRIGINTINI) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 8	08/10/2019 LUCIFORA CARMELO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 9	08/10/2019 CAPPELLO TIZIANA	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA POZZALLO NORD) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 10	08/10/2019 EDIL5 DI IEMMOLO GIORGIO & C. S.A.S.	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MARINA DI MODICA) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 11	08/10/2019 AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019) AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO SUD) PERIODO AUTUNNO 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.100	25/09/2019	BSF SRL IMP. SPESA PER INTERVENTO STRAORD. PULIZIA EDIF. SCOLASTICO C.SO GARIBALDI	10.556,17
2.218	23/10/2019		800,00
(D 2.651	23/10/2019)	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - DOTT.DARIO MODICA D.E.C.	
2.220	23/10/2019		220,05
(D 2.652	23/10/2019)	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA GIORNI 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - ASSESSORE PIETRO LOREFICE	
2.243	29/10/2019		247,12
		APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA -PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO INTERNAZIONALE DI RIMINI- DAL 6 NOVEMBRE ALL'8 NOVEMBRE 2019 ASSESSORE PIETRO LOREFICE	
2.285	04/11/2019		600.000,00
		IMPEGNO SPESA SERV.DI SPAZZAMENTO RAQCCOLTA E TRASPORTO SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE 2019	
2.389	12/11/2019		2.440,00
(D 2.815	12/11/2019)	IMPEGNO SPESA REALIZZ.CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COM.LE	
2.514	22/11/2019		7.468,07
		PRENOTAZIONE SPESA CALAMITA' ATMOSFERICA 25/27 OTTOBRE 2019 PER GESTIONE EVENTO E DEFINIZIONE PRATICHE AD URGENTE SCADENZA	
2.514 / 1	04/12/2019		2.250,42
		AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PERIODO OTT/DIC 2019	
2.514 / 2	10/12/2019		3.672,91
(G 290	22/11/2019)	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERIODO NOV./DIC.19 ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	
2.514 / 3	13/12/2019		2.272,25
(G 290	22/11/2019)	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERSONALE P.L ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	
2.558	01/01/2019	MODICA DARIO PROROGA CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO/OTTOBRE 2019	6.600,00
2.667	06/12/2019		3.300,00
		IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO INCARICO DOTT.MODICA DARIO DI DIRETTORE D.E.C. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	
2.789	13/12/2019	BSF SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV.INTERV.LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	4.860,00
2.882	17/12/2019		935,00
		INTEGRAZIONE SOMMA DET.2248 DEL 11/09/2019 LAV.SOMMA URG. SANIFIC./DISINFEZ.DEI CANALI AERAILICI IMP.CLIMATIZZ.LOCALI PLESSO SCOLASTICO SANT.ELENA	
2.896	18/12/2019		5.988,88
		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA	
2.999	23/12/2019		4.491,68
		IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU	
3.002	24/12/2019		1.199.482,28
		IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASP.RSU PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019		3.756.643,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4	6.065.420,80
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI	
Anno 2019		
628	05/04/2019	5.000,00
	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	
TOTALE ANNO	2019	5.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 6	5.000,00
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 8 QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR	
Anno 2016		
243	19/02/2016 DIVERSI	472,50
	(D 2.978 18/10/2010) IMP.SOMMA COMP.CONCESS.RUOLO INTEGRAT. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	472,50
Anno 2018		
2.433	05/11/2018 SRR ATO 7 RAGUSA	87.657,21
	(D 2.891 07/11/2018) IMP.SPESA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZ.SRR PERIODO GENNAIO/SETT.2018- SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	
2.700	17/12/2018 SRR ATO 7 RAGUSA	50.760,30
	IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018	
TOTALE ANNO	2018	138.417,51
Anno 2019		
2.758	12/12/2019 SRR ATO 7 RAGUSA	214.009,12
	IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAM.SRR	
2.782	13/12/2019 SRR ATO 7 RAGUSA	11.167,20
	IMPEGNO SPESA COPERTURA COSTI FUNZIONAM.STRUTTURA SRR ATO 7 PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO	2019	225.176,32
TOTALE	3.550 / 5.810 / 8	364.066,33
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI	
Anno 2013		
728	19/04/2013 DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2013) CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI	
TOTALE ANNO	2013	30,00
Anno 2014		
1.971 / 1	14/08/2014 PUCCIA GIORGIO	2.860,00
	(D 2.284 02/09/2014) LIQ.FATT.145 E 160/14 AFFITTO CASSE SCARR.RACC.RIF.VARI E CONF.ESITI POTAT. SCARRAB.SMALT./RECUP.ESITI POTATURA	
4.233	08/10/2014 DIVERSI	9.723,45
	(D 3.563 03/12/2014) SERVIZIO RESO AD AGOSTO BISTABILIZZ.RSU FRAZ.UMIDA CONF.DISCAR. MOTTA LUGL./14	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014		12.583,45
Anno 2015			
330	12/02/2015	PUCCIA GIORGIO (D 289 12/02/2015) IMP.GEST.RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15	12,67
758	13/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) DITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DACALE N.8058 DEL 04.03.2015	20.673,64
TOTALE ANNO	2015		20.686,31
Anno 2016			
502	08/03/2016	PUCCIA GIORGIO PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.	25.000,00
555	09/03/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GEST.RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	12.041,26
1.468 / 1	01/01/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONFER.PER REC/SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBANDONATI TERR.C.LE PERIODO 1/1/16 AL 29/2/16	31.000,00
TOTALE ANNO	2016		68.041,26
Anno 2018			
598	13/03/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (D 678 15/03/2018) IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZ./INGOMBRANTI PERIODO 01/04/2018 AL 31/12/2018- AGGIUD.IMPRESA RIU LA COGNATA	65.390,63
1.615	18/07/2018	SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E INCENERIMENTO CARCASSA DI TONNO SCOGLIERA DI MARINA	732,00
1.933	03/09/2018	SCAFFIDI PAOLO (** 2.249 07/09/2018) IMP.SPESA E AFFID.SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSA CANE VIA SORDA SAMPIERI	244,00
2.038	07/09/2018	MARCOPOLO SRL (D 2.286 12/09/2018) IMP.SPESA SERV.CONF. RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	7.456,24
2.744	24/12/2018	ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMP. SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SERV.SELEZIONE SEPARAZ.E FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DA RACC.DIFFERENZIATA DEGLI IMBALL. IN PLASTICA E METALLI	14.826,12
2.745	24/12/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE	51.000,00
TOTALE ANNO	2018		139.648,99
Anno 2019			
599	01/01/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (D 2.060 09/08/2018) IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI TERR.COM.LE 2019	95.000,00
629	05/04/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (** 907 08/04/2019) IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.SELEZ.E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA E SMALTIM.IMPURITA'	20.020,00
837	30/04/2019	IDROMECCANICA SRL IMP.SPESA SERV.RITIRO CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE ECC. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PUBBL.	4.895,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
933	14/05/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	1.904,50
	(D 1.198 17/05/2019)	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZIONE SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - BIMESTRE MARZO E APRILE 2019	
1.146	03/06/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	42.350,00
	(** 1.356 03/06/2019)	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO APRILE 2019	
1.202	11/06/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	16.487,28
	(D 1.447 13/06/2019)	IMP.SPESA PROSEGUO DEL SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE DAL SERV.RACC.DIFFERENZ.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI SU TERR.COM.LE	
1.733	02/08/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	41.800,00
	(D 2.057 08/08/2019)	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DAL SERV.DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO A TUTTO LUGLIO 2019	
1.734	02/08/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	42.500,37
	(D 2.058 08/08/2019)	IMP.SPESA SERVIZIO DI PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA DAL SERV.RACCOLTA DIFF. CONFERITI PRESSO PIATTAFORMA A TUTTO OTTOBRE 2019	
1.757	19/08/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	42.900,00
	(D 2.116 20/08/2019)	IMPEGNO SPESA A TUTTO LUGLIO 2019 SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DAL SERV.RACCOLTA DIFF.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI	
2.096	24/09/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	42.900,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMAT.PROVENIENTE DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA E METALLI A TUTTO SETTEMBRE 2019	
2.107	26/09/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	2.095,50
		IMPEGNO SPESA SMALTI.FRAZIONE ESTRANEE DAL SERV.DI SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. FRAZIONE MULTIMATERIALE MESE APRILE 2019 A SALDO FATT.176/2019	
2.108	26/09/2019	BSF SRL	2.206,17
		SERV. PULIZIA IMMOB. COMUN.TEATRO GARIBALDI	
2.182	10/10/2019	SCA SRL	366,00
	(D 2.569 15/10/2019)	IMPEGNO SPESA SERV. DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN CARTONGESSO - AFFIDAMENTO DITTA SCA SRL	
2.207	21/10/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	43.450,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV.DA IMB.PLASTICA E METALLI A TUTTO OTTOBRE 2019	
2.208	21/10/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	43.450,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINO A OTTOBRE 2019	
2.213	22/10/2019	MARCOPOLO SRL	11.000,00
		SERV.CONFERIM.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAM.STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZATO PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019	
2.229	24/10/2019	IDROMECCANICA SRL	15.000,00
		IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO E CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCAD.PILE BATTERIE E IMBALL.SOSTANZA PERICOLOSE PROSEGUIM.DEL SERV.2019	
2.414	15/11/2019		81.427,50
		IMP.SPESA SERV.SEL.SEPARAZ.PRESS.STOCC.DEL RIFIUTO MULTIMAT.LEGGERO PROV.RACCOLTA IMBALL.IN PLASTICA E METALLI AFFID.DITTA WEM SRL	
2.790	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	36.300,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PER LA COPERTURA COSTI SERVIZIO EFFETTUATO AL 31/12/2019	
2.791	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	9.000,00
		IMPEGNO SPESA SERV.DI PRESSATURA DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.880	17/12/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV. DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZ.DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI FINO AL 25/11/2019	15.000,00
TOTALE ANNO	2019		610.052,32
TOTALE	3.550 / 5.810 / 10		851.042,33

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 16 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA

Anno 2017

1.291	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	7.000,00
2.326	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	19.390,20
TOTALE ANNO	2017		26.390,20

Anno 2018

1.548	05/07/2018	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA ACQUISIZ. SERVIZI RECUPERO ANNI PREGRESSI ENTRATE COM.LI XXII SAL PIGNORAMENTI	4.267,17
2.830	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	59.812,77
TOTALE ANNO	2018		64.079,94

Anno 2019

1.705	01/08/2019	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV - XXXVI - XL - XLIII	4.588,51
2.195	15/10/2019	(D 2.575 15/10/2019) IMPEGNO SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI NOTIFICHE ANNO 2016	33.140,00
2.232	25/10/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	12.271,49
TOTALE ANNO	2019		50.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 16		140.470,14

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP.TRASP.)

Anno 2012

238 / 7	10/03/2015	DIVERSI (D 2.869 22/10/2014) RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S.R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	137,46
TOTALE ANNO	2012		137,46

Anno 2014

1.200	27/03/2014	DIVERSI (D 821 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014	225,00
1.203	27/03/2014	DIVERSI (D 822 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014	600,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.505 / 2	03/06/2014	OIKOS SPA (D 1.502 04/06/2014) FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14	100.000,00
1.505 / 3	23/06/2014	OIKOS SPA (D 1.740 27/06/2014) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14	4.226,18
1.695	02/05/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBL.DI LAVORO E SERV.FORNIT.	30,00
2.181 / 1	23/06/2014	OIKOS SPA (D 1.740 27/06/2014) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.11	196.941,19
2.181 / 2	11/09/2014	OIKOS SPA (D 2.422 16/09/2014) LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO	178.058,81
2.650 / 1	11/09/2014	OIKOS SPA (D 1.913 14/07/2014) LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCARICA MOTTA GIUGNO/14	25.176,74
3.126	14/08/2014	DIVERSI (D 2.230 20/08/2014) CONTRIB.ALL'AUTOR.VIGILANZA AFFIDAM. SERV.TRASP.RSU IN DISCAR. IMP.SPESA	600,00
4.812	25/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERVIZI E FORNIT.AFFIDAM SERV.CONFER.RSU DISCARICA C.DA VOLPE DITTA SICULA T.	600,00
TOTALE ANNO 2014			506.457,92
Anno 2016			
629	14/03/2016	PUCCIA GIORGIO (D 1.577 05/06/2018) PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUT.PERIODO 1 GENN.2016 AL 30 APRILE 2016	4.475,40
1.199	10/05/2016	PUCCIA GIORGIO (D 1.577 05/06/2018) PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016	93.512,30
1.469	01/01/2016	DIVERSI GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOVATA CON DETERMINA P.O.	272.573,41
1.642	23/06/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA GIUGNO-AGOSTO 2016	534.939,83
2.323	13/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER.PRESSO IMP.DISCARICA AUTORIZZ. PERIODO SETTEMBRE 2016	115.000,00
2.325	13/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA SETTEMBRE 2016	203.585,57
2.668	24/10/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA MESE AGOSTO 2016	12.149,31
TOTALE ANNO 2016			1.236.235,82
Anno 2017			
1.469	01/01/2017	DIVERSI GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	750.134,11
1.469 / 1	17/02/2017	SICULA TRASPORTI SRL SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.361/17-SERV.CONFERIMENTO DICEMBRE 16	959,17
1.469 / 3	27/03/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	794.919,73

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.469 / 5	04/07/2017	VSI SRL SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER E FOTOCOPIATRICE STAMPANTE IX SETTORE	9,76
1.469 / 10	18/08/2017	DIVERSI (D 1.889 21/08/2017) SPOT/BANNER PUBBLICITARI TV RADIO QUOTID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	500,00
1.469 / 12	01/09/2017	DIVERSI PRENOTAZ.SPESA CONFERIM,FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO- EFFETTUATO IMP.SPESA €41.800,00 DITTA RACO SRL SERV.FINO AL 31/12/17- IMP.SPESA DI €183,00 DITTA SCA SRL.	183,00
1.469 / 13	07/09/2017	COMUNE DI SCICLI QUOTA INTERESSI PER L'ANNO 2017	3.368,60
1.469 / 14	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	173.837,06
2.615	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	910.000,00
TOTALE ANNO 2017			2.633.911,43
Anno 2018			
321	08/02/2018	RACO SRL (D 11 07/01/2019) IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	20.961,92
811	04/04/2018	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA SERV.CONFERR.RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2017	194.000,00
853	13/04/2018	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	856.000,00
1.935	04/09/2018	COMUNE DI SCICLI IMP.SPESA QUOTA INTERESSI 2018 TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFER.RSU IN DISCARICA C.DA SAN BIAGIO	7.394,97
2.251	22/10/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (** 2.685 22/10/2018) IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	895,84
2.528	19/11/2018	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	442.866,98
2.652	06/12/2018	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (D 3.276 17/12/2018) IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU IMP.T.M.B. CAVA DEI MODICANI PERIODO 20 LUGLIO/31NDICEM.2018	600.872,16
2.832	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	29.206,76
2.834	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	150.000,00
TOTALE ANNO 2018			2.302.198,63
Anno 2019			
26	21/01/2019	RACO SRL (D 176 23/01/2019) IMP.SPESA SER. CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.COMPOSTAGGIO AFFID.DITTA RACO ANNO 2019	24.109,30
282	28/02/2019	OIKOS SPA	278.028,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 507 28/02/2019)	IMP.SPESA 2019 SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO MOTTA S.ANASTASIA	
282 / 1	28/02/2019	OIKOS SPA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	375,00
373	13/03/2019	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA	395.957,62
	(D 685 20/03/2019)	IMP.SPESA SERV.CONFER.RSU IMPIANTO DI T.M.B. CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	
374	13/03/2019	DIVERSI IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC- SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	375,00
375	14/03/2019		235.885,58
	(D 649 14/03/2019)	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMP. SPESA PER SERV. DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-PERIODI MARZO-DICEMBRE 2019	
877	10/05/2019	SCA SRL IMP.SPESA ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA IN INGRESSO IMPIANTO DICOMP.CAVA DEI MODICANI	1.244,40
1.137	31/05/2019	IRECOM SRL IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	800,00
1.413	10/07/2019		28.533,18
	(D 1.701 10/07/2019)	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAM.SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL E ECO AMBIENTE ITALIA-PERIODI LUGLIO/SETT.2019	
1.414	10/07/2019		30,00
		IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERIODI LUGLIO /SETT.2019	
2.210	21/10/2019	RACO SRL	15.642,84
	(D 2.671 25/10/2019)	IMPEGNO SPESA CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO	
2.752	12/12/2019	ECO AMBIENTE ITALIA SRL IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DET.N.1701 DEL 10/7/19 RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO C.DA ACITROLO ALCAMO TP	25.000,00
2.895	18/12/2019		20.000,00
		IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO PER LO STOCCAGGIO E RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI PERIODI 01/04/2018 -31/12/2019	
TOTALE ANNO	2019		1.025.981,84
TOTALE	3.550 / 5.810 / 99		7.704.923,10

Codice 09.03.1 3.570 / 5.850 / 99 QUOTA PROVINCIALE TARSU CAP ENTR.290/30

Anno 2013

2.478	13/12/2013	DIVERSI	25.959,41
	(D 2.981 16/12/2013)	IMP. SPESA RIMB. QUOTA PROVINCIALE TARSU	
2.478 / 3	10/05/2019	DIVERSI	3.911,88
	(D 2.981 16/12/2013)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA 2013	
TOTALE ANNO	2013		29.871,29

Anno 2014

4.779	18/11/2014	DIVERSI	77.400,44
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA QUOTA PROVINCIA 2014	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.779 / 1	06/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	6.400,32
	(D 713 19/03/2018)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	
4.779 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	68.313,18
	(D 1 21/01/2014)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	
4.779 / 3	10/05/2019	DIVERSI	4.850,22
	(D 1 21/01/2014)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2014	
TOTALE ANNO 2014			156.964,16
Anno 2015			
1.262 / 1	06/09/2018	DIVERSI	5.172,90
	(D 713 19/03/2018)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	
1.262 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	100.843,82
	(D 713 19/03/2018)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	
2.201	22/07/2015		47.589,10
	(D 1.946 22/07/2015)	TRIBUTO PROVINC. (TEFA) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO	
2.201 / 1	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	52.805,23
	(D 1.946 22/07/2015)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	
2.201 / 2	10/05/2019		4.457,62
	(D 1.946 22/07/2015)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2015	
3.657	03/12/2015		71.797,16
		TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARI 2015	
TOTALE ANNO 2015			282.665,83
Anno 2016			
750	30/03/2016		12.174,76
		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TARI 2016	
750 / 1	06/09/2018	DIVERSI	34.063,06
	(D 713 19/03/2018)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	
750 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	140.814,72
	(D 713 19/03/2018)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	
750 / 3	10/05/2019		4.653,20
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2016	
2.263	07/09/2016		34.426,92
		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO	
TOTALE ANNO 2016			226.132,66
Anno 2017			
751	31/03/2017		122.905,61
		QUOTA TEFA 2017	
1.998	21/09/2017		184.896,71
		IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017	
2.764	21/12/2017		27.893,11
		TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.764 / 1	23/08/2018	4.546,60
APPROVAZIONE LISTA IN CARICO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI 2017		
TOTALE ANNO	2017	340.242,03
Anno 2018		
786	27/03/2018	94.734,60
IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE TEFA		
1.233 / 1	23/08/2018	111.342,81
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SECONDA RATA TARI 2018		
1.233 / 2	13/11/2018	98.678,10
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2018		
2.482	13/11/2018	4.075,57
(D 2.973 16/11/2018) QUOTA PROVINCIALE TEFA		
2.826	31/12/2018	27.120,52
IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE TARSU 2018		
TOTALE ANNO	2018	335.951,60
Anno 2019		
1.016	17/05/2019	194.692,73
IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE TEFA		
1.342	26/06/2019	195.117,16
IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIALE II RATA ACCONTO 2019		
2.194	15/10/2019	174.718,78
IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROV.LE TEFA 2019		
TOTALE ANNO	2019	564.528,67
TOTALE	3.570 / 5.850 / 99	1.936.356,24
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.570 / 5.851 / 99 INCENTIVO SMALTIMENTO AMIANTO AI PRIVATI	
Anno 2015		
2.508	12/08/2015	20.000,00
(D 2.154 13/08/2015) IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE		
TOTALE ANNO	2015	20.000,00
TOTALE	3.570 / 5.851 / 99	20.000,00
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.590 / 5.815 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.090	31/12/2019	9.243,28
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	9.243,28
TOTALE	3.590 / 5.815 / 99	9.243,28
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.420 / 5.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO	
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.312	26/10/2018	12.336,65
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
TOTALE ANNO	2018	12.336,65
TOTALE	3.420 / 5.370 / 10	12.336,65

Codice 09.04.1	3.420 / 5.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2019		
3.070	31/12/2019	35.103,89
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	35.103,89
TOTALE	3.420 / 5.370 / 20	35.103,89

Codice 09.04.1	3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE	
Anno 2017		
1.557	13/07/2017	402,60
(D 40 09/01/2019) IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE		
TOTALE ANNO	2017	402,60
Anno 2019		
62	29/01/2019	4.135,00
(D 260 04/02/2019) IMP.SPESA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO ATTI DI AGGIUDICAZ.NUOVA GARA		
1.046	21/05/2019	1.221,18
CENTRO BIOCHIMICO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE MESE MAGGIO 2019		
1.219	17/06/2019	417,24
CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP. SPESA AFFIDAMENTO SOMMA URG.CONTROLLI SULLA QUALITA' NDELLE ACQUE IMMESE NELLA RETE IDRICA GIUGNO 2019		
1.572	19/07/2019	3.684,40
(D 2.214 09/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE		
1.573	19/07/2019	4.300,00
INCA DETERGENTI IMPEGNO SPESA ED AFFID. FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFESTAZION ACQUE		
2.083	19/09/2019	3.778,64
CENTRO BIOCHIMICO SRL SOMMA URG. CONTROLLI RETE IDRICA COMUNALE SETT.19 IMP. PORTATO IN MENO PER €1040,36 GIUSTO VERBALE X SETTORE.		
2.137	04/10/2019	4.209,00
CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP. SPESA L.S.U. PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO		
3.003	24/12/2019	2.219,16
(D 3.369 27/12/2019) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA		
TOTALE ANNO	2019	23.964,62
TOTALE	3.430 / 5.520 / 99	24.367,22

Codice 09.04.1	3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014			
2.815	24/07/2014	DIVERSI	30,00
(D 2.031 25/07/2014) IMP.SPESA AVCP LAV. 3 CIR.SORDA M.M.			
4.436	24/10/2014	DIVERSI	991,86
(D 3.919 31/12/2014) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA			
4.437 / 3	31/12/2016	DIVERSI	372,76
(D 3.918 31/12/2014) SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI			
4.437 / 4	31/12/2016	DIVERSI	216,32
(D 3.918 31/12/2014) SALDO FINALE LAV.MANUT.INT.RETE IDRICA SOLLEV.POZZI I CIRCOSCRIZ. MODICA ALTA - FRIGINTINI			
TOTALE ANNO	2014		1.610,94
Anno 2016			
1.301	23/05/2016	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC	455,49
IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.			
2.456	19/09/2016	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58
LAVORI SOMMA URGENZA ELETTOPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE			
2.886	24/11/2016	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	10.640,72
(D 2.443 30/09/2015) INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		13.302,79
Anno 2017			
176 / 1	31/03/2017	BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C.	26.009,53
IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA			
319	02/03/2017	ASSENZA APPALTI SRL	43.720,92
IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017			
320	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.			
1.139	29/05/2017	EDILIZIA 2G SRL	50.000,00
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE			
1.146	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.			
1.148	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC			
2.030	28/09/2017	SAMMITO VINCENZO	12.500,78
(D 1.881 29/07/2019) IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE			
2.030 / 3	11/09/2019		65,02
LIQU. INCENT. FUNZ. TECNICHE SCOLLO SISTEM. CONDOTTA FOGNARIA DANNI ALLUVIONE			
2.151 / 2	10/12/2018	SALAFIA GIOVANNI	370,18
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI			
2.152	04/10/2017		30,00
CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.153	04/10/2017	30,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
2.461	20/11/2017 SCIFO GIORGIO	14.680,00
	(D 27 14/01/2019) IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	
2.788	28/12/2017	10.980,00
	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO	
2.799	28/12/2017	9.679,89
	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA	
TOTALE ANNO	2017	168.156,32
Anno 2018		
276	02/02/2018 EPAS SRL	10.131,31
	(D 250 29/01/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO	
277	02/02/2018 DIVERSI	29.000,00
	(D 682 15/03/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI A SEDI STRADALI	
542	28/02/2018 EDILIZIA 2G SRL	79.970,00
	(** 315 06/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	
542 / 1	28/02/2018 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(** 315 06/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C.	
862	16/04/2018 LA FERLA PIETRO	19.667,16
	(** 1.127 16/04/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	
1.491	26/06/2018 DIVERSI	4.349,63
	IMPEGNO SPESA INTERV.DI EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE - AFFIDAM.DITTE GALFO R.BUSCEMA C. E GIURDANELLA F.	
1.729	24/07/2018 AMATO MARIO	3.052,01
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
1.825	22/08/2018	203,00
	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	
1.864	31/08/2018 ECONOMO COMUNALE	17,33
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	
2.021	05/09/2018 ECONOMO COMUNALE	2,92
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.275	26/10/2018	17.200,00
	(D 87 15/01/2019) INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE	
2.438	06/11/2018 SCIFO GIORGIO	24.964,71
	(D 2.940 12/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN C.SO UMBERTO I^, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018	
2.807	28/12/2018	15.000,00
	LAVORI RIPRISTINO FUNZ.ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV. IGIENICI	

Comune di Modica

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.808	28/12/2018	7.173,91
	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONS. PIOGGIE	
TOTALE ANNO	2018	210.761,98
Anno 2019		
27	21/01/2019	24.400,00
	(D 178 23/01/2019) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO, INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE	
32	23/01/2019	7.320,61
	(D 188 24/01/2019) IMP. SPESA ED AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO DI GIACOMO"	
109	31/01/2019	976,82
	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEV. ACQUA "POZZO DI GIACOMO"	
235	20/02/2019	1.425,88
	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAPEO 2019	
381	15/03/2019	13.667,28
	(D 795 26/03/2019) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO POZZILLESII"	
484	22/03/2019	99.500,00
	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	
485	22/03/2019	30,00
	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	
1.574	19/07/2019	250,00
	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONE D'ACQUA DALLA RETE IDRICA C.LE VIA CARLO PAPA	
1.732	02/08/2019	928,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI	
3.019	27/12/2019	1.950,00
	BARONE GIUSEPPE impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	
TOTALE ANNO	2019	150.448,59
TOTALE	3.430 / 5.530 / 99	544.280,62
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.440 / 5.510 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI	
Anno 2019		
627	05/04/2019	107,00
	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	
TOTALE ANNO	2019	107,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 6	107,00
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.440 / 5.510 / 11 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA	
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
231	26/01/2018	SIKUEL SRL	34.282,00
(** 232 25/01/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. ASSISTENZA SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA', WEB E ARERA			
1.234	29/05/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	27.380,00
TOTALE ANNO	2018		61.662,00
Anno 2019			
1.701	01/08/2019	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXSUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV -XXXVI - XL - XLIII	100.000,00
TOTALE ANNO	2019		100.000,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 11		161.662,00
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.440 / 5.511 / 1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	
Anno 2013			
906	06/05/2013	DIVERSI	5.951,14
(D 1.966 18/07/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV .			
908	06/05/2013	DIVERSI	15.128,45
(D 2.185 11/08/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
909	06/05/2013	DIVERSI	8.492,11
(D 2.275 01/09/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
2.479	13/12/2013	SOCIETA' LIBERIO SPV S.R.L.	215.150,07
(GC 227 04/09/2018) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
TOTALE ANNO	2013		244.721,77
Anno 2014			
4.128	01/10/2014	DIVERSI	1.977.717,93
(D 223 03/02/2015) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 PER € 1.819,68 TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
4.128 / 1	30/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.819,68
(D 223 03/02/2015) RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA ELETT. ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		1.979.537,61
Anno 2015			
1.860	19/06/2015	DIVERSI	591.030,58
(D 1.747 19/06/2015) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV E PER €86.880,51 PER FARMAFACTORING DELIBERA DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
TOTALE ANNO	2015		591.030,58
Anno 2016			
940	13/04/2016	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE ELETT. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	4.432,45
2.246	06/09/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.099.655,40
(D 2.217 06/09/2016) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 E PER € 243.851,74 TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.866	24/11/2016	DIVERSI	8.776,00
	(D 1 01/01/2015)	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
2.876	24/11/2016	ENEL ENERGIA SPA.	760.507,13
	(D 1.747 19/06/2015)	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
TOTALE ANNO	2016		3.873.370,98
Anno 2017			
1.876	15/09/2017		13.769,22
		TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
1.981	19/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	2.699.934,40
		TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
2.303	19/10/2017		1.259,43
		SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGR. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO	
2.782	28/12/2017	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	60.306,54
	(D 3.248 28/12/2017)	IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	
2.783	28/12/2017	ENEL SOLE SPA	1.447,69
		IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA	
2.785	28/12/2017	ENEL SOLE SPA	1.447,69
		IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA	
2.802	28/12/2017		116.580,08
		TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
2.997	01/01/2017		112.198,94
		TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
2.997 / 1	13/08/2018	City Green Light srl	17.207,14
		APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX SP 59	
2.997 / 11	24/09/2018	City Green Light srl	11.649,43
		APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI NAVIGATORI	
2.997 / 12	24/09/2018	City Green Light srl	8.260,85
		APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL LAGHETTO	
TOTALE ANNO	2017		3.044.061,41
Anno 2018			
2.501	14/11/2018		1.739.640,20
		PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
2.997	01/01/2018		1.198.957,10
		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA	
2.997 / 1	14/12/2018		155.171,93
		CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. II SEMESTRE 2018	
2.997 / 2	14/12/2018		5.350,14
		IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA BASSA TENSIONE C.DA CISTERNA SALEMI POD IT001E91438414	
2.997 / 3	14/12/2018		880,63
		IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA RES.PARTIGIANA POD IT001E90613174	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	3.100.000,00
Anno 2019		
1.132	30/05/2019	900.000,00
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019		
1.868	04/09/2019 SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	374.175,81
(D 2.202 06/09/2019) IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019		
1.873	05/09/2019 City Green Light srl	313.193,03
(D 2.201 06/09/2019) EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3		
2.358	07/11/2019	819.467,16
(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.		
2.692	01/01/2019 BANCA IFIS SPA	410.506,50
(GC 315 14/12/2018) TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI		
TOTALE ANNO	2019	2.817.342,50
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1	15.650.064,85

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 99 SOCIETA' COMUNALI - ACQ E DEPURAZIONE

Anno 2018		
18	17/01/2018 SERVIZI PER MODICA SRL	18.000,00
IMPEGNO SPESA GESTIONE IMP.DEPURAZ.COM.LE C.DA CUCCO E FIUMARA INTERV.MANUTENZ.STRAORD.		
2.454	08/11/2018 LABORATORIO ANALISI ASC S.R.L.	1.584,82
(D 17 08/01/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE		
2.548	21/11/2018 DIVERSI	3.629,99
PRENOT. SPESA CONTROLLI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA C.LE A CONSUMO UMANO PERIODO NOV./DIC. 2018		
2.813	28/12/2018	3.949,24
(D 2.813 31/12/2018) SOCIETA' SERVIZI PER MODICA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA E CAVAQ CUCCO FRIGINTINI		
TOTALE ANNO	2018	27.164,05
Anno 2019		
194	14/02/2019	916,40
IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE		
489	22/03/2019 CENTRO BIOCHIMICO SRL	4.765,20
(D 794 26/03/2019) IMP.SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE SULLA RETE IDRICA MARZO 2019 IMP. PORTATO IN MENO PER €700,40 GIUSTO VERBALE X SETTORE.		
1.040	21/05/2019 MEDICHEM SRL	22.000,00
PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI ANNI 1		
TOTALE ANNO	2019	27.681,60
TOTALE	3.440 / 5.511 / 99	54.845,65

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.272	26/10/2018	LA FERLA PIETRO	9.746,91
(D 3.055 26/11/2018) TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'			
2.368	29/10/2018	LA FERLA PIETRO	19.835,49
IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'			
TOTALE ANNO	2018		29.582,40
Anno 2019			
841	06/05/2019	LA FERLA PIETRO	9.839,70
IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.TRASPORTO ACQUA POTABILE - MANCATO APPROVIGG.IDRICO UTENTI DEI QUARTIERI E DELLA CITTA'			
1.563	17/07/2019		19.911,42
PRENOTAZIONE SPESA MANUT. TRASPORTO ACQUA			
1.563 / 1	07/11/2019		21,63
(D 1.788 19/07/2019) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP. GEOM. SCOLLO GIORGIO			
1.908	10/09/2019	LA FERLA PIETRO	20.000,00
(D 2.247 11/09/2019) TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI			
1.909	10/09/2019	LA FERLA PIETRO	19.911,42
(D 2.246 11/09/2019) TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI			
1.909 / 1	07/11/2019		21,63
(D 2.246 11/09/2019) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP GEOM. SCOLLO			
1.980	16/09/2019	LA FERLA PIETRO	5.240,66
TRASPORTO ACQUA POTABILE INTEGRAZ. IMP. SPESA			
2.330	05/11/2019	LA FERLA PIETRO	4.759,34
IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO			
TOTALE ANNO	2019		79.705,80
TOTALE	3.440 / 5.513 / 99		109.288,20

Codice 09.04.1	3.440 / 5.531 / 99 25% O.U. MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE		
Anno 2011			
2.852 / 1	25/11/2014	OCCHIPINTI ANGELO	314,32
(D 1 01/01/2011) STATO FIN.LAV. MANUT. ACQUEDOTTO COM.			
TOTALE ANNO	2011		314,32
TOTALE	3.440 / 5.531 / 99		314,32

Codice 09.04.1	3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNIARIA		
Anno 2018			
524	26/02/2018	DIVERSI	5.950,48
IMPEGNO SPESA AFFID. INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO, BUSCEMA E GIURDANELLA			
1.041	02/05/2018		4.510,00
IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME SOSTITUZ. TUBAZIONE IDRICA VICO S.VINCENZO N.22			
1.043	03/05/2018		28,66
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.554	23/11/2018	MINARDO MICHELE PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	5.100,00
TOTALE ANNO 2018			15.589,14
Anno 2019			
658	15/04/2019	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO C.DA MAGANUCO - MARINA DI MODICA	24.000,00
TOTALE ANNO 2019			24.000,00
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99			39.589,14

Codice 09.04.1	3.440 / 10.370 /	MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	
Anno 2019			
1.049	22/05/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO SORGENTE CAPEO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 16/05/2019	10.000,00
TOTALE ANNO 2019			10.000,00
TOTALE 3.440 / 10.370 / 13			10.000,00

Codice 09.04.1	3.450 / 5.512 / 99	FITTI POZZI	
Anno 2013			
2.157	31/10/2013	DIVERSI (D 2.518 04/11/2013) GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	418,66
2.157 / 5	16/12/2013	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (D 3.013 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA	365,53
2.157 / 8	16/12/2013	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (D 3.007 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA	365,53
TOTALE ANNO 2013			1.149,72
Anno 2017			
542	17/03/2017	APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	7.867,44
1.344	22/06/2017	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	2.536,05
1.942	01/01/2017		1.295,82
1.942 / 1	23/02/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.167,59
1.942 / 2	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.968,35
1.942 / 3	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.083,14

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.942 / 4	31/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	877,78
1.942 / 5	04/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	3.325,63
1.942 / 6	22/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.464,68
1.942 / 7	15/06/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.058,23
1.942 / 8	27/07/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.734,44
1.942 / 9	18/08/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	923,95
1.942 / 10	20/09/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.383,27
1.942 / 11	13/12/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.402 16/10/2017) IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	5.283,20
2.778	27/12/2017	RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	3.856,03
2.778 / 1	16/03/2018	OTTAVIANO CONCETTA CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017	5.267,88
2.778 / 8	16/03/2018	SPADARO GIOVANNI CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017 DITTA SPADARO GIOVANNI	2.967,44
TOTALE ANNO	2017		44.060,92
Anno 2018			
534 / 1	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018	7.623,46
534 / 2	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	40,00
534 / 5	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAPEO	1.330,20
534 / 6	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 7	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO	554,25
534 / 8	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 9	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA	369,73
534 / 10	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 11	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA	369,73
534 / 12	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
534 / 13	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA	369,73
534 / 14	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) SPESE DI STRUTTURA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 15	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA	369,73
534 / 16	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
1.797	01/08/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (** 1.993 30/07/2018) IMP. SPESA CANONE ANNO 2018 GENIO CIVILE CONCESSIONE ATTRAVERS. TORRENTE PISCIOTTA DECR. N. 9976/1996	123,95
2.529	19/11/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA BIMESTRE 01/11/2018 - 31/12/2018 CONVENZ.UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI	4.990,01
2.529 / 2	14/10/2019	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02
2.529 / 4	14/10/2019	FRATELLI GAROFALO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02
2.811	28/12/2018	rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune	15.357,36
2.811 / 1	25/02/2019	OTTAVIANO CONCETTA LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.950,91
2.811 / 2	25/02/2019	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06
2.811 / 3	25/02/2019	AVITABILE LEVA CONCETTA LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.032,10
2.811 / 5	25/02/2019	GRADINI ROSARIO LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06
2.811 / 6	25/02/2019	MONCADA PATRIZIA LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06
2.811 / 7	25/02/2019	ZACCARIA ORAZIA LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06
2.811 / 8	25/02/2019	SPADARO GIOVANNI LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	5.900,58
2.811 / 9	25/02/2019	SORTINO ROSARIO LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	4.648,14
TOTALE ANNO	2018		65.418,16
Anno 2019			
697	16/04/2019	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.427,96
889	10/05/2019	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019	31.614,04
889 / 1	14/10/2019	OTTAVIANO CONCETTA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.950,91

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
889 / 2	14/10/2019	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 3	14/10/2019	AVITABILE LEVA CONCETTA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.032,10
889 / 4	14/10/2019	FRATELLI GAROFALO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 5	16/10/2019	GRADINI ROSARIO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 6	16/10/2019	MONCADA PATRIZIA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 7	16/10/2019	ZACCARIA ORAZIA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 8	16/10/2019	SORTINO ROSARIO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	4.648,14
889 / 9	16/10/2019	SPADARO GIOVANNI (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	5.900,58
1.617 / 3	20/02/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2019-31/03/2019- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	672,53
1.617 / 4	18/03/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2019-30/04/2019- - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	2.023,92
1.617 / 5	16/04/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMP. SPESA PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	866,17
1.617 / 6	09/05/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	5.118,55
1.617 / 7	10/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	802,49
1.617 / 8	12/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	570,36
1.617 / 9	13/08/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (G 209 18/07/2018) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	10.700,00
1.617 / 10	19/09/2019	(D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019	10.700,00
1.617 / 11	16/10/2019	SORTINO ROSARIO (D 2.166 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019	305,11

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.617 / 12	16/10/2019	SPADARO GIOVANNI	1.966,86
(D 2.166 02/09/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019			
1.617 / 14	05/11/2019		10.700,00
(D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019			
1.617 / 15	12/12/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	10.700,00
LIQUID. DIC. 2019 B&C			
TOTALE ANNO	2019		133.130,02
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99		243.758,82

Codice 09.04.1 3.460 / 5.630 / 99 SPESE GEST.SERV.DEPUR.MOD.-POZ E VARIE

Anno 2008

3.229 28/11/2008 DIVERSI 10.807,44
(D 1 20/01/2008) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008

TOTALE ANNO 2008 10.807,44

Anno 2009

4.242 09/12/2009 DIVERSI 26.648,33
(D 3.494 11/12/2009) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO

TOTALE ANNO 2009 26.648,33

Anno 2010

1.444 13/05/2010 DIVERSI 27.624,40
(D 1.604 20/05/2010) IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010

TOTALE ANNO 2010 27.624,40

Anno 2011

2.472 24/06/2011 DIVERSI 17.448,92
(D 1.870 30/06/2011) IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011

TOTALE ANNO 2011 17.448,92

Anno 2012

303 23/02/2012 DIVERSI 42.181,11
(D 474 28/02/2012) GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013
GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014 2014

303 / 2 06/03/2014 I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA 21.465,56
(D 474 28/02/2012) LIQ.FT.488/12 GEST.IMP.DEPUR. AL 7/1/13

TOTALE ANNO 2012 63.646,67

Anno 2013

66 01/01/2013 DIVERSI 52.161,24
(D 474 28/02/2012) CONSORZ. ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013

66 / 2 24/03/2014 I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA 41.622,20
(D 750 25/03/2014) SPESE GEST. MANUT.IMP.DEPURAZ.MAGAN. GENN./MAGGIO 2013

66 / 4 16/02/2015 I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA 30.224,84
(D 474 28/02/2012) LIQ.FT.918/14 GEST.IMP.DEP.MAGANUCO MAGG.13 GENN.14

TOTALE ANNO 2013 124.008,28

Anno 2014

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
94	01/01/2014	DIVERSI	96.398,28
(D 474 28/02/2012) CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		96.398,28
Anno 2015			
2.799	16/09/2015	DIVERSI	36.000,00
GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO			
2.929	01/10/2015	DIVERSI	20.478,44
(D 2.481 05/10/2015) IMP. SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2015			
TOTALE ANNO	2015		56.478,44
Anno 2016			
3.132	28/12/2016		115.850,00
IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ANNO 2016 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE			
TOTALE ANNO	2016		115.850,00
Anno 2017			
979	28/04/2017	DIVERSI	12.015,00
IMP. SPESA GEST. IMP. DEPUR. C.DA MAGANUCO PROG. SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE			
1.247	01/06/2017	DIVERSI	244.485,00
IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO			
TOTALE ANNO	2017		256.500,00
Anno 2018			
525	26/02/2018	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	102.147,87
IMP.SPESA GEST.IMPIANTO DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2018			
569	07/03/2018	DIVERSI	115.409,81
IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018			
TOTALE ANNO	2018		217.557,68
Anno 2019			
526	01/01/2019	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	217.068,09
IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		217.068,09
TOTALE	3.460 / 5.630 / 99		1.230.036,53

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

Anno 2013

2.158 / 1	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	19.554,48
(D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO			
2.158 / 2	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	7.432,26
(D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.			
2.158 / 3	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	1.221,19
(D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.158 / 4	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61
TOTALE ANNO	2013		39.302,54
Anno 2014			
3.341	29/08/2014	DIVERSI (D 2.273 01/09/2014) IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	85.075,70
TOTALE ANNO	2014		85.075,70
Anno 2017			
978	27/04/2017	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	13.873,84
TOTALE ANNO	2017		13.873,84
Anno 2018			
2.467	12/11/2018	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.986 16/11/2018) IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	112.044,00
TOTALE ANNO	2018		112.044,00
Anno 2019			
234	20/02/2019	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	200.000,00
TOTALE ANNO	2019		200.000,00
TOTALE	3.460 / 5.640 / 99		450.296,08

Codice 09.04.1 3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO

Anno 2016			
266	19/02/2016	DIVERSI (C 80 18/07/2014) SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	125.000,00
TOTALE ANNO	2016		125.000,00
Anno 2019			
2.331	05/11/2019	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	15.240,66
2.505	20/11/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMPEGNO SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA E DESTINATE AL CONSUMO MANO PERIODO OTTOBRE 2019 - AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA PORTATA IN ECONON. GIUSTA DET. X SETTORE N.	7.450,81
2.744	11/12/2019	INDAG. STRUM. PER RICERCA PERDITA IDRICA S. CUORE POZZO POZZILLESSE IMP. SPESA ED AFFID.	2.061,80
2.900	18/12/2019	IMPEGNO SPESA - A.T.O. IDRICO QUOTA PRESUNTIVA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	8.695,00
TOTALE ANNO	2019		33.448,27

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.460 / 5.641 / 99	158.448,27
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI	
Anno 2013		
692	08/04/2013 ANAS SPA (D 2.788 02/12/2013) IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	172,10
TOTALE ANNO	2013	172,10
Anno 2016		
2.875 / 1	09/04/2018 DIVERSI (D 128 19/01/2016) LIQUIDAZ.CANONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.ANNO 2015	4.232,00
TOTALE ANNO	2016	4.232,00
Anno 2017		
32	30/01/2017 DIVERSI TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	173,10
1.547	11/07/2017 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00
TOTALE ANNO	2017	4.405,10
Anno 2018		
56	19/01/2018 ANAS S.p.A. (D 105 16/01/2018) IMPEGNO SPESA TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI, ANAS ANNO 2018	200,00
1.807	06/08/2018 TESORERIA DELLO STATO IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79	200,00
1.808	06/08/2018 AGENZIA DEL TERRITORIO IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA	90,00
TOTALE ANNO	2018	490,00
Anno 2019		
236	20/02/2019 IMPEGNO SPESA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANAS 2019 -€23,62 GIUSTA DETERMINA DEL X SETTORE	176,38
2.624	12/12/2019 TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019-IMPEGNO SPESA	13.000,00
TOTALE ANNO	2019	13.176,38
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99	22.475,58
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.480 / 5.655 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.089	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.910,54
TOTALE ANNO	2019	10.910,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.480 / 5.655 / 99	10.910,54
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 10.370 / 6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
Anno 2019		
482	22/03/2019	99.500,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA -FRIGINTINI	
483	22/03/2019 INTESA VERDE S.R.L.	99.500,00
	(D 7.970 26/03/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
901	13/05/2019	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE	
902	13/05/2019	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE	
904	13/05/2019	49.500,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	
TOTALE ANNO	2019	348.500,00
TOTALE	8.830 / 10.370 / 6	348.500,00
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 11.210 /	FIN.CASMEZ LAV.ACQ.ABITATO MOD
Anno 2016		
2.928	24/11/2016 DIVERSI	37.384,66
	(D 1 01/01/2001) SOMMA A RISCOUTERE FINANZ. CASMEZ POT.\ ACQUEDOTTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	37.384,66
TOTALE	8.830 / 11.210 / 40	37.384,66
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 11.240 /	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO
Anno 2019		
1.044	21/05/2019	38.953,87
	(G 231 03/09/2019) LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	
1.044 / 1	11/06/2019	43.036,58
	LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA FORNITURA QUADRI ELETTRICI	
1.755	13/08/2019 DI RAIMONDO GIORGIO	6.470,88
	(D 2.265 12/09/2019) APPROVVIG. IDRICO CENTRO MODICA ALTA LAV. COMPLET. DELL'IMPIANTO AFFID. DIRETTO FASE PROGETTAZ. ESECUZ. APPROV. LETTERA D'INVIO	
2.180	10/10/2019	1.340,11
	IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. ELETTRICHE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.347	06/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA A MARINA DI MODICA - EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	5.000,00
2.351	06/11/2019	POIDOMANI VINCENZO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	20.000,00
2.353	06/11/2019	SCHININA' GIOVANNI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	7.000,00
2.379	08/11/2019	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHIGLIA ALCUNI IMMOBILI COM.LI A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	8.535,86
TOTALE ANNO 2019			130.337,30
TOTALE 8.830 / 11.240 / 11			130.337,30

Codice 09.04.2 8.830 / 11.260 / POS.NUM. 4462413 - CAP.E.3580/010

Anno 2004

5.090 / 1	31/12/2004	DIVERSI (D 3.553 03/12/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER RIFACIM. RETE IDRICA VANELLA 155	10.000,00
5.090 / 2	31/12/2004	DIVERSI (D 2.224 20/08/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER LAV. SCUOLA CIACERI	858,50
5.090 / 3	31/12/2004	DIVERSI (D 2.906 27/10/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	19.201,65
5.090 / 4	31/12/2004	DIVERSI (D 2.248 17/09/2012) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	2.637,54
5.090 / 5	31/12/2004	DIVERSI (D 814 27/03/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.V SETT.	14.943,65
5.090 / 7	31/12/2004	DIVERSI (D 2.233 20/08/2014) INTEGRAZ. PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	8.775,00
5.090 / 11	13/12/2004	(D 3.841 23/12/2014) LAVORI RIQUAL. ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA -DA QUESTO SUB PRELEVARE LA SOMMA DI EURO 680,97 PER LA LIQUID.DEL RUP LAV.ALLARGAMENTO STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA VEDI DETERM.DI LIQUID.-GIUSTA D.G.C.N.83/2005	144,84
5.090 / 13	31/12/2004	DIVERSI (D 2.212 14/08/2014) IMP. SPESA AVCP SERB.COZZO ROTONDO	30,00
5.090 / 14	31/12/2004	DIVERSI (D 2.210 14/08/2014) IMP. SPESA CENTRO ANZIANI FRIGINTINI- -DA QUESTO SUB PRELEVARE LA SOMMA DI EURO 609,02 PER LA LIQUID.DEL RUP LAV.MANUT.STRAORD.STRADA C.LE S.ELENA PIZZILLI VEDI DETERM.DI LIQUID.GIUSTA D.G.C.N.83/2005	921,10
5.090 / 17	08/03/2019	DIVERSI (D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI "LAVORI MANUT. STRADA COM.LE S.ELENA PIZZILLI" RICHIESTA CASSA DD.PP.	30,68
5.090 / 18	15/03/2019	DIVERSI (D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	84,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.090 / 19	15/03/2019	DIVERSI	24,33
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA			
5.090 / 20	15/03/2019	DIVERSI	63,02
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA			
5.090 / 21	18/03/2019	DIVERSI	66,53
(D 2.212 14/08/2014) LIQ. RUP E PERSONALE LAV. PUBBLICI ESECUZIONE LAV. DI ALLARG. E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA			
TOTALE ANNO	2004		57.781,30
Anno 2016			
2.969	24/11/2016	DIVERSI	17.894,80
(D 3.367 13/12/2004) MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		17.894,80
Anno 2018			
2.852	31/12/2018		25.038,78
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413			
TOTALE ANNO	2018		25.038,78
TOTALE	8.830 / 11.260 / 10		100.714,88

Codice 09.04.2	8.830 / 11.260 /	POS.NUM. 4376339/02 - CAP.E. 3480/030	
--			
Anno 2018			
2.474	13/11/2018		5.614,28
SOMMA CDP DA PAGARE			
TOTALE ANNO	2018		5.614,28
TOTALE	8.830 / 11.260 / 99		5.614,28

Codice 09.04.2	8.830 / 12.090 /	MUTUO DD.PP.RETE IDR.MAGANUCO(4364865)	
^^			
Anno 2016			
2.950	24/11/2016	DIVERSI	13.827,27
(G 1 10/01/2001) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		13.827,27
TOTALE	8.830 / 12.090 / 80		13.827,27

Codice 09.04.2	8.830 / 12.090 /	POS.NUM. 4453950 - CAP.E.3830/161	

Anno 2016			
2.941	24/11/2016	DIVERSI	41.130,81
(D 2.478 25/09/2014) LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		41.130,81
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.475	13/11/2018	6.830,38
SOMMA CDP DA PAGARE		
TOTALE ANNO	2018	6.830,38
TOTALE	8.830 / 12.090 /	47.961,19

Codice 10.02.1	2.780 / 7.290 / 10 AST CONTR. TRASP. URB.INTEGR. CON FONDI COMUNALI	
Anno 2016		
379	25/02/2016	30,00
IMPEGNO CONTRIB. IN FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ.		
380	25/02/2016	24.571,80
PRENOTAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/GIUGNO 2016		
TOTALE ANNO	2016	24.601,80
Anno 2017		
2	23/01/2017	79.981,30
TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI DA GEN. MARZO 2017		
536	16/03/2017	27.000,00
TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA APRILE 2017		
2.006	21/09/2017	70.000,00
DIVERSI PREN.SPESA OTTOBRE/NOVEM./DICEMBRE 2017 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI		
TOTALE ANNO	2017	176.981,30
Anno 2019		
8	16/01/2019	97.000,00
(D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19		
1.140	31/05/2019	50.000,00
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022		
2.076	18/09/2019	75.000,00
IMPEGNO SPESA -TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI L.R. 26 MAGGIO 1973, N^24 PERIODO OTT./NOV./DIC.2019		
TOTALE ANNO	2019	222.000,00
TOTALE	2.780 / 7.290 / 10	423.583,10

Codice 10.04.2	8.230 / 12.010 / LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)	
Anno 2017		
197 / 1	08/02/2018	8.062,15
NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
198	23/02/2017	6.218,71
OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17		
198 / 1	16/08/2019	10.336,02
(D 2.268 12/09/2019) LAVORI DI MANUT. STRAORD. OPERE DI CORREDO STRAD. DANNEG. EVENTI ALLUVION. DEL 22 E 23/01/2017		
199	23/02/2017	17.034,41
NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA , SERRAUCCELLI, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
199 / 1	27/03/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA	8.145,67
199 / 2	31/12/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	309,55
206 / 2	09/07/2018	SPADARO GIORGIO SRL STATO FINALE LAV. MANUT. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	440,22
208 / 1	21/05/2018	LEONE MARCELLO STATO FINALE LAV. MANUTENZ. MANTO STRADALE VIA TIRELLA	360,94
214 / 6	12/06/2017	RAGUSA MICHELE (D 1.418 20/06/2017) AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA FRIGINTINI , CAMPANELLA, ETC	854,00
214 / 11	30/03/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DAI CONDOMINI ALLAGATI IN VIA FONTANA E RIPRISTINO STRADE VARIE	84.624,70
214 / 12	30/03/2017	CAVALLO GIOVANNI AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE S.SILVESTRO RASSABIA FASANA PER EVENTO CALAMITOSO	6.700,01
215 / 1	15/06/2017	MALTESE VINCENZO AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI DETRITI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO STRADE C.LE BUSSELLO, CAVA ISPICA, ETC	2.764,35
TOTALE ANNO 2017			145.850,73
TOTALE 8.230 / 12.010 / 31			145.850,73

Codice 10.05.1 2.780 / 7.271 / 99 MANUTENZIONE VARIE ED IMPIANTI

Anno 2012

386	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP.SPESA PER AUT.VIG.CONTR. PUBBLICI	30,00
TOTALE ANNO 2012			30,00
TOTALE 2.780 / 7.271 / 99			30,00

Codice 10.05.1 2.780 / 7.290 / 99 AST CONTR. TRASP. URB.CAP ENTRATA 1174

Anno 2013

2.137	25/10/2013	DIVERSI (D 2.689 09/10/2014) IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013	19.346,20
TOTALE ANNO 2013			19.346,20

Anno 2014

677 / 1	17/08/2015	(D 362 21/02/2014) INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00
TOTALE ANNO 2014			225,00

Anno 2015

1.256	28/04/2015	IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015	11.851,40
2.924	30/09/2015	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	30,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015	11.881,90
Anno 2016		
381	25/02/2016	2.280,25
	PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.	
381 / 1	05/04/2018	20,55
	AZIENDA SIC.TRASPORTI IMP.SPESA FATT.10/S1/2018 CONGUAGLIO 4% 2016/2017-TPL	
3.158	30/12/2016	122,21
	AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	
TOTALE ANNO	2016	2.423,01
Anno 2017		
1.021 / 1	16/10/2017	122.228,00
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.70/S1 DEL 20/04/2017- TRIM.2017 APR.MAGG.GIUG. I RATA 2017 - II	
1.021 / 2	16/10/2017	122.228,00
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.123/S1 DEL 7/7/2017- TRIM.2017 LUGL.AGO.SETT. II RATA 2017 - III	
1.021 / 3	20/10/2017	122.228,00
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.123/S1 DEL 9/10/2017- TRIM.2017 OTT.NOV.DIC. III RATA 2017 - IV	
1.021 / 4	30/01/2018	122.228,01
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.9/S1 DEL 9/01/2017- TRIM.2017 PERIODO GENN.FEBB.MARZO IV RATA 2016 - I	
TOTALE ANNO	2017	488.912,01
Anno 2018		
623	15/03/2018	65.000,00
	L.R. 26 MAGGIO 1973 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - APRILE -MAGGIO 2018	
1.309	05/06/2018	9.430,40
	trasporto gratuito studenti pendolari imp. spesa gen. maggio 2018 integraz. det. n. 156/2018 e n. 691/2018	
1.756	25/07/2018	74.880,00
	(D 2.994 19/11/2018) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.	
1.828	23/08/2018	260.763,10
	(D 242 31/01/2019) IMPEGNO PARZIALE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO PER €176.079,96	
TOTALE ANNO	2018	410.073,50
Anno 2019		
696	16/04/2019	260.618,52
	AZIENDA SIC.TRASPORTI PRENOTAZIONE SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I E II TRIMESTR. ANNO 2019 - DDS 433/S1 ASS. INFRASTR.E MOBILITA' REGIONE SICILIA -ACCERTAAMENTO SOMMA	
1.141	31/05/2019	107.050,72
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	
1.855	28/08/2019	130.309,25
	(D 2.175 04/09/2019) PRENOT.SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO 3 TRIMESTR.LITA' 2019 DDS 2035/S1 DEL 22 AGOSTO 2019 ASSESS.INFRASTRUTT. E MOBILITA' REGIONE SICILIANA	
3.029	30/12/2019	33.221,50
	AZIENDA SIC.TRASPORTI IMP.SPESA ANNO 2019 SER.TRASP.PUBBLICO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

TOTALE ANNO 2019 531.199,99

TOTALE 2.780 / 7.290 / 99 1.464.061,61

Codice 10.05.1 2.780 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE

Anno 2019

3.017 27/12/2019 BARONE GIUSEPPE 7.000,00
impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di
potature di alberi nel territorio com.le

TOTALE ANNO 2019 7.000,00

TOTALE 2.780 / 10.370 / 16 7.000,00

Codice 10.05.1 2.890 / 7.420 / 99 ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.

Anno 2014

3.780 12/09/2014 DIVERSI 8.844,07
(D 206 30/01/2015) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018

3.780 / 1 26/09/2014 ENI SPA 249,16
(D 2.669 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018
FATT.PROT.2848/14

3.780 / 2 26/09/2014 ENI SPA 1.061,44
(D 2.674 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018

3.780 / 3 29/09/2014 ENI SPA 9.385,63
(D 2.673 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018
FATT.PROT.2850/14

3.780 / 6 29/09/2014 ENI SPA 5.405,11
(D 2.672 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018

3.780 / 7 02/10/2014 ENI SPA 6.803,59
(D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018

3.780 / 8 15/12/2014 ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING 305,11
(D 3.719 16/12/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018-
PROT.FATT.3936/14

3.780 / 9 09/01/2015 ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING 510,46
(D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018
PROT.FATT.23774/14

3.780 / 11 13/01/2015 ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING 10.231,32
(D 207 30/01/2015) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018-
PROT.FATT.N.23715/14

3.780 / 12 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA 205,97
(D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018

3.780 / 13 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA 209,49
(D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018

3.780 / 14 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA 788,65
(D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018

4.679 06/11/2014 DIVERSI 621,93
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER PLUBBLICA ILLUM.INCROCIO VIA MODICA NOTO -S.ANGELO
FRIG.I SAL

TOTALE ANNO 2014 44.621,93

Anno 2016

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
108	10/02/2016	CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	632,88
749 / 1	07/04/2017	CAVALLO IMPIANTI SRL STATO FINALE LAV. MANUT. IMPIANTI PUBBL. ILLUMIN. VIALE MEDAGLIE D'OROVIA ZAMA ETC	237,41
1.811 / 1	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
1.811 / 2	31/12/2017	BANCA POPOLARE S.ANGELO S.c.p.A. ATTO CESSIONE DEL CREDITO DITTA FAREL IMPIANTI RIFER. FATT. N. 05/2017	693,69
1.976	26/07/2016	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	767,71
2.005	02/08/2016	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING (G 257 08/10/2018) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	198.173,16
2.005 / 1	31/12/2016	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99
2.006	02/08/2016	ENEL SOLE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	130.948,09
2.873	24/11/2016	INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	558,91
2.890	24/11/2016	SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SA.EM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	362,53
TOTALE ANNO 2016			344.305,37
Anno 2017			
158	16/02/2017	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	5.986,46
160	16/02/2017	ENEL SOLE SPA TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	68.500,00
160 / 1	19/09/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE ELETTRICO	1.500,00
1.875	15/09/2017	(** 3.307 29/12/2017) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	488.052,20
2.143 / 2	08/03/2018	DIVERSI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE	747,07
2.617	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA DI STEFANO	1.073,42
2.620	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO 2 COMPLESSI ILLUMINANTI VIA S. SOFIA	2.037,92
2.621	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA	1.730,65
2.622	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORD. INSTALLAZIONE NUOVO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA MONSERRATO	1.252,11

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.797	28/12/2017	89.694,78
	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
TOTALE ANNO	2017	660.574,61
Anno 2018		
849	12/04/2018	30.611,75
	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ADESIONE SERVIZIO CONSIP SERVIZIO CONSIP	
854	13/04/2018	411.786,02
	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
1.026	02/05/2018	710,88
	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	
2.370	29/10/2018	1.346,68
	ENEL DISTRIBUZIONE SPA APPROV. PREVENTIVO ED IMP. SPESA INTERVENTO DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE VIADOTTO CAITINA	
2.437	06/11/2018	686,86
	(D 2.877 06/11/2018) IMPEGNO SPESA PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI VIADOTTO CAITINA	
2.500	14/11/2018	309.480,79
	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
TOTALE ANNO	2018	754.622,98
Anno 2019		
1.131	30/05/2019	200.000,00
	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	
1.872	05/09/2019	986.569,35
	City Green Light srl (D 2.201 06/09/2019) EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3	
2.688	01/01/2019	392.000,00
	POLLUCE SPE SRL (GC 316 14/12/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008	
TOTALE ANNO	2019	1.578.569,35
TOTALE	2.890 / 7.420 / 99	3.382.694,24
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 18 / 1	REALIZZAZIONE STRADA CATANZARELLO
Anno 2017		
2.010	21/09/2017	55.392,76
	(D 3.016 21/11/2018) IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIONE E SMALTIM. ACQUE STRADA CATANZARELLO S.ELENA	
TOTALE ANNO	2017	55.392,76
Anno 2019		
925	13/05/2019	30.000,00
	APPROVAZIONE PERIZIA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI CATANZARELLO S.ELENA S.GIULIANO	
TOTALE ANNO	2019	30.000,00
TOTALE	8.230 / 18 / 1	85.392,76
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.2 8.230 / 18 / 99 REALIZZAZIONE STRADA MICHELICA MUSEBBI C		
Anno 2018		
2.091	20/09/2018	233.602,00
(** 2.369 20/09/2018) IMPEGNO SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE STRADA COMUNALE MICHELICA MASEBIO CALICANTONI AREA MATTATOIO COMUNALE		
2.091 / 1	20/09/2018 LUCIFORA GIORGIO	2.039,80
(** 2.369 20/09/2018) IMP. SPESA AGGIUDICAZIONE INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI E VERBALI IMMISSIONE IN POSSESSO		
TOTALE ANNO	2018	235.641,80
Anno 2019		
1.998	17/09/2019	6.936,00
ESPROPRIAZIONI PER ACCESSO CARRAB. STRADA MICHELICA MASEBIO CALICANTONE. RICHIESTA AL LIBERO COSORZIO COMUNALE DI RAGUSA		
TOTALE ANNO	2019	6.936,00
TOTALE	8.230 / 18 / 99	242.577,80
<hr/>		
Codice 10.05.2 8.230 / 10.370 / 8 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI		
Anno 2019		
907	13/05/2019	99.500,00
IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE		
908	13/05/2019	30,00
PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC		
2.173	09/10/2019 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	40.000,00
IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO INTERV.DI PRONTA REPER.A SEGUITO GUASTI RETE IDRICA DANNI STRADALI SMOTTAMENTI SUL TERRITORIO COM.LE		
2.174	09/10/2019	90.000,00
IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA/MARINA DI MODICA - APPROVAZIONE PROGETTO -INDIZIONE GARA		
2.175	09/10/2019	30,00
IMP. SOMMA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.		
2.202	17/10/2019	90.000,00
PRENOTAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE		
2.352	06/11/2019 SCHININA' GIOVANNI	27.000,00
IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019		
2.361	07/11/2019 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	1.000,00
IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019		
2.619	02/12/2019	250,44
IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RISPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA 3° CIRCOSCRIZIONI MODICA SORDA -MARINA DI MODICA		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.620	02/12/2019	277,89
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RISPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	
2.621	02/12/2019	137,65
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE	
2.622	02/12/2019	209,87
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" L.S.U. RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILTA' E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE	
TOTALE ANNO 2019		348.435,85
TOTALE 8.230 / 10.370 / 8		348.435,85

Codice 10.05.2 8.230 / 10.370 / 9 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE

Anno 2019

2.155	08/10/2019	TS ASFALTI S.R.L.	14.103,20
		IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	
2.374	08/11/2019	PATRIARCA GROUP S.R.L.	26.142,76
		IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROVV. PATRIARCA GROUP SRL	
2.384	08/11/2019	LEONE MARCELLO	9.754,04
		MP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	
TOTALE ANNO		2019	50.000,00
TOTALE		8.230 / 10.370 / 9	50.000,00

Codice 10.05.2 8.230 / 11.800 / ALLARG.VIA LORETO GALL.LR.1/79

Anno 2016

2.946 / 1	20/02/2019	DIVERSI	283,00
(D 538 06/03/2014) IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE COMPRENSIVO DI IVA E ONERI PREVIDENZIALI			
2.946 / 2	20/02/2019	DIVERSI	4.194,00
(D 538 06/03/2014) IMPEGNO SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PARTICELLA 202 FOGLIO 45 LAVORI VIA LORETO GALLINARA			
TOTALE ANNO	2016		4.477,00
TOTALE	8.230 / 11.800 / 10		4.477,00

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

Anno 2014

1.260	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.		
1.261	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.262	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.263	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.264	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.473 / 4	31/10/2016	DIVERSI	1.600,00
	(D 3.056 30/11/2014)	INCENTIVI COMP. TECNICHE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	
1.474	08/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. AV.P.C.	
1.597	16/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2013)	IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	
1.609	17/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1.697 23/06/2014)	CONTRIBUTO AVCP	
2.157	29/05/2014	DIVERSI	369,20
	(D 2.220 18/08/2014)	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA	
2.158	29/05/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	
2.159 / 1	18/05/2015		1.094,34
	(D 1.910 14/07/2014)	SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	
TOTALE ANNO 2014			3.333,54
Anno 2015			
656 / 1	13/11/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	19.514,51
	(D 2.369 05/03/2015)	CESSIONE DEL CREDITO PROT. 27386 DEL 01/06/2017	
656 / 2	13/11/2017	RUSSO GIANFRANCO	4.293,19
	(D 2.369 05/03/2015)	LIQUIDAZ. II E ULTIMO SAL	
736	11/03/2015	DIVERSI	76,70
	(D 1.483 28/05/2015)	PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE	
736 / 7	05/09/2019	DIVERSI	5,05
	(D 1.483 28/05/2015)	Liquidaz. incentivo funz. tecn. personale X sett. lav. manut. straord. rete idrica dente	
739	11/03/2015	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI	341,40
	(D 1.524 29/05/2015)	IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.	
4.037	31/12/2015	DIVERSI	1.822,44
		PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N.735/15 €90.000 E N. 775/15 €50.000 DA CAP. 5530/99; N. 386/15 € 46354,20 DA CAP. 1275/7; N. 3592 €14.500E N. 927 €23.000 DA CAP. 780/10)	
4.037 / 1	02/04/2016		6.871,97
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	
4.037 / 2	02/04/2016	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO E C. SAS	23.000,00
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	
4.037 / 7	20/04/2016	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	994,84
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.037 / 10	16/03/2017	DIVERSI LAV.SISTEM.MANTO STRADALE VIA ADDOL.MOLA ETC.	2.254,72
4.037 / 13	11/01/2019	SCIFO GIORGIO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLITIVA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA I CIRCOSCR. FRIGINTINI-MODICA ALTA ED ALTRI	9.823,24
TOTALE ANNO	2015		68.998,06
Anno 2016			
600	11/03/2016	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.208,20
604 / 1	18/02/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. ED APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	208,34
604 / 2	28/11/2019	(D 1.623 22/06/2016) LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORD.E ORDINARIA DELLE OPERE A CORREDO STRADE DEL TERRIT.COM.LE	139,13
604 / 3	17/12/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. ORD. E STRAORDINARIA OPERE DI CORREDO DI ALCUNE STRADE COM.LI	640,87
606	11/03/2016	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	1.025,48
606 / 1	18/01/2018	MINARDO MICHELE STATO FINALE LAVORI	222,99
607 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
609 / 1	15/03/2017	DI.FIL. Srl STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAL. RETE IDRICA III CIRCOSCR.	415,36
609 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
609 / 4	09/03/2018	DIVERSI LIQUIDAZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP	0,39
850 / 1	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
1.193	10/05/2016	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA	1.915,91
1.481	07/06/2016	OCCHIPINTI ANGELO (D 3.075 28/11/2018) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCICLI CAITINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO	23.258,83
1.481 / 2	07/05/2019	OCCHIPINTI ANGELO (D 3.075 28/11/2018) APPROV. ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REG. ESECUZIONE LAV. MANUT. VIA SORDA SAMPIERI	646,23
1.481 / 3	28/11/2019	(D 2.600 10/10/2019) LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.TRATTI VIA SORDA SAMPIERI	591,02
1.481 / 5	17/12/2019	OCCHIPINTI ANGELO (D 3.075 28/11/2018) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA SORDA SAMPIERI	2.705,78

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.990	28/07/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
2.902	24/11/2016	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2015)	CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.904	24/11/2016	DIVERSI	30,00
	(D 1.653 12/06/2015)	IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.905 / 1	12/04/2019	DIVERSI	102,67
	(D 1 01/01/2015)	LIQUID. RUP E PERSONALE DEL VI SETTORE PER INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE LAV. URG. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE VILLA CASCINO	
2.906	24/11/2016	DIVERSI	30,00
	(D 1.650 27/02/2015)	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.907	24/11/2016	DIVERSI	30,00
		IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.908	24/11/2016	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2015)	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.909	24/11/2016	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2015)	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.910	24/11/2016	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2015)	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.912	24/11/2016	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2015)	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.937	24/11/2016	DIVERSI	12.493,26
	(D 2.147 05/08/2014)	IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.937 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(D 2.147 05/08/2014)	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	
TOTALE ANNO 2016			109.964,46
Anno 2017			
12 / 1	09/02/2018	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	6.176,61
		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
12 / 2	15/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	
13	20/01/2017	DIVERSI	30,00
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ.STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M.- CELLINA ECC.	
14	20/01/2017	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE	9.001,01
		PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	
14 / 1	15/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	
15	20/01/2017	DIVERSI	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	
16	20/01/2017	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAV.DI MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	13.719,26
17	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00
153	16/02/2017	S.E.F.A.M.SNC SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOLICCI COZZO LUPO - FEGOTTTO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85
218	24/02/2017	IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA	1.506,41
218 / 1	28/02/2017	MINARDO STEFANIA INCARICO PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO MONCADA	4.500,00
218 / 4	31/07/2017	BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. PAL. MONCADA SEDE BIBLIOTECA	1.998,86
317	02/03/2017	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	280,92
317 / 1	21/05/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	385,61
317 / 2	05/09/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQUID. INCENT. LAVORI URG. MANUF. STRADALI EVENTI ALLUVION. 2017	105,10
317 / 3	06/09/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. RUP ALLUVIONE 2017 GIORGIO SCOLLO	0,01
318	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	30,00
321 (D 2.880 06/11/2018)	02/03/2017	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE III CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	22.854,83
322	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017	30,00
324 (** 1.022 05/05/2017)	02/03/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	13.888,86
324 / 1 (** 1.022 05/05/2017)	09/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	9.078,90
326	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00
341	06/03/2017	MOTTA ERNESTO IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.020,00
641 (** 4 04/01/2018)	24/03/2017	POIDOMANI VINCENZO IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	289,53
641 / 2 (D 1.188 24/05/2017)	29/01/2019	POIDOMANI VINCENZO APPROVAZ.ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI URGENTI TRATTI EX SP44 POZZALLO SAMPIERI ALLUVIONE DEL 22 E 23 GENNAIO/17	326,56

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
641 / 3	28/11/2019	313,28
(D 1.188 24/05/2017) LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA TRATTI DELLA EX S.P.44 POZZALLO-SAMPIERI		
641 / 4	17/12/2019	805,58
(** 4 04/01/2018) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DELLA EX S.P. POZZALLO-SAMPIERI		
642	24/03/2017	30,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17		
752	31/03/2017	47.862,31
C.M.C. PREFABBRICATI SRL IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI		
1.041	12/05/2017	38.226,52
(D 3.181 07/12/2018) DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO IMPEGNO SPESA		
1.042	12/05/2017	30,00
CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE		
1.729	29/08/2017	29.066,69
(** 8 05/01/2018) IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE		
1.729 / 1	08/02/2018	3.184,52
NEW ENERGY GROUP S.R.L. APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
1.729 / 2	31/12/2018	151,22
(** 8 05/01/2018) APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE		
1.856	13/09/2017	17.195,28
PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE		
2.132	04/10/2017	22.668,70
F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
2.132 / 1	09/05/2019	113,55
F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE-LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTO CONDOTTA FOGNARIA TRA P.ZZAS.CHIARA E VIA ISCHIA C.DA MAGANUCO		
2.132 / 2	09/09/2019	0,01
LIQU. RUP G. SCOLLO MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO		
2.132 / 3	11/09/2019	222,28
LIQU. FUNZ. TECNICHE MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO		
2.144 / 1	26/02/2018	2.994,12
OCCHIPINTI PIETRO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
2.145	04/10/2017	30,00
PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
2.146 / 3	29/11/2019	387,71
(D 3.243 01/12/2016) LIQ.INCENTIVO FUNZ.TECNICHE RESPONS.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO - LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.VIA FABRIZIO,CINCINNATO,DUILIO.SILLA E SACRO CUORE		
2.147	04/10/2017	30,00
PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
TOTALE ANNO	2017	279.064,09

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
287	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC.PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZIONE	30,00
288	05/02/2018	EDILZETA S.P.A. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	330,00
288 / 1	20/02/2019	EDILZETA S.P.A. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	457,48
288 / 2	09/09/2019	LIQU. RUP GIORGIO SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	0,01
288 / 3	11/09/2019	LIQU. FUNZ. TECN.X SET. SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	48,02
289	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	30,00
290 / 1	31/08/2018	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	4.254,72
290 / 2	24/01/2019	(GC 36 30/01/2018) LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE X SETTORE	745,30
291	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	30,00
301	06/02/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE (D 2.892 07/11/2018) IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	56.510,18
301 / 2	01/10/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO	280,21
302	06/02/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	30,00
362	16/02/2018	OCCHIPINTI PIETRO (** 117 17/01/2018) IMP. SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAV. S.U. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI TERRITORIO COM.LE	3.405,22
537 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (** 540 27/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00
538	28/02/2018	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA (** 539 27/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	89.970,00
538 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (** 539 27/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00
539	28/02/2018	BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C. (** 5.398 27/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.005,35
540	28/02/2018	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO (** 537 27/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	50.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
541	28/02/2018	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. (** 536 27/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. RISANAM. CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA	11.196,81
541 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (** 536 27/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00
541 / 2	17/12/2019	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. (** 536 27/02/2018) APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DEL VIADOTTO CAITINA	249,29
541 / 3	17/12/2019	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. (** 536 27/02/2018) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. DI RISANAMENTO CALCESTRUZZO DEL VIADOTTO CAITINA	706,36
772	22/03/2018	LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO	61.363,12
773	22/03/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	30,00
815	04/04/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PIANO COM.LE DI PROTEZ.CIVILE	20.090,18
1.013	24/04/2018	TITEK SRL (** 787 16/03/2018) IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	40.000,00
1.014	24/04/2018	CAPPELLO GIUSEPPE (** 874 22/03/2018) IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	28.272,91
1.014 / 1	16/10/2019	GRADINI ROSARIO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	631,30
1.014 / 2	16/10/2019	MONCADA PATRIZIA (D 2.166 22/03/2018) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02
1.014 / 3	16/10/2019	ZACCARIA ORAZIA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02
1.014 / 4	16/10/2019	SORTINO ROSARIO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.244,27
1.018	24/04/2018	CONTEA SCAVI S.R.L.S. (** 1.147 17/04/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI RIPRISTINO MANTO STRADALE E VANELLE COMUNALI	228,56
1.029	02/05/2018	SPADARO GIORGIO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. SISTEMAZIONE BUCHE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	10.000,00
1.056	08/05/2018	POIDOMANI VINCENZO (** 1.306 07/05/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRADA COM.LIE CAMPANARO MARGI	7.635,54
1.334	08/06/2018	(D 1.752 09/07/2018) IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	19.599,30
1.669 / 1	11/09/2018	SCAPELLATO M. AUSILIA ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	5.931,45
1.669 / 2	11/09/2018	IEMMOLO SALVATORE	4.225,28

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	
1.669 / 3	11/09/2018	IEMMOLO GIUSEPPE	4.225,28
		ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	
1.736	24/07/2018	LEONE MARCELLO	180,52
		IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2129] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	
1.738	24/07/2018	TOMASELLO GROUP S.R.L.	528,41
		IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	
1.739 / 1	18/06/2019		648,19
		APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE- SOMMA DA VERSARE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI ANCIONE/COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO	
1.739 / 2	29/11/2019		529,35
	(D 1.709 05/07/2016)	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIORGIO SCOLLO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	
2.506	14/11/2018	MINARDO MICHELE	16.000,00
		IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.508	14/11/2018	EDILIZIA 2G S.R.L.	4.000,00
	(D 164 22/01/2019)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARIE CRITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.660	06/12/2018		16.567,41
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	
2.662	06/12/2018		12.947,00
		IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	
TOTALE ANNO	2018		476.571,06
Anno 2019			
186	13/02/2019	LEONE MARCELLO	226,33
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	
186 / 1	28/11/2019		79,20
	(D 358 14/02/2019)	LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI SOMMA URG.SISTEMAZ.BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE CIRCOSCR.MODICA ALTA FRIFINT.	
187	13/02/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	18.360,00
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SISTEM.BUCHE STRADALI SECONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
187 / 1	28/11/2019		79,20
	(D 359 14/02/2019)	LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.GIORGIO SCOLLO - LAVORI SOMM URG.SISTEM.BUCHE STRADALI II CIRCOSCR.MODICA BASSA DENTE	
187 / 2	17/12/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	160,80
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA -DENTE	
188 / 1	28/11/2019		79,20
	(D 360 14/02/2019)	LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI SOMMA URG.SISTEMAZ.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO STRADE 3 CIRCOSCRIZ.MODICA SORDA -MARINA DI MODICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
188 / 2	17/12/2019	160,80
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	
192	14/02/2019	3.684,40
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 1 PENSILINA ATTENDI AUTOBUS E N. 3 PANCHE PER PENSILINE	
197	14/02/2019	24.985,83
	DUE B FORNITURE DI BELLA GIOVANNI & C. S.A.S. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	
203	15/02/2019	16.877,00
	ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	
238	20/02/2019	26.038,76
	DIMENSIONE UFFICIO IMP. SPESA ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PARETI DIVISORI EDIFICIO COMUNALE CENTRO SERVIZI	
239	20/02/2019	1.176,63
(D 892 05/04/2019)	APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	
239 / 1	22/03/2019	406,25
(D 466 22/02/2019)	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. APPROVAZ.CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORD.DELLA PAVIMENTAZIONE NSTRADAB GIANFORMA MARG.- PONTE MARG.- CELLINA-BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	
334	04/03/2019	1.477,00
	POIDOMANI VINCENZO IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME DELLA DETER. N. 2838/05-11-2018 L.S.U.PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	
354	08/03/2019	1.684,80
(D 637 13/03/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ACCESSI PER PORTATORI HANDICAP NEGLI ARENILI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	
354 / 1	04/04/2019	4.245,60
(D 637 13/03/2019)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE DI N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	
354 / 2	04/04/2019	9.369,60
(D 637 13/03/2019)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER PEDANE N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	
358	11/03/2019	4.432,67
	EFFE C. DI ANGELO CANNAVO' & S.N.C. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2019	
452	19/03/2019	1.500,00
	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA UNCOLUMITA' EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24-25 FEBBRAIO 2019	
486	22/03/2019	30,00
	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE	
487	22/03/2019	30,00
	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	
493	22/03/2019	194,72
(D 1.869 26/07/2019)	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	
564	28/03/2019	7.920,00
	RESTART SRL IMP.SPESA ED AFFIDAM.LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUM.E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTI ATMOSF.24 E 25 FEBB.2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
592	02/04/2019	SCIFO GIORGIO	99.400,00
	(D 859 03/04/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI 1 CIRCOSCRIZIONE	
593	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	30,00
594	02/04/2019	SALAFIA GIOVANNI	99.500,00
	(D 861 03/04/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
595	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	30,00
596	02/04/2019	OCCHIPINTI PIETRO	25.000,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	
598	02/04/2019	A.E.G.I. SPADARO S.R.L.	99.391,12
	(** 860 03/04/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA - CON ATTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE	
600	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	30,00
601	02/04/2019	ROCCASALVA PIETRO	69.412,00
	(D 1.672 09/07/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	
602	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	30,00
604	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	30,00
610	03/04/2019	MINARDO MICHELE	1.496,15
	(D 1.715 11/07/2019)	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	
618	04/04/2019	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI ED ARE COMUNALI	90,62
619	04/04/2019	SPADARO GIORGIO SRL	4.783,36
	(D 889 05/04/2019)	APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI	
645	09/04/2019	DITTA MAORY SOC.COOP.AGRICOLA	59,46
		PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	
646	09/04/2019	DI ROSA ANGELO	586,00
		PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	
654	11/04/2019	ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONE BUCHE, OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DITTA ZOCCO CARMELO	25.000,00
695	16/04/2019	CAPPA SRL	3.660,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PENSILINA ATTENDI BUS DA INSTALLARE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
851	07/05/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA SOSTITUZ.ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP.DI SOLLEVAM.F.LLI GAROFALO - AFFIDAM.LAVORI DITTA EDILIZIA 2G	6.568,55
852	07/05/2019	OCCHIPINTI PIETRO APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO - L.S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI AREE COM.LI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	1.500,00
919	13/05/2019	PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE COMPLESSO ADIBITO AD UFFICI PALAZZO EX PALAZZO GIUSTIZIA	12.200,00
923 / 1	06/09/2019	(D 2.209 06/09/2019) IMP. SPESA ARREDI SCOLAST. DITTA BELLA SALVATORE	11.266,64
923 / 2	28/11/2019	IMP. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "POWERMEDIA SRL" PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N.4 PROMETHEAN LIM 65 PER L'ISTITUTO R. POIDOMANI	9.292,56
1.213	13/06/2019	(D 1.460 14/06/2019) ACCOR.QUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETTR. EDIFICI COMUNALI	20.000,00
1.586	22/07/2019	BOSCARINO ROSARIO IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZ.BUCHE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA E MARINA DI MODICA APPROV.STATO FINALE	50,20
1.869	04/09/2019	EFFE C. DI ANGELO CANNAVO' & S.N.C. (D 2.219 09/09/2019) INTEGR. IMP. SPESA ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA MANUT. STRAORD. PARCHI GIOCHI ANNO 2019	17.063,74
2.186	10/10/2019	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI DI REALIZZAZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE SERRAUCCELLI, QUARTARELLA ED EX S.P.59- INDIZIONE GARA -NELLA SOMMA COMPRESO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	150.586,12
2.354	06/11/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ. PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	30.000,00
2.359	07/11/2019	CONTEA SCAVI S.R.L.S. IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI GIORNI 25/26/27 OTTOBRE 2019	25.000,00
2.360	07/11/2019	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 - 26 - 27 OTTOBRE 2019	31.000,00
2.380	08/11/2019	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	30.000,00
2.383	08/11/2019	LEONE MARCELLO IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	10.000,00
2.567	01/01/2019	DIVERSI IMPEGNO SPESA AFFID.LAVORI COMPLET.RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RAND.C.DA AGUGLIE	25.807,35
2.567 / 1	10/05/2019	DIVERSI (D 3.072 27/11/2018) IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO FORNITURA MONOBLOCCHI PREFABBRICATI AREA SANITARIA BOX CUCCIOLI E COMPLET.CANILE	8.675,95

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	940.738,61
TOTALE	8.230 / 12.010 / 30	1.878.669,82
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 / POS.NUM. 4458076 - CAP.E.3580/030	
Anno 2016		
2.965	24/11/2016 DIVERSI	11.097,72
	(D 2.203 11/09/2012) LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.965 / 1	22/08/2018 DIVERSI	10.000,00
	(D 2.203 11/09/2012) DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	
TOTALE ANNO	2016	21.097,72
TOTALE	8.230 / 12.090 /	21.097,72
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 / POS.NUM. 4458072 - CAP.E.3580/040	
Anno 2016		
2.966 / 1	30/10/2017 DIVERSI	1.837,34
	(D 1.211 20/04/2005) AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING. PAOLINO F. LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	
TOTALE ANNO	2016	1.837,34
TOTALE	8.230 / 12.090 /	1.837,34
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 / POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220	
Anno 2007		
4.882	31/12/2007 DIVERSI	3.214,19
	(D 249 31/01/2019) SOMMA DISPONIBILE	
TOTALE ANNO	2007	3.214,19
Anno 2017		
534	15/03/2017 TELECOM ITALIA SPA	9.441,20
	IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM	
TOTALE ANNO	2017	9.441,20
Anno 2018		
1.321	07/06/2018 DIVERSI	202,15
	IMPEGNO SPESA INCENTIVI RUP E PERSONALE LL.PP. ESECUZIONE IV SAL LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	
2.415	31/10/2018	285,63
	(D 2.878 06/11/2018) INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2599 DEL 10/10/2018 PER ONERI RIFLESSI	
2.728	21/12/2018	14.563,64
	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DENTE CROCICCHIA LIQUIDAZIONE 7 SAL	
2.842	31/12/2018 BETONTEST S.R.L.	2.763,90
	IMPEGNO SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN C.DA DENTE CROCICCHIA 4° SAL	
TOTALE ANNO	2018	17.815,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 12.090 /	30.470,71
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	LAV.ROTATORIA DENTE CROCICCHIA C/COMUNE
<hr/>		
Anno 2013		
2.574	23/12/2013 DIVERSI	184.111,07
	(D 237 05/02/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	
2.574 / 6	04/05/2015 DIVERSI	7.910,83
	(D 237 05/02/2015) SPESA PER COMMISSIONE AGGIUDIC. SERV. DIREZIONE E CONTABILITA'.	
TOTALE ANNO	2013	192.021,90
<hr/>		
Anno 2016		
2.932	24/11/2016 DIVERSI	186.907,37
	(D 237 05/02/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.932 / 2	21/01/2019 DIVERSI	7.033,82
	(D 237 05/02/2015) LAV. REALIZZ. ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA-LIQ.COMPETENZE TECNICHE DIREZ. LAV. E COORD. SICUREZZA VII SAL " VOLO E. AND C S.R.L.	
TOTALE ANNO	2016	193.941,19
<hr/>		
Anno 2019		
1.228	17/06/2019 COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	147.567,68
	IMP.SPESA E LIQ. LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA 8 SAL	
1.904	09/09/2019 COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	112.493,78
	(D 2.225 10/09/2019) LAVORI REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	
2.134	03/10/2019	209.534,55
	(D 2.479 03/10/2019) REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PRENOTAZ. SOMMA	
2.134 / 1	28/10/2019 Volo E. and C. Srl	17.563,99
	(D 2.479 03/10/2019) LAV. REALIZZ. ROTATORIA AMPIO RAGGIO IN C.DA DENTE CROCICCHIA - LIQU. COMP. TECNICHE	
TOTALE ANNO	2019	487.160,00
TOTALE	8.230 / 12.090 /	873.123,09
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	CONSOLID.PONTE S. GIORGIO
<hr/>		
Anno 2001		
6.020	01/01/2001 DIVERSI	2.977,34
	(C 5 14/01/2000) SOMMA DISPONIBILE	
TOTALE ANNO	2001	2.977,34
TOTALE	8.230 / 12.090 /	2.977,34
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4444840 - CAP.E.3840/034
<hr/>		
Anno 2003		
5.015	26/07/2011 DIVERSI	4.424,48
	(D 2.080 26/07/2011) DITTA S.E.A. COSTRUZ.DI PUMA A.LAV.PAVIM MUSEBBI CALICANTONI	
TOTALE ANNO	2003	4.424,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
2.853	31/12/2018	5,32
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4444840		
TOTALE ANNO	2018	5,32
TOTALE	8.230 / 12.090 /	4.429,80
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.290 / 11.800 /	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POZZO CASSERO
Anno 2017		
2.034	28/09/2017	3.950,76
(** 10 05/01/2018) IMPEGNO SPESA SPOSTAM. MANUFATTI DELLA TIM POZZO CASSERO-CAVETTE-PASSO PARRINO		
2.345 / 1	08/06/2018 LEONE MARCELLO	4.784,46
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
TOTALE ANNO	2017	8.735,22
TOTALE	8.290 / 11.800 / 11	8.735,22
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 11.660 /	POS.NUM. 4348762 - CAP.E. 3480/054
Anno 1999		
5.543	01/01/2000 DIVERSI	19.740,16
(D 2.745 21/11/2012) LAV.CON.S.REST.E RISTR.PAL.POLARA		
TOTALE ANNO	1999	19.740,16
TOTALE	8.330 / 11.660 / 54	19.740,16
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /	MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)
Anno 2016		
2.929	24/11/2016 DIVERSI	6.674,00
(C 143 30/12/2012) SOMMA DISPONIBILE DA PORTARE IN MENO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
TOTALE ANNO	2016	6.674,00
TOTALE	8.330 / 12.090 /	6.674,00
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /	POS.NUM. 4470236 - CAP.E.3830/470
Anno 2018		
2.473	13/11/2018	51.186,36
SOMMA CDP DA PAGARE		
TOTALE ANNO	2018	51.186,36
TOTALE	8.330 / 12.090 /	51.186,36
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /	POS.NUM. 4470406 - CAP.E.3830/480
Anno 2016		
2.961	24/11/2016 DIVERSI	25.032,56
(D 1 01/01/2005) MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.961 / 1	22/08/2018	DIVERSI	60.000,00
(D 1 01/01/2005) DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA			
TOTALE ANNO	2016		85.032,56
TOTALE	8.330 / 12.090 /		85.032,56

Codice 10.05.2	8.370 / 10.100 / 1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	
Anno 2019			
2.551	27/11/2019	S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI IMP.SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZ.DI SICUREZZA NEI TRATTIVIABILITA' C.LE: MARINA DI MODICA PASSO GATTA, MODICA NOTO, FASANA. BARONAZZO, BIBBIOLA, CAMMARATINI, FONDO MOSCHE, ECC.DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTT.19	19.996,76
2.552	27/11/2019	MACAUDA ROSARIO IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA FASANA DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019	2.557,91
2.553	27/11/2019	MALTESE VINCENZO IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA TEDUSCHELLA SERRAFigura DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019	2.521,81
TOTALE ANNO	2019		25.076,48
TOTALE	8.370 / 10.100 / 1		25.076,48

Codice 10.05.2	8.430 / 8.100 / 1	RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSE URBANO EX S. S. 115 - ILLUMINAZIONE - SISTEMAZIONE VIARIA - ARREDO URBANO - 1° STRALCIO FUNZIONALE E PEDONALIZZAZIONE	
Anno 2019			
2.387	11/11/2019	IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115-ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	38.334,44
TOTALE ANNO	2019		38.334,44
TOTALE	8.430 / 8.100 / 1		38.334,44

Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2017			
1.898	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	136.145,12
TOTALE ANNO	2017		136.145,12
Anno 2018			
2.311	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	3.259,96
TOTALE ANNO	2018		3.259,96
TOTALE	3.310 / 4.700 / 10		139.405,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 11.01.1 3.310 / 4.700 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2019			
3.068	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	32.740,34
TOTALE ANNO	2019		32.740,34
TOTALE	3.310 / 4.700 / 20		32.740,34

Codice 11.01.1 3.320 / 2.300 / 99 SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.			
Anno 2016			
1.061	27/04/2016	DIVERSI VOLTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA DI AMMASSAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ZONA ARTIGIANALE MODICA - IMP.SPESA ANNO 2016 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	867,93
TOTALE ANNO	2016		867,93
Anno 2017			
1.546	10/07/2017	DIVERSI (D 343 13/02/2018) IMP.SPESA CAMPO SCUOLA 2017 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00
TOTALE ANNO	2017		2.500,00
Anno 2018			
215	24/01/2018	ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTA DELLA POPOLAZIONE - PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	1.100,00
313	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	753,26
809	03/04/2018	DIVERSI (** 974 03/04/2018) IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILEPUBBLICIZZAZIONE	2.900,00
809 / 1	30/04/2018	C.I.G.E. SRL (D 882 30/03/2018) SERV.STAMPA N.25000 OPUSCOLI INFORMATIVI PIANO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE	600,00
2.277	26/10/2018	CORSO PER OPERATORI A.I.B. VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	3.904,00
TOTALE ANNO	2018		9.257,26
Anno 2019			
46	24/01/2019	IMPEGNO SPESA, AFFID. FORNITURA SALE E SERV. DI SPARGITURA INTERVENTO PER MITIGAZIONE PERICOLI PUBBLICA INCOLUMITA'	3.500,00
808	01/01/2019	COMUNICA ITALIA S.R.L. IMPEGNO SPESA ATTIVAZ. SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE	6.100,00
883	10/05/2019	SPORT SERVICE SRL (D 1.217 21/05/2019) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2019	5.063,06
1.199	11/06/2019	IMP.SPESA CAMPO SCUOLA GIORNI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIPAZIONE SPESE	2.000,00
1.354	02/07/2019	IMPEGNO SPESA CAMPO SCUOLA 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - GIONI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019	2.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.420	11/07/2019	FLORIDIA SRL APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE GRUPPO ELETTRORGENO PROTEZIONE CIVILE	1.900,00
2.522	26/11/2019		6.500,00
(D 3.009 26/11/2019) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE			
2.786	13/12/2019		3.941,60
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORM PER SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO A MEZZO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FORNITURA D.P.I.			
2.787	13/12/2019		8.249,99
APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE			
2.788	13/12/2019		3.155,90
APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE			
2.826	17/12/2019	F.LLI GALFO ANDREA E GIORGIO SAS APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PROTEZIONE CIVILE	4.751,00
2.876	17/12/2019		374,50
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA "PRISMA SAS"			
TOTALE ANNO 2019			47.536,05
TOTALE 3.320 / 2.300 / 99			60.161,24

Codice 11.01.1 3.330 / 2.320 / 99 SPESE VIGILANZA SPIAGGIE L.R.17/98

Anno 2018

1.487	25/06/2018	SPORT SERVICE SRL IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2018 - INDIZIONE GARA	37.694,77
-------	------------	--	-----------

TOTALE ANNO 2018 37.694,77

Anno 2019

882	10/05/2019	SPORT SERVICE SRL (D 1.217 21/05/2019) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2019	42.000,00
-----	------------	---	-----------

TOTALE ANNO 2019 42.000,00

TOTALE 3.330 / 2.320 / 99 79.694,77

Codice 11.01.1 3.330 / 2.321 / 99 MANUTENZIONE PULITURA ALVEI

Anno 2011

4.333 / 5	10/05/2019	DIVERSI (D 2.613 13/11/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PER PROGETTO PULITURA ALVEI CITTADINI	12,41
-----------	------------	--	-------

4.333 / 6	10/05/2019	DIVERSI (D 2.613 13/11/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PER PROGETTO PULITURA ALVEI CITTADINI	5,10
-----------	------------	--	------

TOTALE ANNO 2011 17,51

Anno 2018

1.015	24/04/2018	ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL	4.690,07
-------	------------	--	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(** 953 29/03/2018) IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLLO PISCIARELLO, ETC.		
1.015 / 1	28/11/2019	79,75
(D 1.164 26/04/2018) LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA RIPRISTINO TRANSIT.STRADE RAMPOLLO PISCIARELLO BIBIOLA ETC.		
1.015 / 2	17/12/2019	365,11
(** 953 29/03/2018) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO TRANSITABILITA' VEICOLARE STRADE RAMPOLLO PISCIARELLO ECC		
1.850	30/08/2018	4.428,07
IMPEGNO SPESA PER PROLUNGAMENTO DURATA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO AL MARE 2018		
TOTALE ANNO	2018	9.563,00
Anno 2019		
1.862	03/09/2019	10.000,00
(CC 220 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE		
TOTALE ANNO	2019	10.000,00
TOTALE	3.330 / 2.321 / 99	19.580,51
<hr/>		
Codice 11.01.1	3.370 / 2.245 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.086	31/12/2019	10.362,30
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	10.362,30
TOTALE	3.370 / 2.245 / 99	10.362,30
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	
Anno 2016		
900	08/04/2016	920,78
AFFIDAM. FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO COMUNALE DI V. MUZIO SCEVOLA PRENOT. SPESA - INDIZIONE GARA		
TOTALE ANNO	2016	920,78
Anno 2017		
37 / 1	01/02/2017	225,00
CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E II RIPARTO		
37 / 3	01/02/2017	1.000,00
FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.		
TOTALE ANNO	2017	1.225,00
TOTALE	3.760 / 6.210 / 99	2.145,78
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 6.934 / 99 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)	
Anno 2018		
842	11/04/2018	27.505,00
(D 1.004 11/04/2018) FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.262	24/10/2018		2.610,08
(D 2.993 19/11/2018) CONTRIBUTO DELLA PREFETTURA FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA INTRIM. 2018 E RESIDUO IV TRIM. 2017 ACC.3336/18			
2.262 / 4	20/03/2019	Tutti i colori della vita coop. soc. onlus	8.370,75
(D 2.993 19/11/2018) LIQU. FATT. N.6 RESIDUO TOLTI I PIGNORAMENTI DI CUI AL SUB 3			
TOTALE ANNO	2018		38.485,83
Anno 2019			
245	22/02/2019	DIVERSI	25.832,76
FONDO ACCOGLIENZA MSNA 4 TRIMESTRE 2018			
245 / 1	13/12/2019	ABBATE GABRIELLA	3.528,33
LIQUIDAZ. ORDINANZA DI ASSEGN. 3020/2019 CONTRO LA COOP. SOC. UN RAGGIO DI SOLE			
245 / 2	13/12/2019	DIVERSI	11.073,91
PIGNORAM. EQUITALIA PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE SI ATTENDE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE			
1.601	24/07/2019		181.728,08
(D 1.828 24/07/2019) REOLARIZ.PROVV.N 3020 CONTRIBUTO 2 TRIMESTRE 2018 ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MSNA			
1.601 / 1	31/12/2019		9.668,92
(D 1.828 24/07/2019) INTERVENTO SOSTITU. INPS PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE			
2.251	30/10/2019		174.906,31
IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO SOMME AL N.2999/19 CAP.605/99 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA- LIQ.PARZ.CONTRIBUTO 3 TRIMESTRALITA' 2018			
2.629	03/12/2019		71.027,69
FONDO NAZIONAKE MASNA 2 E 3 TRIM. 2019- SALDO 3 TRIM. 2018- INTEGR. 4 TRIM. 2018 ACC. 3517/2019			
2.630	03/12/2019		56.745,00
REGOLARIZZ.PROVV.N.5803 -LIQU. CONTRIB. FONDO ACC.ZA MSNA I TRIM. 2019			
TOTALE ANNO	2019		534.511,00
TOTALE	3.770 / 6.934 / 99		572.996,83

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

Anno 2019

651	11/04/2019		7.600,00
RICOVERO MINORE W.M. I TRIMESTRE 2019			
1.123	30/05/2019		50.974,34
(D 1.394 05/06/2019) AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.			
1.124	30/05/2019		32.404,61
AUTOR. PROSEC. RICOVERO famiglia IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.			
1.125	30/05/2019		74.250,00
(D 1.375 05/06/2019) AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.			
1.307	19/06/2019		99.500,00
(D 1.492 19/06/2019) RICOVERO MINORI COMUN. ALLOG. E AFFIDO FAMIL.			
1.307 / 1	04/09/2019		5.200,00
(D 1.492 19/06/2019) AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019 E SPESE ACCESSORIE			
1.307 / 2	18/11/2019		14.500,00
(D 1.492 19/06/2019) AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2019 E SPESE ACCESSORIE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.638	31/07/2019	il Girasole Onlus PROSEC. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. ORCHIDEA ASSOC. IL GIRASOLE IMP. SPESA GEN. DIC. 2019	23.800,00
1.639	31/07/2019	Terza Dimensione soc. coop. PROSEC. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. "COIRA" ASSOC. TERZA DIMENSIONE IMP. SPESA APRILE. DIC. 2019	22.800,00
1.640	31/07/2019	Associazione IL FAVO AUTORIZ. PROSEC.RICOV. UTENTE C.A. E FIGLIA C.A. IMP. SPESA ANNO 2019	35.000,00
1.641	31/07/2019	Associazione IL FAVO AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.G. IMP. SPESA ANNO 2019	29.200,00
1.642	31/07/2019	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019	23.000,00
1.643	31/07/2019	(D 1.959 01/08/2019) AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE IMP. SPESA ANNO 2019	28.000,00
1.693	01/08/2019	PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA DA 01/01/2019 AL 05/05/2019	10.000,00
2.035	17/09/2019	INSERIM. RICOV. MINORE S.G. IMP. SPESA DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019	12.700,00
2.392	12/11/2019	AUTOR. INSERIM. RICOVERO MINORI B.L. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	90.000,00
2.393	12/11/2019	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEM	48.000,00
2.394	12/11/2019	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE F.N. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	15.000,00
2.395	12/11/2019	AUTOR. PROSEC. RICOVERO N. 4 MINORI C.GR, C.GP, F.GV., F.GP. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	48.000,00
2.765	12/12/2019	IMPEGNO SPESA II SEM. 2019 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI FLORIDIA	10.850,00
2.767	12/12/2019	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. PROSEC. RICOVERO NUCLEI FAMILIARI ANNO 2019	90.000,00
3.048	31/12/2019	RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO RICOVERO MINORI	14.300,00
TOTALE ANNO 2019			785.078,95
TOTALE 3.770 / 6.955 / 3			785.078,95

Codice 12.01.1 4.100 / 6.923 / 99 AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI

Anno 2013

385 18/03/2013 DIVERSI 400,00
(D 1 01/01/2013) AFFIDO FAMILIARE ANNO 2013 SPOST.C. 6923

TOTALE ANNO 2013 400,00

Anno 2016

2.753 10/11/2016 4.740,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16

TOTALE ANNO 2016 4.740,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017		
999	02/05/2017	2.800,00
	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017	
1.658	01/08/2017	2.800,00
	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO SETT. 17	
2.335	24/10/2017	7.400,00
	SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17	
TOTALE ANNO	2017	13.000,00
Anno 2018		
599	13/03/2018	6.000,00
	AFFIDO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018	
2.690	13/12/2018	1.600,00
	(D 3.240 13/12/2018) AFFIDO FAMILIARE APRILE 2018	
TOTALE ANNO	2018	7.600,00
Anno 2019		
384	18/03/2019	4.800,00
	AFFIDO FAMILIARE GEN. FEB. MARZO 2019	
1.346	27/06/2019	13.900,00
	AFFIDO FAMILIARE APRILE DICEMBRE 2019	
1.346 / 1	04/09/2019	6.800,00
	AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019	
TOTALE ANNO	2019	25.500,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99	51.240,00

Codice 12.01.1 4.140 / 6.972 / 99 **IRAP**

Anno 2017		
1.952	18/09/2017	8.416,26
	DIVERSI	
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	
TOTALE ANNO	2017	8.416,26
Anno 2019		
3.094	31/12/2019	30.275,61
	AGENZIA DELLE ENTRATE	
	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	30.275,61
TOTALE	4.140 / 6.972 / 99	38.691,87

Codice 12.01.2 9.510 / 11.750 / **PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA**

Anno 2013		
2.630	31/12/2013	97.471,59
	DIVERSI	
	(D 2.265 01/09/2014) PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA	
TOTALE ANNO	2013	97.471,59
Anno 2014		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.630 / 9	01/02/2017	DIVERSI	144.630,46
(D 2.265 01/09/2014) SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO			
TOTALE ANNO	2014		144.630,46
TOTALE	9.510 / 11.750 / 11		242.102,05
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 6.927 / 1	SERVIZI E ASSISTENZA DISABILI	
Anno 2019			
2.618	02/12/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	17.680,00
TOTALE ANNO	2019		17.680,00
TOTALE	3.880 / 6.927 / 1		17.680,00
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 6.928 / 1	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	
Anno 2019			
1.348	27/06/2019	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA II TRIM. APRILE GIUGNO 19	33.410,00
2.117	30/09/2019	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO IMP. SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019	58.500,00
TOTALE ANNO	2019		91.910,00
TOTALE	3.880 / 6.928 / 1		91.910,00
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 6.955 / 1	RICOVERI DISABILI PSICHICI	
Anno 2019			
1.126	30/05/2019	(D 1.374 05/06/2019) AUTORIZ. INSER. DISAB. PSICH. R.A.	16.732,44
1.154	05/06/2019	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019 DISABILI PSICHICI BEAUTIFULL DAYS	273.000,00
1.612	24/07/2019	(D 1.907 30/07/2019) AUTORIZ. RICOVERO DISABILI MENTALI C/O CASA DI VENERE E CASA DI DIANA GESTITE DA ANTARES I SEMESTRE 2019	165.000,00
1.740	05/08/2019	CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA RICOVERO DISABILI PSICHICI IMP. SPESA I SEMESTRE ANNO 2019	33.000,00
2.222	23/10/2019	BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. RICOV. DISABILE PSICHICO DAL 1/8 AL31/12 2019 L.G.	11.500,00
2.234	25/10/2019	AUTORIZ.PROSECUZ. DISAB. PSICH. C.P. IMPEGNO SPESA	44.600,00
2.613	29/11/2019	ARCOIRIS COOP. SOC.A RL. RICOV. DISAB. PSICH. P.O. IMP. SPESA ANNO 2019	20.500,00
3.051	31/12/2019	RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019	180.000,00
TOTALE ANNO	2019		744.332,44
TOTALE	3.880 / 6.955 / 1		744.332,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI		
Anno 2015		
3.811	04/12/2015	8.400,00
	GESTIONE DEL SERV. DI ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 12/12/2015	
TOTALE ANNO	2015	8.400,00
Anno 2016		
120	10/02/2016	225,00
	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	
491	05/03/2016	618,11
	INTEGRAZ. DETERM. N. 3177 DOVE PER ERRORE DEL IX SETTORE E' STATA IMP. UNA SPESA INFERIORE	
2.021	08/08/2016	13.159,97
	SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO	
2.571	10/10/2016	13.712,24
	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16	
2.596	14/10/2016	13.928,57
	ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16	
2.760	10/11/2016	12.762,42
	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16	
TOTALE ANNO	2016	54.406,31
Anno 2017		
26	30/01/2017	12.844,34
	GEST. DEL SERV. ASSIST. DOMIC. DISAB. IMP. SPESA MESE DI GEN.2017	
149	15/02/2017	30,00
	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC	
155	16/02/2017	11.862,51
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI FEB.17	
781	05/04/2017	13.291,80
	SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISAB. MARZO 17	
981	28/04/2017	11.134,87
	GEST. ASSIST DOMIC. DISABILI IMP. SPESA APRILE 2017	
1.018	08/05/2017	8.702,41
	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI IMP. SPESA MAGGIO 2017	
1.349	22/06/2017	8.073,21
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO 17	
1.656	01/08/2017	8.624,79
	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	
1.665	01/08/2017	11.053,45
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017	
1.816	01/09/2017	11.139,50
	GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17	
2.177	06/10/2017	37.519,94
	IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17	
TOTALE ANNO	2017	134.276,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
630	19/03/2018	8.697,18
	SOSTEGNO ECONOM. SLA ANNO 2017	
1.650	19/07/2018	26.350,23
	(D 2.854 05/11/2018) ASSIST. DOMICIL.DISABILI MAG.GIUG. E LUGLIO 2018	
TOTALE ANNO	2018	35.047,41
Anno 2019		
387	18/03/2019	24.600,00
	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA I TRIM. 2019	
1.902	09/09/2019	73.800,00
	SERV. DI ASSIST.ZA DOM. DISABILI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 COOP. SOC. TURI APARA-ARTEMIDE ED ESPERIA 2000	
TOTALE ANNO	2019	98.400,00
TOTALE	4.100 / 6.926 / 99	330.530,54

Codice 12.02.1	4.100 / 6.927 / 99 ASSIST.IGIENICO PERSONALE CENTRO DISABIL	
Anno 2017		
2.167	05/10/2017	30,00
	CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	
2.309	19/10/2017	880,80
	L'ALIMENTARE SRL IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AL CENTRO DISABILI VIA SACRO CUORE	
TOTALE ANNO	2017	910,80
Anno 2018		
2.167 / 1	18/04/2018	19.539,53
	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE I TRIMESTRE	
2.167 / 2	26/06/2018	9.829,06
	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE II TRIMESTRE 2018	
TOTALE ANNO	2018	29.368,59
Anno 2019		
1.561	17/07/2019	19.420,94
	IMPEGNO SPESA PROROGA COOP. L'ARCA - TERMINI IMERESE- CENTRO DISABILI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019	
2.616	02/12/2019	17.316,24
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	
TOTALE ANNO	2019	36.737,18
TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	67.016,57

Codice 12.02.1	4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI	
Anno 2015		
107	01/01/2015	30,00
	FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI	
TOTALE ANNO	2015	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016		
71	05/02/2016	30,00
	IMPEGNO SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI AVCP	
370	24/02/2016	5.631,81
	TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016	
TOTALE ANNO	2016	5.661,81
Anno 2017		
780	05/04/2017	4.268,80
	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	
1.005	03/05/2017	6.674,93
	GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017	
1.038	11/05/2017	1.682,54
	INTEGRAZ. SOMMA DET. 837	
1.280	01/06/2017	282,00
	CONSORZIO SOCIALE GLICINE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017	
1.337	21/06/2017	10.699,19
	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	
1.347	22/06/2017	5.604,00
	SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	
TOTALE ANNO	2017	29.211,46
Anno 2019		
383	18/03/2019	6.800,00
	SERVIZIO TRASP.OCCASIONALE DISABILI IMP. SPESA ANNO 2019	
386	18/03/2019	16.629,92
	(D 675 20/03/2019) SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA I TRIM.2019	
TOTALE ANNO	2019	23.429,92
TOTALE	4.100 / 6.928 / 99	58.333,19

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

Anno 2018		
1.866	01/01/2018	54.773,42
	(D 2.555 05/11/2018) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018	
TOTALE ANNO	2018	54.773,42
Anno 2019		
566	29/03/2019	19.455,48
	(G 85 29/03/2019) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017-2019 ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI INPS PRIMO SEMESTRE	
1.615	24/07/2019	54.327,57
	(D 1.966 25/07/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	
1.615 / 1	24/10/2019	798,38
	(D 1.966 02/08/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 - LAVORO STRAORD. LUGLIO / SETTEMBRE 2019	
1.615 / 2	19/11/2019	288,49
	(D 1.966 02/08/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 - LAVORO STRAORD. ottobre 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.615 / 3 21/12/2019 (D 1.966 25/07/2019) LAVORO STRAORDINARIO NOV.2019 HOME CARE	1.220,62
TOTALE ANNO 2019	76.090,54
TOTALE 4.100 / 6.929 / 99	130.863,96

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

Anno 2018

1.020 24/04/2018 DIVERSI (D 1.145 24/04/2018) PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016	3.986,02
1.020 / 1 04/05/2018 DIVERSI AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA ALTER EGO CONSULTING PE PON AVVISO N. 3/2016	25.917,36
1.020 / 6 03/10/2019 DIVERSI (D 1.145 24/04/2018) AZIONE DI NETWORKING PER IL SOSTEGNO AZIONI CONNESSEAL SIA PON INCLUSIONE DISTRETTO 45. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	125.000,00
1.020 / 7 22/10/2019 DIVERSI (D 1.145 24/04/2018) PROG. PON INDAGINE MEPA DEL SOFTWARE "LAMIACITTA' SERV. SOCIALI	39.900,00
TOTALE ANNO 2018	194.803,38

Anno 2019

2.239 28/10/2019 AVVISO3/2016 - DISTRETTO 45 - PROG. PON INCLUSIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE.	81.832,90
TOTALE ANNO 2019	81.832,90
TOTALE 4.100 / 6.930 / 99	276.636,28

Codice 12.02.1 4.100 / 6.932 / 99 **PROGETTO FNA 2014**

Anno 2017

1.575 25/07/2017 (D 1.775 07/08/2017) F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE	40.147,92
TOTALE ANNO 2017	40.147,92

Anno 2019

1.637 31/07/2019 REGOLARIZ.PROVV.N. 2117 E N. 2118 ACCRED. SOMME REGIONALI D.S.S.45 MODICA I TRANCHE PROGETTI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015	350.803,40
3.021 27/12/2019 DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	100.459,02
3.050 31/12/2019 VITA INDIPENDENTE ANNO 2017 IMP. I TRANCHE	50.000,00
TOTALE ANNO 2019	501.262,42
TOTALE 4.100 / 6.932 / 99	541.410,34

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

Anno 2017

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.850	31/12/2017	1.300,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA		
TOTALE ANNO	2017	1.300,00
Anno 2018		
2.816	28/12/2018	650,00
(D 323 11/02/2019) PROGETTO VITA INDIPENDENTE		
2.816 / 1	31/12/2019 LISSANDRELLO SILVANA	500,00
(D 323 11/02/2019) PROGETTO VITA INDIPENDENTE NON RISCOSSO VEDI M.TO.N.704/2019		
TOTALE ANNO	2018	1.150,00
Anno 2019		
3.037	31/12/2019	50.000,00
PROG. VITA INDIPEND. ANNO 2016 - ACCERT. ED IMPEGNO I TRANCHE.		
TOTALE ANNO	2019	50.000,00
TOTALE	4.100 / 6.933 / 99	52.450,00
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI	
Anno 2016		
488	05/03/2016	660,00
INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX		
3.142	29/12/2016	1.667,32
SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016		
TOTALE ANNO	2016	2.327,32
Anno 2017		
2.041	29/09/2017	10.046,22
SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017		
2.792 / 2	26/04/2017	363,81
SERV. DI ASSIST. AUTONOM, ALUNNI DISABILI MARZO 2017		
TOTALE ANNO	2017	10.410,03
Anno 2018		
2.513	14/11/2018	1,90
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2018		
TOTALE ANNO	2018	1,90
Anno 2019		
888	10/05/2019	45.430,41
SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI I TRIMESTRE 2019		
1.347	27/06/2019	56.872,73
SERV. DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. SPESA		
2.000	17/09/2019	88.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.049	31/12/2019 SERV. ASSIST. ALUNNI DISAB.NOV. DIC.19	67.680,00
TOTALE ANNO	2019	257.983,14
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99	270.722,39

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

Anno 2014

1.220	27/03/2014 ASS.COM.PAPA GIOVANNI XXIII (D 3.845 24/12/2014) ASS.PAPA GIOVANNI XXIII PER OSP.MINORE C.S.PER GENNAIO-MAGGIO 2014	1.785,75
1.226	27/03/2014 DIVERSI (D 1.812 03/07/2014) LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C.L. LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C. L.I.-M e L.A.-F FEBBRAIO 2014	2.850,48
1.594	16/04/2014 DIVERSI (D 3.052 30/11/2014) LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	5.124,72
3.778	11/09/2014 DIVERSI (D 2.397 15/09/2014) COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	24.019,68
4.217	07/10/2014 DIVERSI (D 4.217 10/10/2014) IMP. SPESA INS.MINORE ABDULAYAD ONLUS DAL 29/09/2014	6.624,88
4.845	26/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) RIC. MINORE COMUNITA' NAZARENA	2.115,96
4.877	28/11/2014 DIVERSI (D 3.511 01/12/2014) IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014	2.185,53
5.120	22/12/2014 DIVERSI (D 3.834 23/12/2014) RICOV. DISAB. PSIC. DAL 19 AL 31/12/14	729,54
5.147	31/12/2014 BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. (D 1 21/01/2014) AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	8.918,28
TOTALE ANNO	2014	54.354,82

Anno 2015

779	18/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) RICOV. DISAB. PSIC. I SEMESTRE 15	3.221,41
785	18/03/2015 DIVERSI (D 1.475 28/05/2015) RIC. DISAB. PSIC. I SEMESTRE ANNO 2015	21.312,55
1.228	24/04/2015 PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO (D 3.012 25/11/2015) RICOVERO MINORI C70 COMUN. ALLOGGIO CARMELITANE DI MODICA	88.152,80
1.229	24/04/2015 COMUNITA' ALLOGGIO S.TERESINA RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15	4.546,48
1.231	24/04/2015 PRIMAVERA SOC.COOP.S. (D 3.003 25/11/2015) RICOVERO UTENTE I SEM.15	9.245,07
1.232	24/04/2015 IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. OSPITAL. MADRE E FIGLIA IMP SPESA I SEM.15	9.935,12
1.233	24/04/2015 COOP.LA MANO AMICA (D 2.788 11/11/2015) RICOV. UTENTE I SEM.15	6.792,74
1.239	24/04/2015 (D 2.999 25/11/2015) RICOV. MINORE I SEM.15	10.607,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.134	08/07/2015	ARCOIRIS COOP. SOC.A RL.	4.858,52
	(D 1.878 10/07/2015)	IMPEGNO SPESA III TRIM. 2015 RICOV. DISABILE PANTANO O.	
2.136	08/07/2015		9.982,59
	(D 1.880 10/07/2015)	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	
2.137	08/07/2015		13.529,38
	(D 1.881 10/07/2015)	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI COMUNITA'ALLOGGIO CASA DI VENERE TERZO TRIMESTRE 2015	
2.143	08/07/2015		45.062,76
	(D 1.890 10/07/2015)	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015	
2.144	08/07/2015	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	3.633,20
	(D 1.891 10/07/2015)	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015	
2.145	08/07/2015		5.580,00
	(D 1.883 10/07/2015)	IMP.SPESA PER PROSECUZ.NUCLEO FAMILIARE E.H.F. S. TERZO TRIM.2015	
2.153	09/07/2015	COOP.LA MANO AMICA	6.947,26
	(D 1.886 10/07/2015)	IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015	
2.166	10/07/2015	SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO	6.869,08
	(D 1.905 15/07/2015)	IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015	
2.228	24/07/2015		976,00
		AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	
2.231	24/07/2015		7.721,70
	(D 2.005 28/07/2015)	PROSEC. RICOVERO UTENTE III TRIM. 2015	
2.232	24/07/2015		8.138,34
	(D 2.006 28/07/2015)	COMP.COSTI PER PREST. RIABILITATIVEIMP SPESA FAT. N. 417 DELL'ASP	
3.176	21/10/2015		4.622,82
		AUTORIZZAZIONE INSERIM. MINORE M.-C. C/O COMUN. ALLOG. ARCOBALENO DA LUGLIO A SETTEMBRE 15	
3.177	21/10/2015		1.818,60
	(D 2.666 22/10/2015)	RICOV. MINORE C.S. IMP. SPESA OTT.15	
3.179	21/10/2015		2.324,44
	(D 2.665 22/10/2015)	RICOV. UTENTE E.Y.-M. IMPEGNO SPESA OTT.15	
3.186	23/10/2015	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO	2.324,44
	(D 2.803 11/11/2015)	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	
3.187	23/10/2015	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO	2.324,44
	(D 2.799 11/11/2015)	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	
3.188	23/10/2015	SOC.COOP.BELLI E MONELLI ONLUS	131,88
	(D 2.800 11/11/2015)	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	
3.190	23/10/2015		15.433,26
	(D 2.807 23/10/2015)	RICOV. MINORI OTT. 2015	
3.191	23/10/2015		2.324,44
	(D 2.806 11/11/2015)	RICOV. MINORI OTT. 2015	
3.289	27/10/2015		1.637,11
	(D 2.793 11/11/2015)	IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	
3.291	27/10/2015		27.206,00
	(D 2.789 11/11/2015)	PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15	
3.305	29/10/2015		3.600,00
		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.330	05/11/2015 PROSEC. RICOV. UTENTE C.AR. E FIGLIA IMPEGNO SPESA OTTOBRE 15	2.573,90
3.511	13/11/2015 IMP. SPESA AUTOR. PROSECUZ. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15	1.776,00
3.598	30/11/2015 AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82
3.599	30/11/2015 AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82
3.600	30/11/2015 AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.518,58
3.993	21/12/2015 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE DAL 1/10 AL 31/12/2015	2.208,00
TOTALE ANNO 2015		351.181,55
Anno 2016		
156	12/02/2016 ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO IMPEGNO SPESA AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE M.C. I TRIM.2016	6.921,20
157	12/02/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE C/O SUORE CARMELITANE I° TRIM. 2016	6.764,84
158	12/02/2016 IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO FAMIGL. I° TRIM.2016 variazione di €688,18 giusta det. IX set. prot. interno 1139	7.811,82
160	12/02/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.987,97
161	12/02/2016 ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.921,20
403	29/02/2016 AUTORIZ. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	3.670,24
408 / 2	29/02/2016 RICOV. MINORE GIUGNO 2016	6.895,13
456	02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016	5.386,29
457	02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. NUCLEO FAMIL. I°TRIM. 2016	3.580,00
458	02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. 7 MINORI I°TRIM. 2016	43.433,18
459	02/03/2016 APPROV. SOMMA PER PAGAMENTO CONTR. STAZIONE APPALT. DOVUTO ALL'A.N.A.C.	180,00
475	04/03/2016 AZIENDA SANIT. PROV. SIRACUSA COMPARTECIP. PREST. RIABILIT. REGIME RESID. E SEMIRES. IMPEGNO SPESA PER LIQUID. FAT. 222 E 246	16.373,00
476	04/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016	9.733,19
489	05/03/2016 IMPEG. SPESA PER PRESTAZ. RIABILITATIVE DA PARTE DELL'ASP DI 8 DI SIRACUSA RELATIVO ALLE FATT. 1215/14 E 1239/14	16.070,38

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
490	05/03/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. CASA ACCOGLIENZA DAL 1/01 AL 29/02/2016	1.440,00
497	07/03/2016 AUTORIZZAZIONE PROSEC. RICOVERO DISABILE PSICHICO I° E SECONDO BIMESTRE 2016	4.546,93
778	04/04/2016 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016	3.607,59
808	04/04/2016 PROSECUZ. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16	4.667,42
814	04/04/2016 PROSECUZ. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16	5.580,00
817	04/04/2016 PROSECUZ. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	3.216,13
831	04/04/2016 PROSECUZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	5.464,00
836	04/04/2016 PROSECUZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	7.429,80
843	04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	29.928,36
846	04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82
847	04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82
904	08/04/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE IMP. SPESA APRILE MAGGIO	4.622,82
1.187	09/05/2016 PROROGA OSPITALITA' SIG. C.R. C/O CASA DI ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA DAL 1/3 AL 31/05/2016	2.208,00
1.313	25/05/2016 INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016	2.400,00
1.343 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA DAL 16/5 AL 30/06/2016	879,98
1.344	28/05/2016 OSPIT. NUCLEO FAMIL. DA MAGGIO A SETT.16	3.672,00
1.346	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016	79,22
1.348	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. OSPITAL FAMIGLIA GIUGNO 2016	5.400,00
1.349	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	2.320,55
1.350	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	1.777,70
1.351	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. FAMIGLIA GIUGNO 2016	2.711,08
1.352 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016	912,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.353	28/05/2016 APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	3.166,80
1.354	28/05/2016 APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	2.298,38
1.404	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38
1.405	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38
1.737	27/06/2016 RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16	2.399,00
1.840	11/07/2016 IMP.SPESA MINORE R.A. LUGLIO 2016	2.324,44
1.843	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	6.223,49
1.845	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	2.327,00
1.846	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	3.778,00
1.847	11/07/2016 RICOV. E.Y. LUGLI 2016	1.704,97
1.848	11/07/2016 RICOV. NUCL. FAMIL. LUGLIO 2016	5.580,00
1.852	12/07/2016 PROSEC. RICOV. UTENTE LUGLIO 2016	2.702,60
1.853	12/07/2016 OSPITAL. UTENTE DAL 1/6 AL 31/08/2016	408,00
1.854	12/07/2016 PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	2.063,84
1.855	12/07/2016 INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16	1.644,00
1.857	12/07/2016 PROSEC.RICOV. UTENTE LUGLIO 16	2.346,87
1.858	12/07/2016 PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	1.836,89
2.016	05/08/2016 PROROGA RICOV. MINORE LUGLIO 16	744,00
2.501	26/09/2016 LA CRISALIDE A RL. AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	4.970,85
2.502	26/09/2016 Associazione IL FAVO AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	5.050,34
2.512	26/09/2016 PRIMAVERA SOC.COOP.S. IMP. SPESA RICOV. MINORE ASGOSTO SETTEMBRE	4.622,97
2.513	26/09/2016 IMP. SPESA RICOV. MINORE ASGOSTO SETTEMBRE	4.622,82
2.551	03/10/2016 IMPEGNO SPESA PROSEC.RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	4.362,22

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.552	03/10/2016 IMPEGNO SPESA PROSEC.RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	9.245,63
2.559	05/10/2016 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII FATTURA ACCOLTI PA	1.777,70
2.563	07/10/2016 PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 16	14.781,76
2.565	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.354,94
2.566	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	5.021,14
2.567	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.614,59
2.755	10/11/2016 AUTORIZ. OSPITALIT' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016	648,00
2.758	10/11/2016 COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI	1.825,00
2.973	25/11/2016 AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016	540,00
TOTALE ANNO 2016		353.421,58
Anno 2017		
53	06/02/2017 AUTORIZ. PROROGA OSPIT. CASA DELLA BENEF. BIMESTRE 2017	4.414,34
54	06/02/2017 AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017	3.336,00
55	06/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. INSER. MINORE I BIMESTRE 2017 dimin. imp. GIUSTA DET. IX SETT.	5.008,12
63	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	8.820,00
64	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 4 MINORI I° BIMESTRE 17 SUORE CARMELITANE. capitolo portato da €19.307 A €9.020,04 , GIUSTA DETERMINA PROT. N. 442/2017	8.750,50
67	09/02/2017 CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA	30,00
69	10/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 3 MINORI PRIMO BIMESTRE 2017	12.386,34
70	10/02/2017 CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO	30,00
71	10/02/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE COOP. SANT'ANNA I BIMESTRE 2017	10.620,00
74	10/02/2017 CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI	30,00
75	10/02/2017 CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE	30,00
76	10/02/2017	3.525,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.	
323	02/03/2017	4.570,70
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	
325	02/03/2017	5.310,57
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	
327	02/03/2017	3.919,96
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	
644	24/03/2017	3.369,00
	OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017	
782	05/04/2017	4.799,23
	AUTORIZ. RICOV. MINORE PER COMUN. ALLOG. MINORI BIMESTRE I 2017	
783	05/04/2017	4.614,79
	AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017	
790	06/04/2017	9.708,00
	RICOVERO MINORI IMP. SPESA II BIM. 2017	
793	07/04/2017	19.215,00
	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA	
980	28/04/2017	24.315,02
	RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017	
991	02/05/2017	3.391,00
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017	
993	02/05/2017	12.600,57
	RICOV. 3 MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	
995	02/05/2017	4.853,96
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	
996	02/05/2017	10.980,00
	RICOV. NUCLEO FAMIL.SECONDO BIMESTRE 2017	
997	02/05/2017	4.388,28
	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	
1.077	22/05/2017	4.979,38
	RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	
1.078	22/05/2017	4.853,96
	(D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	
1.083	22/05/2017	3.645,00
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	
1.084	22/05/2017	1.772,96
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	
1.140	29/05/2017	4.622,82
	RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMESTRE 2017	
1.143	29/05/2017	4.667,42
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017	
1.186	31/05/2017	51.630,00
	RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017	
1.187	31/05/2017	3.391,00
	RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.189	31/05/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. E.H.	10.980,00
1.295	06/06/2017 RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 2017	4.667,42
1.296	06/06/2017 RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017	3.644,92
1.297	06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	12.600,57
1.298	06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	4.799,23
1.299	06/06/2017 RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	5.736,38
1.300	06/06/2017 RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	15.506,46
1.301	06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	19.215,00
1.322	15/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	4.622,82
1.323	15/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	8.854,74
1.334	21/06/2017 RICOVERO MINORE FINO AL 30/06/2017	4.440,40
1.335	21/06/2017 COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA TERZO BIMESTRE 17	4.223,42
1.336	21/06/2017 (D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALICE GEST. DALLA COOP. SOLE TERZO BIMESTRE 17	4.853,96
1.342	21/06/2017 AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/ 2017 PER 2 MESI	488,00
1.387	03/07/2017 RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017	19.530,00
1.388	03/07/2017 RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017	4.650,00
1.390	03/07/2017 RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	44.278,26
1.576	25/07/2017 Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017	3.438,00
1.578	25/07/2017 RICOVERO UTENTE IMP.SPESA IV BIM.17	5.689,07
1.579	25/07/2017 RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17	3.706,64
2.008	21/09/2017 DIVERSI IMP. SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCIFISSA DAL 12/09/2017	8.456,00
2.104	03/10/2017 RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017	14.728,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.105	03/10/2017 RICOVERO MINORI COMUNITA' OASI DON BOSCO QUARTO BIMESTRE 2017	12.707,70
2.107	03/10/2017 RICOVERO DISABILE MENTALE COOP. PRIMAVERA IV BIMESTRE 17	4.693,73
2.108	03/10/2017 (D 2.883 07/11/2018) RICOVERO MINORE COOP. ARCOBALENO IV BIMESTRE 17	4.648,88
2.113	03/10/2017 RICOV. MINORI IMP. SPESA QUARTO BIMESTRE 17	7.672,68
2.115	03/10/2017 APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA	285,00
2.116	03/10/2017 (D 2.884 07/11/2018) IMP. SPEASA ALLOG. MINORE GEST. COOP. SOLE IV BIMESTRE 17	4.881,32
2.306	19/10/2017 PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07 PER 3 MESI	1.564,00
2.321	23/10/2017 COMPART. RETTA RICOVERO R.S.A.DI SCICLI DELL'ASP 7 RG.	7.242,52
2.587	05/12/2017 RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.	56.397,83
2.587 / 1	19/06/2019 FATT. 264/17 COOP. BEAUT. E PER ESSA A RISCOSSIONE SICILIA	25.019,04
2.597	06/12/2017 RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	6.764,98
2.598	06/12/2017 (D 687 15/03/2018) RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	7.485,56
2.599	06/12/2017 RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	67.805,00
2.666	14/12/2017 RICOVERO MINORI SET. DIC.2017	5.899,64
2.672	15/12/2017 OSPITALITA' NUCLEI FAMILIARI SET. DIC. 2017	4.025,13
2.673	15/12/2017 RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET.DIC.2017	9.113,83
2.682	15/12/2017 DIVERSI IMP. SPESA AUTORIZZ. PROR. OSPITALITA' C/O "PORTICO DI BETSAIDA" MODICA DAL 12/10/2017 AL 31/12/2017	1.377,00
2.708	15/12/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE SET. DIC. 2017	21.960,00
2.709	15/12/2017 RICOVERO DUE MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	15.955,52
2.710	15/12/2017 RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC. 17	10.006,06
2.752	21/12/2017 (D 2.883 07/11/2018) PROSEC. RICOVERO MINORE SET-DIC.2017	9.245,64
2.763	21/12/2017 RICOVERO MINORE SET. DIC.17	9.245,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.765	22/12/2017	10.200,00
(D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE SET. DIC. 17		
2.766	22/12/2017	38.430,00
RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017		
2.767	22/12/2017	7.293,84
RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017		
2.772	22/12/2017	4.950,00
AUTORIZ. INSER. DISAB. MENT. IMP. SPESA DAL 12/10 AL 31/12/2017		
2.795	28/12/2017	16.000,00
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO N. 1 MINORE LA CASA DI FRANCESCO PERIODO DA 06/07 AL 31-12-2017		
TOTALE ANNO	2017	832.559,23
Anno 2018		
593	12/03/2018	4.800,00
(D 2.885 07/11/2018) AUTORIZ. PROSEC.RICOVERO MINORE R.A. C/O COMUNITA' ALLOGGIO ARCOBALENO I BIMESTRE 2018		
615	14/03/2018	7.239,90
(D 2.887 07/11/2018) PROSEC. RICOV. MINORE C/O COMUNITA' ALICE IMP. SPESA I TRIM. 2018		
616	14/03/2018	19.190,69
PROSEC. RICOV. NUCLEO FAMILIARE C/O CASA DI ACCOGLIENZA DON PUGLISI IMP. SPESA I TRIM. 2018		
617	14/03/2018	8.700,00
PROSEC. RICOVERO UTENTE C/O CASA ACCOGLIENZA NAZARETH I TRIM. 2018		
632	19/03/2018	3.600,00
AUTORUZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. PAPA GIOVANNI XXIII I BIM.2018		
633	19/03/2018	7.300,00
AUTORUZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. IL FAVO I TRIM.2018		
792	29/03/2018	92.302,57
IMPEGNO SPESA 14 DISAB. PSICH. I TRIM. 2018		
794	29/03/2018	27.000,00
Soc. Coop. Sociale CASA AMICA Onlus (D 2.872 06/11/2018) IMPEGNO SPESA 5 MINORI I TRIM. 2018		
795	29/03/2018	20.628,00
ARCOIRIS COOP. SOC.A RL. INSER. DISAB. MENTALE I TRIM.2018		
796	29/03/2018	5.654,46
A.F.OZANAM COOP.SOCIALE IMP.SPESA DISAB. MENTALE I TRIM.2018		
797	29/03/2018	31.382,30
L'ARCA S.COOP.SOC. MODICA IMP.SPESA RESIDENZIALE MINORI I TRIM.2018		
826	06/04/2018	7.000,00
AUTORIZ. PROSEC. RICOV. UTENTE B.C. C/O COMUN. S. PIO I TRIM. 2018		
835	09/04/2018	12.500,00
autoriz. prosec. RICOVERO 2 MINORI C/O OASI DON BOSCO GEN. MARZO		
837	10/04/2018	4.567,46
AUTORIZ. PROSEC. NUCLEO FAMILIARE E.H. I TRIM. 2018		
838	10/04/2018	16.432,54
(D 2.927 09/11/2018) AUTORIZ. PROSEC. MINORI I TRIM. 2018		
857	16/04/2018	8.250,00
RICOV. MINORE C/O LA CASA DI FRANCESCO IMP. SPESA I TRIM.2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
972	19/04/2018 PROSEC. RICOV. MINORE II BIMESTRE MARZO APRILE 2018	3.710,00
1.341	14/06/2018 AUTORIZ. INSER. MINORE W.M. C/O COMUN. COIRA MAGGIO GIUGNO 18	14,78
1.475	20/06/2018 AUTORIZ. INSER. NUCLEO FAMIL.C/O DON PUGLISI DAL 18/06NAL 31/08/2017	7.728,00
1.761	26/07/2018 AUTORIZ. RICOVERO 14 DISAB. PSICHICI II TRIM. 2018	56.292,96
1.773	26/07/2018 Soc. Coop. Sociale CASA AMICA Onlus (D 2.872 06/11/2018) RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA DA APRILE A LUGLIO 2018	60.000,00
1.782	30/07/2018 AUTORIZ. PROSECUZ. OSOITAL. NUCLEO FAMILIARE DA APRILE A LUGLIO 2018	16.500,00
1.783	31/07/2018 (D 2.885 07/11/2018) RICOVERO RAGAZZO COM. ALLOG. ARCOBALENO DA MARZO A LUGLIO 2018	11.700,00
1.784	31/07/2018 RICOVERO RAGAZ.COM. ALLOG. LA CASA DI FRANCESCO DA APRILE A 12/06 2018	7.000,00
1.785	31/07/2018 (D 2.887 07/11/2018) RICOVERO MINORE.COM. ALLOG. ALICE DAL 1/04 AL 10/04/2018	850,00
1.786	31/07/2018 RICOVERO 8 MINORI COM. ALLOG. CASA DELL'ARCA DA APRILE A LUGLIO 18	7.320,71
1.787	31/07/2018 AUTORIZ. INSER. DISAB. C/O CASA FILIPPO DAL 26/3 AL 31/07/18	10.400,00
2.095	21/09/2018 TRASPORTO DISABILI LUGLIO AGOSTO SETT.ED OTTOBRE 2018	2.053,37
2.221	12/10/2018 IMPEGNO SPESA INSER. MINORE F.N. DA GIUGMO A STT. 2018	7.930,00
2.425	02/11/2018 (D 2.861 06/11/2018) INSERIMENTO DAL16/05/2018 DEL MINORE W.M. C/O COMUN. ALLOG. COIRA DELL'ASSOC. TERZA DIMENS. LUGLIO DIC.2018	473,53
2.646	05/12/2018 INSERIM. DAL 25/01/2018 MINORE F.N. C/O COMUNTA' ORCHISEA OTT. NOV. DIC. 2018	5.980,00
2.649	06/12/2018 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18	14.882,00
2.651	06/12/2018 RICOVERO MINORE R.A. C/O COM. ALLOGGIO ARCOBALENO AGOSTO DIC.2018	11.700,00
2.679	10/12/2018 INSER. DEL DISABILE B.C.F. C/O COMUN. ALLOG. CASA FILIPPO 5 MESI 2018	9.736,64
TOTALE ANNO 2018		510.819,91
TOTALE 4.120 / 6.955 / 99		2.102.337,09

Codice 12.03.1	3.990 / 6.935 / 20 SERVIZI CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI	
Anno 2019		
2.145	07/10/2019 GEST. CENTRO SOCIALE ANZIANI FRIG. IMP. SPESA LUGLIO DIC.2019	18.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.147	07/10/2019	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	1.502,61
TOTALE ANNO	2019		19.502,61
TOTALE	3.990 / 6.935 / 20		19.502,61
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.080 / 6.560 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST.DOM.ANZIAN			
Anno 2018			
2.316	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	52.422,87
TOTALE ANNO	2018		52.422,87
Anno 2019			
3.097	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	21.086,28
TOTALE ANNO	2019		21.086,28
TOTALE	4.080 / 6.560 / 10		73.509,15
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.080 / 6.560 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2019			
3.075	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	93.185,15
TOTALE ANNO	2019		93.185,15
TOTALE	4.080 / 6.560 / 20		93.185,15
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI			
Anno 2016			
119	10/02/2016	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.	225,00
754	30/03/2016	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2016	860,00
1.182	07/05/2016	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA/ADI IMP. SPESA MAGGIO 2016	500,00
1.186	09/05/2016	SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA APRILE 2016	540,00
1.740	27/06/2016	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI GIUGNO IMP. 2016	500,00
2.022	08/08/2016	SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 16	520,00
2.023	08/08/2016	SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO	760,00
2.572	10/10/2016	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT.16	447,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.595	14/10/2016 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16	1.602,39
2.759	10/11/2016 GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16	1.292,53
3.164	30/12/2016 IMPEGNO SPESA PERSERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	1.600,63
TOTALE ANNO	2016	8.848,01
Anno 2017		
1	12/01/2017 ASSIST. DOMIC. ANZIANI GENN. 2017	1.600,61
156	16/02/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI FEB.17	1.308,04
777	05/04/2017 GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 20174	1.290,83
982	28/04/2017 ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA APRILE 2017	1.376,88
1.017	08/05/2017 ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPESA MAGGIO 2017	860,50
1.338	21/06/2017 GEST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 17	550,80
1.657	01/08/2017 IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI LUGLIO 17	534,91
1.661	01/08/2017 CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17	30,00
1.664	01/08/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA AGOSTO 2017	534,91
1.818	01/09/2017 SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT. 17	550,80
2.171	05/10/2017 GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017	2.578,18
TOTALE ANNO	2017	11.216,46
Anno 2018		
229	24/01/2018 (** 80 15/01/2019) GEST. SERV. DOMIC. ANZIANI GEN.2018	574,35
812	04/04/2018 ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA FEB. 18	550,70
1.051	03/05/2018 GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018	826,06
1.541	03/07/2018 DIVERSI IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO 2018 FONDI PAC PER L'AREA ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA ADA E ADI	6.623,99
TOTALE ANNO	2018	8.575,10
Anno 2019		
385	18/03/2019 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA I TRIM. 2019 COOP. ACCREDITATE TURI APARA E MEDICARE	33.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
694	16/04/2019	165,20
	RIMBORSO RATE QUOTA DI COMPARTEC. GEN. FEB. MAR. APR. 2018	
1.349	28/06/2019	17.700,00
	SERV. ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA MESE DI LUGLIO 2019	
1.460	11/07/2019	99.134,80
	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	150.000,00
TOTALE	4.100 / 7.060 / 99	178.639,57

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

Anno 2014

2.629	05/02/2014	DIVERSI	365.527,46
	(D 2.264 01/09/2014)	PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	

TOTALE ANNO 2014 365.527,46

Anno 2018

2.691	13/12/2018		28.119,05
		GEST. SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA LUGLIO DIC. 2018	

TOTALE ANNO 2018 28.119,05

Anno 2019

1.461	11/07/2019		15.865,20
		IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019	

TOTALE ANNO 2019 15.865,20

TOTALE 4.120 / 7.060 / 52 409.511,71

Codice 12.03.1 4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA

Anno 2017

1.983	19/09/2017		174.358,94
		PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	

1.983 / 2	28/08/2019		105.000,00
		SERV.SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO C.LE PROGETTO ASILO NIDO IN FORZA PAC II RIPARTO PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/08/2019	

1.985	19/09/2017		225,00
		PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC	

1.987	19/09/2017		3.000,00
		PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA	

TOTALE ANNO 2017 282.583,94

TOTALE 4.120 / 7.060 / 53 282.583,94

Codice 12.04.1 4.100 / 6.925 / 4 INTEGRAZIONE ECON. PERS. DISAGIATE

Anno 2017

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.845	07/09/2017	DOVES FUNERALS - INSURANCE PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE	312,94
2.044	29/09/2017	INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.	195,00
2.249	16/10/2017	APPROVAZ. SOMMA PER TRASPORTO FUNEBRE NEONATO	259,51
2.467	21/11/2017	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO	259,51
2.472	21/11/2017	IMP. SPESA TRASPORTO FUNEBRE	259,51
TOTALE ANNO 2017			1.286,47
Anno 2018			
762	21/03/2018	APPROV. SOMMA SERV. FUNEBRE SIG. T.T.	259,51
1.819	14/08/2018	APPROV. SOMMA PER SPESE TRASPORTO - SERV. FUNEBRE	560,80
TOTALE ANNO 2018			820,31
Anno 2019			
801	18/04/2019	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSERIMENTO NEL PROGETTO RICETTIVA.....MENTE	6.344,00
TOTALE ANNO 2019			6.344,00
TOTALE 4.100 / 6.925 / 4			8.450,78
<hr/>			
Codice 12.04.1 4.120 / 6.930 / 1 FONDO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE			
Anno 2018			
2.823	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018	673.080,62
TOTALE ANNO 2018			673.080,62
TOTALE 4.120 / 6.930 / 1			673.080,62
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.100 / 6.935 / 99 CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI			
Anno 2018			
2.547	21/11/2018	SERV. GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI FRIGINTINI MARZO DICEMBRE 2018	25.521,40
TOTALE ANNO 2018			25.521,40
Anno 2019			
232	20/02/2019	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE FRIGINTINI GENNAIO - GIUGNO	18.000,00
TOTALE ANNO 2019			18.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.100 / 6.935 / 99	43.521,40
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 6.938 / 99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER	
Anno 2019		
2.427	19/11/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. M.G.	600,00
2.428	19/11/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. R.E.	250,00
2.893	18/12/2019 CONDOMINIO LA SPIGA IMPEGNO SPESA E LIQU. QUOTA DOVUTA DELL'UNITA' IMMOB. CONDOMINIO LA SPIGA	1.134,48
2.901	18/12/2019 CONDOMINIO ORCHIDEA LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.	985,29
TOTALE ANNO	2019	2.969,77
TOTALE	4.120 / 6.938 / 99	2.969,77
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 10 VARIE	
Anno 2014		
4.614	31/10/2014 DIVERSI (D 3.067 31/10/2014) SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	2.750,00
TOTALE ANNO	2014	2.750,00
Anno 2015		
2.321	28/07/2015 A.S.D. TORRE PALAZZELLE (D 2.026 29/07/2015) PRENOT. SPESA FITTO PALARIZZA PER LA GIORNATA DI SPIRITUALITA' CARISMATICA REGIONALE	1.464,00
3.302	28/10/2015 SERVIZIO FUNEBRE D.G.	352,00
TOTALE ANNO	2015	1.816,00
Anno 2016		
3.143	29/12/2016 SERV. TRASPORTO FUNEBRE INUM. SALMA S.RA R.E.	900,00
TOTALE ANNO	2016	900,00
Anno 2017		
1.185	31/05/2017 APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.	259,51
1.366	28/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 PRENOT. SPESA	494,10
TOTALE ANNO	2017	753,61
Anno 2018		
52	18/01/2018 IMPEGNO SPESA PER SERVIZI CIMITERIALE SALMA M.A	350,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
554	02/03/2018 FORN. MATERIALE SERV. SOCIALI ACQUISTO CARTUCCE	768,90
562	06/03/2018 RICHIESTA FRUIZIONE AUDITORIUM FLORIDIA PRENOTAZIONE SPESA	439,20
2.088	20/09/2018 VSI SRL APPROVAZIONE E IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	164,70
2.264	25/10/2018 VSI SRL APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	164,70
TOTALE ANNO	2018	1.887,98
Anno 2019		
35	23/01/2019 APPROV. SOMMA SPESE SERV. FUNEBRE E INUMAZIONE SALMA DEL SIG. I.F. ALL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI SAN PIETRO DI GINO PUGLISI E SERV. CIMITERIALI MODICA	260,80
195	14/02/2019 PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONI OPERATORI SERVIZI SOCIALI	889,68
195 / 2	19/09/2019 RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DIP. VERNUCCIO ROSARIO	22,26
624	04/04/2019 IMPEGNO SPESA PER U.O.C. DI PSICHIATRIA DI MODICA	854,00
1.136	31/05/2019 FESTEGGIAMENTO VENTENNALE ANFFAS GIORNO 07/06/2019 PRESSO AUDITORIUM P. FLORIDIA	366,00
2.146	07/10/2019 AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	42,39
TOTALE ANNO	2019	2.435,13
TOTALE	4.120 / 7.060 / 10	10.542,72
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 11 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	
Anno 2019		
2.751	11/12/2019 RICOVERO DI SOGGETTI PRIVI DI SUPPORTO FAMILIARE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019	19.832,00
TOTALE ANNO	2019	19.832,00
TOTALE	4.120 / 7.060 / 11	19.832,00
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 12 VOUCHER NATALIZI FAMIGLIE BISOGNOSE	
Anno 2019		
2.413 / 1	31/12/2019 GERRATANA GIANCARLO (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO N. 5924	50,00
2.413 / 2	31/12/2019 ORLANDO MARIA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO N. 5933/19	50,00
2.413 / 3	31/12/2019 PUCCIA VINCENZO (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5959	50,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.413 / 4	31/12/2019	AGOSTA AURORA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5969	100,00
2.413 / 5	31/12/2019	EL HACHIMI EL HASSANE (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5971	100,00
2.413 / 6	31/12/2019	SIGONA KATIA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5981	100,00
2.413 / 7	31/12/2019	BALLARO' DEBORA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6001	100,00
2.413 / 8	31/12/2019	VAGLIATO SERGIO (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6003	100,00
2.413 / 9	31/12/2019	EL AOUSSE SAMIRA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6006	100,00
2.413 / 10	31/12/2019	EL FADILY BAHJA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6016	50,00
2.413 / 11	31/12/2019	CICERO CINZIA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6022	100,00
2.413 / 12	31/12/2019	SAMMITO MARIA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6070	150,00
2.413 / 13	31/12/2019	CHAFOUKI HAFIDA (G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6083	150,00
TOTALE ANNO 2019			1.200,00
TOTALE 4.120 / 7.060 / 12			1.200,00

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

Anno 2016

598	11/03/2016	(D 93 15/01/2019) L.328/2000 I° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE	78.380,90
598 / 1	05/08/2019	(D 93 15/01/2019) PROG. LUC VI MESE SCICLI VENTURA CINZIA E BETTO MILA	400,00
2.335	15/09/2016	(D 2.999 19/11/2018) 3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE	154.283,00
TOTALE ANNO 2016			233.063,90

Anno 2017

10	27/01/2017	(D 2.998 19/11/2018) L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE	590.728,63
10 / 2	27/08/2018	L'ALIMENTARE SRL (D 1.185 26/04/2012) LIQUID.N.110 VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18/17- SOTTOCONTO 404/16	2.200,00
10 / 3	28/12/2018	L'ALIMENTARE SRL (D 2.998 19/11/2018) LIQUID. VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18	2.800,00
10 / 4	01/07/2019	L'ALIMENTARE SRL (D 2.998 19/11/2018) LIQUID. CARD TICKET DITTA L'ALIMENTARE	2.840,00
10 / 5	01/10/2019	L'ALIMENTARE SRL	1.200,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.885 26/04/2012) LIQUID.N.60 VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18/17- EX SOTTOCONTO 404/16		
TOTALE ANNO	2017	599.768,63
Anno 2018		
631	19/03/2018	425.330,32
(D 2.882 18/11/2019) L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE		
TOTALE ANNO	2018	425.330,32
Anno 2019		
1.895	06/09/2019	478.986,85
L.328 IMPLEMENTAZIONE II ANNUALITA' SOMMA ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE		
3.031	30/12/2019	440.786,05
IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA		
TOTALE ANNO	2019	919.772,90
TOTALE	4.120 / 7.060 / 50	2.177.935,75

Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 51 COMPARTECIPAZIONE LEGGE 328	
Anno 2009		
4.369 / 3	23/04/2012 DIVERSI	3.300,00
(D 3.092 03/11/2014) QUOTA COMP. PROG. PIANO DI COMUNICAZIONE		
TOTALE ANNO	2009	3.300,00
Anno 2013		
2.394	10/12/2013 DIVERSI	2.380,37
(D 3.034 30/11/2014) LEGGE 328/00 AZIONE 3 TITOLO ANIMAZIONE DI STRADA MAGGIO 2014		
TOTALE ANNO	2013	2.380,37
Anno 2016		
121	10/02/2016	30,00
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI		
TOTALE ANNO	2016	30,00
Anno 2017		
746	31/03/2017	2.060,00
L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'		
2.774	22/12/2017	139.321,14
INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTECIPAZIONE		
TOTALE ANNO	2017	141.381,14
Anno 2018		
2.692	13/12/2018	47.500,00
SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI AGOSTO. DIC. 2018		
TOTALE ANNO	2018	47.500,00
TOTALE	4.120 / 7.060 / 51	194.591,51

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.05.3 9.520 / 7.250 / 81 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE			
Anno 2019			
1.739	05/08/2019	IMPEGNO SPESA MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	10.000,00
TOTALE ANNO	2019		10.000,00
TOTALE	9.520 / 7.250 / 81		10.000,00

Codice 12.06.1 4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT			
Anno 2014			
4.874	28/11/2014	DIVERSI	702,48
(D 3.516 01/12/2014) IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.			
TOTALE ANNO	2014		702,48
Anno 2017			
827	19/04/2017	APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	766,00
TOTALE ANNO	2017		766,00
Anno 2019			
2.628	03/12/2019	ASSENZA ALESSANDRO INTERV. ECONOM. STRAORD.	250,00
TOTALE ANNO	2019		250,00
TOTALE	4.120 / 6.937 / 99		1.718,48

Codice 14.02.1 4.420 / 7.860 / 99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI			
Anno 2018			
2.549	22/11/2018	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018	1.168,76
TOTALE ANNO	2018		1.168,76
Anno 2019			
1.318	20/06/2019	LE TENDE IN SNC IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO TENDE VERTICALI PAL.EX ARTGEST	1.055,00
2.510	21/11/2019	Tecno-elettro IMPEGNO SPESA - FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO X FOTOCOP. DI RETE EPSON DITTA TECNO-ELETTRO	731,07
2.515	22/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CANCELERIA, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E MATERIALE CONSUMO VARIO PER IL I SETTORE	504,23
2.614	29/11/2019	IMPEGNO SPESA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA E.GASPERI SRL	1.273,93
TOTALE ANNO	2019		3.564,23
TOTALE	4.420 / 7.860 / 99		4.732,99

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 14.02.1 4.740 / 8.000 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2018			
2.338	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	608,19
TOTALE ANNO	2018		608,19
Anno 2019			
3.076	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	28.283,05
TOTALE ANNO	2019		28.283,05
TOTALE	4.740 / 8.000 / 20		28.891,24
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.750 / 8.590 / 99 SPESE PER FIERE,MOSTRE,MERCATI			
Anno 2015			
1.953	26/06/2015	(D 1.786 26/06/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	3.000,00
TOTALE ANNO	2015		3.000,00
Anno 2018			
1.611	18/07/2018	(D 31.850 07/12/2018) MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	475,00
TOTALE ANNO	2018		475,00
Anno 2019			
349 / 1	11/03/2019	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER OPEN DAY ASS.MONISTERI ED DOTT. ATTILIO RUTA	843,60
2.198	16/10/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE FIERA DEL MARRONE DI CUNEO	600,00
2.834	17/12/2019	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	4.000,00
TOTALE ANNO	2019		5.443,60
TOTALE	4.750 / 8.590 / 99		8.918,60
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.780 / 8.672 / 99 PROMOZIONE COMMERCIO TRAMITE CENTRI			
Anno 2015			
1.242	24/04/2015	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	33.000,00
TOTALE ANNO	2015		33.000,00
Anno 2016			
1.022	20/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.GIORGIO ACQUISIZIONE SPETTACOLI	550,00
TOTALE ANNO	2016		550,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
1.612	18/07/2018	475,00
MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018		
TOTALE ANNO	2018	475,00
Anno 2019		
1.377	05/07/2019	941,35
IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PROPOSTA REALIZZAZIONE DUE SPETTACOLI A MARINA DI MODICA GG. 20 E 28 LUGLIO 2019 MODICA SUMMER FEST- NOTTE BIANCA MARINA DI MODICA OSPITE MARIO FARGETTA 20/08 E SPETTACOLO COMICO GLI AUTOGOL 28/08		
TOTALE ANNO	2019	941,35
TOTALE	4.780 / 8.672 / 99	34.966,35
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.800 / 8.651 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.095	31/12/2019	9.340,74
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	9.340,74
TOTALE	4.800 / 8.651 / 99	9.340,74
<hr/>		
Codice 14.02.2	9.830 / 13 / 99 INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX FORO BOAR	
Anno 2015		
3.997	22/12/2015	41.588,18
IMP. SPESA LAV. REALIZZAZ. AREA VERDE EX FORO BOARIO FINANZ. ASSESS. REGIONALE FAMIGLIA -POLITICHE SOCIALI SOTTOCONTO INFORMATICO N.242 DEL 15/10/2015.		
TOTALE ANNO	2015	41.588,18
TOTALE	9.830 / 13 / 99	41.588,18
<hr/>		
Codice 14.02.2	9.830 / 12.230 / POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31	
Anno 2016		
2.952	24/11/2016	269,85
(D 1 02/01/2003) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
TOTALE ANNO	2016	269,85
TOTALE	9.830 / 12.230 / 10	269,85
<hr/>		
Codice 14.02.2	9.830 / 12.230 / RECUPERO EX FORO BOARIO	
Anno 2016		
2.933	24/11/2016	28.388,65
(D 2.211 14/08/2014) RECUPERO EX FORO BOARIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.933 / 3	24/11/2016	50.000,00
(D 2.211 14/08/2014) LIQUID. ACCONTO I SAL LAV. RECUPERO EX FORO BOARIO		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.933 / 4	24/11/2016	DIVERSI	7.216,37
(D 2.211 14/08/2014) AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA ESSENZE E TELO PACCIAMANTE LAVORI EX FORO BOARIO			
TOTALE ANNO	2016		85.605,02
Anno 2019			
2.638	04/12/2019	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA	1.713,00
TOTALE ANNO	2019		1.713,00
TOTALE	9.830 / 12.230 / 20		87.318,02
<hr/>			
Codice 14.04.3	4.120 / 3.320 / 1	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE AD ALTRE IMPRESE	
Anno 2018			
2.689	13/12/2018	PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP	8.277,48
TOTALE ANNO	2018		8.277,48
TOTALE	4.120 / 3.320 / 1		8.277,48
<hr/>			
Codice 16.01.1	4.960 / 8.700 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	
Anno 2018			
2.318	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.535,95
TOTALE ANNO	2018		2.535,95
TOTALE	4.960 / 8.700 / 10		2.535,95
<hr/>			
Codice 16.01.1	4.960 / 8.700 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno 2019			
3.077	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	8.876,78
TOTALE ANNO	2019		8.876,78
TOTALE	4.960 / 8.700 / 20		8.876,78
<hr/>			
Codice 16.01.1	4.970 / 8.710 / 99	INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO	
Anno 2014			
2.205	12/06/2014	DIVERSI	10.900,17
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PARTECIPAZ.AD EIRE FIERAMILANO CITY			
TOTALE ANNO	2014		10.900,17
Anno 2015			
1.241	24/04/2015	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	150.000,00
2.506	10/08/2015	DIVERSI	225,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.128 11/08/2015) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC A CARICO DEL COMUNE STAZIONE APPALTANTE PROGETTO EXPO MILANO 2015 NELL'AMBITO DEL CLUSTER CACAO E CIOCCOLATO			
TOTALE ANNO	2015		150.225,00
Anno 2017			
1.975 / 1	19/09/2017	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	72,00
1.975 / 2	19/09/2017	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMB.COM.CORPO F. RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	108,00
TOTALE ANNO	2017		180,00
Anno 2018			
220	24/01/2018	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2017	60,00
1.613	18/07/2018	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	2.075,00
TOTALE ANNO	2018		2.135,00
Anno 2019			
174	12/02/2019	DIVERSI IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2018	30,00
179	12/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANCELLERIA	422,06
183	12/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - CANCELLERIA	816,22
565	29/03/2019	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DITTA PAESAGGIO BAROCCO	1.200,00
640	08/04/2019	IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO EVENTO ALLA DITTA PAESAGGIO BAROCCO	2.000,00
850	07/05/2019	IMPEGNO SPESA- FIERA INTERNAZIONALE TUTTO FOOD MILANO 2019 DAL 6 AL 9 MAGGIO 2019-	1.500,00
1.017	17/05/2019	45 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MEDITERRANEA 3 SESSIO SPECIALISTICA ZOOTECNICA DEL 21-22-23 GIUGNO 2018	7.700,00
2.975	20/12/2019	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	700,00
TOTALE ANNO	2019		14.368,28
TOTALE	4.970 / 8.710 / 99		177.808,45
<hr/>			
Codice 16.01.1	4.970 / 8.711 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERV AGRICOLTURA	
Anno 2019			
1.019	17/05/2019	45 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MEDITERRANEA 3 SESSIO SPECIALISTICA ZOOTECNICA DEL 21-22-23 GIUGNO 2018	4.300,00
TOTALE ANNO	2019		4.300,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.970 / 8.711 / 99	4.300,00
<hr/>		
Codice 16.01.1	5.000 / 8.675 / 99 INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI FAVA	
Anno 2014		
5.112	19/12/2014 DIVERSI	610,00
	(D 3.859 30/12/2014) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	
TOTALE ANNO	2014	610,00
Anno 2018		
2.546	21/11/2018	1.200,00
	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	
TOTALE ANNO	2018	1.200,00
Anno 2019		
1.897	09/09/2019	209,50
	(D 2.227 10/09/2019) IMPEGNO E APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER PARTECIPAZIONE "FICO EATALY WORLD-DOP E IGP DALL'ITALIA E DALL'EUROPA A FICO BOLOGNA"	
2.376	08/11/2019 ABBATE IGNAZIO	800,00
	(D 2.816 12/11/2019) IMPEGNO SPESA PRESUNTA - GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI MODICA E IL COMUNE DI MATERA	
2.648 / 1	10/12/2019	4.249,00
	(G 300 05/12/2019) IMP.SPESA LAV.STRAORD.PER RENDICONTAZIONE MANIFEST.CHOCOMODICA DICEMBRE	
2.648 / 2	10/12/2019	4.001,00
	IMPEGNO SPESA LAV.STRAORD.PERSONALE STAFF SINDACO MANIFEST.CHOCOMODICA DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	9.259,50
TOTALE	5.000 / 8.675 / 99	11.069,50
<hr/>		
Codice 16.01.1	5.000 / 12.601 / 99 PROGETTO ITALIA TUNISIA	
Anno 2012		
179 / 22	27/10/2014 PORTELLI ANITA	48,57
	(G 3.742 17/12/2014) RIMB.SPESE PARTECIP. INCONTRO BILAT.	
TOTALE ANNO	2012	48,57
TOTALE	5.000 / 12.601 / 99	48,57
<hr/>		
Codice 16.01.1	5.020 / 8.681 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.096	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.813,94
	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	2.813,94
TOTALE	5.020 / 8.681 / 99	2.813,94
<hr/>		
Codice 50.01.1	280 / 9.240 / 20 INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA	
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
653	11/04/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2019	178.035,79
1.476	16/07/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2019	170.630,96
2.188	11/10/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2019	176.627,94
2.632	03/12/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2019	94.390,93
TOTALE ANNO 2019			619.685,62
TOTALE 280 / 9.240 / 20			619.685,62
<hr/>			
Codice 60.01.5 11.030 / 12.740 / RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI CASSA			
Anno 2019			
3.059	31/12/2019	COMUNE DI MODICA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019	17.776.847,18
TOTALE ANNO 2019			17.776.847,18
TOTALE 11.030 / 12.740 /			17.776.847,18
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTRIBUTI CPDEL			
Anno 2019			
2.984	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019	64.073,54
2.985	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019	60.601,77
2.986	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL TREDICESIMA MENSILITA' 2019	56.070,48
2.987	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019	61.699,27
2.988	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI OTTOBRE 2019	178,72
2.989	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI NOVEMBRE 2019	219,74
2.990	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2019	335,43
TOTALE ANNO 2019			243.178,95
TOTALE 13.530 / 12.940 /			243.178,95
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTRIBUTI INADEL			
Anno 2019			
2.992	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI OTTOBRE 2019	12.838,24
2.993	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI NOVEMBRE 2019	12.158,05

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.994	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL TREDICESIMA MENSILITA' 2019	11.987,74
2.995	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI DICEMBRE 2019	12.119,68
TOTALE ANNO 2019			49.103,71
TOTALE 13.530 / 12.940 /			49.103,71
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO			
Anno 2019			
2.996	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI OTTOBRE 2019	200,17
2.997	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI NOVEMBRE 2019	200,17
2.998	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI DICEMBRE 2019	200,17
TOTALE ANNO 2019			600,51
TOTALE 13.530 / 12.940 /			600,51
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP.			
Anno 2019			
2.793	14/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	93.335,75
2.794	14/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	94.951,50
2.795	14/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' 2019	130.068,67
2.981	21/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019	53.140,74
TOTALE ANNO 2019			371.496,66
TOTALE 13.540 / 12.950 /			371.496,66
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO AUT.			
Anno 2019			
3.052	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2019	18.893,34
3.053	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF GETTONI DI PRESENZA MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2019	2.393,17
3.054	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA MESSINA CARMELO	114,00
3.055	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019	1.408,89
TOTALE ANNO 2019			22.809,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.540 / 12.950 /		22.809,40
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 12.950 /	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	
<hr/>			
Anno 2018			
2.844	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	7,00
2.847	31/12/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRATURA DELLE PARTITE DI GIRO (LA REVERSALE N. 4689 NON E' STATA AZZERATA PERCHE' IL MANDATO N. 4363 NON E' AZZERABILE ED E' STATO QUINDI RIPRISTINATO)	1.577,14
TOTALE ANNO	2018		1.584,14
Anno 2019			
3.057	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019	475.208,19
TOTALE ANNO	2019		475.208,19
TOTALE	13.540 / 12.950 /		476.792,33
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.550 / 12.960 /	CESSIONI STIPENDIO	
<hr/>			
Anno 2018			
2.746	27/12/2018	DIVERSI VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	4,50
TOTALE ANNO	2018		4,50
TOTALE	13.550 / 12.960 /		4,50
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.550 / 12.960 /	DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI	
<hr/>			
Anno 2018			
2.803	28/12/2018	DIVERSI QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIPENDENTE ROSA PIETRO	200,00
TOTALE ANNO	2018		200,00
Anno 2019			
2.982	23/12/2019	DIVERSI QUOTE PIGNORAMENTO DA DESTINARE SU RETRIBUZIONE CARTIA GRAZIELLA MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2019	170,00
TOTALE ANNO	2019		170,00
TOTALE	13.550 / 12.960 /		370,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.560 / 12.970 /	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	
<hr/>			
Anno 2012			
3.360	05/03/2012	DIVERSI (D 2.834 05/03/2012) DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE	495,29
3.360 / 55	02/09/2016	DIVERSI (D 2.834 05/03/2012) RIMBORSO 50% CONCESSIONE SUOLO GERRATANA GIOVANNI E C.	704,71

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012		1.200,00
Anno 2014			
2.148	29/05/2014	DIVERSI	250,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB PROT.17739 DEL 17/04/2014 SCAVO PER POSA DI UN MONOTUBO IN FIBRA OTTICA	
2.170	03/06/2014	DIVERSI	150,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.DEP.CAUZIONALE BIANCO ANGELA VERNUCC IO GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGI MENTO	
4.637	03/11/2014	DIVERSI	270,00
	(D 2.678 22/10/2015)	DEPOSITI CAUZIONALI ACC. N.2253/2014	
TOTALE ANNO	2014		670,00
Anno 2015			
244	30/01/2015	FASTWEB SPA	1.000,00
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMME DEP.CAUZIONALE INTERR.CAVI O.I. N.392/2015	
3.297	28/10/2015	CRISCIONE CARMELO	300,00
		DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	
3.488	10/11/2015		150,00
		SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N.4714/15	
TOTALE ANNO	2015		1.450,00
Anno 2016			
2.274	09/09/2016		100,00
		IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI LE.PI APPALTI E COSTRUZ. SRL O.I. N.2885/16	
2.536	29/09/2016		200,00
		SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO	
2.765	11/11/2016		300,00
		SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE.PI. APPALTI COSTRUZ. SRL	
2.983	28/11/2016		120,00
		RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. SCAVI VIA SORDA SAMPIERI FASTWEB SPA	
TOTALE ANNO	2016		720,00
Anno 2017			
57	06/02/2017		600,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	
62	08/02/2017		100,00
		SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	
152	15/02/2017		100,00
		RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	
552	21/03/2017		30,00
		CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781	
809	14/04/2017		800,00
		SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA	
983	28/04/2017		100,00
		SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA	
1.551	12/07/2017		200,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.039	28/09/2017 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO	100,00
2.310	19/10/2017 SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA	50,00
2.373	06/11/2017 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA	200,00
2.374	06/11/2017 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL	200,00
TOTALE ANNO 2017		2.480,00
Anno 2018		
83	22/01/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LOC.COMM.LE C.SO UMBERTO I N.314 STRAZZERI ANGELA	150,00
216	24/01/2018 RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO LOCALE C.SO UMBERTO I N.76 CHANTILLY DI CANNATA MARIA	800,00
275	02/02/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA	300,00
331	09/02/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	250,00
816	04/04/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	200,00
847	12/04/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	200,00
1.073	15/05/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRAV.VIA RISORGIMENTO CICERO SANTALENA SANTO	1.000,00
1.500	26/06/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	200,00
1.501	26/06/2018 RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	100,00
1.594	16/07/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	200,00
2.059	12/09/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO G.S.A. COSTRUZIONI SRL	200,00
2.723	20/12/2018 SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	400,00
2.724	20/12/2018 SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA	300,00
2.725	20/12/2018 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA	250,00
TOTALE ANNO 2018		4.550,00
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
224	19/02/2019	DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO GIAMMARINARO LUCA	250,00
352	08/03/2019	REGALI GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI DI SCAVO	1.300,00
449	19/03/2019	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DI SCAVO AUT.N.10 DEL 22/02/2019 -IACONO MELISSA	200,00
589	02/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - CATALDI SALVATORE-VIA SACRO CUORE 161B	150,00
590	02/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - PISANA GIUSEPPE VIA FOSCO TANTILLO N.20	150,00
609	03/04/2019	MORANDINI LAURA N.Q. AMM.UNICO "SABADI' SRL" RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO GOGNIARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 2426/18 O.I. N. 149/2019 LOCALI ORTO DEL PIOMBO	94,20
935	15/05/2019	MESCIA ORAZIA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00
1.117	28/05/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTI	150,00
1.163	06/06/2019	CORALLO CARMELO IMP. SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI- CORALLO CARMELO	200,00
1.195	10/06/2019	GARRAFA ANDREA SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00
1.314	19/06/2019	CAPPELLO GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA MUZIO SCEVOLA	100,00
1.315	19/06/2019	LAZZARA CATERINA DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TUBO IDRICO VIA ROCCIOLA SCROFANI 127	350,00
1.355	02/07/2019	SPARACINO TERESA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 3679	200,00
1.472	15/07/2019	PORTOSALVODUE SRL DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA COM.LE REALIZZ. VILLAGGIO TURISTICO PORTOSALVO SITO IN VIA CIARCOLO C.DA MAGNAUO O.I. 3914	3.000,00
1.896	09/09/2019	SPARACINO MARCO MARIA ANTONIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSO TUBI NELLA STRADA C.LE S. GIULIANO M. S. ELENA -O.I. N. 4733 SPARACINO MARCO M. ANTONIO	300,00
1.899	09/09/2019	NIGRO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE - O.I. N. 4675 NIGRO GIUSEPPE	150,00
1.900	09/09/2019	CAVALLO ORAZIA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FABB. C.DA TREPPIEDI -O.I. N. 4733 -CAVALLO ORAZIA	100,00
2.001	17/09/2019	GARAFFA CACCAMO MARIA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 4902 - GARAFFA CACCAMO MARIA	200,00
2.111	27/09/2019	DI MARTINO TERESA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 5107 - DI MARTINO TERESA	200,00
2.121	02/10/2019	NIGRO CARMELO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - NIGRO CARMELO	600,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.122	02/10/2019	PUMA ANTONIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - PUMA ANTONIO	200,00
2.123	02/10/2019	CRISCIONE GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - CRISCIONE GIORGIO	200,00
2.124	02/10/2019	GIANNONE GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - O.I. N. 5280 - GIANNONE GIOVANNI	200,00
2.216	23/10/2019	PUMA NATALA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X PUMA NATALA - O.I. N. 5664	200,00
2.386	11/11/2019	FASTWEB SPA RESTITUZIONE SOMMA CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE O.I. 6217	1.500,00
2.518	25/11/2019	SCIVOLETTO GIULIO DEPOSITO CAUZIONALE X SCIVOLETTO GIULIO - O.I. N. 6494	250,00
2.519	25/11/2019	SCIVOLETTO GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X SCIVOLETTO GIORGIO - O.I. N. 6494	1.000,00
2.520	25/11/2019	IACONO BARBARA DEPOSITO CAUZIONALE X IACONO BARBARA - O.I. N. 6494	600,00
2.609	28/11/2019	DENARO SIMONETTA IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO A MARINA DI MODICA	100,00
2.891	18/12/2019	VENTICINQUE DANIELA IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X VENTICINQUE DANIELA - O.I. N. 7408	200,00
2.892	18/12/2019	MODICA ENERGIA SRL IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X MODICA ENERGIA SRL - O.I. N. 7408	200,00
2.928	20/12/2019	ASSENZA FLAVIA IMPEGNO SPESA -DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X ASSENZA FLAVIA -O.I. N. 7502	425,00
TOTALE ANNO 2019			13.169,20
TOTALE 13.560 / 12.970 / --			24.239,20

Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 / -- SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2010

128	02/02/2010	DIVERSI (D 162 03/02/2010) IMP.SPESA PER REALIZZAZ.CANILE RIF.ACCERTAM.N.93-94 DEL 2010 CAP 3900	129,05
128 / 6	08/09/2011	SCIFO GIORGIO (D 162 03/02/2010) APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	511,36
128 / 7	27/11/2018	PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO (D 162 03/02/2010) SOMMA PER L'AFFIDAM.LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE	44.516,70
128 / 8	28/11/2019	EDILCARF (D 525 01/03/2019) LAVORI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO PUBBLICO PER IL RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE LIQ.FATT.EDILCARF 10/19 I SAL	11.991,00
4.470 / 1	14/02/2013	DIVERSI (D 3.823 14/12/2010) REST.SOMMA SOTTOCONTO N. 394 SOMME REGIO NALI NON UTILIZZATE DIP.FAMIGLIE POLITIC	220,10
TOTALE ANNO 2010			57.368,21

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011			
321	14/02/2011	DIVERSI	104,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 288/2011	
322	14/02/2011	DIVERSI	104,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 289/2011	
323	14/02/2011	DIVERSI	74,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 290/2011	
324	14/02/2011	DIVERSI	74,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 291/2011	
325	15/02/2011	DIVERSI	74,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 292/2011	
326	15/02/2011	DIVERSI	72,08
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ASSENZA TIZIANA LIQ. CONTR. FONDO LOC. RIP. AGG. ACC. 293/2011	
327	15/02/2011	DIVERSI	104,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 294/2011	
328	15/02/2011	DIVERSI	74,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC 295/2011 ESERCIZIO PROVVISORIO DI STUDIO 2007-08 ACC. 295/2011	
329	15/02/2011	DIVERSI	74,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011	
330	15/02/2011	DIVERSI	54,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297	
331	15/02/2011	DIVERSI	54,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 298/2011	
735	10/03/2011	DIVERSI	74,20
	(D 1 01/01/2011)	SPUCCHES GIACOMA ROSALBA ASS.CIRC.RESTIT. REL. A MAND. 103 ANNO 2010 ACC. 523/2011	
736	10/03/2011	DIVERSI	74,20
	(D 1 01/01/2011)	DIBARTOLO CLAUDIO ASS. CIRC. RESTIT. PER COMP. GIACE. REL. A MAND. 110/2010 ACC. 524/2011	
737	10/03/2011	DIVERSI	149,96
	(D 1 01/01/2011)	RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011	
738	10/03/2011	DIVERSI	1.863,93
	(D 1 01/01/2011)	BARONCINI ALESSANDRA ASS.CIRC.RESTIT. REL. A MAND. 5386/2010 ACC. 526/2011	
1.127	24/03/2011	DIVERSI	668,65
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA DENARO GRAZIANA O.I. N. 1152 ACC. 651/2011 CONTR. FITTO ALLOGGIO	
1.128	24/03/2011	DIVERSI	420,77
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA DEMETRIO COSTANTINO O.I.1153 ACC. 652/2011 CONTRIB. FITTO ALLOGGIO	
1.129	24/03/2011	DIVERSI	361,51
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BRACCHITTA ROSARIO AFFIDO MINORI O.I. N. 1154 ACC. 653/2011	
1.130	24/03/2011	DIVERSI	300,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MADUCA ALESSANDRO PER FORUM RIMB. CAUZ. O.I. 1155 ACC. 654/2011	
1.131	24/03/2011	DIVERSI	73,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MONTEROSSO PAOLO AFFIDO MINORI O.I. 1156 ACC. 655/2011	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.133	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007	590,80
1.134	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011	200,00
1.136	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011	194,20
1.138	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011	16,00
1.139	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663 2011	200,00
1.140	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INT EGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011	300,00
1.141	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011	400,00
1.142	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011	300,00
1.143	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011	400,00
1.145	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011	1.371,15
4.684	31/12/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA ABBATE EMANUELE RIACCREDITO A/C DA M.TO N. 5886 SUB 1 PERCHE SCONOSC IUTO O.I. N. 4952 DEL 31-12-2011	379,15
4.746	01/02/2012	DIVERSI (D 2.770 23/11/2012) TRASF. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010	553,08
TOTALE ANNO 2011			9.754,68
Anno 2012			
194	08/02/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST. SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA RELATIVA A RIACCREDITO A/C PER TRASPORTO URBANO MARZO 2008 RIF.MTO 1730 SUB 98 ACC. 211 2012	63,80
195	09/02/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA BUFFA MICHELE PER RIACCRED. A/C. RIF. M.TO N. 3010 SUB 8 ANNO 2010 O.I. N. 325/2012 ACC. N. 164/2010. CONTR BORSA LAVORO	250,00
196	09/02/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA DI RAIMONDO ROSA PER RIACCRED A/C M.TO N. 6090/2010 BONUS ECONOMICO 1 MESE O.I. N. 326/2012 ACC. N. 165/2012	250,00
197	09/02/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA GIANNI' GIUSEPPE PER RIACCRED A/C RIF. M.TO N. 6112/2010 BONUS ECONOMI CO 3 MESE O.I. N.327/2012 ACC.N.166/2012	250,00
215	15/02/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA SORTINO ORAZIO PER RIACCREDI TO A/C RELATIVO A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008-09 O.I. N. 560/2012 ACC. N. 260/12	18,71
390	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012	44,70

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
391	01/03/2012	DIVERSI	58,00
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA PER RIACCREDITO M.TO N. 1730 SUB 98 DEL 2011 O.I. N. 712 DEL 20-02-2012 ACC. N. 314			
392	01/03/2012	DIVERSI	60,50
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CACCAMO ROSARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 14 DEL 2011 O.I. N. 713 DEL 20-02-2012 ACC. N. 315/2012			
393	01/03/2012	DIVERSI	64,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 280 DEL 2011 O.I. N.714 DEL 20-02-2012 ACC. N. 316			
394	01/03/2012	DIVERSI	64,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 281 DEL 2011 O.I. N.715 DEL 20-02-2012 ACC. N. 317/2012			
395	01/03/2012	DIVERSI	64,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 442 DEL 2011 O.I. N.716 DEL 20-02-2012 ACC. N. 318/2012			
396	01/03/2012	DIVERSI	64,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA IPPOLITO CONCETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1974 SUB 596 DEL 2011 O.I. N. 717 DEL 20-02-2012 ACC. N. 319/2012			
397	01/03/2012	DIVERSI	68,16
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CANNATA ANTONIO PER RIACCREDITO M.TO N. 44 SUB 182 DEL 2011 O.I. N. 718 DEL 20-02-2012 ACC. N. 320/2012			
398	01/03/2012	DIVERSI	70,66
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 53 SUB 363 DEL 2011 O.I. N. 719 DEL 20-02-2012 ACC. N. 321/2012			
399	01/03/2012	DIVERSI	71,41
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIACCREDITO M.TO N. 1980 SUB 197 DEL 2011 O.I. N. 720 DEL 20-02-2012 ACC. N. 322/2012			
400	01/03/2012	DIVERSI	76,39
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 44 SUB 254 DEL 2011 O.I. N. 721 DEL 20-02-2012 ACC. N. 323/2012			
401	01/03/2012	DIVERSI	77,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 74 DEL 2011 O.I. N. 722 DEL 20-02-2012 ACC. N. 324/2012			
402	01/03/2012	DIVERSI	84,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA DI BARTOLO CLAUDIO PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 346 DEL 2011 O.I. N.723 DEL 20-02-2012 ACC. N. 325/2012			
403	01/03/2012	DIVERSI	84,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA MUKODEMA SOKOL PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 720 DEL 2011 O.I. N.724 DEL 20-02-2012 ACC. N. 326/2012			
404	01/03/2012	DIVERSI	84,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 73 DEL 2011 O.I. N. 725 DEL 20-02-2012 ACC. N. 327/2012			
405	01/03/2012	DIVERSI	94,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I. N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012			
406	01/03/2012	DIVERSI	94,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1972 SUB 273 DEL 2011 O.I. N.727 DEL 20-02-2012 ACC. N. 329/2012			
409	01/03/2012	DIVERSI	97,03
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA RUSSO MARIA PER RIACCREDITO M.TO N. 53 SUB 733 DEL 2011 O.I. N. 730 DEL 21-02-2012 ACC. N. 332			
410	01/03/2012	DIVERSI	162,73
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA GIANNI' ANGELA PER RIACCREDIT M.TO N. 1745 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 731 DEL 21-02-2012 ACC. N. 333/2012			
411	01/03/2012	DIVERSI	994,20
(D 1 01/01/2012) REST.SOMMA BERD LATIFA PER RIACCREDITO M.TO N. 8248 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 732 DEL 21-02-2012 ACC. N. 334/2012			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
412	01/03/2012	DIVERSI	299,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CANNILLA JESSICA PER RIACCRED M.TO N. 6691 SUB 40 DEL 2011 O.I. N. 733 DEL 21-02-2012 ACC. N. 335/2012	
413	01/03/2012	DIVERSI	294,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA ACHOUAK AZIZA PER RIACCREDITO M.TO N. 8040 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 734 21-02-2012 ACC. N. 336/2012	
414	01/03/2012	DIVERSI	76,10
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CYBULA KATARZYNA AGNIESZKA PER RIACCR.M.TO N. 1980 SUB 276 DEL 2011 O.I.N.878 DEL 01/03/2012 ACC.N.398/2012	
519	06/03/2012	DIVERSI	269,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CICCARELLA GIOVANNI PER RIAC CREDITO M.TO N. 6691 SUB 51 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT. RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 982/2012 ACC. N.471 2012	
521	06/03/2012	DIVERSI	463,98
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACC REDITO M.TO N. 6691 SUB 65 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 983/2012 ACC. N.472 2012	
523	06/03/2012	DIVERSI	411,85
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA GRILLO GABRIELE PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 94 DEL 2011PER DISGU ITO PP.TT TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473 2012	
524	06/03/2012	DIVERSI	395,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA LUCIFORA ANGELO PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 118 DEL 2011 SCONO SCIUTO ALL'INDIRIZZO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474 2012	
525	06/03/2012	DIVERSI	269,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA QANTAR MOHAMED PER RIACCREDI TO M.TO N.6691 SUB 151 DEL 2011 TRASFERI TO RELATIVO A LIQUIDAZIONE FITTO IN LOCA ZIONE O.I. N.986/2012 ACC. N. 475/2012	
526	06/03/2012	DIVERSI	413,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACC REDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011TRAS FERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012	
562	14/03/2012	DIVERSI	594,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA GIURDANELLA MARIA O.I. N.1066 2012 ACC. N. 500/2012 PER RIACCR.M.TO N. 8067 SUB 1/2011 PER COMPIUTA GIACENZA RE LATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO	
564	14/03/2012	DIVERSI	114,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 398/2011 PER COMP.GIAC. RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1069/2012 ACC. N. 503 ESERCIZIO PROVVISORIO	
566	14/03/2012	DIVERSI	47,50
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RE LATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N 1071/2012 ACC. N. 505/12	
567	14/03/2012	DIVERSI	294,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA PER RIACCR. M.TO N.8058/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT INTERV.INTEGR.STRAORDIN O.I.N.1072/2012 ACC. N. 506/2012	
569	14/03/2012	DIVERSI	63,41
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SPADARO M.GRAZIA PER RIACCR. M.TO N.44 SUB 869/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT.A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008/09 SALDO O.I. N. 1074/2012 ACC. N. 508/2012	
570	14/03/2012	DIVERSI	84,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N.. 1971 SUB 641/2011 PER COMP.GIA CENZA RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1075/2012 ACC. N. 509/2012	
571	14/03/2012	DIVERSI	84,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 812/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. 1076/2012 ACC. N. 510/2012	
572	14/03/2012	DIVERSI	114,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA ZACCARIA IGNAZIA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 636/2011 PER COMP.GIACE RELAT.A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1077/2012 ACC. N. 511/2012	
573	14/03/2012	DIVERSI	59,90
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA DI RAIMONDO GIORGIO PER RIACC M.TO N. 3959 SUB.33/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A TRASP.ALUNNI GRATUITO APRILE 2008 O.I. N. 1078/2012 ACC. N. 512/2012	
574	14/03/2012	DIVERSI	314,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA BEN HAMZA CHOKRI PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 29/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1079/2012 ACC. N. 513/2012	
580	14/03/2012	DIVERSI	139,16
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA HAILEMARIAM AMAN PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 98/2011 PER COMP.GIACEN RELAT. A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1082/2012 ACC. N. 516/2012	
581	14/03/2012	DIVERSI	269,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA HAMZA HABIB PER RIACCR.M.TO N. 6691 SUB 102/2011 PER COMP.GIACENZA REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1083 2012 ACC. N. 517/2012	
582	14/03/2012	DIVERSI	242,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA MARWAN MOHAMED PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 125/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1084/2012 ACC. N. 518/2012	
584	14/03/2012	DIVERSI	242,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA NDIAYE MOR PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 133/2011 PER COMP.GIACENZA REL A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1086/2012 ACC. N. 520/2012	
585	14/03/2012	DIVERSI	303,11
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA PUCCIA ROSARIO PER RIACCR.MTO N. 6691 SUB 144/2011 PER COMP.GIAC.REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1087/2012 ACC. N. 521/2012	
594	15/03/2012	DIVERSI	88,71
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA BUSCEMA ISABELLA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 144 O.I. N. 1096/2012 AC. N. 530/2012	
596	15/03/2012	DIVERSI	88,71
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA IACONO GIUSEPPE CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 480 O.I. N. 1098/2012 ACC. N. 532/2012	
808	17/04/2012	DIVERSI	244,20
	(D 1 01/01/2012)	prog. luc sosp. 743 O.I. 1510 DANTONI D.	
1.443	13/06/2012	DIVERSI	38,50
	(D 1 01/01/2012)	O.I. 2306 ASSENZA GIOVANNA ST.PEND.	
1.444	13/06/2012	DIVERSI	28,70
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2307AVOLA ANTONINO ST. PEND.	
1.445	13/06/2012	DIVERSI	49,30
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.	
1.446	13/06/2012	DIVERSI	49,43
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.	
1.447	13/06/2012	DIVERSI	46,70
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.	
1.448	13/06/2012	DIVERSI	26,30
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.	
1.449	13/06/2012	DIVERSI	27,52
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2314 BRISCHITTI GIOVANNI LIBRI	
1.450	13/06/2012	DIVERSI	31,80
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2315 CANNATA MARIA ST. PEND.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.451	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2317 CAUSARANO DALILA LIBRI	26,90
1.452	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2318 CERRUTO GIORGIA LIBRI	20,83
1.453	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2319 CERRUTO MARIA GRAZIA STUD	25,40
1.454	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2320 CIACERA GIOVANNI STUD.PEND	44,05
1.455	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.	32,40
1.456	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI	27,08
1.457	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI	15,31
1.458	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI	18,02
1.459	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2325/2326 DI LORENZO LUISA STUD	91,30
1.460	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2327 DI NATALE GRAZIANA	32,21
1.461	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2328 DI STEFANO CONCETTA LIBRI	16,51
1.462	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2329 DI RAQIMONDO DANIELA STUD.	34,80
1.463	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2330 FLORIDIA SONIA LIBRI	36,91
1.464	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2331 GUARRASI CARMELA STUD.	43,70
1.465	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2332/2333 IACHININOTO CARMELO S	90,30
1.466	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2334 IACONO LUCIANO STUD. PEN	46,70
1.467	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2335 LA MONICA GABRIELE LIBRI	28,19
1.468	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2336 LEONE ROSA STUD. PEND.	30,30
1.469	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2337 LIUZZO GIORGIO RIMBORSO ANTINCENDIO 2009	8,00
1.470	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2339 LIUZZO LASAGNA PALMA LIBRI	48,36
1.471	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2340 MACAUDA CARMELASTUD. PEND.	48,80
1.472	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI	26,15
1.473	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI	40,94

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.474	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT	27,10
1.475	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI	18,14
1.477	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.	44,65
1.478	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI	43,70
1.479	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI	25,42
1.480	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.	30,20
1.481	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT	76,50
1.482	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI	99,28
1.483	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.	44,60
1.484	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI	31,18
1.485	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.	45,30
1.486	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI	18,24
1.487	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2359 VELIJA LULJETA LIBRI	30,82
1.488	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.	11,18
1.489	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO	47,42
1.490	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN	7,00
1.491	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.	20,70
1.531	19/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA IOZZIA SALVATORE O.I. N.2472 DEL 2012 PER RIACC. M.TO N.1069/2012	556,95
3.344	31/12/2012	DIVERSI (D 1.764 02/07/2014) LIQ.FT.45/2014 COOP.SOC.SATURNO	5.706,60
TOTALE ANNO 2012			17.607,24
Anno 2013			
138	29/01/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA SARTA CARMELO VERS.MAV DISGUITATO O.I. N.457/2013 ACC. 191/2013	103,00
139	29/01/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA RUTA PIETRO VERS.MAV DISGUITA TO O.I. N.458/2013 ACC. N. 192/2013	192,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
141	29/01/2013	DIVERSI	594,20
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA KHAZZAR KHADIJA PER RIACCREDI TO M.TO N.5669/2012 NON RECAPITATO O.I. 460/2013 ACC. N. 194	
160	04/02/2013	DIVERSI	88,50
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA ASSENZA CONCETTA O.I.549/2013 ACC.254/2013	
195	12/02/2013	DIVERSI	76,97
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010-11 O.I. N.697/2013 ACC. N.301/2013	
196	12/02/2013	DIVERSI	82,91
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA CAPPELLO RIZZARE PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.698/2013 ACC. N. 302/2013	
197	12/02/2013	DIVERSI	95,70
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA CARUSO MARIA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.699/2013 ACC. N. 303/2013	
198	12/02/2013	DIVERSI	222,77
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA FRASCA PIERA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 700/2013 ACC. N. 304/2013	
199	12/02/2013	DIVERSI	222,77
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA INCARDONA IVANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 701/2013 ACC. N. 305/2013	
200	12/02/2013	DIVERSI	154,04
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA PISANA VIVIANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 702/2013 ACC. N. 306/2013	
202	12/02/2013	DIVERSI	95,70
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 704/2013 ACC. N. 308/2013	
203	12/02/2013	DIVERSI	62,93
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA TUMINO MARCELLA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.705/2013 ACC. N. 309/2013	
204	12/02/2013	DIVERSI	1.494,20
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA PLUCHINO GIORGIO PER CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N. 706/2013 ACC. N. 310/2013	
372	13/03/2013	DIVERSI	82,77
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/2011 O.I. N. 1144/2013 ACC 426/2013	
373	13/03/2013	DIVERSI	90,11
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA KHADDI EL BOU CONTR.LIBRI DI TESO 2010/11 O.I. N. 1145/2013 ACC. N 427/2013	
374	13/03/2013	DIVERSI	82,91
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 1146/2013 ACC. N. 428/2013	
412	27/03/2013	DIVERSI	2.288,59
	(D 1 01/01/2013)	AVV. GIUSEPPE NIGRO PER DUPLICAZIONE FAT TURA SENTENZA TAR 1584/2012 O.I. N. 1364 2013 ACC. N. 477/2013	
2.563	23/12/2013	DIVERSI	4.800,00
	(D 253 04/02/2014)	SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'	
2.568	23/12/2013	DIVERSI	11.142,42
	(G 160 25/09/2013)	REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013	
TOTALE ANNO 2013			21.972,49
Anno 2014			
257	27/01/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA IABICHELLA LILIANA PER RIACCR M.TO N. 9811 SUB 29/2013 BORSE STUDIO 09 2010 O.I. N. 336/2014 ACC. N. 117/2014	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
258	27/01/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA SAYADI MOHAMED PER RIACCR.M.T 9811 SUB 305/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 337/2014 ACC. N.118/2014	
261	27/01/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 408/2013 BORSE STUDIO 09/ 10 O.I.339/2014 ACC. N.120/2014	
262	27/01/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR M.T 9813 SUB 413/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 340/2014 ACC.N.121/2014	
263	27/01/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR.M.T 9813 SUB 422/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 341/2014 ACC. N. 122/2014	
264	27/01/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GIANNONE CONCETTA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 476/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.342/2014 ACC. N. 123/2014	
522	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN PER RIACCR. M.TO N.9812 SUB 93 DEL 2013 CONTRIB.BORS DI STUDIO 2009/10 O.I. N.467/14 ACC. N. 183/14	
525	11/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 392/2013 CONTRIN.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.470/14 ACC. N. 186/14	
526	11/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 397/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.471/14 ACC. N. 187/14	
527	11/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO N.9811 SUB 72 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.47214 ACC. N.188/14	
528	11/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO 9811 SUB 73 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.473/14 ACC. N.189/14	
530	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 69 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.475/14 ACC. N.191/14	
531	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RUTA MARIA PER RIAC.M.TO N. 9812 SUB 320/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.476/14 ACC. N.192/14	
535	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GARAFFA MARCELL PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 449/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.480/14 ACC. N.196/14	
538	11/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA AVOLA MICHELE PER RIAC.M.TO N.9810 SUB 65 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.483/14 ACC. N.199/14	
539	11/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PADUREANO DAANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 173/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.484/14 ACC. N. 200/14	
540	11/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PADUREANO DANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 174/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.485/14 ACC. N. 201/14	
541	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 94 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.486/14 ACC. N.202/14	
542	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N. 9812 SUB 95 2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.487/14 ACC. N.203/14	
543	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 96 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD IO 2009/10 O.I. N.489/14 ACC. N.205/14	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
544	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO 9812 SUB 97 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.490/14 ACC. N.206/14	
545	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA RIAC.M.TO N. 9812 SUB 236/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.4914/14 ACC. N.207 2014	
546	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA UJICA VASILICA PER RIAC.M.TO N.9812 SUB 427/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.492/14 ACC. N.208/14	
547	11/02/2014	DIVERSI	64,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA ALFANO SILVIA PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 48 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.493/14 ACC. N.209/14	
548	11/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIAC.M.TO N. 9813 SUB 245 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.494/14 ACC. N.210/	
549	11/02/2014	DIVERSI	79,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CARUSO GRAZIELLA RIAC.M.TO N.9813 SUB 255 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.495/14 ACC. N.211/14	
552	14/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA RIACC.M.TO 9810 SUB 344 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.693/14 ACC. N.275/14	
553	14/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FLORIDIA EMANUELA RIACC.M.TO 9810 SUB 351 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I.N.694/14 ACC. N.276/14	
556	14/02/2014	DIVERSI	64,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 172 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.697/14 ACC. N.279/14	
557	14/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 178 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N. 698/14 ACC. N.280/14	
560	14/02/2014	DIVERSI	74,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GARAFFA MARCELLA RIACC.M.TO N.9813 SUB 448 2013 BORSE DI STU 2009/10 O.I. N. 701/14 ACC. N.283/14	
561	14/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA RIACC.M.TO 9813 SUB 484 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.702/14 ACC. N.284/14	
563	14/02/2014	DIVERSI	59,70
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA ADAMO CARMELA RIACC.M.TO 9810 SUB 8/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.704/14 ACC. N.286/14	
564	14/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9810 SUB 132 2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N. 705/14 ACC. N.287/14	
569	14/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9813 SUB 161/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.712/14 ACC. N.294/14	
572	14/02/2014	DIVERSI	64,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TERSFU RIACC.M.TO 9812 SUB 67/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.709/14 ACC. N.2914/14	
573	14/02/2014	DIVERSI	74,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU RIACC.M.TO 9812 SUB 68/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.710/14 ACC. N.292/14	
703	25/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACC. M.TO N.9810 SUB 346 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.938/14 ACC. N.388 2014 BILANCIO PROVVISORIO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.209	27/03/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1567/14 ACC. N.670/2014	
1.210	27/03/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA STRACQUADANIO GIOVANNI RIACC. M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N. 1568/2014 ACC. N.671/2014	
1.211	27/03/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA VICO MARIA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1569/2014 ACC N. 672/2014	
1.485	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 103 B.DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1733/2014 ACC. N.745/2014	
1.486	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 104 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1734/2014 ACC. N.746/2014	
1.487	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PARISI GRAZIELLA PER RIACC. M.TO N.9811/2013 SUB 183 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1735/2014 ACC. N.747/2014	
1.488	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 240 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1736/2014 ACC. N.748/2014	
1.489	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 241 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1737/2014 ACC. N.749/2014	
1.490	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RINCON YANETH RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 252 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1738/2014 ACC. N.750/2014	
1.491	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA SALERNO SANTA RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 288 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1739/2014 ACC. N.751/2014	
1.492	10/04/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GJOLEKAJ ALKETA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 15 B.DI STUDIO 2009/10 O.I.N. 1740/2014 ACC. N.752/2014	
1.493	10/04/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MUGNIECO SANTINA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 151 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1741/2014 ACC. N.753/2014	
1.494	10/04/2014	DIVERSI	81,20
	(D 3.507 01/12/2014)	PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A MONZA PER EVENTO UNA VIA PER VITTORIO	
1.514	11/04/2014	DIVERSI	3.511,79
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BILANCIO PROVVISORIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLAS TICO O.I. N.1851/2014 ACC. N.800/2014	
1.737	05/05/2014	DIVERSI	276,88
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HAADOUELHADJ PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2009/2014 ACC. N.865/2014	
1.738	05/05/2014	DIVERSI	169,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MATARJI RACHID PER RIACC.A/C LIQ.FITTOO IN LOCAZIONE O.I. N.2010/2014 ACC. N.866/2014	
1.739	05/05/2014	DIVERSI	262,87
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA SANTAERA PIETRO PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2011/2014 ACC. N.867/2014	
1.740	05/05/2014	DIVERSI	203,04
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CHAUS NATALYA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2012/2014 ACC. N.868/2014	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.741	05/05/2014	DIVERSI	112,80
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HALYSKA ALLA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2013/2014 ACC. N.869/2014	
1.743	05/05/2014	DIVERSI	141,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HAMZA KAMEL PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2015/2014 ACC. N.871/2014	
1.745	05/05/2014	DIVERSI	50,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA ILARIONI ADRIANA PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 2017/2014 ACC. N.873/2014	
1.746	05/05/2014	DIVERSI	50,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA IEMMOLO BIAGIO PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N.2018 2014 ACC. N.874/2014	
1.747	05/05/2014	DIVERSI	225,60
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA EL MAYMOUNY MUSTAPHA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2019/2014 ACC. N.875/2014	
1.748	05/05/2014	DIVERSI	135,36
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA VERME ITALIA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2020/2014 ACC. N.876/2014	
2.166	30/05/2014	DIVERSI	793,85
	(D 172 29/01/2015)	SERV.VIGIL.E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2014 REGIONE -PROVINCIA ACC. N.1205/2014	
2.265	18/06/2014	DIVERSI	12.589,66
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA	
2.267	18/06/2014	DIVERSI	20.000,00
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED.	
3.182	20/08/2014	DIVERSI	92,34
	(D 2.993 29/10/2014)	IMP.SPESA SERV.ACCOGL.INTEGR.E TUTELA PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO	
3.348	02/09/2014	DIVERSI	60.970,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA ELEM.GIOVANNI FALCO NE O.I. N.4271 DEL 02/09/2014 ACC.N.1750 2014	
3.348 / 2	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(D 1 21/01/2014)	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	
4.260	10/10/2014	DIVERSI	6.104,34
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE	
4.970	05/12/2014	DIVERSI	2.517,19
	(D 3.689 12/12/2014)	REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014	
5.021	10/12/2014		29.980,49
	(D 1 21/01/2014)	COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO	
5.021 / 3	31/07/2018	CENTRO DI ASCOLTO	339,17
	(D 1 21/01/2014)	s.o.s.detto fatto	
5.023	10/12/2014	DIVERSI	16.377,22
	(D 1 21/01/2014)	COMPART. II ANNUALITA' ISPICA	
5.024	10/12/2014	DIVERSI	29.981,39
	(D 1 21/01/2014)	COMPART. II ANNUALITA' SCICLI	
5.059	11/12/2014	DIVERSI	13.235,78
	(D 3.816 23/12/2014)	IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI METEO AVVERSI	
5.092	18/12/2014	DIVERSI	1.917,50
	(D 1 21/01/2014)	FONDO RIFUGIATI POLITICI O.I. N.6471 DEL 18-12-2014 ACC. N.2636	
5.128	29/12/2014	DIVERSI	1.293,26
	(D 3.873 31/12/2014)	SERV.MENSA SCOL.INS.E COLLAB.ACC.IN ENTR E IMP.2014	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.159	24/02/2015	DIVERSI	523,78
(D 1 21/01/2014) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SCICLI			
5.160	24/02/2015	DIVERSI	314,16
(D 1 21/01/2014) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 POZZALLO			
TOTALE ANNO 2014			205.811,37
Anno 2015			
110	01/01/2015	FITTIZIO	54.831,35
(C 80 18/07/2014) IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014			
110 / 1	07/10/2016	DIVERSI	46,42
(C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM			
110 / 2	28/10/2016	FITTIZIO	171,08
(C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM			
110 / 3	28/10/2016	FITTIZIO	372,82
(C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM			
268	05/02/2015	DIVERSI	100,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MODICA ORAZIA O.I. N.426 DEL 04/02/2015			
296	09/02/2015	DIVERSI	56,17
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA TASOUNT AICHA CED.LIB.2013/14 O.I. N.531 DEL 06/02/2015 ACC. N.190/15			
297	09/02/2015	DIVERSI	214,55
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PULINO CINZIA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.532/15 ACC. N.191/15			
298	09/02/2015	DIVERSI	214,55
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SIGONA SABINA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.533/15 ACC. N.193/15			
299	09/02/2015	DIVERSI	56,17
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA ION VIORICA CED.LIBR.2013/14 O.I. N.534/15 ACC. N.194/15			
300	09/02/2015	DIVERSI	101,17
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SCUCCES SALVATORE CONTRIB. FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.535/15 ACC. N. 195/2015			
302	09/02/2015	DIVERSI	78,31
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA DEGLI ANGIOLI ANTONELLA LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.536/15 ACC. N. 196/2015			
305	09/02/2015	DIVERSI	222,12
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA O.I. N. 538/2015 ACC. N.198/2015			
306	09/02/2015	DIVERSI	214,55
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.539/2015 ACC. N.199 2015			
307	09/02/2015	DIVERSI	82,09
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PADUREANU DANIELA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.540/2015 ACC. N.200/2015			
308	09/02/2015	DIVERSI	118,88
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PAOILINO CONCETTA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.541/2015 ACC. N.201/2015			
310	09/02/2015	DIVERSI	244,20
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA RAZINE MAJDOULINE CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N.543/2015 ACC. N.203/2015			
316	10/02/2015	DIVERSI	93,45
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA CONTRIB.LIB DI TESTO 2011/12 O.I. N.623/15 ACC. N. 257/2015			
362	18/02/2015	DIVERSI	494,20
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
363	18/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR.RETTA RICOVE RO	494,20
364	18/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TE STO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC.N.320/15	93,45
366	18/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015	494,20
472	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15	56,17
474	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15	56,17
475	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15	56,17
476	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15	56,17
477	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015	101,17
478	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015	60,90
479	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15	214,55
481	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA QOSHJA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015	218,34
492	26/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015	218,34
766	17/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME	60,92
1.816	12/06/2015	DIVERSI (D 1.649 12/06/2015) IMP.SPESA INSERZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R. POIDOMANI	560,40
1.846	18/06/2015	(D 2.544 13/10/2015) SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO	32.000,00
3.184	22/10/2015	GIUNTA GIORGIA RESTITUZIONE SOMMA A FAVORE DI GIUNTA GIORGIA O.I. N.4360 DEL 22-10-2015	79,55
3.586	26/11/2015	DIPENDENTI COMUNALI LIQUID. 1% UFF. TECNICO	241,71
3.651	03/12/2015	MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA	50,00
3.839	11/12/2015	L.328/2000 - PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010/12 - I° ANNUALITA' - IMP. SOMMA A SALDO TRASFERITA DALLA REGIONE	1.265,09
3.944	15/12/2015	RESTITUZIONE SOMMA LEQDOUMI MOHAMED ASSISTENZA ECONOMICA PER RIACC.M.TO N.5269/2015 O.I. N.5249 DEL 15-12-2015	194,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.020	31/12/2015	5.804,72
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA 1 E 2 TRIMESTRE O.I. N.5580 DEL 31/12/2015	
4.158	31/12/2015 DIVERSI	440,30
	SOMMA DA REGOLARIZZARE	
TOTALE ANNO	2015	100.528,80
Anno 2016		
80	08/02/2016 MANSUETO MARGHERITA	194,20
	REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDIANARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016	
365	24/02/2016 LIPSA DORINEL	41,32
	CEDOLE LIBRARIE	
367	24/02/2016 IABICHINO MARIA	41,32
	CEDOLE LIBRARIE	
382	25/02/2016 BAGLIERI ANGELO	194,20
	REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016	
383	25/02/2016	1.017,33
	RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016	
427	02/03/2016 BUCCIERI CATERINA MARIA	76,00
	REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016	
428	02/03/2016 BUSCEMA MARGARETHA	152,00
	REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016	
429	02/03/2016 CASSARINO MARIA	76,00
	REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016	
430	02/03/2016 CILLI VERONICA	76,00
	REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016	
431	02/03/2016 DE NARO GRAZIANA	76,00
	REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016	
432	02/03/2016 FEDE LOREDANA	76,00
	REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016	
433	02/03/2016 FIRERA ROSALINDA	76,00
	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016	
434	02/03/2016 GIERCIZAK ANETA	65,00
	REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016	
435	02/03/2016 BLANDINO GISELLA	57,00
	REST.SOMMA BLANDINO GISELLA O.I. 891/2016	
436	02/03/2016 BLANDINO MIRELLA	114,00
	REST.SOMMA BLANDINO MIRELLA O.I. 892-893/2016	
437	02/03/2016 BRAFA MUSICORO ROSARIA	57,00
	REST.SOMMA BRAFA MUSICORO ROSARIA O.I. 894/2016	
438	02/03/2016 CARBONARO FRANCESCA	57,00
	REST.SOMMA CARBONARO FRANCESCA O.I. 895/2016	
439	02/03/2016 CILLI VERONICA	57,00
	REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. 896/2016	
440	02/03/2016 NIFOST' GIANCARLA	57,00
	REST.SOMMA NIFOST' GIANCARLA O.I. 897/2016	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
441	02/03/2016	PADUREANU DANIELA REST.SOMMA PADUREANU DANIELA O.I. 898/2016	57,00
442	02/03/2016	PAFUMI ANGELO REST.SOMMA PAFUMI ANGELO O.I. 899/2016	57,00
443	02/03/2016	SPADARO SILVANA REST.SOMMA SPADARO SILVANA O.I. 900-902-903/2016	171,00
444	02/03/2016	RAGUSA ORAZIO REST.SOMMA RAGUSA ORAZIO O.I. 904/2016	57,00
445	02/03/2016	RINCON YANETH CAROLINA REST.SOMMA RINCONN YANETH CAROLINA O.I. 905/2016	57,00
446	02/03/2016	RIZZA MARIA REST.SOMMA RIZZA MARIA O.I. 906/2016	57,00
447	02/03/2016	RUSSOM TSEGA REST.SOMMA RUSSOM TSEGA O.I. 907/2016	57,00
448	02/03/2016	SCAPELLATO DANIELA REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016	57,00
449	02/03/2016	RAGUSA ANGELO REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016	218,25
450	02/03/2016	REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016	250,00
451	02/03/2016	ABATE MAURIZIO REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016	41,32
452	02/03/2016	OCCHIPINTI GIOVANNI REST.SOMMA OCCHIPINTI GIOVANNI O.I. 912/2016	76,00
453	02/03/2016	UJCA VASILICA CATALINA REST.SOMMA UJCA VASDILICA CATALINA O.I. 913/2016	57,00
454	02/03/2016	REST.SOMMA FEUNMAYOR SOTO DIOMARY LISBE O.I. 914/2016	76,00
455	02/03/2016	REST.SOMMA LORENZO CUSTOMIRIS FRANCESCA O.I. 916--917-918/2016	171,00
830	04/04/2016	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS	3.533,83
832	04/04/2016	DEG SRL SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII	32.450,00
910	11/04/2016	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	382,92
911	11/04/2016	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ISPICA	191,46
912	11/04/2016	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO	191,56
1.220	13/05/2016	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015	1.179,75
1.293	20/05/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016	3.276,76

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.358	30/05/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016	6.163,84
1.479	06/06/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016	5.709,12
1.859	12/07/2016	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE	9.899,54
1.859 / 1	01/12/2016	ANTICIPO ECONOMO IX SETTORE	196,00
1.867	12/07/2016	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFIA AUDITORIUM MARINA DI MODICA	901,00
1.867 / 1	12/07/2016	ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA PER MANIFESTAZIONI EVENTI A SOSTEGNO COMPARTO TURISTICO	724,00
1.943	22/07/2016	PAGAM. ACC. ORDIN. COM. MODICA (SPRAR) DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI O.I. N. 3540/2016	5.538,30
2.009	04/08/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.2492 DEL 04/08/2016	5.793,25
2.231	05/09/2016	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIB.PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016 O.I. N.4317 DEL 05-09-2016	945,00
2.266	07/09/2016	INDAGINE ISTAT CITTADINI A TEMPO LIBERO 2015 (CTL) O.I. N.4400 DEL 07/09/2016	144,00
2.272	08/09/2016	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 4 TRIMESTRE 2015 O.I. N.4418 DEL 08-09-2016	40.184,14
2.280	12/09/2016	ITALICA SRL IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLO	4.769,04
2.468	20/09/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3042 DEL 20/09/2016	6.772,07
2.479	22/09/2016	DIPENDENTI COMUNALI RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO	18,00
2.561	06/10/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3219 DEL 06/10/2016	7.083,92
2.575	10/10/2016	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	979,24
2.584	12/10/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016	3.550,92
2.786	16/11/2016	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016	450,00
3.001	04/12/2016	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015	1.540,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.086	15/12/2016 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016	8.313,96
3.088	15/12/2016 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA	608,18
3.137	29/12/2016 LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013	25,85
TOTALE ANNO	2016	155.535,59
Anno 2017		
49	03/02/2017 SAVARINO EMANUELE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 4662/2016 O.I. N.267/2017	494,20
50	03/02/2017 GRADWOHL ROSEMARIE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017	394,20
68	09/02/2017 DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.240/2017	7.444,77
142	14/02/2017 DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.265/2017	7.303,31
311	28/02/2017 MINALDI GIUSEPPE RIACCR. M.TO 876/2016 A.C. 8845116710 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO	294,20
312	28/02/2017 RAUDINO LILIANA RIACCR. M.TO 910/2016 A.C. 8845116714 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO	44,20
518	13/03/2017 QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI SCICLI	158,82
519	13/03/2017 QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	476,21
519 / 1	31/12/2018 CARPANZANO MARIA QUOTA BONU SOCIO SANITARIO 2016 ANNULLATO M.TO N. 773 NON RISCOSSO	158,71
520	13/03/2017 QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO	476,25
539	16/03/2017 P.I.P.P.I MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI	3.571,45
1.029	10/05/2017 PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO	7.003,77
1.442	05/07/2017 DIVERSI IMP.E LIQ. SOMME PRESTAZ. A PAG. PERSONALE POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO IL 29/06/2017 O.I. N.3245/2017	22,50
1.443	05/07/2017 DIVERSI IMP.E LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAG. PERS.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.ANTONIO CAPPUCCINI IL 24/06/17 O.I. N.3247/17	22,50
2.382	07/11/2017 (D 676 15/03/2018) DEPOSITI MANDATI DI RESTITUZIONE CONTO TERZI O.I. N.5456 DEL 07-11-2017 ACC.3171/2017	11.399,51
TOTALE ANNO	2017	39.264,60
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
529	27/02/2018	DIVERSI LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAGAM. PER GRANFONDO CITTA' DI SCICLI	92,25
530	27/02/2018	DIVERSI LIQ. SOMME PRESTAZ.A PAGAM. P.L. FUNERALE MIGLIORE ROSARIO CHIESA MADRE S. GIORGIO	18,15
1.010	23/04/2018	DIVERSI LIQ. PRESTAZ. A PAGAM. PERS. POLIZIA LOCALE DEL 14/04/2018	0,38
1.495	26/06/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO 23/06/2018	0,08
1.497	26/06/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO 23/06/2018	0,01
2.028	06/09/2018	DIVERSI CONTR. PRESTAZ.SERV.POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G. 07/07/2018	0,02
2.032	07/09/2018	DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.01/09/2018	0,01
2.035	07/09/2018	DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.20/07/2018	0,02
2.036	07/09/2018	DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.30/08/2018	0,02
2.047	11/09/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.14/07/18	0,01
2.048	11/09/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 21/07/18	0,01
2.053	12/09/2018	DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.28/07/2018	0,01
2.054	12/09/2018	DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.04/08/2018	0,01
2.056	12/09/2018	DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.14/08/2018	0,01
2.057	12/09/2018	DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO MADONNA DELLE GRAZIE G.05/07/2018	0,01
2.076	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.MARIA G. 08/09/18 O.I. N.4872/2018	0,02
2.077	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 08/09/18	0,01
2.078	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCCINI G. 08/09/18 O.I. N.4874/2018	0,02
2.110	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO G.15/09/2018	0,02
2.111	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018	0,01

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.112	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018	0,01
2.119	27/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018	0,01
2.131	03/10/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	0,01
2.133	04/10/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018	0,01
2.140	08/10/2018		3,88
(** 2.531	05/10/2018)	IMPEGNO SPESA COMPET. EX ART.18 LEGGE 109/94 I E II SAL LAV. COSTRUZIONE COLOMBARI B E C , PARCHEGGIO ESTERNO, CHIOSCHI PER FIORAI, ETC	
2.140 / 1	23/10/2018		0,03
(D 2.594	10/10/2018)	LIQUID.RUP E PERSONALE LAV.PUBBLICI PER I "LAVORI DI RIQUALIF.ED AMPLIAM.CIMITERO COM.LE	
2.256	23/10/2018	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RINNOVO TESSERA AST	10,14
2.257	23/10/2018	DIVERSI CONTRIB. SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.06/10/2018	0,01
2.637	04/12/2018	DIVERSI (D 3.138 04/12/2018) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE (CAPPELLO ORAZIO TERRANOVA GIOVANNI)	0,02
2.676	07/12/2018		5,01
		SOMME CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT- ACCERTAMENTO 4064/2018	
2.848	31/12/2018		1.577,74
		CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA O.D.V. CONFRATENITA -ASS.NAZ. VVFF E GCVPC DI MODICA VEDI O.I. N. 7750/2018	
TOTALE ANNO 2018			1.707,95
Anno 2019			
616	04/04/2019	COLOMBO MICHELE RIF.O.I. N. 1803/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 GENNAIO E FEBBRAIO 2018	120,59
617	04/04/2019	PUCCIA CONCETTO RIF.O.I. N. 1804/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 DA GENNAIO A MAGGIO 2018	194,14
1.015	17/05/2019		15,02
		IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	
1.345	27/06/2019		427,20
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA OD.V. ASS. NAZ. VVF IN CONGEDO REGIONE SICILIA O.I. N. 3293/2019	
2.090	24/09/2019		185,00
		PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM GUERRIERI CESARE-SCIVOLETTO MARCELLO	
2.092	24/09/2019		201,00
		PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE-DI GIACOMO ORAZIO	
2.093	24/09/2019		129,50
		PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.118	30/09/2019	FRASCA GIORGIO RESTITUZIONE SOMMA X ERRATO VERSAMENTO O.I. N. 2118 FRASCA GIORGIO	40,00
2.150	07/10/2019	IMPEGNO TESSERE AST INVALIDI ANNO 2020	892,32
2.178	10/10/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE-TERRANOVA GIOVANNI	0,02
2.396	12/11/2019	(D 2.817 12/11/2019) PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE,CANNATA GIUSEPPE	36,60
2.397	12/11/2019	(D 2.818 12/11/2019) PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	14,65
2.398	12/11/2019	(D 2.819 12/11/2019) PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO,TERRANOVA GIOVANNI	32,70
2.418	18/11/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, TERRANOVA GIOVANNI	49,05
2.631 / 1	03/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMME AL RESPONSABILE COM.LE DELLA RILEVAZIONE	453,50
2.631 / 2	03/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMME AI COLLABORATORI TECNICI, AL PERSONALE ADDETTO AL BACK OFFICE E AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	1.137,10
2.631 / 3	03/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMME AI RILEVATORI	3.000,99
2.637	04/12/2019	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE I SEM. 2019 (HEIS)	330,60
2.890	18/12/2019	TESORERIA DELLO STATO RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L. ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE	245,00
2.915	20/12/2019	RESTITUZIONE SOMME VERSATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUALI LAVORI DITTA INTESA VERDE	572,00
3.022	30/12/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	92,50
3.023	30/12/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	90,00
3.024	30/12/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO	75,00
3.025	30/12/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	75,00
3.026	30/12/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	75,00
3.060	31/12/2019	EDILCARF RESTITUZIONE SOMME EDIL CARF O.I. N. 7753 DEL 31-12-2019 BON.RIFIUTATO	157,21
TOTALE ANNO 2019			8.641,69

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.570 / 13.000 /		618.192,62
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 13.390 /	ELEZIONI	
<hr/>			
Anno 2018			
409 / 1	31/12/2018	GIUNTA ALESSANDRA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00
409 / 3	31/12/2018	ARENA CAROLINA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00
TOTALE ANNO	2018		290,00
<hr/>			
Anno 2019			
639	08/04/2019		1.539,88
(D 2.147 28/08/2019) AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 MESE DI APRILE 2019			
644	09/04/2019	RESTART SRL	609,48
(D 1.847 25/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019			
813	29/04/2019	OCCHIPINTI PIETRO	544,08
(D 1.848 25/07/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- ASSISTENZA SERV. LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019			
886	10/05/2019		49,97
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.			
1.589 / 1	31/12/2019	IEMMOLO MARIA	96,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 3960			
1.589 / 2	31/12/2019	COVATO GIOVANNI PIERO	120,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4010			
1.589 / 3	31/12/2019	GALFO ALESSANDRO	96,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4015			
1.589 / 4	31/12/2019	GAROFALO MARIA	96,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4032			
1.589 / 5	31/12/2019	ASCENZO ANDREA	120,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N.4035			
1.589 / 6	31/12/2019	CARBONARO GIOVANNI	96,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N. 4037			
1.589 / 7	31/12/2019	PARISI FRANCESCO	96,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N.4090			
2.078	19/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	4.080,52
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/19 - RIMBORSO SOMME NON SPESE			
TOTALE ANNO	2019		7.543,93
TOTALE	13.570 / 13.390 /		7.833,93
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 13.990 /	SOMME PER NOTIFICHE	
<hr/>			
Anno 2013			
2.627	31/12/2013	DIVERSI	5,36
(D 1 01/01/2013) RIMBORSO SPESE NOTIF.MESSI COMUNALI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2013		5,36
Anno	2016		
485 / 1	31/12/2016	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	401,75
TOTALE ANNO	2016		401,75
Anno	2018		
2.709 / 1	19/12/2018	COMUNE DI COMISO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	15,86
2.709 / 2	19/12/2018	COMUNE DI ROSOLINI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 3	19/12/2018	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 4	19/12/2018	COMUNE DI NOTO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 5	19/12/2018	COMUNE DI VITTORIA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	11,76
2.841	31/12/2018	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE	52,22
TOTALE ANNO	2018		97,48
Anno	2019		
2.546	27/11/2019	IMPEGNO SPESA RIMBORSO AI COMUNI COMISO ROSOLINI VITTORIA E NISCEMI PER NOTIFICAZIONE ATTI	67,40
2.760	12/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	385,30
2.761	12/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE I COMUNI PALERMO POZZALLO MILANO E RIVOLI	446,12
3.119	31/12/2019	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ALTRI ENTI	8,88
TOTALE ANNO	2019		907,70
TOTALE	13.570 / 13.990 /		1.412,29
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.590 / 13.070 /	RESTITUZI.DEPOSITI CONTR.E ASTA	
Anno	2017		
34	31/01/2017	TESORERIA DELLO STATO IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA	4.361,00
TOTALE ANNO	2017		4.361,00
Anno	2019		
2.261	04/11/2019	TESORERIA DELLO STATO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L.	245,00
TOTALE ANNO	2019		245,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.590 / 13.070 / ..	4.606,00

TOTALE GENERALE		95.026.166,82