

Esercizio 2020 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 / 60 / 30 INDENNITA' FINE MANDATO

Anno 2019

2.899	18/12/2019	ABBATE IGNAZIO PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2019		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	30 / 60 / 30		3.000,00	0,00	3.000,00

Codice 01.01.1 30 / 110 / 99 COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI

Anno 2019

3.058	31/12/2019	DIVERSI COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	1.915,91	1.915,91	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.915,91	1.915,91	0,00
TOTALE	30 / 110 / 99		1.915,91	1.915,91	0,00

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	0,00	1.279,60
460	29/03/2013	DIVERSI (D 454 03/03/2014) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	1.078,75	0,00	1.078,75
TOTALE ANNO	2013		2.358,35	0,00	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	0,00	1.679,85
1.614	17/04/2014	DIVERSI (D 1.224 09/05/2014) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00	0,00	29,00
1.615	17/04/2014	DIVERSI (D 1.223 09/05/2014) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00	0,00	33,00
1.616	17/04/2014	DIVERSI (D 1.222 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50	0,00	38,50
1.617	17/04/2014	DIVERSI (D 1.221 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50	0,00	31,50
1.618	17/04/2014	DIVERSI (D 1.220 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00	0,00	37,00
1.620	17/04/2014	DIVERSI (D 1.218 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00	0,00	150,00
1.621	17/04/2014	DIVERSI (D 1.217 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00	0,00	134,00
1.622	17/04/2014	DIVERSI (D 1.216 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50	0,00	478,50

Esercizio 2020 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
1.623	17/04/2014	DIVERSI (D 1.215 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00	0,00	203,00
2.223	16/06/2014	DIVERSI (D 2.334 05/09/2014) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014	1.411,87	0,00	1.411,87
2.330	20/06/2014	FASTWEB SPA (D 1.759 02/07/2014) OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358	1.250,65	0,00	1.250,65
4.298	15/10/2014	DIVERSI (D 3.060 30/11/2014) LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	12.032,26	0,00	12.032,26
TOTALE ANNO	2014		17.509,13	0,00	17.509,13
Anno 2015					
2.081	06/07/2015	(D 1.841 06/07/2015) IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015	240,19	0,00	240,19
3.321	03/11/2015	(D 2.888 03/11/2015) IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE	3.219,23	3.219,23	0,00
TOTALE ANNO	2015		3.459,42	3.219,23	240,19
Anno 2016					
207	19/02/2016	DIVERSI (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)	169,63	169,63	0,00
986	18/04/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA	26,50	0,00	26,50
1.048	21/04/2016	IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016	11.328,90	11.065,99	262,91
1.206	11/05/2016	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016	2.000,00	0,00	2.000,00
2.686	27/10/2016	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI	500,21	500,21	0,00
2.744	09/11/2016	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.076,77	0,00	1.076,77
3.170	30/12/2016	VODAFONE OMNITEL ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	2.000,00	2.000,00	0,00
3.171	30/12/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		18.102,01	14.735,83	3.366,18
Anno 2017					
27	30/01/2017	DIVERSI	0,20	0,20	0,00

Esercizio 2020 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
IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017					
749	31/03/2017	FASTWEB SPA	2.364,97	0,00	2.364,97
IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI					
759	03/04/2017	VODAFONE ITALIA SPA	2.000,00	2.000,00	0,00
IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA					
760	03/04/2017	TISCALI ITALIA SPA	1.000,00	1.000,00	0,00
IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA					
1.006	03/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	19.773,52	0,00	19.773,52
IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE					
TOTALE ANNO	2017		25.138,69	3.000,20	22.138,49
Anno 2018					
1.809	08/08/2018	MANDARIN S.P.A.	14,77	14,77	0,00
(D 2.047 08/08/2019) IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET					
2.280	26/10/2018		1.553,63	1.553,63	0,00
RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TIM POWER					
TOTALE ANNO	2018		1.568,40	1.568,40	0,00
Anno 2019					
2.281	01/01/2019		6.510,92	0,00	6.510,92
RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER					
2.626	03/12/2019		1.874,84	0,00	1.874,84
IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - SOCIETA' TIM S.P.A.					
TOTALE ANNO	2019		8.385,76	0,00	8.385,76
TOTALE	140 / 330 / 3		76.521,76	22.523,66	53.998,10

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

Anno 2011

1.115	21/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 747 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI					
1.116	21/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 746 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA					
1.117	21/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 745 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE					
1.160	30/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 904 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE					
1.161	30/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 905 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI					

Esercizio 2020 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
1.560	21/04/2011	DIVERSI (D 1.147 26/04/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	30,00	0,00
1.693	16/05/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	30,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		210,00	210,00	0,00
Anno 2012					
719	27/03/2012	DIVERSI (D 965 29/03/2012) LAV.MANUT.TETTO PAL.DE NARO PAPA MODICA ALTA ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO	30,00	30,00	0,00
788	11/04/2012	DIVERSI (D 1.082 11/04/2012) CONTR. AUTOR. VIGIL. CONTR. PUBBLICI	30,00	30,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		60,00	60,00	0,00
Anno 2013					
351	26/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) SPESE PUBBL.AVV.GARA VIGIL.PAL.GIUSTIZIA	30,00	30,00	0,00
370	11/03/2013	DIVERSI (D 780 19/03/2013) AFFID.LAV.MANUT.RETE IDR.E IMP.POZZI E SORGENTI	30,00	30,00	0,00
384	18/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP	30,00	30,00	0,00
1.806	19/09/2013	DIVERSI (D 2.614 13/11/2013) IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	30,00	0,00
1.809	19/09/2013	DIVERSI (D 2.779 29/11/2013) CONTRIB. VIGILANZA A.V.C.P.	30,00	30,00	0,00
1.811	19/09/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP	30,00	30,00	0,00
1.813	19/09/2013	DIVERSI (D 2.780 29/11/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP	30,00	30,00	0,00
1.815	19/09/2013	DIVERSI (D 2.618 13/11/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP	30,00	30,00	0,00
1.817	19/09/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP	30,00	30,00	0,00
TOTALE ANNO	2013		270,00	270,00	0,00
Anno 2014					
1.039	18/03/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER A.V.C .P.	30,00	30,00	0,00
5.068	15/12/2014	DIVERSI (D 3.714 16/12/2014) IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014	1.599,57	0,00	1.599,57
5.121	22/12/2014	DIVERSI (D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA ANAC PROG.MODICA ART SYSTEM	30,00	30,00	0,00
5.122	22/12/2014	DIVERSI (D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA GURS PROG.MODICA ART SYSTEM	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO	2014		1.909,57	310,00	1.599,57
Anno 2015					

Comune di Modica

Esercizio 2020 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
3.278	26/10/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO GARA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CODICE 6309031	800,00	800,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		800,00	800,00	0,00
Anno 2016					
2.801	22/11/2016	DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	604,00	604,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		604,00	604,00	0,00
Anno 2018					
2.550	22/11/2018	SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.	840,00	840,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		840,00	840,00	0,00
Anno 2019					
328	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	600,00	600,00	0,00
329	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA G.U.R.S.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	56,92	56,92	0,00
330	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	91,08	91,08	0,00
TOTALE ANNO	2019		748,00	748,00	0,00
TOTALE	140 / 450 / 99		5.441,57	3.842,00	1.599,57

Codice 01.03.1 240 / 501 / 99 ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -

Anno 2018

326	08/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE	57,53	57,53	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2018		57,53	57,53	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2019

1.997	17/09/2019	PRINT OFFICE SNC (D 2.309 17/09/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	1.054,69	0,00	1.054,69
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		1.054,69	0,00	1.054,69
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	240 / 501 / 99		1.112,22	57,53	1.054,69
---------------	-----------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

Codice 01.03.1 240 / 503 / 99 SOFTWARE UFFICI FINANZIARI

Anno 2018

2.825	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	10.968,00	10.968,00	0,00
-------	------------	---	-----------	-----------	------

Esercizio 2020 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 ANNO	2018	10.968,00	10.968,00	0,00
TOTALE	240 / 503 / 99	10.968,00	10.968,00	0,00

Codice 01.03.1	250 / 470 / 99	SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI		
Anno 2019				
331	01/03/2019	1.450,00	1.450,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO		
1.143	31/05/2019	71,56	71,56	0,00
		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	0,00	49,94
		SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R.S.		
TOTALE ANNO	2019	1.571,50	1.521,56	49,94
TOTALE	250 / 470 / 99	1.571,50	1.521,56	49,94

Codice 01.05.1	250 / 7.420 / 2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI		
Anno 2019				
1.130	30/05/2019	2.629,52	0,00	2.629,52
	(D 1.320 30/05/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019		
TOTALE ANNO	2019	2.629,52	0,00	2.629,52
TOTALE	250 / 7.420 / 2	2.629,52	0,00	2.629,52

Codice 01.11.1	800 / 330 / 60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI		
Anno 2019				
1.128	30/05/2019	1,95	0,00	1,95
	(D 1.320 30/05/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019		
TOTALE ANNO	2019	1,95	0,00	1,95
TOTALE	800 / 330 / 60	1,95	0,00	1,95

Codice 01.11.1	850 / 11.207 / 99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI		
Anno 2009				
2.526	24/08/2009	1.345,95	0,00	1.345,95
	(C 78 19/08/2009)	SENTENZA TARS N.816/2009-ING.RODRIQUEZ		
TOTALE ANNO	2009	1.345,95	0,00	1.345,95
Anno 2014				
1.029	17/03/2014	612,52	0,00	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	5.131,18	5.131,18	0,00
	(D 1 21/01/2014)	RAGUSA ED ALTRI IMP.SPESA SENT.N.327/13		

Esercizio 2020 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
3.301	26/08/2014	DIVERSI (D 2.683 09/10/2014) NICASTRO M. SENT.GIUD. DI PACE N.45/2012	268,04	268,04	0,00
3.303	26/08/2014	MODICA FIASCARO CARMELO (D 2.686 09/10/2014) MODICA FIASC.SENT.GIUD.DI PACE 265/2012	612,52	612,52	0,00
3.304	26/08/2014	DRAGO MARIO (D 2.705 10/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.180/12 DRAGO M.	336,68	336,68	0,00
3.306	26/08/2014	GARRONE DANIELE (D 2.707 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.204/2012	496,77	496,77	0,00
3.308	26/08/2014	GERRATANA ANTONINO (D 2.778 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.208/12 GERRATANA A.	354,20	354,20	0,00
3.309	26/08/2014	INCATASCIATO GIOVANNI (D 2.777 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.267/12 INCATASCIATO	612,52	612,52	0,00
3.311	26/08/2014	MODICA FIASCARO ANTONIO (D 173 29/01/2015) SENT.GIUD. PACE N.246/12 MODICA FIASCARO	612,72	612,72	0,00
3.312	26/08/2014	MACAUDA IGNAZIO (D 2.685 09/10/2014) MACAUDA C. SENT.GIUDICE DI PACE 168/2009	922,26	922,26	0,00
3.313	26/08/2014	GIANNI' CONCETTA (D 2.779 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.92/2012 GIANNI' C.	229,72	229,72	0,00
3.314	26/08/2014	CICERO SANTALENA PIETRO (D 2.704 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.94/2012	443,58	443,58	0,00
3.317	26/08/2014	CAPPELLO ANGELINA (D 2.702 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.97/2012	390,73	390,73	0,00
3.318	26/08/2014	CAVALLO GIUSEPPE (D 2.703 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.176/2012	422,76	422,76	0,00
3.322	26/08/2014	ASSENZA GIORGIO (D 2.780 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.269/2012 ASSENZA G	367,96	367,96	0,00
3.323	26/08/2014	DIVERSI (D 2.803 17/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.147/2013	497,84	497,84	0,00
3.324	26/08/2014	BLANDINO VINCENZO (D 2.706 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.247/2012	773,08	773,08	0,00
3.327	26/08/2014	RIZZA SANTA (D 2.805 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.99/2012	191,78	191,78	0,00
3.328	26/08/2014	RIZZA GIUSEPPA (D 2.804 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.179/2012	288,68	288,68	0,00
3.330	26/08/2014	PORTOGALLO CARLO (D 2.861 22/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.175/2012 PORTOGALLO	506,76	506,76	0,00
3.332	26/08/2014	PACE ADRIANO (D 2.865 22/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.93/13 PACE A.	213,93	213,93	0,00
3.333	26/08/2014	ROCCASALVA GIOVANNA (D 2.860 22/10/2014) SENT.GIUD.DI PACE N.177/12 ROCCASALVA G.	504,68	504,68	0,00
3.335	26/08/2014	DIVERSI (D 2.806 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.24/2013	37,00	37,00	0,00
3.336	26/08/2014	DIVERSI (D 2.684 09/10/2014) NICASTRO R.SENT.GIUDICE DI PACE 44/2012	399,42	399,42	0,00
3.357	03/09/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720080026431980000	19.779,25	19.779,25	0,00

Esercizio 2020 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
4.104	01/10/2014 SERGIO TUMINO SPA (D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIB. N.31/2012	320,64	320,64	0,00
4.105	01/10/2014 DIVERSI (D 3.021 30/11/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.217/2009	626,11	626,11	0,00
4.107	01/10/2014 C.M.S. SRL (D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013	305,00	0,00	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	0,00	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	272,24	0,00
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	3.477,00	0,00
4.602	30/10/2014 BELVIGLIO MARIA MARGHERITA (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014	722,74	0,00	722,74
4.603	30/10/2014 STELLA RAFFAELE (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014	87,58	0,00	87,58
4.604	30/10/2014 CAVALLO ORAZIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014	214,00	0,00	214,00
4.605	30/10/2014 CAVALLO ORAZIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014	93,00	0,00	93,00
4.606	30/10/2014 ALECCI ROSARIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012	505,44	0,00	505,44
4.669	05/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035	393,45	0,00	393,45
4.670	05/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000	226,57	0,00	226,57
4.671	05/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000	1.298,71	0,00	1.298,71
4.672	05/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000	2.921,18	0,00	2.921,18
4.673	05/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000	927,54	0,00	927,54
4.674	05/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012	186,00	0,00	186,00
4.675	05/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA INTEGRAZ.SOMMA SERIT SICILIA	579,00	579,00	0,00
4.701	12/11/2014 IOZZIA GIOVANNI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA IOZZIA G.SENT.271/2013	1.530,34	1.530,34	0,00
4.706	12/11/2014 CONTI AUSILIA MARIA GABRIELLA (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
4.876	28/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BASILE DIEGO SENT.67/2004	951,60	951,60	0,00
4.884	29/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	634,40	634,40	0,00

Esercizio 2020 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
5.093	18/12/2014	PAOLINO ORAZIA (D 174 29/01/2015) IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	192,74	192,74	0,00
TOTALE ANNO	2014		54.718,10	42.978,13	11.739,97
Anno 2015					
465	24/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	307,25	0,00	307,25
505	27/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	702,10	0,00	702,10
744	12/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	4.676,50	4.676,50	0,00
2.651	04/09/2015	CAPPUZZELLO CARMELO (D 2.237 07/09/2015) IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	311,49	0,00	311,49
TOTALE ANNO	2015		5.997,34	4.676,50	1.320,84
Anno 2016					
225	19/02/2016	DIVERSI (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)	174,64	174,64	0,00
2.327	14/09/2016	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	965,72	965,72	0,00
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	0,00	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	3.225,52	0,00
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	37,00	0,00
2.747	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65	0,00	676,65
2.748	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00	0,00	418,00
TOTALE ANNO	2016		6.939,32	4.402,88	2.536,44
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	0,00	1.525,12
2.628	11/12/2017	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17	0,00	5.771,17
3.107	01/01/2017		22.510,20	0,00	22.510,20

Comune di Modica

Esercizio 2020 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
	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA			
3.108	01/01/2017	10.148,08	10.148,08	0,00
	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			
TOTALE ANNO	2017	39.954,57	10.148,08	29.806,49
Anno 2019				
42	01/01/2019	4.658,28	0,00	4.658,28
	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012			
TOTALE ANNO	2019	4.658,28	0,00	4.658,28
TOTALE	850 / 11.207 / 99	113.613,56	62.205,59	51.407,97

Codice 01.11.1 850 / 11.209 / 99 DEBITI FUORI BILANCIO

Anno 2011					
3.347	19/09/2011	DIVERSI	2.545,89	2.545,89	0,00
	(D 1 01/01/2011)	DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV			
TOTALE ANNO	2011		2.545,89	2.545,89	0,00
Anno 2012					
823	19/04/2012	DIVERSI	319,95	319,95	0,00
	(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	392,19	0,00
	(G 160 26/06/2012)	AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10			
TOTALE ANNO	2012		712,14	712,14	0,00
Anno 2016					
208	19/02/2016	DIVERSI	523,60	523,60	0,00
	(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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	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	0,00	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		84.936,50	523,60	84.412,90
Anno 2017					
1.294	06/06/2017	AVITABILE LEVA CONCETTA, ANNA E	236,00	0,00	236,00

Comune di Modica

Esercizio 2020 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
	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	0,00	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	0,00	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	85.105,14	0,00	85.105,14
TOTALE	850 / 11.209 / 99	173.299,67	3.781,63	169.518,04

Codice 02.01.1 910 / 1.930 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-

Anno 2014

5.127	24/12/2014	DIVERSI	718,63	0,00	718,63
	(D 3.927 31/12/2014)	ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		718,63	0,00	718,63
TOTALE	910 / 1.930 / 3		718,63	0,00	718,63

Codice 04.01.1 1.460 / 330 / 70 ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI

Anno 2019

1.129	30/05/2019		6.410,07	0,00	6.410,07
	(D 1.320 30/05/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019			
TOTALE ANNO	2019		6.410,07	0,00	6.410,07
TOTALE	1.460 / 330 / 70		6.410,07	0,00	6.410,07

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-

Anno 2013

2.492	13/12/2013	DIVERSI	39,17	39,17	0,00
	(D 2.985 16/12/2013)	CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA			
TOTALE ANNO	2013		39,17	39,17	0,00
TOTALE	1.460 / 2.830 / 3		39,17	39,17	0,00

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

Anno 2013

906	06/05/2013	DIVERSI	5.951,14	0,00	5.951,14
	(D 1.966 18/07/2014)	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV .			
908	06/05/2013	DIVERSI	15.128,45	0,00	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	0,00	8.492,11
	(D 2.275 01/09/2014)	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			

Esercizio 2020 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 ANNO	2013		29.571,70	0,00	29.571,70
Anno 2014					
4.128	01/10/2014	DIVERSI	1.632.942,79	0,00	1.632.942,79
(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	0,00	1.819,68
(D 223 03/02/2015) RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA ELETT. ANNO 2014					
TOTALE ANNO	2014		1.634.762,47	0,00	1.634.762,47
Anno 2015					
1.860	19/06/2015		29.799,39	29.799,39	0,00
(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		29.799,39	29.799,39	0,00
Anno 2016					
940	13/04/2016	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	4.432,45	4.432,45	0,00
PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE ELETT. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA					
2.246	06/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	220.801,96	0,00	220.801,96
(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					
2.866	24/11/2016	DIVERSI	53,68	0,00	53,68
(D 1 01/01/2015) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018					
2.876	24/11/2016	ENEL ENERGIA SPA.	4.919,25	0,00	4.919,25
(G 257 08/10/2018) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018					
TOTALE ANNO	2016		230.207,34	4.432,45	225.774,89
Anno 2017					
1.981	19/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	131.222,72	0,00	131.222,72
(D 1 19/09/2017) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018					
2.303	19/10/2017	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO	2,48	2,48	0,00
2.782	28/12/2017	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP	266,71	0,00	266,71
(D 3.248 28/12/2017) IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI					
2.785	28/12/2017	ENEL SOLE SPA	1.447,69	0,00	1.447,69
IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA					
2.802	28/12/2017	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	3,06	3,06	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2020 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
2.997	01/01/2017	6.260,36	6.260,36	0,00
	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.997 / 11	24/09/2018 City Green Light srl	11.649,43	0,00	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	0,00	8.260,85
	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL LAGHETTO			
TOTALE ANNO	2017	159.113,30	6.265,90	152.847,40
Anno 2018				
2.501	14/11/2018	14.929,08	0,00	14.929,08
	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
2.997	01/01/2018	359.723,83	5.350,14	354.373,69
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA			
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	375.533,54	5.350,14	370.183,40
Anno 2019				
1.132	30/05/2019	128.630,03	0,00	128.630,03
(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	208.977,49	0,00	208.977,49
(D 2.202 06/09/2019)	IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019			
1.868 / 1	11/02/2020	0,03	0,00	0,03
(D 2.202 06/09/2019)	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3 -10° SAL DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019			
1.868 / 2	11/02/2020	0,01	0,00	0,01
(D 2.202 06/09/2019)	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3 -11° SAL DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019			
1.868 / 3	11/02/2020	0,02	0,00	0,02
(D 2.202 06/09/2019)	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3 -12° SAL DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019			
2.358	07/11/2019	536.922,51	0,00	536.922,51
(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	310.506,50	0,00	310.506,50
(GC 315 14/12/2018)	TRANSAZIONE BANCA IFIS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI			
TOTALE ANNO	2019	1.185.036,59	0,00	1.185.036,59

Esercizio 2020 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	3.440 / 5.511 / 1	3.644.024,33	45.847,88	3.598.176,45
---------------	--------------------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Anno 2014

3.780	12/09/2014	DIVERSI	63,97	63,97	0,00
	(D 206 30/01/2015)	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
3.780 / 11	13/01/2015	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	7.974,35	0,00	7.974,35
	(D 207 30/01/2015)	TRANSAZIONE FARMAFACTORING 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	0,00	205,97
	(D 2.421 16/09/2014)	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
3.780 / 13	28/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	209,49	0,00	209,49
	(D 2.421 16/09/2014)	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
3.780 / 14	28/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	788,65	0,00	788,65
	(D 2.421 16/09/2014)	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
4.679	06/11/2014	DIVERSI	621,93	621,93	0,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PER PLUBBLICA ILLUM.INCROCIO VIA MODICA NOTO -S.ANGELO FRIG.I SAL			
TOTALE ANNO	2014		9.864,36	685,90	9.178,46

Anno 2016

108	10/02/2016	CENTRO LUCE SRL	632,88	632,88	0,00
		IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
749	30/03/2016	CAVALLO IMPIANTI SRL	237,41	237,41	0,00
		IMPEGNO SPESA PER LAV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.LE MEDAGLIE D'ORO VIA ZAMA ETC.			
1.811	08/07/2016	FAREL IMPIANTI S.r.L.	723,69	723,69	0,00
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUT. IMP. PUBBL. ILLUMIN. I CIRCOSCR.			
1.976	26/07/2016	CAVALLO IMPIANTI SRL	767,71	767,71	0,00
		IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE			
2.005	02/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	110.022,80	11.900,99	98.121,81
	(G 257 08/10/2018)	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.005 / 1	31/12/2016	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99	0,00	11.900,99
2.006	02/08/2016	ENEL SOLE SPA	18.227,90	0,00	18.227,90
		IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE			
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	558,91	0,00

Esercizio 2020 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
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	0,00	362,53
TOTALE ANNO	2016		143.434,82	14.821,59	128.613,23
Anno 2017					
160	16/02/2017	ENEL SOLE SPA TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	1.500,00	1.500,00	0,00
1.875	15/09/2017	(** 3.307 29/12/2017) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	222,86	0,00	222,86
2.143	04/10/2017	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL PRENOTAZ. SPESA AFFID. LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. ILLUMINAZIONE III CIRCOSCR. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	747,07	747,07	0,00
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	0,00	1.730,65
2.797	28/12/2017	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	31,32	0,00	31,32
TOTALE ANNO	2017		4.231,90	2.247,07	1.984,83
Anno 2018					
849	12/04/2018	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ADESIONE SERVIZIO CONSIP SERVIZIO CONSIP	1,06	1,06	0,00
854	13/04/2018	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	87.281,79	0,00	87.281,79
1.026	02/05/2018	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	710,88	0,00	710,88
2.370	29/10/2018	ENEL DISTRIBUZIONE SPA APPROV. PREVENTIVO ED IMP. SPESA INTERVENTO DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE VIADOTTO CAITINA	1.346,68	1.346,68	0,00
2.437	06/11/2018	(D 2.877 06/11/2018) IMPEGNO SPESA PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI VIADOTTO CAITINA	686,86	686,86	0,00
2.500	14/11/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	49.727,66	0,00	49.727,66
TOTALE ANNO	2018		139.754,93	2.034,60	137.720,33
Anno 2019					
1.131	30/05/2019	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	29.930,47	0,00	29.930,47
1.872	05/09/2019	City Green Light srl	0,00	0,00	0,00

Comune di Modica

Esercizio 2020 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
(D 2.201 06/09/2019) EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3					
1.872 / 1	28/01/2020		1.687,08	0,00	1.687,08
(D 2.201 06/09/2019) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 3 7°SAL DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019					
1.872 / 2	24/03/2020		0,02	0,00	0,02
(D 2.201 06/09/2019) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER X SETTORE					
2.688	01/01/2019	POLLUCE SPE SRL	196.000,00	0,00	196.000,00
(GC 316 14/12/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008					
TOTALE ANNO	2019		227.617,57	0,00	227.617,57
TOTALE	2.890 / 7.420 / 99		524.903,58	19.789,16	505.114,42
<hr/>					
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	7,00	0,00	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	0,00	1.577,14
TOTALE ANNO	2018		1.584,14	0,00	1.584,14
TOTALE	13.540 / 12.950 /		1.584,14	0,00	1.584,14
<hr/>					
TOTALE GENERALE			4.567.755,58	172.492,09	4.395.263,49

esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
Anno 2010					
128	02/02/2010	DIVERSI	12.519,92	12.519,92	0,00
	(D 162 03/02/2010)	IMP.SPESA PER REALIZZAZ.CANILE RIF.ACCERTAM.N.93-94 DEL 2010 CAP 3900			
128 / 9	16/06/2020	DIVERSI	0,02	0,00	0,02
	(D 162 03/02/2010)	LIQU. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAVORI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO PUBBLICO PER IL RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE			
4.470	03/12/2010	DIVERSI	220,10	220,10	0,00
	(D 3.823 14/12/2010)	D.D.G.886 DEL 30/04/2010 CONTR.FAM.NUMER			
TOTALE ANNO	2010		12.740,04	12.740,02	0,02
Anno 2011					
321	14/02/2011	DIVERSI	104,20	104,20	0,00
	(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	104,20	0,00
	(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	74,20	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUD IO 2007-08 ACC. 290/2011			
324	14/02/2011	DIVERSI	74,20	74,20	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUD IO 2007-08 ACC. 291/2011			
325	15/02/2011	DIVERSI	74,20	74,20	0,00
	(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	72,08	0,00
	(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	104,20	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STU DIO 2007-08 ACC. 294/2011			
328	15/02/2011	DIVERSI	74,20	74,20	0,00
	(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	74,20	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011			
330	15/02/2011	DIVERSI	54,20	54,20	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297			
331	15/02/2011	DIVERSI	54,20	54,20	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 298/2011			
736	10/03/2011	DIVERSI	74,20	74,20	0,00
	(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	149,96	0,00
	(D 1 01/01/2011)	RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011			
1.127	24/03/2011	DIVERSI	668,65	668,65	0,00
	(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	420,77	0,00
	(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	361,51	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BRACCHITTA ROSARIO AFFIDO MINORI O.I. N. 1154 ACC. 653/2011			
1.130	24/03/2011	DIVERSI	248,48	248,48	0,00
	(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	73,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MONTEROSSO PAOLO AFFIDO MINORI O.I. 1156 ACC. 655/2011			
1.133	24/03/2011	DIVERSI	590,80	590,80	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007			
1.134	24/03/2011	DIVERSI	200,00	200,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011			
1.136	24/03/2011	DIVERSI	194,20	194,20	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011			
1.138	24/03/2011	DIVERSI	16,00	16,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011			
1.139	24/03/2011	DIVERSI	200,00	200,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663 2011			
1.140	24/03/2011	DIVERSI	300,00	300,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INTEGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011			
1.141	24/03/2011	DIVERSI	400,00	400,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011			
1.142	24/03/2011	DIVERSI	300,00	300,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011			
1.143	24/03/2011	DIVERSI	400,00	400,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.141	24/03/2011	DIVERSI	400,00	400,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011			
1.142	24/03/2011	DIVERSI	300,00	300,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011			
1.143	24/03/2011	DIVERSI	400,00	400,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011			
1.145	24/03/2011	DIVERSI	1.371,15	1.371,15	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011			
4.684	31/12/2011	DIVERSI	379,15	379,15	0,00
	(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			
4.746	01/02/2012	DIVERSI	553,08	553,08	0,00
	(D 2.770 23/11/2012)	TRASF. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010			
TOTALE ANNO 2011			7.765,03	7.765,03	0,00
Anno 2012					
194	08/02/2012	DIVERSI	63,80	63,80	0,00
	(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			
195	09/02/2012	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
	(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			
196	09/02/2012	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
	(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			
197	09/02/2012	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
	(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			
215	15/02/2012	DIVERSI	18,71	18,71	0,00
	(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			
390	01/03/2012	DIVERSI	44,70	44,70	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACC REDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012			
391	01/03/2012	DIVERSI	58,00	58,00	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA PER RIACC REDITO 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	60,50	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CACCAMO ROSARIO PER RIACCREDI TO M.TO N. 1729 SUB 14 DEL 2011 O.I. N. 713 DEL 20-02-2012 ACC. N. 315/2012			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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			
391	01/03/2012	DIVERSI	58,00	58,00	0,00
	(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	60,50	0,00
	(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	64,20	0,00
	(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	64,20	0,00
	(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	64,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDITO 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	64,20	0,00
	(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	68,16	0,00
	(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	70,66	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDITO 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	71,41	0,00
	(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	76,39	0,00
	(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	77,20	0,00
	(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	84,20	0,00
	(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	84,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA MUKODEMA SOKOL PER RIACCREDITO 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	84,20	0,00
	(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			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
402	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA DI BARTOLO CLAUDIO PER RIACCR.M.TO N. 1971 SUB 346 DEL 2011 O.I. N.723 DEL 20-02-2012 ACC. N. 325/2012	84,20	84,20	0,00
403	01/03/2012	DIVERSI (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	84,20	84,20	0,00
404	01/03/2012	DIVERSI (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	84,20	84,20	0,00
405	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCR.M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I.N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012	94,20	94,20	0,00
406	01/03/2012	DIVERSI (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	94,20	94,20	0,00
409	01/03/2012	DIVERSI (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	97,03	97,03	0,00
410	01/03/2012	DIVERSI (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	162,73	162,73	0,00
411	01/03/2012	DIVERSI (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	994,20	994,20	0,00
412	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CANNILLA JESSICA PER RIACCREDIT M.TO N. 6691 SUB 40 DEL 2011 O.I. N. 733 DEL 21-02-2012 ACC. N. 335/2012	299,17	299,17	0,00
413	01/03/2012	DIVERSI (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	294,20	294,20	0,00
414	01/03/2012	DIVERSI (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	76,10	76,10	0,00
519	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CICCARELLA GIOVANNI PER RIACCREDITO 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	269,17	269,17	0,00
521	06/03/2012	DIVERSI (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	463,98	463,98	0,00
523	06/03/2012	DIVERSI	411,85	411,85	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
521	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	463,98	463,98	0,00
		REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 65 DEL 2011 SCOSCIUTO DA PP.TT RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 983/2012 ACC. N.472 2012			
523	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	411,85	411,85	0,00
		REST.SOMMA GRILLO GABRIELE PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 94 DEL 2011PER DISGUITO PP.TT TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473 2012			
524	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	395,17	395,17	0,00
		REST.SOMMA LUCIFORA ANGELO PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 118 DEL 2011 SCONOSCIUTO ALL'INDIRIZZO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474 2012			
525	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	269,17	269,17	0,00
		REST.SOMMA QANTAR MOHAMED PER RIACCREDITO M.TO N.6691 SUB 151 DEL 2011 TRASFERITO RELATIVO A LIQUIDAZIONE FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.986/2012 ACC. N. 475/2012			
526	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	413,17	413,17	0,00
		REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACCREDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012			
562	14/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	594,20	594,20	0,00
		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 RELATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO			
564	14/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	114,20	114,20	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	47,50	47,50	0,00
		REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N 1071/2012 ACC. N. 505/12			
567	14/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	294,20	294,20	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	63,41	63,41	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	84,20	84,20	0,00
		REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 641/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1075/2012 ACC. N. 509/2012			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
569	14/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	63,41	63,41	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	84,20	84,20	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	84,20	84,20	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	114,20	114,20	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	59,90	59,90	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	314,17	314,17	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	139,16	139,16	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	269,17	269,17	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	242,17	242,17	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	242,17	242,17	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	303,11	303,11	0,00
		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 (D 1 01/01/2012)	88,71	88,71	0,00
		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			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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	303,11	0,00
	(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	88,71	0,00
	(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	88,71	0,00
	(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	244,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	prog. luc sosp. 743 O.I. 1510 DANTONI D.			
1.443	13/06/2012	DIVERSI	38,50	38,50	0,00
	(D 1 01/01/2012)	O.I. 2306 ASSENZA GIOVANNA ST.PEND.			
1.444	13/06/2012	DIVERSI	28,70	28,70	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2307AVOLA ANTONINO ST. PEND.			
1.445	13/06/2012	DIVERSI	49,30	49,30	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.			
1.446	13/06/2012	DIVERSI	49,43	49,43	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.			
1.447	13/06/2012	DIVERSI	46,70	46,70	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.			
1.448	13/06/2012	DIVERSI	26,30	26,30	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.			
1.449	13/06/2012	DIVERSI	27,52	27,52	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2314 BRISCHITTI GIOVANNI LIBRI			
1.450	13/06/2012	DIVERSI	31,80	31,80	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2315 CANNATA MARIA ST. PEND.			
1.451	13/06/2012	DIVERSI	26,90	26,90	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2317 CAUSARANO DALILA LIBRI			
1.452	13/06/2012	DIVERSI	20,83	20,83	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2318 CERRUTO GIORGIA LIBRI			
1.453	13/06/2012	DIVERSI	25,40	25,40	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2319 CERRUTO MARIA GRAZIA STUD			
1.454	13/06/2012	DIVERSI	44,05	44,05	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2320 CIACERA GIOVANNI STUD.PEND			
1.455	13/06/2012	DIVERSI	32,40	32,40	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.			
1.456	13/06/2012	DIVERSI	27,08	27,08	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI			
1.457	13/06/2012	DIVERSI	15,31	15,31	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI			
1.458	13/06/2012	DIVERSI	18,02	18,02	0,00
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.				
1.456	13/06/2012 DIVERSI	27,08	27,08	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI				
1.457	13/06/2012 DIVERSI	15,31	15,31	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI				
1.458	13/06/2012 DIVERSI	18,02	18,02	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI				
1.459	13/06/2012 DIVERSI	91,30	91,30	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2325/2326 DI LORENZO LUISA STUD				
1.460	13/06/2012 DIVERSI	32,21	32,21	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2327 DI NATALE GRAZIANA				
1.461	13/06/2012 DIVERSI	16,51	16,51	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2328 DI STEFANO CONCETTA LIBRI				
1.462	13/06/2012 DIVERSI	34,80	34,80	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2329 DI RAQIMONDO DANIELA STUD.				
1.463	13/06/2012 DIVERSI	36,91	36,91	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2330 FLORIDIA SONIA LIBRI				
1.464	13/06/2012 DIVERSI	43,70	43,70	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2331 GUARRASI CARMELA STUD.				
1.465	13/06/2012 DIVERSI	90,30	90,30	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2332/2333 IACHININOTO CARMELO S				
1.466	13/06/2012 DIVERSI	46,70	46,70	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2334 IACONO LUCIANO STUD. PEN				
1.467	14/06/2012 DIVERSI	28,19	28,19	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2335 LA MONICA GABRIELE LIBRI				
1.468	14/06/2012 DIVERSI	30,30	30,30	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2336 LEONE ROSA STUD. PEND.				
1.469	14/06/2012 DIVERSI	8,00	8,00	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2337 LIUZZO GIORGIO RIMBORSO ANTINCENDIO 2009				
1.470	14/06/2012 DIVERSI	48,36	48,36	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2339 LIUZZO LASAGNA PALMA LIBRI				
1.471	14/06/2012 DIVERSI	48,80	48,80	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2340 MACAUDA CARMELASTUD. PEND.				
1.472	14/06/2012 DIVERSI	26,15	26,15	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI				
1.473	14/06/2012 DIVERSI	40,94	40,94	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI				
1.474	14/06/2012 DIVERSI	27,10	27,10	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT				
1.475	14/06/2012 DIVERSI	18,14	18,14	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI				
1.477	14/06/2012 DIVERSI	44,65	44,65	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.				
1.478	14/06/2012 DIVERSI	43,70	43,70	0,00
(D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI				

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.477	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.	44,65	44,65	0,00
1.478	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI	43,70	43,70	0,00
1.479	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI	25,42	25,42	0,00
1.480	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.	30,20	30,20	0,00
1.481	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT	76,50	76,50	0,00
1.482	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI	99,28	99,28	0,00
1.483	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.	44,60	44,60	0,00
1.484	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI	31,18	31,18	0,00
1.485	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.	45,30	45,30	0,00
1.486	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI	18,24	18,24	0,00
1.487	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2359 VELIJA LULJETA LIBRI	30,82	30,82	0,00
1.488	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.	11,18	11,18	0,00
1.489	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO	47,42	47,42	0,00
1.490	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN	7,00	7,00	0,00
1.491	14/06/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.	20,70	20,70	0,00
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	556,95	0,00
3.344	31/12/2012 DIVERSI (D 1.764 02/07/2014) LIQ.FT.45/2014 COOP.SOC.SATURNO	5.706,60	5.706,60	0,00
TOTALE ANNO	2012	17.607,24	17.607,24	0,00
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	103,00	0,00
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	192,00	0,00
141	29/01/2013 DIVERSI (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	594,20	594,20	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA RUTA PIETRO VERS.MAV DISGUITA TO O.I. N.458/2013 ACC. N. 192/2013			
141	29/01/2013	DIVERSI	594,20	594,20	0,00
	(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	88,50	0,00
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA ASSENZA CONCETTA O.I.549/2013 ACC.254/2013			
195	12/02/2013	DIVERSI	76,97	76,97	0,00
	(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	82,91	0,00
	(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	95,70	0,00
	(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			
199	12/02/2013	DIVERSI	222,77	222,77	0,00
	(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	154,04	0,00
	(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	95,70	0,00
	(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	62,93	0,00
	(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	1.494,20	0,00
	(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	82,77	0,00
	(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	90,11	0,00
	(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	82,91	0,00
	(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	2.288,59	0,00
	(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	4.800,00	0,00
	(D 253 04/02/2014)	SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
374	13/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013)	82,91	82,91	0,00
		REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 1146/2013 ACC. N. 428/2013			
412	27/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013)	2.288,59	2.288,59	0,00
		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 (D 253 04/02/2014)	4.800,00	4.800,00	0,00
		SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'			
2.568	23/12/2013	DIVERSI (G 160 25/09/2013)	11.142,42	11.142,42	0,00
		REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013			
TOTALE ANNO	2013		21.749,72	21.749,72	0,00
Anno 2014					
257	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014)	59,20	59,20	0,00
		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			
258	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014)	59,20	59,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	81,20	81,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	81,20	81,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	81,20	81,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	81,20	81,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	81,20	81,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	59,20	59,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	59,20	59,20	0,00
		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 (D 1 21/01/2014)	59,20	59,20	0,00
		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			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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	59,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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.472/14 ACC. N.188/14			
528	11/02/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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			
544	11/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(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	81,20	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N. 9812 SUB 95 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.487/14 ACC. N.203/14			
543 11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 96 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.489/14 ACC. N.205/14			
544 11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
(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	81,20	0,00
(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	81,20	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA UJICA VASILICA PER RIAC.M.TO N.9812 SUB 427/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.492/14 ACC. N.208/14			
547 11/02/2014 DIVERSI	64,20	64,20	0,00
(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	81,20	0,00
(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	79,20	0,00
(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	59,20	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA RIACC.M.TO 9810 SUB 344 2013 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.693/14 ACC. N.275/14			
553 14/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
(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	64,20	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 172 BORSE DI STUDIO.2009/10 O.I. N.697/14 ACC. N.279/14			
557 14/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 178 2013 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 698/14 ACC. N.280/14			
560 14/02/2014 DIVERSI	74,20	74,20	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GARAFFA MARCELLA RIACC.M.TO N.9813 SUB 448 2013 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 701/14 ACC. N.283/14			
561 14/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIERCZAK ANETA RIACC.M.TO 9813 SUB 484 2013 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.702/14 ACC. N.284/14			
563 14/02/2014 DIVERSI	59,70	59,70	0,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA ADAMO CARMELA RIACC.M.TO 9810 SUB 8/2013 BORSE DI STUDIO.2009/10 O.I. N.704/14 ACC. N.286/14			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
560	14/02/2014	DIVERSI (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	74,20	74,20	0,00
561	14/02/2014	DIVERSI (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	81,20	81,20	0,00
563	14/02/2014	DIVERSI (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	59,70	59,70	0,00
564	14/02/2014	DIVERSI (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	59,20	59,20	0,00
569	14/02/2014	DIVERSI (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	81,20	81,20	0,00
572	14/02/2014	DIVERSI (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	64,20	64,20	0,00
573	14/02/2014	DIVERSI (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	74,20	74,20	0,00
703	25/02/2014	DIVERSI (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	59,20	59,20	0,00
1.209	27/03/2014	DIVERSI (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	81,20	81,20	0,00
1.210	27/03/2014	DIVERSI (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	81,20	81,20	0,00
1.211	27/03/2014	DIVERSI (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	81,20	81,20	0,00
1.485	10/04/2014	DIVERSI (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	59,20	59,20	0,00
1.486	10/04/2014	DIVERSI (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	59,20	59,20	0,00
1.487	10/04/2014	DIVERSI (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	59,20	59,20	0,00
1.488	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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	59,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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	59,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	81,20	0,00
	(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	3.170,18	341,61
	(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	276,88	0,00
	(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	169,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MATARJI RACHID PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2010/2014 ACC. N.866/2014			
1.739	05/05/2014	DIVERSI	262,87	262,87	0,00
	(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	203,04	0,00
	(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			
1.741	05/05/2014	DIVERSI	112,80	112,80	0,00
	(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			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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	203,04	0,00
	(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			
1.741	05/05/2014	DIVERSI	112,80	112,80	0,00
	(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	141,00	0,00
	(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	50,00	0,00
	(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	50,00	0,00
	(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	225,60	0,00
	(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	135,36	0,00
	(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	793,85	0,00
	(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	12.589,66	0,00
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA			
2.267	18/06/2014	DIVERSI	20.000,00	20.000,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED.			
3.182	20/08/2014	DIVERSI	92,34	92,34	0,00
	(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	60.970,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 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	0,00	30,00
	(D 1 21/01/2014)	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
4.260	10/10/2014	DIVERSI	6.104,34	6.104,34	0,00
	(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	2.517,19	0,00
	(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		30.319,66	30.319,66	0,00
	(D 1 21/01/2014)	COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.260	10/10/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE	6.104,34	6.104,34	0,00
4.970	05/12/2014	DIVERSI (D 3.689 12/12/2014) REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014	2.517,19	2.517,19	0,00
5.021	10/12/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO	30.319,66	30.319,66	0,00
5.023	10/12/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) COMPART. II ANNUALITA' ISPICA	16.271,22	16.271,22	0,00
5.024	10/12/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) COMPART. II ANNUALITA' SCICLI	29.981,39	29.981,39	0,00
5.059	11/12/2014	DIVERSI (D 3.816 23/12/2014) IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI METEO AVVERSI	13.235,78	13.235,78	0,00
5.092	18/12/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) FONDO RIFUGIATI POLITICI O.I. N.6471 DEL 18-12-2014 ACC. N.2636	1.917,50	1.917,50	0,00
5.128	29/12/2014	DIVERSI (D 3.873 31/12/2014) SERV.MENSA SCOL.INS.E COLLAB.ACC.IN ENTR E IMP.2014	1.293,26	1.293,26	0,00
5.159	24/02/2015	DIVERSI (D 1 21/01/2014) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SCICLI	523,78	523,78	0,00
5.160	24/02/2015	DIVERSI (D 1 21/01/2014) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 POZZALLO	314,16	314,16	0,00
TOTALE ANNO 2014			205.705,37	205.333,76	371,61
Anno 2015					
110	01/01/2015	FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014	54.831,35	54.831,35	0,00
110 / 1	07/10/2016	DIVERSI (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	46,42	0,00	46,42
110 / 2	28/10/2016	FITTIZIO (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	171,08	0,00	171,08
110 / 3	28/10/2016	FITTIZIO (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	372,82	0,00	372,82
268	05/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MODICA ORAZIA O.I. N.426 DEL 04/02/2015	100,00	100,00	0,00
296	09/02/2015	DIVERSI (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	56,17	56,17	0,00
297	09/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PULINO CINZIA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.532/15 ACC. N.191/15	214,55	214,55	0,00
298	09/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SIGONA SABINA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.533/15 ACC. N.193/15	214,55	214,55	0,00
299	09/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA ION VIORICA CED.LIBR.2013/14 O.I. N.534/15 ACC. N.194/15	56,17	56,17	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
297	09/02/2015	DIVERSI	214,55	214,55	0,00
	(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	214,55	0,00
	(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	56,17	0,00
	(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	101,17	0,00
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA SCUCES SALVATORE CONTRIB. FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.535/15 ACC. N. 195/2015			
302	09/02/2015	DIVERSI	78,31	78,31	0,00
	(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	222,12	0,00
	(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	214,55	0,00
	(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	82,09	0,00
	(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	118,88	0,00
	(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	244,20	0,00
	(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	93,45	0,00
	(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	494,20	0,00
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015			
363	18/02/2015	DIVERSI	494,20	494,20	0,00
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR.RETTA RICOVE RO			
364	18/02/2015	DIVERSI	93,45	93,45	0,00
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TE STO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC.N.320/15			
366	18/02/2015	DIVERSI	494,20	494,20	0,00
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015			
472	25/02/2015	DIVERSI	56,17	56,17	0,00
	(D 1 01/01/2015)	RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15			
474	25/02/2015	DIVERSI	56,17	56,17	0,00
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015			
472	25/02/2015 DIVERSI	56,17	56,17	0,00
	(D 1 01/01/2015) RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15			
474	25/02/2015 DIVERSI	56,17	56,17	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15			
475	25/02/2015 DIVERSI	56,17	56,17	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15			
476	25/02/2015 DIVERSI	56,17	56,17	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15			
477	25/02/2015 DIVERSI	101,17	101,17	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015			
478	25/02/2015 DIVERSI	60,90	60,90	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015			
479	25/02/2015 DIVERSI	214,55	214,55	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15			
481	25/02/2015 DIVERSI	218,34	218,34	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA QOSHJA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015			
492	26/02/2015 DIVERSI	218,34	218,34	0,00
	(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015			
766	17/03/2015 DIVERSI	60,92	60,92	0,00
	(D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME			
1.816	12/06/2015 DIVERSI	560,40	560,40	0,00
	(D 1.649 12/06/2015) IMP.SPESA INSERZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R. POIDOMANI			
1.846	18/06/2015	32.000,00	32.000,00	0,00
	(D 2.544 13/10/2015) SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO			
3.184	22/10/2015 GIUNTA GIORGIA	79,55	79,55	0,00
	RESTITUZIONE SOMMA A FAVORE DI GIUNTA GIORGIA O.I. N.4360 DEL 22-10-2015			
3.586	26/11/2015 DIPENDENTI COMUNALI	241,71	241,71	0,00
	LIQUID. 1% UFF. TECNICO			
3.651	03/12/2015	50,00	50,00	0,00
	MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA			
3.839	11/12/2015	1.265,09	1.265,09	0,00
	L.328/2000 - PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010/12 - I° ANNUALITA' - IMP. SOMMA A SALDO TRASFERITA DALLA REGIONE			
3.944	15/12/2015	194,20	194,20	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.586	26/11/2015	DIPENDENTI COMUNALI LIQUID. 1% UFF. TECNICO	241,71	241,71	0,00
3.651	03/12/2015	MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA	50,00	50,00	0,00
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	1.265,09	0,00
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	194,20	0,00
4.020	31/12/2015	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA 1 E 2 TRIMESTRE O.I. N.5580 DEL 31/12/2015	5.804,72	5.804,72	0,00
4.158	31/12/2015	DIVERSI SOMMA DA REGOLARIZZARE	440,30	440,30	0,00
TOTALE ANNO 2015			100.528,80	99.938,48	590,32
Anno 2016					
80	08/02/2016	MANSUETO MARGHERITA REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDINARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016	194,20	194,20	0,00
365	24/02/2016	LIPSA DORINEL CEDOLE LIBRARIE	41,32	41,32	0,00
367	24/02/2016	IABICHINO MARIA CEDOLE LIBRARIE	41,32	41,32	0,00
382	25/02/2016	BAGLIERI ANGELO REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016	194,20	194,20	0,00
383	25/02/2016	RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016	1.017,33	1.017,33	0,00
427	02/03/2016	BUCCIERI CATERINA MARIA REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016	76,00	76,00	0,00
428	02/03/2016	BUSCEMA MARGARETHA REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016	152,00	152,00	0,00
429	02/03/2016	CASSARINO MARIA REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016	76,00	76,00	0,00
430	02/03/2016	CILLI VERONICA REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016	76,00	76,00	0,00
431	02/03/2016	DE NARO GRAZIANA REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016	76,00	76,00	0,00
432	02/03/2016	FEDE LOREDANA REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016	76,00	76,00	0,00
433	02/03/2016	FIRERA ROSALINDA REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016	76,00	76,00	0,00
434	02/03/2016	GIERCIZAK ANETA REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016	65,00	65,00	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
431	02/03/2016	DE NARO GRAZIANA REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016	76,00	76,00	0,00
432	02/03/2016	FEDE LOREDANA REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016	76,00	76,00	0,00
433	02/03/2016	FIRERA ROSALINDA REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016	76,00	76,00	0,00
434	02/03/2016	GIERCIZAK ANETA REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016	65,00	65,00	0,00
435	02/03/2016	BLANDINO GISELLA REST.SOMMA BLANDINO GISELLA O.I. 891/2016	57,00	57,00	0,00
436	02/03/2016	BLANDINO MIRELLA REST.SOMMA BLANDINO MIRELLA O.I. 892-893/2016	114,00	114,00	0,00
437	02/03/2016	BRAFA MUSICORO ROSARIA REST.SOMMA BRAFA MUSICORO ROSARIA O.I. 894/2016	57,00	57,00	0,00
438	02/03/2016	CARBONARO FRANCESCA REST.SOMMA CARBONARO FRANCESCA O.I. 895/2016	57,00	57,00	0,00
439	02/03/2016	CILLI VERONICA REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. 896/2016	57,00	57,00	0,00
440	02/03/2016	NIFOSI' GIANCARLA REST.SOMMA NIFOSI' GIANCARLA O.I. 897/2016	57,00	57,00	0,00
441	02/03/2016	PADUREANU DANIELA REST.SOMMA PADUREANU DANIELA O.I. 898/2016	57,00	57,00	0,00
442	02/03/2016	PAFUMI ANGELO REST.SOMMA PAFUMI ANGELO O.I. 899/2016	57,00	57,00	0,00
443	02/03/2016	SPADARO SILVANA REST.SOMMA SPADARO SILVANA O.I. 900-902-903/2016	171,00	171,00	0,00
444	02/03/2016	RAGUSA ORAZIO REST.SOMMA RAGUSA ORAZIO O.I. 904/2016	57,00	57,00	0,00
445	02/03/2016	RINCON YANETH CAROLINA REST.SOMMA RINCONN YANETH CAROLINA O.I. 905/2016	57,00	57,00	0,00
446	02/03/2016	RIZZA MARIA REST.SOMMA RIZZA MARIA O.I. 906/2016	57,00	57,00	0,00
447	02/03/2016	RUSSOM TSEGA REST.SOMMA RUSSOM TSEGA O.I. 907/2016	57,00	57,00	0,00
448	02/03/2016	SCAPELLATO DANIELA REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016	57,00	57,00	0,00
449	02/03/2016	RAGUSA ANGELO REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016	218,25	218,25	0,00
450	02/03/2016	REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016	250,00	250,00	0,00
451	02/03/2016	ABATE MAURIZIO REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016	41,32	41,32	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016			
449	02/03/2016	RAGUSA ANGELO	218,25	218,25	0,00
		REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016			
450	02/03/2016		250,00	250,00	0,00
		REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016			
451	02/03/2016	ABATE MAURIZIO	41,32	41,32	0,00
		REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016			
452	02/03/2016	OCCHIPINTI GIOVANNI	76,00	76,00	0,00
		REST.SOMMA OCCHIPINTI GIOVANNI O.I. 912/2016			
453	02/03/2016	UJCA VASILICA CATALINA	57,00	57,00	0,00
		REST.SOMMA UJCA VASDILICA CATALINA O.I. 913/2016			
454	02/03/2016		76,00	76,00	0,00
		REST.SOMMA FEUNMAYOR SOTO DIOMARY LISBE O.I. 914/2016			
455	02/03/2016		171,00	171,00	0,00
		REST.SOMMA LORENZO CUSTOMIRIS FRANCESCA O.I. 916--917-918/2016			
830	04/04/2016		3.533,83	0,00	3.533,83
		SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS			
832	04/04/2016	DEG SRL	32.450,00	0,00	32.450,00
		SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII			
910	11/04/2016		382,92	382,92	0,00
		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI			
911	11/04/2016		191,46	191,46	0,00
		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ISPICA			
912	11/04/2016		191,56	191,56	0,00
		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO			
1.220	13/05/2016		1.179,75	1.179,75	0,00
		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015			
1.293	20/05/2016	DIVERSI	3.276,76	0,00	3.276,76
		REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016			
1.358	30/05/2016	DIVERSI	6.163,84	0,00	6.163,84
		REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016			
1.479	06/06/2016	DIVERSI	5.709,12	5.709,12	0,00
		REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016			
1.859	12/07/2016		10.095,54	10.095,54	0,00
		DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.479	06/06/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016	5.709,12	5.709,12	0,00
1.859	12/07/2016	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE	10.095,54	10.095,54	0,00
1.867	12/07/2016	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFIA AUDITORIUM MARINA DI MODICA	1.625,00	1.625,00	0,00
1.943	22/07/2016	PAGAM. ACC. ORDIN. COM. MODICA (SPRAR) DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI O.I. N. 3540/2016	5.538,30	5.538,30	0,00
2.009	04/08/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.2492 DEL 04/08/2016	5.793,25	5.793,25	0,00
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	945,00	0,00
2.266	07/09/2016	INDAGINE ISTAT CITTADINI A TEMPO LIBERO 2015 (CTL) O.I. N.4400 DEL 07/09/2016	144,00	144,00	0,00
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	40.184,14	0,00
2.280	12/09/2016	ITALICA SRL IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA	4.769,04	0,00	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	6.772,07	0,00
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	0,00	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	7.083,92	0,00
2.575	10/10/2016	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	979,24	0,00	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	3.550,92	0,00
2.786	16/11/2016	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016	450,00	450,00	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.575	10/10/2016	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	979,24	0,00	979,24
2.584	12/10/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNII CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016	3.550,92	3.550,92	0,00
2.786	16/11/2016	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016	450,00	450,00	0,00
3.001	04/12/2016	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015	1.540,00	1.540,00	0,00
3.086	15/12/2016	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016	8.313,96	8.313,96	0,00
3.088	15/12/2016	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA	608,18	608,18	0,00
3.137	29/12/2016	LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013	25,85	25,85	0,00
TOTALE ANNO	2016		155.535,59	104.344,88	51.190,71
Anno 2017					
50	03/02/2017	GRADWOHL ROSEMARIE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017	394,20	0,00	394,20
68	09/02/2017	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNII CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.240/2017	7.444,77	7.444,77	0,00
142	14/02/2017	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNII CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.265/2017	7.303,31	7.303,31	0,00
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	294,20	0,00
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	44,20	0,00
518	13/03/2017	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI SCICLI	158,82	158,82	0,00
519	13/03/2017	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	634,92	158,71	476,21
520	13/03/2017	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO	476,25	476,25	0,00
539	16/03/2017	P.I.P.P.I MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI	3.571,45	3.571,45	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PORTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA			
520	13/03/2017	476,25	476,25	0,00
	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO			
539	16/03/2017	3.571,45	3.571,45	0,00
	P.I.P.P.I MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI			
1.029	10/05/2017	1.262,97	0,00	1.262,97
	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO			
1.442	05/07/2017 DIVERSI	22,50	22,50	0,00
	IMP.E LIQ. SOMME PRESTAZ. A PAG. PERSONALE POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO IL 29/06/2017 O.I. N.3245/2017			
1.443	05/07/2017 DIVERSI	22,50	22,50	0,00
	IMP.E LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAG. PERS.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.ANTONIO CAPPUCCINI IL 24/06/17 O.I. N.3247/17			
2.382	07/11/2017	11.399,51	11.399,51	0,00
(D 676 15/03/2018)	DEPOSITI MANDATI DI RESTITUZIONE CONTO TERZI O.I. N.5456 DEL 07-11-2017 ACC.3171/2017			
TOTALE ANNO 2017		33.029,60	30.896,22	2.133,38
Anno 2018				
529	27/02/2018 DIVERSI	92,25	92,25	0,00
	LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAGAM. PER GRANFONDO CITTA' DI SCICLI			
530	27/02/2018 DIVERSI	18,15	18,15	0,00
	LIQ. SOMME PRESTAZ.A PAGAM. P.L. FUNERALE MIGLIORE ROSARIO CHIESA MADRE S. GIORGIO			
1.010	23/04/2018 DIVERSI	0,38	0,38	0,00
	LIQ. PRESTAZ. A PAGAM. PERS. POLIZIA LOCALE DEL 14/04/2018			
1.495	26/06/2018 DIVERSI	0,08	0,08	0,00
	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO 23/06/2018			
1.497	26/06/2018 DIVERSI	0,01	0,01	0,00
	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO 23/06/2018			
2.028	06/09/2018 DIVERSI	0,02	0,02	0,00
	CONTR. PRESTAZ.SERV.POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G. 07/07/2018			
2.032	07/09/2018 DIVERSI	0,01	0,01	0,00
	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.01/09/2018			
2.035	07/09/2018 DIVERSI	0,02	0,02	0,00
	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.20/07/2018			
2.036	07/09/2018 DIVERSI	0,02	0,02	0,00
	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.30/08/2018			
2.047	11/09/2018 DIVERSI	0,01	0,01	0,00
	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.14/07/18			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.01/09/2018			
2.035	07/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.20/07/2018			
2.036	07/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.30/08/2018			
2.047	11/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.14/07/18			
2.048	11/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 21/07/18			
2.053	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.28/07/2018			
2.054	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.04/08/2018			
2.056	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.14/08/2018			
2.057	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO MADONNA DELLE GRAZIE G.05/07/2018			
2.076	18/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.MARIA G. 08/09/18 O.I. N.4872/2018			
2.077	18/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 08/09/18			
2.078	18/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCCINI G. 08/09/18 O.I. N.4874/2018			
2.110	26/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO G.15/09/2018			
2.111	26/09/2018	DIVERSI	0,01	0,00	0,01
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018			
2.112	26/09/2018	DIVERSI	0,01	0,00	0,01
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018			
2.119	27/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018			
2.131	03/10/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018			
2.133	04/10/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018			

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.112	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018	0,01	0,00	0,01
2.119	27/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018	0,01	0,01	0,00
2.131	03/10/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	0,01	0,01	0,00
2.133	04/10/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018	0,01	0,01	0,00
2.140	08/10/2018		3,91	3,91	0,00
(** 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					
2.256	23/10/2018	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RINNOVO TESSERA AST	10,14	10,14	0,00
2.257	23/10/2018	DIVERSI CONTRIB. SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.06/10/2018	0,01	0,01	0,00
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	0,02	0,00
2.676	07/12/2018		5,01	5,01	0,00
SOMME CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT- ACCERTAMENTO 4064/2018					
2.848	31/12/2018		1.577,74	1.577,74	0,00
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	1.707,93	0,02
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	120,59	0,00
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	194,14	0,00
1.015	17/05/2019		15,02	15,02	0,00
IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					
1.345	27/06/2019		427,20	427,20	0,00
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA OD.V. ASS. NAZ. VVF IN CONGEDO REGIONE SICILIA O.I. N. 3293/2019					
2.092	24/09/2019		0,05	0,05	0,00
PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE-DI GIACOMO ORAZIO					
2.093	24/09/2019		0,03	0,03	0,00
PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE					

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.345	27/06/2019	427,20	427,20	0,00
	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA OD.V. ASS. NAZ. VVF IN CONGEDO REGIONE SICILIA O.I. N. 3293/2019			
2.092	24/09/2019	0,05	0,05	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE-DI GIACOMO ORAZIO			
2.093	24/09/2019	0,03	0,03	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE			
2.118	30/09/2019	40,00	40,00	0,00
	FRASCA GIORGIO RESTITUZIONE SOMMA X ERRATO VERSAMENTO O.I. N. 2118 FRASCA GIORGIO			
2.150	07/10/2019	892,32	892,32	0,00
	IMPEGNO TESSERE AST INVALIDI ANNO 2020			
2.178	10/10/2019	0,02	0,02	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE-TERRANOVA GIOVANNI			
2.396	12/11/2019	0,02	0,02	0,00
(D 2.817	12/11/2019)	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE,CANNATA GIUSEPPE		
2.397	12/11/2019	0,01	0,01	0,00
(D 2.818	12/11/2019)	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE		
2.631	03/12/2019	0,03	0,03	0,00
	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019			
2.890	18/12/2019	245,00	0,00	245,00
	TESORERIA DELLO STATO RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L. ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE			
2.915	20/12/2019	572,00	0,00	572,00
(D 3.038	29/11/2019)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUALI LAVORI DITTA INTESA VERDE		
3.024	30/12/2019	0,02	0,02	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO			
3.025	30/12/2019	0,01	0,01	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE			
3.026	30/12/2019	0,01	0,01	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI			
3.060	31/12/2019	157,21	157,21	0,00
	EDILCARF RESTITUZIONE SOMME EDIL CARF O.I. N. 7753 DEL 31-12-2019 BON.RIFIUTATO			
TOTALE ANNO	2019	2.663,68	1.846,68	817,00
TOTALE	13.570 / 13.000 /	559.033,02	503.929,96	55.103,06
TOTALE GENERALE		559.033,02	503.929,96	55.103,06

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	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	200,84	0,00
TOTALE ANNO	2019		200,84	200,84	0,00
TOTALE	10 / 40 / 20		200,84	200,84	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1 120 / 200 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -					
Anno 2018					
2.299	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00
2.299 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' VARIE SPECIFICHE RESPONS. I SETTORE ANNO 2017	4.627,64	0,00	4.627,64
TOTALE ANNO	2018		4.627,64	0,00	4.627,64
TOTALE	120 / 200 / 10		4.627,64	0,00	4.627,64
<hr/>					
Codice 01.07.1 670 / 900 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -					
Anno 2018					
2.304	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	1.576,65	0,00	1.576,65
TOTALE ANNO	2018		1.576,65	0,00	1.576,65
Anno 2019					
3.042	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	13.338,57	0,00	13.338,57
TOTALE ANNO	2019		13.338,57	0,00	13.338,57
TOTALE	670 / 900 / 10		14.915,22	0,00	14.915,22
<hr/>					
Codice 01.07.1 670 / 900 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -					
Anno 2019					
3.044	31/12/2019		53.637,00	53.637,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		53.637,00	53.637,00	0,00
TOTALE	670 / 900 / 20		53.637,00	53.637,00	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1 1.990 / 3.710 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE					
Anno 2018					
2.328	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	2.257,55	2.257,55	0,00
TOTALE ANNO	2018		2.257,55	2.257,55	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.990 / 3.710 / 20	2.257,55	2.257,55	0,00
TOTALE GENERALE		75.638,25	56.095,39	19.542,86

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONE)

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

Codice 01.03.1 230 / 500 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -
Anno 2018

2.300	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	678,32	164,87	513,45
2.300 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' ART.7 INDENN. DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI PERSONALE IV SETTORE ANNO 2017	393,00	0,00	393,00
2.300 / 2	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2017 SIG.RA FICILI GIUSEPPA E SIG.ZAFFERANA GIOVANNI	14,21	0,00	14,21
2.300 / 3	11/12/2020	LIQUID.INDENNITA' RISCHIO PERSONALE IX SETTORE ANNO 2017	646,02	0,00	646,02
TOTALE ANNO	2018		1.731,55	164,87	1.566,68
TOTALE	230 / 500 / 10		1.731,55	164,87	1.566,68

Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / CESSIONI STIPENDIO
Anno 2018

2.746	27/12/2018	DIVERSI VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	4,50	4,50	0,00
TOTALE ANNO	2018		4,50	4,50	0,00
TOTALE	13.550 / 12.960 /		4,50	4,50	0,00

Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI
Anno 2018

2.803	28/12/2018	DIVERSI QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIPENDENTE ROSA PIETRO	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		200,00	200,00	0,00

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	170,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		170,00	170,00	0,00
TOTALE	13.550 / 12.960 /		370,00	370,00	0,00

Codice 99.01.7 13.590 / 13.070 / RESTITUZ.DEPOSITI CONTR.E ASTA
Anno 2017

34	31/01/2017	TESORERIA DELLO STATO IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA	4.361,00	4.361,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		4.361,00	4.361,00	0,00

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.590 / 13.070 /	4.361,00	4.361,00	0,00
TOTALE GENERALE		6.467,05	4.900,37	1.566,68

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 503 - SETTORE 3 PERSONALE RETRIBUZIONE)

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

Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA

Anno 2019

3.043	31/12/2019		65.230,20	0,00	65.230,20
		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)			
TOTALE ANNO	2019		65.230,20	0,00	65.230,20
TOTALE	3.090 / 4.400 / 10		65.230,20	0,00	65.230,20

Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2019

725	17/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24 EP CONTRIBUTI IRAP RETRIB.FEBBRAIO 2019	5.659,91	5.659,91	0,00
3.046	31/12/2019		68.834,89	0,00	68.834,89
		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)			
TOTALE ANNO	2019		74.494,80	5.659,91	68.834,89
TOTALE	3.090 / 4.400 / 20		74.494,80	5.659,91	68.834,89
TOTALE GENERALE			139.725,00	5.659,91	134.065,09

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 504 - SETTORE 4 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1 560 / 730 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE				
Anno 2018				
2.324	26/10/2018	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
2.324 / 1	11/12/2020	5.404,53	0,00	5.404,53
	MANOVRATORI RETE IDRICA PERSONALE X SETT. LIQ. I SEMESTRE 2017 IND.TURNO E FESTIVI FESTIVI INFRASETT. MAGGIOR.FESTIVIA E INDENN.NOTT.			
TOTALE ANNO	2018	5.404,53	0,00	5.404,53
TOTALE	560 / 730 / 20	5.404,53	0,00	5.404,53

	TOTALE GENERALE	5.404,53	0,00	5.404,53

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONE)

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

Codice 04.06.1 1.880 / 3.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZ.PERS.SERVIZI SCOLAST.

Anno 2018

2.306	26/10/2018		0,00	0,00	0,00
		PERSONALE - RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO	2018		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.880 / 3.370 / 10		0,00	0,00	0,00

Codice 04.06.1 1.880 / 3.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2017

1.917	18/09/2017	DIVERSI	12.335,34	12.335,34	0,00
		CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		12.335,34	12.335,34	0,00

Anno 2018

2.327	26/10/2018		2.792,61	0,00	2.792,61
		PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
TOTALE ANNO	2018		2.792,61	0,00	2.792,61
TOTALE	1.880 / 3.370 / 20		15.127,95	12.335,34	2.792,61

TOTALE GENERALE		15.127,95	12.335,34	2.792,61
------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 506 - SETTORE 6 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 10 PERSONALE- RETRIBUZIONE-				
Anno 2018				
2.308	26/10/2018	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE - RETRIBUZIONE			
2.308 / 1	11/12/2020	1.271,73	0,00	1.271,73
	LIQ.INDENNITA' RISCHIO ANNO 2017 PERSONALE DEL X SETTORE E DELL'EX. XI SETTORE MANUTENZIONI			
TOTALE ANNO	2018	1.271,73	0,00	1.271,73
TOTALE	2.650 / 9.755 / 10	1.271,73	0,00	1.271,73
<hr/>				
Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE-				
Anno 2018				
2.329	26/10/2018	5.184,31	3.691,54	1.492,77
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
TOTALE ANNO	2018	5.184,31	3.691,54	1.492,77
TOTALE	2.650 / 9.755 / 20	5.184,31	3.691,54	1.492,77
<hr/>				
TOTALE GENERALE		6.456,04	3.691,54	2.764,50

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 507 - SETTORE 7 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1 1.110 / 2.110 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE				
Anno 2019				
1.892	06/09/2019	681,66	681,66	0,00
IMPEGNO SPESA PER DIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIP. DI ROSA ROSALBA				
TOTALE ANNO	2019	681,66	681,66	0,00
TOTALE	1.110 / 2.110 / 10	681,66	681,66	0,00
<hr/>				
Codice 03.01.1 1.110 / 2.110 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE				
Anno 2018				
2.326	26/10/2018	10.076,05	10.076,05	0,00
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE				
TOTALE ANNO	2018	10.076,05	10.076,05	0,00
TOTALE	1.110 / 2.110 / 20	10.076,05	10.076,05	0,00
<hr/>				
Codice 05.02.1 1.990 / 3.710 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE				
Anno 2018				
2.307	26/10/2018	788,17	0,00	788,17
PERSONALE - RETRIBUZIONE				
TOTALE ANNO	2018	788,17	0,00	788,17
TOTALE	1.990 / 3.710 / 10	788,17	0,00	788,17
<hr/>				
TOTALE GENERALE		11.545,88	10.757,71	788,17

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 509 - SETTORE 9 PERSONALE RETRIBUZIONE)

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

Codice 01.04.1 340 / 1.200 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2018

2.301	26/10/2018	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE - RETRIBUZIONE			
2.301 / 1	11/12/2020	3.346,28	0,00	3.346,28
	LIQ.SERV.PRONTA REPERIBILITA' PERSONALE PROTEZIONE CIVILE C.LE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2018	3.346,28	0,00	3.346,28
TOTALE	340 / 1.200 / 10	3.346,28	0,00	3.346,28

Codice 01.04.1 340 / 1.200 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2019

2.333	05/11/2019	0,32	0,32	0,00
	IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.RA BLANDINI MARIA CAT.A/4 ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS			
TOTALE ANNO	2019	0,32	0,32	0,00
TOTALE	340 / 1.200 / 20	0,32	0,32	0,00

Codice 14.02.1 4.740 / 8.000 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2018

2.338	26/10/2018	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
2.338 / 1	11/12/2020	199,75	0,00	199,75
	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE SETTORE VI ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2018	199,75	0,00	199,75
TOTALE	4.740 / 8.000 / 20	199,75	0,00	199,75

TOTALE GENERALE 3.546,35 0,32 3.546,03

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONE)

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

Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE PARCHI E GIARDINI

Anno 2018

1.634	19/07/2018	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	0,00	0,00	0,00
1.634 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' EX ART.36 MANEGGIO VALORI E INDENN. RISCHIO PERSONALE III SETTORE ANNO 2017	660,46	0,00	660,46
TOTALE ANNO	2018		660,46	0,00	660,46
TOTALE	3.640 / 6.310 / 10		660,46	0,00	660,46

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	40,40	0,00	40,40
272 / 1	09/12/2020	LIQ.COMPETENZE POLIZIA LOCALE SALARIO ACC.INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017	2.018,08	0,00	2.018,08
272 / 2	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE VI SETTORE ANNO 2017	110,33	0,00	110,33
272 / 3	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE VI SETTORE ANNO 2017	97,52	0,00	97,52
TOTALE ANNO	2017		2.266,33	0,00	2.266,33
TOTALE	3.640 / 6.310 / 20		2.266,33	0,00	2.266,33

Codice 09.02.1 3.700 / 6.365 / 99 IRAP

Anno 2018

2.357	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	514,44	514,44	0,00
TOTALE ANNO	2018		514,44	514,44	0,00
TOTALE	3.700 / 6.365 / 99		514,44	514,44	0,00

Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.

Anno 2018

2.314	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00
2.314 / 1	11/12/2020	MANOVRATORI RETE IDRICA PERSONALE X SETT. I SEMESTRE 2017 LIQUID.IND.TURNO E FESTIVI FESTIVI INFRASETT. MAGGIOR.FESTIVIA E INDENN.NOTT.	4.007,76	0,00	4.007,76
TOTALE ANNO	2018		4.007,76	0,00	4.007,76
TOTALE	3.530 / 5.750 / 10		4.007,76	0,00	4.007,76

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	7.448,99	514,44	6.934,55

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE)

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

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

Anno 2018

2.323	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	1.486,23	1.486,23	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.486,23	1.486,23	0,00

Anno 2019

3.045	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	27.140,22	0,00	27.140,22
TOTALE ANNO	2019		27.140,22	0,00	27.140,22
TOTALE	450 / 1.205 / 20		28.626,45	1.486,23	27.140,22

Codice 09.04.1 3.420 / 5.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO

Anno 2018

2.312	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.420 / 5.370 / 10		0,00	0,00	0,00

Codice 11.01.1 3.310 / 4.700 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2017

1.898	18/09/2017	DIVERSI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
1.898 / 1	31/01/2020	DIVERSI SPECIFICA RESPONSABILITA' 2016 XI SETTORE	3.961,62	0,00	3.961,62
TOTALE ANNO	2017		3.961,62	0,00	3.961,62

Anno 2018

2.311	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	852,57	374,03	478,54
2.311 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' RISCHIO ANNO 2017 PERSONALE DEL X SETTORE E DELL'EX. XI SETTORE MANUTENZIONI	2.407,39	0,00	2.407,39
TOTALE ANNO	2018		3.259,96	374,03	2.885,93
TOTALE	3.310 / 4.700 / 10		7.221,58	374,03	6.847,55

Codice 16.01.1 4.960 / 8.700 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE

Anno 2018

2.318	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00
2.318 / 1	09/12/2020	LIQ.COMPETENZE POLIZIA LOCALE SALARIO ACC.INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017	1.946,36	0,00	1.946,36

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	1.946,36	0,00	1.946,36
TOTALE	4.960 / 8.700 / 10	1.946,36	0,00	1.946,36
TOTALE GENERALE		37.794,39	1.860,26	35.934,13