

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 30 / 110 / 99 COMPENSI RIMB. SPESE REVISORI					
Anno 2018					
272	01/02/2018	DIVERSI	432,81	0,00	432,81
(D 3.317 20/12/2018) IMPEGNO SPESA COMPENSO REVISORI CONTI 2018					
273	01/02/2018		518,28	0,00	518,28
(D 3.317 20/12/2018) IMPEGNO SPESA COMPENSO SPESE PRESUNTO REVISORI CONTI 2018					
TOTALE ANNO	2018		951,09	0,00	951,09
TOTALE	30 / 110 / 99		951,09	0,00	951,09
Codice 01.01.1 70 / 91 / 99 IRAP					
Anno 2018					
2.340	26/10/2018		11.484,19	0,00	11.484,19
PERSONALE - IRAP					
TOTALE ANNO	2018		11.484,19	0,00	11.484,19
TOTALE	70 / 91 / 99		11.484,19	0,00	11.484,19
Codice 01.02.1 140 / 330 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM					
Anno 2018					
1.809	08/08/2018	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	4.721,40	0,00	4.721,40
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET					
2.280	26/10/2018		1.553,63	0,00	1.553,63
RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM POWER					
TOTALE ANNO	2018		6.275,03	0,00	6.275,03
TOTALE	140 / 330 / 3		6.275,03	0,00	6.275,03
Codice 01.02.1 140 / 450 / 99 SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI					
Anno 2018					
1.374	18/06/2018	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA REGISTRAZ. ATTO DI CESSIONE CESSIONE AL DEMANIO VANELLA 5					
2.550	22/11/2018		840,00	0,00	840,00
SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.					
TOTALE ANNO	2018		840,00	0,00	840,00
TOTALE	140 / 450 / 99		840,00	0,00	840,00
Codice 01.03.1 240 / 501 / 99 ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -					
Anno 2018					
326	08/02/2018		2.500,00	0,00	2.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE					

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.227	25/05/2018	5.490,00	0,00	5.490,00
	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+			
TOTALE ANNO	2018	7.990,00	0,00	7.990,00
TOTALE	240 / 501 / 99	7.990,00	0,00	7.990,00

Codice 01.03.1	240 / 503 / 99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI		
Anno 2018				
2.825	31/12/2018	10.968,00	0,00	10.968,00
	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI			
TOTALE ANNO	2018	10.968,00	0,00	10.968,00
TOTALE	240 / 503 / 99	10.968,00	0,00	10.968,00

Codice 01.11.1	290 / 512 / 99	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		
Anno 2018				
2.667	07/12/2018	164.882,02	146.528,80	18.353,22
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018 (PREVISIONE)			
TOTALE ANNO	2018	164.882,02	146.528,80	18.353,22
TOTALE	290 / 512 / 99	164.882,02	146.528,80	18.353,22

Codice 01.11.1	850 / 11.207 / 99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI		
Anno 2018				
41	18/01/2018	7.500,00	0,00	7.500,00
	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012			
2.537	01/01/2018	78.472,16	0,00	78.472,16
	ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO COMPENSI AVVOCATI FRANCO E MICHELE D'URSO			
TOTALE ANNO	2018	85.972,16	0,00	85.972,16
TOTALE	850 / 11.207 / 99	85.972,16	0,00	85.972,16

Codice 01.11.1	850 / 11.209 / 99	DEBITI FUORI BILANCIO		
Anno 2018				
2.777	01/01/2018	81.938,60	0,00	81.938,60
	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PUCCIA GIORGIO PER SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016			
TOTALE ANNO	2018	81.938,60	0,00	81.938,60
TOTALE	850 / 11.209 / 99	81.938,60	0,00	81.938,60

Codice 09.04.1	3.440 / 5.511 / 1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -		

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA CIAMPIERO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018				
2.501	14/11/2018	1.739.640,20	0,00	1.739.640,20
	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
2.997	01/01/2018	1.198.957,10	0,00	1.198.957,10
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA			
2.997 / 1	14/12/2018	155.171,93	0,00	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	0,00	5.350,14
	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA BASSA TENSIONE C.DA CISTERNA SALEMI POD IT001E91438414			
2.997 / 3	14/12/2018	880,63	0,00	880,63
	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA RES.PARTIGIANA POD IT001E90613174			
TOTALE ANNO	2018	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00

Codice 10.05.1 2.890 / 7.420 / 99 ENERG.ELETT.R.PUBBL.ILLUMINAZ.

Anno 2018				
849	12/04/2018	30.611,75	0,00	30.611,75
	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ADESIONE SERVIZIO CONSIP SERVIZIO CONSIP			
854	13/04/2018	712.636,48	0,00	712.636,48
	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
1.026	02/05/2018	710,88	0,00	710,88
	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38			
1.340	14/06/2018	549,00	0,00	549,00
	TORBET ENERGY S.R.L. REGISTRAZIONE OPERATORE AL PORTALE INFORM.GSE RICHIESTA E SOTTOSCRIZ.CONVENZ.IN CONTO SCAMBIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO SERVIZI ZONA ARTIGIANALE C.DA MICHELICA			
2.370	29/10/2018	1.346,68	0,00	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	0,00	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	0,00	309.480,79
	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
TOTALE ANNO	2018	1.056.022,44	0,00	1.056.022,44

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	2.890 / 7.420 / 99	1.056.022,44	0,00	1.056.022,44
--------	--------------------	--------------	------	--------------

Codice 50.01.1 280 / 9.240 / 20 INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA

Anno 2018

846	12/04/2018	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI PRIMO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	181.658,53	0,00	181.658,53
1.555	12/07/2018	UNICREDIT SPA (TESORERIA) INTERESSI PASSIVI SECONDO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	184.374,53	0,00	184.374,53
2.254	23/10/2018	UNICREDIT SPA (TESORERIA) INTERESSI PASSIVI TERZO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	198.362,47	0,00	198.362,47
2.699	17/12/2018	UNICREDIT SPA (TESORERIA) INTERESSI PASSIVI QUARTO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	162.386,26	0,00	162.386,26
TOTALE ANNO	2018		726.781,79	0,00	726.781,79
TOTALE	280 / 9.240 / 20		726.781,79	0,00	726.781,79

Codice 60.01.5 11.030 / 12.740 / RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI CASSA

Anno 2018

2.840	31/12/2018	COMUNE DI MODICA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018	18.453.435,67	0,00	18.453.435,67
TOTALE ANNO	2018		18.453.435,67	0,00	18.453.435,67
TOTALE	11.030 / 12.740 /		18.453.435,67	0,00	18.453.435,67

Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT

Anno 2018

2.844	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	456.999,92	0,00	456.999,92
2.845	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	64.269,21	0,00	64.269,21
2.846	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018 ECONOMO COMUNALE	1.095,29	0,00	1.095,29
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	0,00	1.577,14
TOTALE ANNO	2018		523.941,56	0,00	523.941,56

Comune di Modica

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE		13.540 / 12.950 /	523.941,56	0,00 523.941,56
<hr/>				
Codice 99.01.7 13.580 / 13.050 / ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO				
Anno 2018				
1.771	26/07/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE			
2.428	05/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
	ECONOMO COMUNALE			
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
	- BIBLIOTECA COMUNALE			
2.444	07/11/2018	800,00	0,00	800,00
	ECONOMO COMUNALE			
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE			
TOTALE ANNO 2018		3.300,00	0,00	3.300,00
TOTALE		13.580 / 13.050 /	3.300,00	0,00 3.300,00
<hr/>				
TOTALE GENERALE		24.234.782,55	146.528,80	24.088.253,75