

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 10 / 40 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE					
Anno 2020					
1.953	17/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB. LUGLIO 2020	551,48	551,48	0,00
2.984	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	12.409,42	0,00	12.409,42
TOTALE ANNO 2020			12.960,90	551,48	12.409,42
TOTALE 10 / 40 / 20			12.960,90	551,48	12.409,42
<hr/>					
Codice 01.01.1 10 / 40 / 21 CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI					
Anno 2020					
1.416	25/06/2020	(D 1.594 25/06/2020) LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - CPDEL AVV.TO MIRIAM DELL'ALI ORDINANZA 780/13 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CATANIA	178,50	0,00	178,50
1.630	23/07/2020		268,22	0,00	268,22
	(D 1.814 24/07/2020)	CONTRIBUTI CPDEL SU SENT.TAR DI CT.N.88/2019 LINGUANTI ANGELO GIORGIO			
2.673	04/12/2020	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI CPDEL PER L'AVV. COM.LE	1.094,80	0,00	1.094,80
TOTALE ANNO 2020			1.541,52	0,00	1.541,52
TOTALE 10 / 40 / 21			1.541,52	0,00	1.541,52
<hr/>					
Codice 01.01.1 10 / 40 / 22 CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO					
Anno 2020					
1.322	18/06/2020	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CPDEL SU COMPENSI I SEMESTRE 2020 AVV.MIRIAM DELL'ALI	4.058,82	0,00	4.058,82
2.677	04/12/2020	IMPEGNO A TITOLO DI CONTRIBUTI CPDEL	6.436,48	0,00	6.436,48
TOTALE ANNO 2020			10.495,30	0,00	10.495,30
TOTALE 10 / 40 / 22			10.495,30	0,00	10.495,30
<hr/>					
Codice 01.01.1 10 / 40 / 30 PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ					
Anno 2020					
12	15/01/2020	(D 41 16/01/2020) IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020	21.421,92	14.138,87	7.283,05
12 / 5	16/01/2020		4.860,44	0,00	4.860,44
		ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -III SETTORE FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE -			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
12 / 6	16/01/2020	1.275,79	0,00	1.275,79
	AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -IV SETTORE AFFARI GENERALI -			
12 / 8	16/01/2020	2.529,14	0,00	2.529,14
	ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -VI SETTORE URBANISTICA, TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO -			
12 / 10	16/01/2020	2.000,00	0,00	2.000,00
	ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -VII SETTORE SUAP, ATT. PRODUTTIVE RANDAGISMO E REPRESSIONI ABUSI			
12 / 12	16/01/2020	1.128,36	0,00	1.128,36
	ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -IX SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE E IGIENE URBANA			
12 / 13	16/01/2020	2.197,20	0,00	2.197,20
	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -X SETTORE E MANUTENZIONI (FEBB/APR €4.971,44)-DET. PROROGA STRAORD. PERS .X SETTORE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE €1.542,58			
12 / 14	16/01/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
	ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -XI SETTORE PERSONALE, TURISMO E SICUREZZA SUL LAVORO			
12 / 15	16/01/2020	1.233,96	0,00	1.233,96
	ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 UFFICIO CONTRATTI -CUC			
12 / 16	06/03/2020	6.000,00	0,00	6.000,00
	ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL VI SETTORE			
12 / 17	24/06/2020	9.500,00	0,00	9.500,00
	AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020			
12 / 18	24/06/2020	871,37	0,00	871,37
(D 41 16/01/2020)	AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO V SETTORE-LAVORI PUBBLICI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020			
12 / 20	15/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
(GC 155 15/07/2020)	ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL SETTORE X PER EMERGENZA COVID-19 LUGLIO/DICEMBRE 2020-LIQUID. LAV. STRAORDIN. PERSON. X SETTORE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 €2.969,69			
12 / 21	15/07/2020	874,20	0,00	874,20
(GC 155 29/07/2020)	ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL SETTORE XI PER EMERGENZA COVID-19 LUGLIO/DICEMBRE 2020			
12 / 22	04/08/2020	2.702,68	0,00	2.702,68
(D 41 16/01/2020)	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
12 / 23	04/08/2020 (D 41 16/01/2020) AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO SETTORE VI PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
12 / 24	24/09/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 STAFF DEL SINDACO	8.788,12	0,00	8.788,12
12 / 25	24/09/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 SEGRETARIO GENERALE	601,70	0,00	601,70
12 / 26	30/09/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE LAV. STRAORDINARIO MESE OTTOBRE II SETTORE	629,18	0,00	629,18
12 / 27	02/10/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE 2020 VI SETTORE	3.500,00	0,00	3.500,00
12 / 28	16/11/2020 (D 41 16/01/2020) ACCERTAM.SOMME PREFETTURA N.4792 DEL 16/11/2020 - IMP.E LIQ.INDENNITA' ORDINE PUBBLICOPERSONALE POLIZIA LOCALE PER ATTIV.CONTROLLO TERRITORIO EMERGENZA COVID 19 PERIODO 18 MARZO AL 31 MAGGIO	14.495,00	0,00	14.495,00
12 / 29	16/11/2020 (D 41 16/01/2020) ULTERIORE IMP.E LIQ.SPESA ONERI RIFLESSI INDENNITA' ORDINE PUBBLICOPERSONALE POLIZIA LOCALE PER ATTIV.CONTROLLO TERRITORIO EMERGENZA COVID 19 PERIODO 18 MARZO AL 31 MAGGIO	4.455,14	0,00	4.455,14
915	14/05/2020 (D 1.397 03/06/2020) IMPEGNO SPESA -DECRETO LEGGE 18/2020 RT.115 CONTRIBUTO EROGAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE COVID-19	1,70	1,70	0,00
1.215	10/06/2020 (D 1.474 11/06/2020) IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE UFFICI FINANZIARI ADEMPIMENTI D.L. N.34/2020	1.078,22	0,00	1.078,22
1.407	23/06/2020 (GC 131 24/06/2020) IMPEGNO SOMMA -ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	0,04	0,04	0,00
1.407 / 4	22/07/2020 (G 131 24/06/2020) AUTORIZZAZ.LAVORO STRAORD.STAFF SINDACO MESE LUGLIO 2020	1.504,32	0,00	1.504,32
TOTALE ANNO	2020	98.648,48	14.140,61	84.507,87
TOTALE	10 / 40 / 30	98.648,48	14.140,61	84.507,87

Codice 01.01.1 10 / 40 / 50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE

Anno 2020

1.080	22/05/2020 (** 1.303 22/05/2020) IMP. SPESA SERV. PRONTA REPERIBILITA' PRESIDIO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE COM.LE XII SETTORE INDENNITA' PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	4.716,71	0,00	4.716,71
-------	--	----------	------	----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.515	14/07/2020	881,44	0,00	881,44
(D 1.708 14/07/2020) IMP. SPESA AD INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.263/2020 INDENNITA' EX ART. 36, COMMA 1 CCNL DEL 22/01/2004 -AVOLA VINCENZO EX DIP. COM.LE				
2.275	22/10/2020	856,54	0,00	856,54
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB. RETRIB. AGOSTO 2020				
2.981	29/12/2020	392.379,23	0,00	392.379,23
DIVERSI INDENNITA' VARIE PERSONALE ANNO 2020				
TOTALE ANNO	2020	398.833,92	0,00	398.833,92
TOTALE	10 / 40 / 50	398.833,92	0,00	398.833,92

Codice 01.01.1 10 / 40 / 54 COMPENSI DA SENTENZE FAVOREVOLI

Anno 2020

2.672	04/12/2020	4.600,00	0,00	4.600,00
(D 3.019 04/12/2020) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI GIA' RISCOSE ALL'AVV. COM.LE -SENTENZA TRIBUNALE RG N.289/2019 PISANA GIOVANNI/COMUNE DI MODICA				
2.676	04/12/2020	27.044,05	0,00	27.044,05
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI II SEMESTRE 2020 -ART 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE				
TOTALE ANNO	2020	31.644,05	0,00	31.644,05
TOTALE	10 / 40 / 54	31.644,05	0,00	31.644,05

Codice 01.01.1 10 / 40 / 55 COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO

Anno 2020

1.621	23/07/2020	218,00	0,00	218,00
DIREZIONE PROVINCIALE DI RG-UFFICIO IMPEGNO E LIQUID. REGISTR. NE SENTENZA - PAGAM. DELL'AVVISO N.2019/002/SC/000000351/0/001				
TOTALE ANNO	2020	218,00	0,00	218,00
TOTALE	10 / 40 / 55	218,00	0,00	218,00

Codice 01.01.1 20 / 45 / 99 ACQUISTO BENI-GESTIONE UFFICI-CONSIGLIO

Anno 2020

602	25/03/2020	183,00	0,00	183,00
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO SMARTWORKING SOFTWARE HALLEY				
2.783	18/12/2020	750,00	0,00	750,00
(D 3.231 21/12/2020) IMPEGNO SPESA- MUSEO CIVICO F.L. BELGIORNO MOSTRA IMMERSIVA REPERTI ARCHEOLOGICI- FORNITURA TECA ESPOSITIVA				
TOTALE ANNO	2020	933,00	0,00	933,00
TOTALE	20 / 45 / 99	933,00	0,00	933,00

Codice 01.01.1 30 / 60 / 10 AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
2.668	04/12/2020	DIVERSI INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020	1.885,02	0,00	1.885,02
2.978	29/12/2020	DIVERSI PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020	25.976,19	0,00	25.976,19
TOTALE ANNO 2020			27.861,21	0,00	27.861,21
TOTALE 30 / 60 / 10			27.861,21	0,00	27.861,21

Codice 01.01.1	30 / 60 / 20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE			
Anno 2020					
2.930	28/12/2020	DIVERSI PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020	3.964,71	0,00	3.964,71
TOTALE ANNO 2020			3.964,71	0,00	3.964,71
TOTALE 30 / 60 / 20			3.964,71	0,00	3.964,71

Codice 01.01.1	30 / 60 / 30	INDENNITA' FINE MANDATO			
Anno 2020					
2.931	28/12/2020	ABBATE IGNAZIO PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2020			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 / 60 / 50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE			
Anno 2020					
43	23/01/2020		351,10	351,10	0,00
	(D 829 17/03/2020)	MINISTERO DEGLI INTERNI E DELL'AGRICOLTURA - APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA MISSIONE A ROMA DEL SINDACO NEI GIORNI 23 E 24 GENNAIO 2020			
80	03/02/2020		62,00	62,00	0,00
	(D 830 17/03/2020)	IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO A ROMA IN DATA 3 FEBBRAIO 2020 PRESSO IL MINISTERO DEGLI ESTERI E ZECCA DELLO STATO			
170	07/02/2020		0,00	0,00	0,00
	(D 821 13/03/2020)	IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO E ASS.MONISTERI A MILANO DALL'8 ALL'11 FEBBRAIO 2020 ALLA BIT BORSA INTERN.DEL TURISMO			
269	24/02/2020		422,19	0,00	422,19
	(D 2.781 12/11/2020)	IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER MISSIONE DEL SIG. SINDACO IGNAZIO ABBATE NEI GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2020 C/O MINISTERO DEGLI ESTERI E POLIGRAFICO DELLO STATO			
TOTALE ANNO 2020			835,29	413,10	422,19

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	30 / 60 / 50		835,29	413,10	422,19
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 110 / 99	COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI			
Anno 2020					
856	28/04/2020	DIVERSI	12.047,12	12.047,12	0,00
		COMPENSI PROFESSIONALI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PERIODO ANNO 2020			
2.932	28/12/2020	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	0,00
		PRENOTAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		22.047,12	22.047,12	0,00
TOTALE	30 / 110 / 99		22.047,12	22.047,12	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE			
Anno 2020					
3.060	31/12/2020		14.630,00	0,00	14.630,00
		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO			
TOTALE ANNO	2020		14.630,00	0,00	14.630,00
TOTALE	30 / 115 / 99		14.630,00	0,00	14.630,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 91 / 1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI			
Anno 2020					
1.323	18/06/2020		1.449,88	0,00	1.449,88
		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSI I SEMESTRE 2020 AVV.MIRIAM DELL'ALI			
1.417	25/06/2020		63,75	0,00	63,75
	(D 1.594 25/06/2020)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - IRAP AVV.TO MIRIAM DELL'ALI ORDINANZA 780/13 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CATANIA			
TOTALE ANNO	2020		1.513,63	0,00	1.513,63
TOTALE	70 / 91 / 1		1.513,63	0,00	1.513,63
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 91 / 2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO			
Anno 2020					
1.631	23/07/2020		95,79	0,00	95,79
	(D 1.814 24/07/2020)	CONTRIBUTI IRAP SU SENT.TAR DI CT.N.88/2019 LINGUANTI ANGELO GIORGIO			
2.674	04/12/2020		391,00	0,00	391,00
		IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP			
2.678	04/12/2020		2.298,74	0,00	2.298,74
		IMPEGNO A TITOLO DI CONTRIBUTI IRAP			
TOTALE ANNO	2020		2.785,53	0,00	2.785,53

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	70 / 91 / 2	2.785,53	0,00	2.785,53
---------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.01.1 70 / 91 / 99 **IRAP**

Anno 2020

3.004	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	3.964,89	0,00	3.964,89
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		3.964,89	0,00	3.964,89
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	70 / 91 / 99		3.964,89	0,00	3.964,89
---------------	---------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.01.1 250 / 770 / 20 **COMPENSI PROFESSIONALI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI**

Anno 2020

295	26/02/2020		1.647,00	0,00	1.647,00
	(D 760 09/03/2020)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESSERINI RICONOSCIMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TIMBRI E...."			

1.755	01/01/2020		8.754,72	0,00	8.754,72
	(D 2.693 04/11/2020)	IMP. SPESA AFFIDAMENTO DI INTERESSE INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)			

2.706	09/12/2020	GRUPPO CONSULTING IMP. ULTERIORE SOMMA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SISTEMA DI SORVEGLIANZA VOLTA A CONTRASTARE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI . (PRIMA SOMMA IMP.CON DETER.1978 DEL 11/08/2020)	48,81	0,00	48,81
-------	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2020		10.450,53	0,00	10.450,53
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	250 / 770 / 20		10.450,53	0,00	10.450,53
---------------	-----------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 01.02.1 120 / 200 / 20 **PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE**

Anno 2020

1.791	26/08/2020		485,64	485,64	0,00
		CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO I QUADRIMESTRE 2020 SEGRETARIO GENERALE			

1.794	26/08/2020		2.172,70	2.172,70	0,00
		CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO II QUADRIMESTRE 2020 SEGRETARIO GENERALE			

2.983	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	48.332,54	0,00	48.332,54
-------	------------	--	-----------	------	-----------

3.023	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL E INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	1.951,80	0,00	1.951,80
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		52.942,68	2.658,34	50.284,34
--------------------	-------------	--	------------------	-----------------	------------------

TOTALE	120 / 200 / 20		52.942,68	2.658,34	50.284,34
---------------	-----------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Codice 01.02.1 130 / 330 / 20 **MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI**

Anno 2020

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.087	26/05/2020	64,82	0,00	64,82
		FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19		
1.087 / 6	30/07/2020	100,00	0,00	100,00
		CANNATA GIOVANNI IMP.SPESA FORNIT.PASSERELLE IN LEGNO ARENILI MARINA DI MODICA E MAGANUCO		
1.087 / 8	21/08/2020	35,84	0,00	35,84
(D 1.333 26/05/2020)		OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI S.R.L. FORNITURA DI PASSARELLE PVC X DISTANZIAMENTO SOCIALE ANTI COVID 19 ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO -INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE		
TOTALE ANNO	2020	200,66	0,00	200,66
TOTALE	130 / 330 / 20	200,66	0,00	200,66

Codice 01.02.1 130 / 330 / 40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE

Anno 2020

297	26/02/2020	Halley Sud s.r.l.	4.629,97	0,00	4.629,97
		IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE			
1.889	03/09/2020		1.500,00	0,00	1.500,00
(D 2.119	04/09/2020)	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZI DI STATO CIVILE ANUSCA - RAGUSA DALL' 8 ALL'11 SETTEMBRE 2020			
2.000	18/09/2020		300,00	0,00	300,00
(D 2.268	22/09/2020)	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZIO ELETTORALE ANUSCA RAGUSA 13-15 E 16 OTTOBRE 2020			
2.001	18/09/2020		1.469,76	0,00	1.469,76
(D 2.590	27/10/2020)	IMPEGNO SPESA CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIF.PROFESSIONALE PER FUNZIONARI E OPERATORI SERV.ANAGRAFE A RAGUSA 29 SETT. E 1 E 2 OTTOBRE 2020 PROMOSSO DA ANUSCA			
2.001 / 1	27/10/2020		30,24	0,00	30,24
		LIQUID. SPESE MISSIONE A RG NEI GG. 29/09 E 1 E 2/10/2020 AL DIP. CASTAGNETTA GIUSEPPE			
2.376	03/11/2020		951,60	0,00	951,60
(D 2.677	03/11/2020)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.			
2.743	15/12/2020		3.500,00	0,00	3.500,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO -FORNITURA LINEA INTERNET UFFICI DELLA DELEGAZIONE COM.LE DI FRIGINTINI			
3.064	31/12/2020		10.000,00	0,00	10.000,00
		IMP. SPESA ANNO 2020 FORNIT. SERV. TELEFON. UTENZE COMUNALI			
TOTALE ANNO	2020		22.381,57	0,00	22.381,57
TOTALE	130 / 330 / 40		22.381,57	0,00	22.381,57

Codice 01.02.1 130 / 400 / 99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
39	22/01/2020	VSI SRL (D 150 27/01/2020) IMPEGNO SPESA 2020 SERV.NOLEGGIO N.6 STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONE A3 SEZIONI STAFF.SEG.GEN., ASS.ORGANI ISTIT. PROTOCOLLO, ELETTORALE,LEVA E PENSIONI, ANAGRAF. E TOPONOM.STATO CIVILE E DELEGAZ.SORDA	5.795,00	0,00	5.795,00
40	22/01/2020	VSI SRL (D 151 27/01/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 SERV.NOLEGGIO N.20 COMPUTER DESKTOP UFFICI VARI	2.196,00	0,00	2.196,00
59	28/01/2020	MANDARIN S.P.A. (D 194 29/01/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.ACCESSE AD INTERNET UFFICI COM.LI	3.513,60	0,00	3.513,60
61	28/01/2020	SIKUEL SRL (D 2.127 04/09/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020 ASSISTENZA TECNICA CONTINUA GESTIONE UFFICIO RISORSE UMANE	4.500,00	0,00	4.500,00
296	26/02/2020	Halley Sud s.r.l. IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	2.235,78	0,00	2.235,78
2.184	01/01/2020	(D 2.647 15/10/2018) SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	956,48	0,00	956,48
2.719	01/01/2020	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	17.323,79	0,00	17.323,79
TOTALE ANNO 2020			36.520,65	0,00	36.520,65
TOTALE 130 / 400 / 99			36.520,65	0,00	36.520,65

Codice 01.02.1 140 / 330 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF.POST

Anno 2020					
298	26/02/2020	Halley Sud s.r.l. IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	152,91	0,00	152,91
768	20/04/2020	IMPEGNO SPESA SERV.GESTIONE IN CLOUD DEL SERVER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.660,00	0,00	3.660,00
1.474	07/07/2020	VSI SRL (D 1.670 08/07/2020) IMP. SPESA NOLEGGIO DI N.8 PERSONAL COMPUTER E DI UNA FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIF. PER IL IX SETTORE- SEMESTE LUGLIO/DIC.2020	1.782,42	0,00	1.782,42
1.620	22/07/2020	TELERADIO REGIONE SRL (D 1.795 23/07/2020) IMPEGNO SPESA RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COM.LE- AGGIUDICAZ.TELERADIO REGIONE SRL	2.500,00	0,00	2.500,00
2.369	30/10/2020	(D 2.642 02/11/2020) AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITAL. SERV. SMA	9.095,52	0,00	9.095,52
TOTALE ANNO 2020			17.190,85	0,00	17.190,85

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	140 / 330 / 2	17.190,85	0,00	17.190,85
---------------	----------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 01.02.1 140 / 330 / 3 **PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM**

Anno 2020

58	28/01/2020	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.DI TELEFONIA E ACCESSO INTERNET PLESSO S.ANTONIO ISTITUTO COMP. S.MARTA - E.CIACERI	2.342,40	0,00	2.342,40
----	------------	--	----------	------	----------

884	07/05/2020	(D 1.176 08/05/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA SERV.TELEFONICI UTENZE COMUNALI SOC.TIM.SPA	39.889,43	0,00	39.889,43
-----	------------	--	-----------	------	-----------

2.281	01/01/2020	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	7.768,17	0,00	7.768,17
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		50.000,00	0,00	50.000,00
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	140 / 330 / 3		50.000,00	0,00	50.000,00
---------------	----------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 01.02.1 140 / 430 / 6 **TASSE E ASSICURAZIONI**

Anno 2020

3.046	30/12/2020	IMPEGNO SPESA PER VARIE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE ANNO 2020	2.731,65	0,00	2.731,65
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		2.731,65	0,00	2.731,65
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 430 / 6		2.731,65	0,00	2.731,65
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 430 / 7 **MANUTENZIONE BENI MOBILI**

Anno 2020

163	06/02/2020	SERVIZIO NOLEGGIO ANNO 2020 DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE URBANISTICA	2.500,00	0,00	2.500,00
-----	------------	--	----------	------	----------

216	17/02/2020	MALTESE GAETANO (D 1.971 10/08/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERV. DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI POLIZIA LOCALE	1,24	1,24	0,00
-----	------------	---	------	------	------

895	08/05/2020	OFFICINA LOREFICE GIUSEPPE & C. SNC (D 1.188 08/05/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI COM.LI ANNO 2020	0,96	0,96	0,00
-----	------------	--	------	------	------

1.646	31/07/2020	CIVELLO GIUSEPPE (D 1.925 04/08/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020	500,00	0,00	500,00
-------	------------	---	--------	------	--------

1.695	07/08/2020	MALTESE GAETANO (D 1.970 10/08/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI POLIZIA	2,00	2,00	0,00
-------	------------	---	------	------	------

TOTALE ANNO	2020		3.004,20	4,20	3.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 430 / 7		3.004,20	4,20	3.000,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 440 / 10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.			
Anno 2020					
2.693	01/01/2020	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO	2020		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	140 / 440 / 10		30.000,00	0,00	30.000,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 440 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.			
Anno 2020					
2.695	01/01/2020	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO	2020		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	140 / 440 / 99		20.000,00	0,00	20.000,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 560 / 99	TELESORVEGLIANZA			
Anno 2020					
437	16/03/2020	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO	366,00	0,00	366,00
	(D 934 30/03/2020)	IMP.SPESA PER ULTERIORE INTEG.SOMME DET.433/20 MANUT.STRAORD.IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA			
TOTALE ANNO	2020		366,00	0,00	366,00
TOTALE	140 / 560 / 99		366,00	0,00	366,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2.310 / 99	PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV			
Anno 2020					
301	27/02/2020	IMPEGNO SPESA INDIVIDUAZIONE LABORATORIO ANALISI PER EFFETTUAZIONE ANALISI CLINICHE A CATEGORIE DI DIPENDENTI	1.670,00	0,00	1.670,00
	(D 560 27/02/2020)				
398	03/03/2020	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW TECH SOLUTION SRL FORNITURA PRODOTTI PREVENZIONE COVID-19	7.642,08	0,00	7.642,08
1.831	01/01/2020	DI GANGI ROBERTO PRENOT.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2020	5.278,21	0,00	5.278,21
2.138	01/01/2020	IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	6.500,00	0,00	6.500,00
	(** 1.305 22/05/2020)				
2.450	13/11/2020	IMP. SPESA LABORATORIO ANALISI PER SERVIZIO SCREANING SCUOLE DELL'OBBLIGO	2.880,00	0,00	2.880,00
TOTALE ANNO	2020		23.970,29	0,00	23.970,29

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	140 / 2.310 / 99	23.970,29	0,00	23.970,29
---------------	-------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 01.02.1 150 / 330 / 10 FITTI PASSIVI DI IMMOBILE AUTOPARCO

Anno 2020

1.075	21/05/2020		3.660,00	0,00	3.660,00
	(D 1.302 22/05/2020)	IMP. SPESA PER COMODATO D'USO AREA A PARCHEGGIO TEMPORANEO A MARINA DI MODICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' "VACANZA MEDITERRANEA SRL" DI CERRUTO MARIA			
1.222	12/06/2020		2.300,00	0,00	2.300,00
	(D 1.503 15/06/2020)	IMPEGNO SPESA COMODATO D'USO AREA A PARCHEGGIO TEMPORANEO A MAGANUCO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA CORRADA LORENZO ANNO 2020			
1.517	15/07/2020		3.660,00	0,00	3.660,00
	(D 1.760 17/07/2020)	IMPEGNO SPESA -COMODATO D'USO AREA A PARCHEGGIO TEMPORANEO DI LIBERA FRUIZIONE IN VIA ALVISE DA MOSTO A MARINA DI MODICA DI PROPRIETA' DELLE SOCIETA' "EDIL4 SRL E MAC HOLDING SRL"			
1.872	28/08/2020		6.000,00	0,00	6.000,00
		IMPEGNO SPESA -COMODATO D'USO A PARCHEGGIO TEMPORANEO DI LIBERA FRUIZIONE IN VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA, DI PROPRIETA' DEI GERMANI APRILE E FRANZA			
TOTALE ANNO	2020		15.620,00	0,00	15.620,00
TOTALE	150 / 330 / 10		15.620,00	0,00	15.620,00

Codice 01.02.1 180 / 681 / 99 IRAP

Anno 2020

1.792	26/08/2020		173,44	173,44	0,00
		IRAP SU DIRITTI DI ROGITO I QUADRIMESTRE 2020 SEGRETARIO GENERALE			
1.795	26/08/2020		775,97	775,97	0,00
		IRAP SU DIRITTI DI ROGITO II QUADRIMESTRE 2020 SEGRETARIO GENERALE			
3.003	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	15.667,74	0,00	15.667,74
3.024	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	3.249,38	0,00	3.249,38
TOTALE ANNO	2020		19.866,53	949,41	18.917,12
TOTALE	180 / 681 / 99		19.866,53	949,41	18.917,12

Codice 01.03.1 230 / 500 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2020

2.985	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	25.627,68	0,00	25.627,68
-------	------------	--	-----------	------	-----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2020	25.627,68	0,00	25.627,68
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	230 / 500 / 20	25.627,68	0,00	25.627,68
--------	----------------	-----------	------	-----------

Codice 01.03.1 240 / 501 / 99 **ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -**
Anno 2020

1.530	17/07/2020	ARGENTEA S.R.L. (D 1.792 21/07/2020) IMP. SPESA RINNOVO FORNITURA MANDATO INFORMATICO SIOPE PLUS II SEMESTRE 2020	2.745,00	0,00	2.745,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020	2.745,00	0,00	2.745,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	240 / 501 / 99	2.745,00	0,00	2.745,00
--------	----------------	----------	------	----------

Codice 01.03.1 240 / 503 / 99 **SOFTWARE UFFICI FINANZIARI**
Anno 2020

1.669	05/08/2020	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. SERV. ACCESSO AL PORTALE PAWEB AREA RAGIONERIA PERIODO 01/08/2020-31/12/2020	650,00	0,00	650,00
-------	------------	---	--------	------	--------

2.192	19/10/2020	ARGENTEA S.R.L. (D 2.515 19/10/2020) IMPEGNO SPESA -CANONE CONSERVZIONE A NORMA DECENNALE DEI DATI DEL SERVIZIO SIOPI+ MIF3 - PERIODO 01/07/2020-01/07/2023	4.046,68	0,00	4.046,68
-------	------------	--	----------	------	----------

2.193	19/10/2020	ARGENTEA S.R.L. (D 2.515 19/10/2020) IMPEGNO SPESA RECUPERO E MESSA IN CONSERVAZIONE A NORMA DECENNALE DI TUTTI I DATI SIOPE+ (2017-2020)	4.941,00	0,00	4.941,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020	9.637,68	0,00	9.637,68
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	240 / 503 / 99	9.637,68	0,00	9.637,68
--------	----------------	----------	------	----------

Codice 01.03.1 260 / 1.965 / 10 **FITTI PER ARCHIVIO DI STATO**
Anno 2020

284	25/02/2020	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO (D 2.005 24/08/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FITTO LOCALI ENTE AUTONOMO LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	16.733,20	0,00	16.733,20
-----	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2020	16.733,20	0,00	16.733,20
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	260 / 1.965 / 10	16.733,20	0,00	16.733,20
--------	------------------	-----------	------	-----------

Codice 01.03.1 290 / 511 / 99 **IRAP**
Anno 2020

3.005	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	7.607,01	0,00	7.607,01
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020	7.607,01	0,00	7.607,01
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	290 / 511 / 99	7.607,01	0,00	7.607,01
--------	----------------	----------	------	----------

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

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
2.988	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	41.997,54	0,00	41.997,54
TOTALE ANNO 2020			41.997,54	0,00	41.997,54
TOTALE 340 / 1.200 / 20			41.997,54	0,00	41.997,54

Codice 01.04.1	350 / 1.240 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TRIBUT			
Anno 2020					
223	18/02/2020	VSI SRL (D 2.623 29/10/2020) IMP.SPESA SERV.NOLEGGIO DI 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE III ANNO 2020	2.965,82	0,00	2.965,82
TOTALE ANNO 2020			2.965,82	0,00	2.965,82
TOTALE 350 / 1.240 / 99			2.965,82	0,00	2.965,82

Codice 01.04.1	360 / 1.240 / 2	SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICI E COSAP			
Anno 2020					
221	18/02/2020	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM.E PRESTAZIONE SERVIZI ADEMPIMENTI ARERA E LA REDAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PERI IL SII 2020	7.198,00	0,00	7.198,00
222	18/02/2020	IMPEGNO SPESA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2020- SERV.STAMPA IMBUSTAM.E RECAPITO	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTALE ANNO 2020			28.198,00	0,00	28.198,00
TOTALE 360 / 1.240 / 2			28.198,00	0,00	28.198,00

Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2020					
219	18/02/2020	SIKUEL SRL (D 491 18/02/2020) IMPEGNO SPESA SERV.ASSISTENZA ORD.E MANUT.SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI PER IDRICO COSAP PUBBL.AFFISS.FATTURAZ.ELETTRONICA ANNO 2020	21.594,00	0,00	21.594,00
633	06/04/2020	Imp. spesa e liquid. Avviso n.2019/002/DI/000000265/0/002 dell'Agenzia delle Entrate pagamento imposta dovuta per la registrazione del provvedimento giudiziario di cui al Decreto Ingiuntivo n.391/2019 promosso da Spadaro Giovanni/Comune di Modica	218,00	0,00	218,00
796	22/04/2020	VSI SRL (D 1.068 22/04/2020) IMPEGNO SPESA NOLEGGIO DI 2 PERSONAL COMPUTER DI 3 MONITOR E DI UN KIT TASTIERA MOUSE WIRELESS PER IL IX SETTORE GENN./NOV.2020	555,10	0,00	555,10
TOTALE ANNO 2020			22.367,10	0,00	22.367,10

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	360 / 1.241 / 1		22.367,10	0,00	22.367,10
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 3	SPESE POSTALI E VARIE PER RECUPERO EVASIONE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON			
Anno 2020					
1.100	28/05/2020	SIKUEL SRL IMP.SPESA SISTEMA WEB DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI PER EVITARE LUNGHE CODE PER GLI UFFICI DEL III SETTORE	6.710,00	0,00	6.710,00
1.890	03/09/2020	IMP.SPESA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO CANONI IDRICI ANNO 2019 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RACAPITO	20.000,00	0,00	20.000,00
	(D 2.116 03/09/2020)				
TOTALE ANNO	2020		26.710,00	0,00	26.710,00
TOTALE	360 / 1.241 / 3		26.710,00	0,00	26.710,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 4	SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA E NON ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON			
Anno 2020					
2.727	11/12/2020	IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI	25.000,00	0,00	25.000,00
	(D 3.097 11/12/2020)				
TOTALE ANNO	2020		25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE	360 / 1.241 / 4		25.000,00	0,00	25.000,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.450 / 99	SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI			
Anno 2020					
71	30/01/2020	IMPEGNO SPESA RICORSO C.G.A. SIG.MINARDO ORAZIO - INCARICO AVV.IGNAZIO SCUDERI	80,64	0,00	80,64
	(D 241 03/02/2020)				
193	11/02/2020	FRANCHINA ROSARIA IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA DOTT.SSA FRANCHINA COMMISSARIO AD ACTA PER ESECUZIONE SENTENZA N.106/03/14 DELL'11/11/2013	25,25	0,00	25,25
416	10/03/2020	AURNIA CARMELO IMPEGNO E LIQUID. SPESA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.217/2019	315,67	0,00	315,67
417	10/03/2020	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL IMPEGNO E LIQUID. SPESA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.268/2019	424,00	0,00	424,00
759	20/04/2020	CACCAMO MARIA IMPEGNO SPESA -SENTENZA N.284/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE CACCAMO MARIA/COMUNE DI MODICA	261,87	0,00	261,87
760	20/04/2020	FEDE VINCENZO IMPEGNO SPESA -SENTENZA N.320/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE FEDE VINCENZO/COMUNE DI MODICA	261,87	0,00	261,87
	(D 1.062 22/04/2020)				
761	20/04/2020	IEMMOLO LUCA IMPEGNO SPESA -SENTENZA N.348/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE IEMMOLO LUCA/COMUNE DI MODICA	203,50	0,00	203,50
	(D 1.063 22/04/2020)				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
764	20/04/2020	MALLIA ANTONINO	299,12	0,00	299,12
(D 1.061 22/04/2020) IMP. SPESA -SENTENZA 72/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE MALLIA ANTONINO C/COMUNE DI MODICA					
766	20/04/2020	SCARSO STEFANO	1.053,69	0,00	1.053,69
(D 1.064 22/04/2020) IMP. SPESA -SENTENZA 10/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE SCARSO STEFANO C/COMUNE DI MODICA					
TOTALE ANNO	2020		2.925,61	0,00	2.925,61
TOTALE	360 / 1.450 / 99		2.925,61	0,00	2.925,61

Codice 01.04.1 400 / 1.481 / 99 IRAP

Anno 2020

3.008	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	13.490,07	0,00	13.490,07
TOTALE ANNO	2020		13.490,07	0,00	13.490,07
TOTALE	400 / 1.481 / 99		13.490,07	0,00	13.490,07

Codice 01.04.1 410 / 9.220 / 99 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI

Anno 2020

86	04/02/2020	IMP. SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA I.M.U ANNI 2013, 2014 E 2015 A FAVORE DEL SIG. PELUSO CONCETTO, VERSATA AL COMUNE DI MODICA ANZICCHE' AL COMUNE DI RAGUSA	2.075,00	0,00	2.075,00
212	17/02/2020	COMUNE DI NOTO RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI NOTO IN FAVORE DEL SIG. CACCAMO SALVATORE C.F. CCCSVT68E30F943C	164,00	0,00	164,00
224	18/02/2020	IMP.SPESA RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNI 2016 E 2017 A FAVORE SIG.RA TROVATO ROBERTA C.F. TRVVRT63H41F258C	460,00	0,00	460,00
422	10/03/2020	SOCIETA' EURO & PROMOS FM S.P.A. IMPEGNO PER RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNO 2019	2.124,00	0,00	2.124,00
721	17/04/2020	BLANCO GIUSEPPE RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' RICETTIVE	350,00	0,00	350,00
2.442	11/11/2020	CAPPELLO ROSA IMP.SPESA RIMBORSO TASSA RIFIUTI MEDIANTE COMPENSAZIONE	128,00	0,00	128,00
2.625	26/11/2020	COMUNE DI POZZALLO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU A TITOLO DI SALDO PER L'ANNO 2015 IN NOME E PER CONTO DEL SIG. DI MAURO MAURIZIO CF: DMRMRZ59P25I754V	117,00	0,00	117,00
2.659	02/12/2020	COMUNE DI MESSINA IMP.SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DEL SIG.SQUADRITO GIOVANNI TARES 2013	186,00	0,00	186,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.870	23/12/2020	COMUNE DI MODENA RIMBORSO TRIBUTI PER ERRONEO PAGAMENTO F24 AL COMUNE DI MODICA A FAVORE DEL SIG. ANGERSA FRANCESCO	33,00	0,00	33,00
TOTALE ANNO	2020		5.637,00	0,00	5.637,00
TOTALE	410 / 9.220 / 99		5.637,00	0,00	5.637,00

Codice 01.05.1 250 / 7.420 / 2 ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2020

888	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA (D 1.177 08/05/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE ANNO	2020		200.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE	250 / 7.420 / 2		200.000,00	0,00	200.000,00

Codice 01.05.1 450 / 1.205 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2020

1.245	17/06/2020	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE GIUGNO 2020	20.382,49	20.382,49	0,00
TOTALE ANNO	2020		20.382,49	20.382,49	0,00
TOTALE	450 / 1.205 / 10		20.382,49	20.382,49	0,00

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

Anno 2020

2.989	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	16.650,65	0,00	16.650,65
TOTALE ANNO	2020		16.650,65	0,00	16.650,65
TOTALE	450 / 1.205 / 20		16.650,65	0,00	16.650,65

Codice 01.05.1 460 / 1.275 / 7 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI CE

Anno 2020

896	08/05/2020	POIDOMANI GIUSEPPE (D 1.187 08/05/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI ANNO 2020	1,52	1,52	0,00
897	08/05/2020	DI RAIMONDO ALBERTO (** 1.189 08/05/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO -SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI AUTOPARCO COM.LI ANNO 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
1.481	09/07/2020	TIRELLA PIETRO (D 1.729 15/07/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO -SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTALE ANNO	2020		6.301,52	1,52	6.300,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	460 / 1.275 / 7	6.301,52	1,52	6.300,00
---------------	------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.05.1 470 / 10.370 / 17 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2020

366	27/02/2020	DI RAIMONDO CARMELO IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE X LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO X LA MANUT. IMMOBILI COM.LE	250,00	0,00	250,00
723	17/04/2020	PIEMMEVI COSTRUZIONI S.RL.	9.000,00	0,00	9.000,00
	(D 1.319 25/05/2020)	LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLAST. IMPEGNO SPESA- EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI COSTRUZIONI SRL			
1.525	16/07/2020	CAVALLO IMPIANTI SRL	953,31	0,00	953,31
		IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI ART. 36 C.2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI AFFIDO DIRETTO			
2.133	05/10/2020		14.015,80	14.015,80	0,00
		DISMISSIONE TRASFORMATORE ELETTRICI CON RAFFRED. AD OLIO DISATTIVA GIACENTI C/O SPAZI ANNESSI A POZZO E SORGENTI- PRENOTAZIONE SPESA			
2.159	12/10/2020	BSF SRL	367,00	0,00	367,00
	(D 2.471 14/10/2020)	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INT.PULIZ.STRAORD.DISINF.E STERILIZZ.SPAZI INTERNI PLESSO PIANO CECI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA			
2.348	27/10/2020	IM.EL. ASCENSORI SRL	2.700,00	0,00	2.700,00
		INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - AGGIUDI ALL'IMPRESA			
2.937	28/12/2020	LEONE MARCELLO	49.516,69	0,00	49.516,69
		LAVORI URGENTI DI SISTEM. PAVIM. STRADALI E DELLE OPERE DI CORREDO E MANUF. VANELLE FRIGINTINI - CONFERMA DETERMINA N. 3092/2020- VARIAZ. CAPITOLI DI SPESA			
2.938	28/12/2020	DI RAIMONDO CARMELO	26.414,61	0,00	26.414,61
		REALIZZAZ. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. NE A SERVIZIO DI VIA SANT'ANDREA - CONFERMA DETERM. 3067/2020 VARIAZ. CAPITOLO DI SPESA			
2.939	28/12/2020	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	40.000,00	0,00	40.000,00
		INTERVENTI DI EMERGENZA X LO STURAMENTO , REV. E PULIZIA VASCHE - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA BUSCEMA			
2.941	28/12/2020	CAPPA SRL	32.000,00	0,00	32.000,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. FORNITURA ARREDO URBANO - DITTA CAPPA			
TOTALE ANNO	2020		175.217,41	14.015,80	161.201,61
TOTALE	470 / 10.370 / 17		175.217,41	14.015,80	161.201,61

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

Anno 2020

394	03/03/2020	EDILIZIA 2G SRL	4.380,00	0,00	4.380,00
-----	------------	-----------------	----------	------	----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.263 18/05/2020) PRENOTAZ. SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL					
394 / 1	25/05/2020		620,00	0,00	620,00
(D 663 03/03/2020) IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT.ORDIN.E STRAORDIN. CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCO AGGIUD.ALL'IMPRESA EDILIZIA 2 G SRL - COMPETENZE TECNICHE					
900	12/05/2020	LA FERLA PIETRO TRASPORTO ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARSAM. SERVITI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LA FERLA PIETRO	69,49	69,49	0,00
1.404	22/06/2020	INVENTA SRL FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19 -INTEGRAZIONE DETERM. N. 1333- EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA INVENTA SRL	555,00	0,00	555,00
TOTALE ANNO	2020		5.624,49	69,49	5.555,00
TOTALE	470 / 10.370 / 20		5.624,49	69,49	5.555,00

Codice 01.05.1 510 / 1.221 / 99 IRAP

Anno 2020

3.009	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	5.378,87	0,00	5.378,87
TOTALE ANNO	2020		5.378,87	0,00	5.378,87
TOTALE	510 / 1.221 / 99		5.378,87	0,00	5.378,87

Codice 01.05.2 6.130 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2020

382	02/03/2020	OCCHIPINTI PIETRO	37.059,95	0,00	37.059,95
(D 668 03/03/2020) DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. LAV. MANUT. IMMOBILINCOMUNALI PRENOTAZIONE SPESA- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO					
382 / 1	16/07/2020		990,00	0,00	990,00
(D 668 03/03/2020) LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI EFFICACIA IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO- COMPETENZE TECNICHE					
383	02/03/2020	DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. LAV. MANUT. IMMOBILI COMUNALI IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
430	12/03/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	425,72	0,00	425,72
(D 1.099 12/04/2020) IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN OPERE E MAN. RICADENTI IN M. MODICA-MAGANUCO- EFFICACIA					
430 / 1	25/05/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	796,00	0,00	796,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 810 12/03/2020) IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN. OPERE E MAN. RICADENTI IN M. MODICA-MAGANUCO-EFFICACIA IMPRESA AGOSTA COSTR.-COMPETENZE TECNICHE					
488	17/03/2020	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C. IMP.SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI N.2 AREE DA ADIBIRE A SGAMBETTAMENTO LIBERO DEI CANI AFFIDAM.DIRETTO	815,78	0,00	815,78
645	07/04/2020	IMP. SPESA I TRIMESTRE 2020 PER CANONE ORDINARIO ED ANNUALE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE2020- CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO LUCE 3-	109.344,06	0,00	109.344,06
1.876	31/08/2020	CONTEA SCAVI S.R.L.S. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI URGENTI DI MESSA A PUNTO TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO CAITINA "P. SCOLLO" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO	25.000,00	0,00	25.000,00
1.877	31/08/2020	SCHININA' GIOVANNI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI URGENTI NEI VARI SITI SPORTIVI IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE/AGONISTICHE POST COVID 19 IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO	25.000,00	0,00	25.000,00
1.908	08/09/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. -INTEGRAZIONE	36.000,00	0,00	36.000,00
2.160	13/10/2020	CATAUDELLA GIORGIO IMPEGNO SPESA ED AFFID. DIRETTO X LA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI - DITA CATAUDELLA GIORGIO	0,00	0,00	0,00
2.160 / 1	13/10/2020	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DIRETTO X LA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI - DITA CATAUDELLA GIORGIO -INCENT. FUNZIONI TECNICHE	99,00	0,00	99,00
2.642	01/12/2020	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME ELIMINAZ.PERICOLI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI EVENTI ATMOSF.DEL 25-26-27 OTTOBRE 2019	17.062,04	0,00	17.062,04
2.652	02/12/2020	OCCHIPINTI PIETRO LAV.SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL.INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DI DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' CON.LE DANNEGGIATI EVENTI ECCEZ.ATMOSFERICI GIORNI 25 26 E 27 OTTOBRE 2019- APPROV. FINALE .- INTEGR. SOMME	27.025,38	0,00	27.025,38
2.655	02/12/2020	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTALE ANNO	2020		297.647,93	0,00	297.647,93

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	6.130 / 10.370 / 10	297.647,93	0,00	297.647,93
---------------	----------------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Anno 2020

173	07/02/2020	IMP. SPESA E CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA AL GEOM.ANTONINO TERRANOVA PER PROGETTO DI MANUT. E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COM.LE VIA SACRO CUORE N.62 MODICA	2.267,51	0,00	2.267,51
198	12/02/2020	ING. LEONE GIANCARLO	15.547,50	0,00	15.547,50
	(D 446 14/02/2020)	IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "DENARO PAPA" VANELLA DENARO PAPA SN -EFFICACIA AGGIUD. ING. LEONE GIANCARLO			
199	12/02/2020	PRENOTAZIONE SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "CANNIZZARA" DI C.DA CANNIZZARA-EFFICACIA	31.665,98	0,00	31.665,98
201	13/02/2020	MODICA MARTINO	38.158,90	0,00	38.158,90
	(D 444 24/03/2020)	IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "PIANO GESU'" VIA AUGUSTEA - EFFICACIA AFFIDAMENTO ING. MODICA MARTINO			
202	13/02/2020		7.536,79	0,00	7.536,79
	(D 443 14/02/2020)	IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "TREPPIEDI SUD" CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA SNC -EFFICACIA AFFIDAM. IMPRESA ING. CICERO SANTALENA GIANFRANCO			
2.847	22/12/2020	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MARCELLO MEDICA -CANTIERI REGIONALI N. 506/RG E N. 507/RG LAV. RIPAVIMENTAZIONE IN BASOLE MARCEPIEDE C/SO UMBERTO I	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2020		97.176,68	0,00	97.176,68
TOTALE	6.180 / 777 / 99		97.176,68	0,00	97.176,68

Codice 01.06.1 560 / 730 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2020

1.246	17/06/2020	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE GIUGNO 2020	387,59	387,59	0,00
TOTALE ANNO	2020		387,59	387,59	0,00
TOTALE	560 / 730 / 10		387,59	387,59	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1 560 / 730 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE					
Anno 2020					
2.990	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	19.696,15	0,00	19.696,15
TOTALE ANNO	2020		19.696,15	0,00	19.696,15
TOTALE	560 / 730 / 20		19.696,15	0,00	19.696,15
<hr/>					
Codice 01.06.1 570 / 780 / 10 MANUTENZIONI VARIE					
Anno 2020					
643	07/04/2020	SORTINO ASCENSORI SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO DI MESI SEI	7.500,00	0,00	7.500,00
2.154	09/10/2020	BSF SRL (D 2.604 28/10/2020) IMP.SPESA PULIZIA STRAORD.DI DISINFEZ.E SANIFICAZ.DEL CHIOSTRO CHIESA MARIA DEL GESU' AFFIDAMENTO DITTA BSF	2.196,00	0,00	2.196,00
2.158	12/10/2020	BSF SRL (D 2.471 14/10/2020) IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INT.PULIZ.STRAORD.DISINF.E STERILIZZ.SPAZI INTERNI PLESSO PIANO CECI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA	304,00	0,00	304,00
TOTALE ANNO	2020		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	570 / 780 / 10		10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>					
Codice 01.06.1 570 / 780 / 20 SPESE FUNZIONAM.UFFICI TECNICI					
Anno 2020					
162	06/02/2020	SERV.NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER L'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE ANNO 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2020		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	570 / 780 / 20		1.000,00	0,00	1.000,00
<hr/>					
Codice 01.06.1 580 / 770 / 99 PRESTAZ.PROF.PER STUDI,PROGETT					
Anno 2020					
328	01/01/2020	PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	32.414,04	32.414,04	0,00
329	01/01/2020	PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	12.466,94	0,00	12.466,94
TOTALE ANNO	2020		44.880,98	32.414,04	12.466,94
TOTALE	580 / 770 / 99		44.880,98	32.414,04	12.466,94

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1	620 / 891 / 99	IRAP			
Anno 2020					
3.010	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	6.340,40	0,00	6.340,40
TOTALE ANNO	2020		6.340,40	0,00	6.340,40
TOTALE	620 / 891 / 99		6.340,40	0,00	6.340,40

Codice 01.06.2 6.280 / 778 / 99 **INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP**

Anno 2020					
157	05/02/2020	POR SICILIA FESR 2014-2020 AGENDA URBANA RG - LAVORI DI RISTRUTT. PALAZZO DE NARO PAPA- APPROV. LETTERA INVITO E DISCIPL INDIV. PROFESSIONISTA - IMPEGNO SPESA	15.622,29	0,00	15.622,29
211	14/02/2020	PRENOTAZIONE SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "SANTA TERESA" PIAZZA S. TERESA N.110	22.250,00	0,00	22.250,00
220	18/02/2020	MICELI GIUSEPPE IMP. E LIQ. SPESA ARC. COMMIS. AD ACTA ADEMP. RELAT. A REDAZ. E ADOZIONE DEL PUDM.	291,43	0,00	291,43
621	03/04/2020	STUDIOLAND SRL	7.905,05	0,00	7.905,05
(D 955 03/04/2020)		IMP. SPESA- CONFERIMENTO INCARICO "PROGETTAZIONE DI INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEI SISTEMI DUNALI-MARINI NEL TRATTO COSTIERO ZONA SIC ITA 080008 C.DA REGILIONE A MARINA DI MODICA"			
872	05/05/2020	CONTI ROSARIO ANGELO ING. IMPEGNO SPESA PER CONFERIM. INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. IMPIANTI P.I. A SERVIZIO STRADE SANT'ANGELO E S.M. SERRAPERIO EFFICACIA DELL'AGGIUD. ING. ROSARIO ANGELO CONTI COMPRENSIVO DEL 2% FUNZ. TECNICHE (=280,00)	14.840,00	0,00	14.840,00
880	07/05/2020	SCANDURA PIER FRANCESCO	6.236,90	0,00	6.236,90
(D 1.183 07/05/2020)		CONFER. INCARICO BIENNALE DI CONSUL. PROFESS. ESPERTO IN GEST. ENERGIA E PROJECT MANAGER -EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.			
902	12/05/2020	CUGNO GARRANO ANTONIA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CONFER. INCARICO X REDAZ. PROGETTO REALIZZ.N. 3 POZZI TRIVELLATO A SERVIZIO QUARTIERE SORDA	1.553,00	0,00	1.553,00
916	14/05/2020	INCARICO STUDIO GEOLOGICO INTERV. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA SCUOLA MATERNA LORETO	6.560,16	0,00	6.560,16
1.098	28/05/2020	SCANDURA PIER FRANCESCO	900,00	0,00	900,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO CONSUL. PROFESS. X RUOLO TECNICO RESPONS. CONERV. E USO RAZION. DELL'ENERGIA DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI		
1.661	04/08/2020	947,06	0,00	947,06
		IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI RICADENTI NELLA I CIRCOSC.MODICA ALTA/FRIGINTINI IMPRESA "CAPPELLO GIUSEPPE SRL"		
1.687	06/08/2020	0,01	0,00	0,01
		IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRAD. DELLA I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI IMPR. CAPPELLO GIUSEPPE SRL		
1.690	06/08/2020	0,01	0,00	0,01
		IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" PROGETTO -CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO- IMPR. GEOCOS SRL		
1.691	06/08/2020	0,01	0,01	0,00
		IMP. E LIQUID. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA		
1.869	28/08/2020	5.046,29	0,00	5.046,29
		CANNIZZARO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIERTTO INCARICO PROFESS. X REDAZIONE RELAZ. GEOLOGICHE PROGETTO PARCHEGGIO DA INTEGR. ALL'AREA DI EMERGENZA RICOVERO DI FRIGINTINI C/O CAMPO SPORTIVO TANTILLO		
1.869 / 1	27/11/2020	177,09	0,00	177,09
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -TRASPORTO ACQUA POTABILE DITTA		
1.878	01/09/2020	21.950,24	0,00	21.950,24
		INTERV. DI VALORIZ. DEL PATRIMONIO CULTURALE . LAVORI RECUPERO PALAZZO DEI MERCEDARI.		
1.881	01/09/2020	7.612,80	0,00	7.612,80
		INCARICO PROFES. AL RUP LAVORI RIQUALIFCAZ. ASSE URBANO EX SS115 ILLUMINAZIONE		
1.895	01/01/2020	8.593,28	0,00	8.593,28
(D 3.190 17/12/2020)		MPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA		
1.911	10/09/2020	4.830,72	0,00	4.830,72

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE(CSE) AL GEOM. TERRANOVA ANTONINO -PROGETTO DI MANUT. E RISANAMENTO DELLA PISCINA COM.LE VIA SACRO CUORE		
2.002	21/09/2020	149,72	0,00	149,72
		AGENDA URBANA COMPL. CENTRO DIURNO INTEGRAZIONE SOMMA PER PROGETTAZIONE.		
2.663	03/12/2020	4.995,48	0,00	4.995,48
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA MANUELA RIZZA -PROGETTAZIONE ESECUTIVA, MESSA IN FUNZIONE, COLLAUDO E COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE COM.LE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO C.DA ADDOLORATA		
2.664	03/12/2020	281,53	0,00	281,53
		IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. DEL PATRIMONIO VIARIO TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA MARINA DI MODICA		
2.665	03/12/2020	76,56	0,00	76,56
		IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. DEL PATRIMONIO VIARIO TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA MARINA DI MODICA		
TOTALE ANNO	2020	130.819,63	0,01	130.819,62
TOTALE	6.280 / 778 / 99	130.819,63	0,01	130.819,62

Codice 01.07.1	670 / 900 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -		
Anno 2020				
2.986	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020		
		32.045,22	0,00	32.045,22
TOTALE ANNO	2020	32.045,22	0,00	32.045,22
TOTALE	670 / 900 / 20	32.045,22	0,00	32.045,22

Codice 01.07.1	680 / 940 / 99	SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI		
Anno 2020				
2.718	01/01/2020	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020		
		433,37	0,00	433,37
TOTALE ANNO	2020	433,37	0,00	433,37
TOTALE	680 / 940 / 99	433,37	0,00	433,37

Codice 01.07.1	730 / 961 / 99	IRAP		
Anno 2020				
3.006	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
		10.231,12	0,00	10.231,12

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA
E DICEMBRE 2020

TOTALE ANNO	2020	10.231,12	0,00	10.231,12
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	730 / 961 / 99	10.231,12	0,00	10.231,12
--------	----------------	-----------	------	-----------

Codice 01.08.2 5.870 / 9.390 / 99 ACQUISTO BENI TECNICO-SCIENTIFICHE

Anno 2020

21	20/01/2020		5.000,00	5.000,00	0,00
		PRENOTAZ. SPESA PER ACQUISTO CLIMATIZ. IMMOB. COMUN. E ISTITUTI SCOLAST. ANNO 2020			
396	03/03/2020		488,00	0,00	488,00
		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 PERSONAL COMPUTERS IN USO NELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATI AI DIPENDENTI SIG.RA TANTILLO E E SIG.RA MARINACI			
883	07/05/2020	DITTA ALCANTARA	352,00	0,00	352,00
	(D 1.404 05/06/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE			
1.092	27/05/2020		6.972,21	0,00	6.972,21
	(D 2.502 16/10/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DIGITAL OFFICE S.R.L. PER FORNITURA D'ACQUISTO DI N. 30 POSTAZIONI INFORMATICHE			
1.201	08/06/2020	VSI SRL	6.100,00	0,00	6.100,00
	(D 1.427 09/06/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE			
1.237	17/06/2020		1.830,00	0,00	1.830,00
1.451	26/06/2020		1.502,06	0,00	1.502,06
	(D 1.620 30/06/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSANET SRL, PER ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE OSAIMM PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE			
1.452	26/06/2020	VSI SRL	10.374,88	0,00	10.374,88
	(D 1.603 26/06/2020)	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO SERVER E SOFTWARE 4 SETTORE AFFARI GENERALI			
1.607	21/07/2020	DATASERVICE DI CALECA DANIELE	3.891,80	0,00	3.891,80
	(D 1.799 23/07/2020)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE CENTRALE			
1.624	23/07/2020	GIANNONE COMPUTERS SAS	1.302,96	0,00	1.302,96
	(D 1.810 23/07/2020)	IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI VII SETTORE ANNO 2020			
1.633	24/07/2020	VSI SRL	1.024,80	0,00	1.024,80
	(D 1.829 24/07/2020)	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL PATRIMONIO XII SETTORE ANNO 2020			
1.887	02/09/2020	COLOMBA ANTONINO SOFTWARE	24,00	0,00	24,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONALE PER IL X SETTORE			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.171	16/10/2020	BLADE INFORMATICA	2.847,04	0,00	2.847,04
	(D 2.503 16/10/2020)	IMP.SPESA AFFIDAM.FORNITURA DELLA LICENZA USO ANNUALE SOFTWARE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTIONS.RENEW PER 180 PERSONAL COMPUTER			
2.340	22/10/2020	VSI SRL	6.200,00	0,00	6.200,00
	(D 2.589 27/10/2020)	IMP.SPESA SOMMA AGGIUNTIVA PER GLI ULTERIORE INTERVENTI SERV.MANUTENZIONE S.I.C. ANNO 2020			
2.342	23/10/2020		10.000,00	0,00	10.000,00
	(D 2.581 26/10/2020)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA SPAZIO ZERO -FORNITURA CARTELLONISTICA INTERNA/SVILUPPO E CARICAMENTO ANIMAZIONE VIDEO LOOP TOTEM DIGITALE SVILUPPO LOGO E SEGNALETICA VERTICALE, MUSEO S.A. GUASTELLA P.ZZO MERCEDARI			
2.370	02/11/2020		1.147,81	0,00	1.147,81
	(D 2.649 02/11/2020)	IMPEGNO SPESA -FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELLA V SEZIONE "SISTEMA INFORMATICO COMUNALE"-			
3.027	29/12/2020	VSI SRL	788,12	0,00	788,12
		ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA CON HARDISK ESTERNO DI RETE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA VSI			
TOTALE ANNO	2020		59.845,68	5.000,00	54.845,68
TOTALE	5.870 / 9.390 / 99		59.845,68	5.000,00	54.845,68

Codice 01.11.1 780 / 952 / 99 PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE

Anno 2020

2.093	28/09/2020		106,12	106,12	0,00
	(D 2.401 07/10/2020)	IMPEGNO SPESA -SERVIZIO BUONI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE			
2.093 / 3	10/11/2020	LA MADONNINA SRL	3.870,00	0,00	3.870,00
	(D 2.401 07/10/2020)	LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2020			
2.093 / 4	10/11/2020	LE LICCUMIE SRL	21.971,28	0,00	21.971,28
	(D 2.401 07/10/2020)	LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020			
2.093 / 5	10/11/2020	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	10.196,16	0,00	10.196,16
	(D 2.401 07/10/2020)	LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020			
2.093 / 7	12/11/2020	LE LICCUMIE SRL	13.704,96	0,00	13.704,96
		LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO BUONI MENSA -PERIODO GENNAIO/MARZO 2020			
2.093 / 8	12/11/2020	L'ALIMENTARE SRL	4.726,56	0,00	4.726,56
		LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO BUONI MENSA -PERIODO GENNAIO/MARZO 2020			
2.093 / 9	19/11/2020	MAGNO ANTONINO	7.977,36	0,00	7.977,36
	(D 2.401 07/10/2020)	LIQUID. SOMME ALLA DITTA -SERVIZIO BUONI MENSA- PERIODO APRILE/OTTOBRE 2020			
2.093 / 10	19/11/2020	GIAVA MARKET	3.957,72	0,00	3.957,72
	(D 2.401 07/10/2020)	LIQUID. SOMME ALLA DITTA -SERVIZIO BUONI MENSA- PERIODO APRILE/NOVEMBRE 2020			
TOTALE ANNO	2020		66.510,16	106,12	66.404,04

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	780 / 952 / 99		66.510,16	106,12	66.404,04
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 330 / 60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI			
Anno 2020					
886	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA	30.000,00	0,00	30.000,00
	(D 1.177 08/05/2020)	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2020		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	800 / 330 / 60		30.000,00	0,00	30.000,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 770 / 1	COMPENSI GESTORE O.C.C.			
Anno 2020					
2.266	22/10/2020		1,14	1,14	0,00
	(D 2.548 22/10/2020)	IMPEGNO SPESA -ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI(O.C.C.)			
TOTALE ANNO	2020		1,14	1,14	0,00
TOTALE	800 / 770 / 1		1,14	1,14	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 770 / 2	COMPENSI REFERENTE O.C.C.			
Anno 2020					
2.262	22/10/2020		0,02	0,02	0,00
	(D 2.262 22/10/2020)	IMPEGNO SPESA -ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI(O.C.C.)			
TOTALE ANNO	2020		0,02	0,02	0,00
TOTALE	800 / 770 / 2		0,02	0,02	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	820 / 956 / 1	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE			
Anno 2020					
51	24/01/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN	0,01	0,00	0,01
	(D 236 03/02/2020)	IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2020 SERV.ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS			
TOTALE ANNO	2020		0,01	0,00	0,01
TOTALE	820 / 956 / 1		0,01	0,00	0,01
<hr/>					
Codice 01.11.1	850 / 11.207 / 2	DEBITI DA CONTENZIOSO			
Anno 2020					
164	06/02/2020	FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL	1.962,06	0,00	1.962,06
		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL 21/05/2019 R.G. n.4397/18 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA - QUOTA PER SPESE ED INTERESSI			
373	28/02/2020		71.222,28	0,00	71.222,28

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		PRENOTAZ.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ONERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTI RSU NETT.URBANA SVOLTA DALL'IMPRESA PUCCIA GIORGIO PERIODO DICEMBRE 2011-OTTOBRE 2014			
660	09/04/2020	RIZZA VERONICA	134,88	0,00	134,88
		PRENOT.SPESA APPROVAZ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA RIZZA VERONICA/COMUNE DI MODICA SENTENZA 154 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IL 31/06/2016			
662	09/04/2020		267,85	0,00	267,85
		PRENOT.SPESA APPROVAZ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.GIURDANELLA MARCO/COMUNE DI MODICA SENTENZA 300/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE			
756	20/04/2020		5.500,00	0,00	5.500,00
		APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA E I SIG.RI NIGRO ROSARIO E NIGRO SOFIA PER SINISTRO ROTATORIA PIANO CECI MODICA GIORNO 24/01/2017			
841	23/04/2020		336,00	0,00	336,00
		PREN.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA C.T.U. ING.ROCCO DI DIO E IL COMUNE DI MODICA DERIVATI DA DECRETI DI LIQUIDAZ.EMESSI DAL G.d.P. DI MODICA			
863	30/04/2020		20.000,00	0,00	20.000,00
(GC 84 05/05/2020)		IMP. SOMME APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE NOVATIVA. TEATRO STABILE DI CATANIA -ORDINANZA CAUSA ISCRITTA AL N. 15874/2017			
1.623	23/07/2020	LUCIFORA LUCA ROSA VITTORIA	1.590,00	0,00	1.590,00
		LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUTIO DI ACCORDO TRANSATTIVO X DANNI SUBITI DA INFILTRAZIONI IMMOB.VIA FONTANA N. 198 IMPEGNO SPESA			
1.894	03/09/2020		4.180,55	0,00	4.180,55
		PRENOTAZ.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT.N.72/2019 TRIBUNALE DI RAGUSA G.d.L. DIPENDENTE ARESTIVO MARIA			
2.092	28/09/2020		8.211,63	0,00	8.211,63
		IMP. SPESA RIMBORSO SENTENZA N. 54/2020 - LIQU. ALLA SIG.RA VINDIGNI V.ZA E ALL'AVV. PITRUZZELLO G.NNA			
2.092 / 1	28/09/2020	Pitruzzello Giovanna Maria	4.435,40	0,00	4.435,40
		IMP. SPESA RIMBORSO SENTENZA N. 54/2020 LIQU. SOMME ALL'AVVOC. PITRUZZELLO GIOVANNA - RISARC. DANNI SIG.RA VINDIGNI V.ZA			
2.153	09/10/2020		15.003,40	0,00	15.003,40
(D 2.604 28/10/2020)		IMP.SPESA PER L' ANNO 2020 INCAROCO AVV.LUIGI PICCIONE DIFENSORE DELL'ENTE PER IL RECUPERO CREDITI TRIBUTARI NON RISCOSSI NEI CONFRONTI DELL'AGENTE RISCOSSIONE SICILIA SPA			
2.166	15/10/2020		678,25	0,00	678,25
(D 2.630 29/10/2020)		IMP.E LIQUID. SPESA PER APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA -GEOM.CAPPELLO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 173/2015 EMESSA DAL TRIB. DI RG			
2.176	16/10/2020		28.548,00	0,00	28.548,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.506 19/10/2020) PRENOT.SPESA INCARICO AVV.PICCIONE LUIGI DIFENSORE DI QUESTO ENTE RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA S.ATO RAGUSA AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE E NEI CONFRONTI DELLA SRR ATO 7 RAGUSA				
2.213	21/10/2020	112,00	0,00	112,00
PRENOT.SPESA TRANSAZ.NOVATIVA SIG.IEMMOLO NUNZIO/COMUNE DI MODICA - SENTENZA RESA DAL GIUDICE DI PACE N. 282 DEL 26/06/2017				
2.515	18/11/2020	2.500,00	0,00	2.500,00
BONGIOVANNI SEBASTIANO E SALEMI IMP. SPESA - APPROVAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA E I SIGG.RI BONGIOVANNI SEBASTIANO E SALEMI GIOVANNA PER RISARCIMENTO DANNI				
2.516	18/11/2020	5.500,00	0,00	5.500,00
NIGRO ROSARIO IMP. SPESA - APPROVAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA E I SIGG.RI NIGRO ROSARIO E NIGRO SOFIA PER RISARCIMENTO DANNI				
2.739	14/12/2020	1.561,27	0,00	1.561,27
IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. ALESSANDRA PUCCIA E IL COMUNE DI MODICA, PER CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER INCARICO CONFERITOLE				
2.850	22/12/2020	6.344,00	0,00	6.344,00
PRENOT.SPESA NOMINA ED INCARICO ING.MEZZASALMA CARMELO CUSA CIVILE 3145/2020 PROMOSSA DA GUERRIERI S.+ ALTRI/COMUNE DI MODICA AVANTI AL TRIB.DI RAGUSA				
3.038	30/12/2020	15.894,99	0,00	15.894,99
CURATELA FALLIMENTO I.T.C. PRENOTAZIONE SPESA TRANSAZIONE SENTENZA N.12/2019				
3.041	30/12/2020	18.950,87	0,00	18.950,87
MODICA ALTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. PRENOTAZIONE SPESA TRANSAZIONE SENTENZA N.48/2020				
3.042	30/12/2020	2.918,24	0,00	2.918,24
AVV.MORICONI MASSIMO PRENOTAZIONE SPESA TRANSAZIONE SENTENZA N.48/2020				
TOTALE ANNO	2020	215.851,67	0,00	215.851,67
TOTALE	850 / 11.207 / 2	215.851,67	0,00	215.851,67

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

Anno 2020

256	20/02/2020	0,46	0,46	0,00
RICONOSC. DEBITI FUORI BILANCIO - LAVORI ALLARG. VIA LORETO - DITTA BONOMO EMANUELE E BONOMO ROSARIA SENTENZA TAR CATANIA 465/2016				
2.712	09/12/2020	11.000,00	0,00	11.000,00
APPROVAZ. ACCORDO TRANSAT. SIG. MACAUDA EMANUELE E ALESSANDRO EREDI DEL SIG. MACAUDA GIORGIO				
TOTALE ANNO	2020	11.000,46	0,46	11.000,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	850 / 11.207 / 99	11.000,46	0,46	11.000,00

Codice 01.11.1	850 / 11.209 / 99	DEBITI FUORI BILANCIO		
Anno 2020				
2.924	24/12/2020	5.176,73	0,00	5.176,73
	IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA RAGUSA A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MARSALA N,1301/2014 E DEL TAR DI PALERMO N.2525/2018			
TOTALE ANNO	2020	5.176,73	0,00	5.176,73
TOTALE	850 / 11.209 / 99	5.176,73	0,00	5.176,73

Codice 01.11.1	3.440 / 5.510 / 9	SPESE POSTALI E VARIE REC. EVASIONE		
Anno 2020				
262	21/02/2020	5.490,00	0,00	5.490,00
	SIKUEL SRL IMP.SPESA PER LA REDAZIONE A SUPPORTO DEL PIANO FINANZIARIO E DEI LISTINI TARIFFARI PER LA TARI 2020			
285	25/02/2020	35.502,00	0,00	35.502,00
	SIKUEL SRL IMP.SPESA ANNO 2020 SERV.ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER I PROGRAMMI GESTIONALI IMU TASI TARI MODULI WEB			
666	10/04/2020	23.066,76	0,00	23.066,76
	(D 999 10/04/2020) ACCONTO TARI 2019 E SALDO IDRICO 2018 - SERV.STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO			
TOTALE ANNO	2020	64.058,76	0,00	64.058,76
TOTALE	3.440 / 5.510 / 9	64.058,76	0,00	64.058,76

Codice 01.11.1	3.650 / 6.346 / 99	MANUTENZIONE BAMBINOPOLI		
Anno 2020				
2.940	28/12/2020	10.000,00	0,00	10.000,00
	CAPPA SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. FORNITURA ARREDO URBANO - DITTA CAPPA			
TOTALE ANNO	2020	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	3.650 / 6.346 / 99	10.000,00	0,00	10.000,00

Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE		
Anno 2020				
2.848	22/12/2020	4.315,40	0,00	4.315,40
	IMP. SPESA -ATTIVITA' DI PREVENZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE 2020/2021			
2.849	22/12/2020	19.812,00	0,00	19.812,00
	IMPEGNO SPESA E LIQ. INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO EMERGENZA COVID-19			
TOTALE ANNO	2020	24.127,40	0,00	24.127,40

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.110 / 2.110 / 10		24.127,40	0,00	24.127,40

Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE				
Anno 2020					
2.992	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	58.754,06	0,00	58.754,06
TOTALE ANNO	2020		58.754,06	0,00	58.754,06
TOTALE	1.110 / 2.110 / 20		58.754,06	0,00	58.754,06

Codice 03.01.1	1.110 / 10.000 / 1 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				
Anno 2020					
2.115	30/09/2020		48.887,07	0,00	48.887,07
	(D 2.342 01/10/2020)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020-PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 13 L.R. n.17/90			
TOTALE ANNO	2020		48.887,07	0,00	48.887,07
TOTALE	1.110 / 10.000 / 1		48.887,07	0,00	48.887,07

Codice 03.01.1	1.110 / 10.000 / 2 CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				
Anno 2020					
2.117	30/09/2020		12.665,00	0,00	12.665,00
	(D 2.342 01/10/2020)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020-PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 13 L.R. n.17/90 -IRAP E ONERI RIFLESSI-			
TOTALE ANNO	2020		12.665,00	0,00	12.665,00
TOTALE	1.110 / 10.000 / 2		12.665,00	0,00	12.665,00

Codice 03.01.1	1.120 / 2.150 / 99 PERSONALE-SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI				
Anno 2020					
2.707	09/12/2020	FOR.AP IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.057,72	0,00	4.057,72
TOTALE ANNO	2020		4.057,72	0,00	4.057,72
TOTALE	1.120 / 2.150 / 99		4.057,72	0,00	4.057,72

Codice 03.01.1	1.120 / 2.270 / 99 MEZZI SEQUESTRATI				
Anno 2020					
2.112	30/09/2020		932,32	0,00	932,32
	(D 2.315 30/09/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTARTI ALLA DITTA "SPACA" DI GUCCIONE MARIA TERESA			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.454	16/11/2020	GUCCIONE MARIA TERESA	549,84	0,00	549,84
(D 2.835 17/11/2020) IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SEQUESTRATO ED AFFIDATO ALLA DITTA "SPACA"					
2.544	19/11/2020	EGEMA S.R.L.	3.981,15	0,00	3.981,15
(D 2.866 20/11/2020) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI ED AFFIDATI ALLA DITTA EGEMA					
TOTALE ANNO	2020		5.463,31	0,00	5.463,31
TOTALE	1.120 / 2.270 / 99		5.463,31	0,00	5.463,31

Codice 03.01.1 1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE

Anno 2020

797	22/04/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	18.000,00	0,00	18.000,00
(D 1.090 24/04/2020) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2020					
TOTALE ANNO	2020		18.000,00	0,00	18.000,00
TOTALE	1.130 / 2.221 / 99		18.000,00	0,00	18.000,00

Codice 03.01.1 1.170 / 2.251 / 99 IRAP

Anno 2020

3.012	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	18.893,97	0,00	18.893,97
TOTALE ANNO	2020		18.893,97	0,00	18.893,97
TOTALE	1.170 / 2.251 / 99		18.893,97	0,00	18.893,97

Codice 03.01.1 1.170 / 10.000 / 3 IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2020

2.118	30/09/2020		3.125,53	0,00	3.125,53
(D 2.342 01/10/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020-PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 13 L.R. n.17/90 -IRAP E ONERI RIFLESSI-					
TOTALE ANNO	2020		3.125,53	0,00	3.125,53
TOTALE	1.170 / 10.000 / 3		3.125,53	0,00	3.125,53

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD

Anno 2020

20	20/01/2020		0,98	0,98	0,00
(** 1.199 11/05/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO CON SEDE A MODICA IN VIA M.TEDESCHI N.36					
1.485	09/07/2020	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	3.492,80	0,00	3.492,80

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.394 07/10/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLO -REALIZZAZIONE N.10 PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERT. ED ORIZZ.IN VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO COM.LE			
TOTALE ANNO 2020	3.493,78	0,98	3.492,80
TOTALE 6.730 / 10.200 / 20	3.493,78	0,98	3.492,80

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR

Anno 2020

62	28/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IMPEGNO SPESA SERV.TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RINNOVO CONTRATTO ANNO 2020	1.701,40	0,00	1.701,40
161	06/02/2020		87,84	0,00	87,84
	(D 2.620 29/10/2020)	IMPEGNO SPESA LOCAZIONE POS FISICO INSTALLATO PRESSO UFFICI VERBALI SETTORE VIII			
854	28/04/2020	MAGGIOLI SPA	4.112,62	0,00	4.112,62
	(D 1.906 03/08/2020)	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE N.54908/A/20 -ANNO 2020-			
1.480	09/07/2020		25.658,50	0,00	25.658,50
	(D 1.702 14/07/2020)	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE, EX ART 208 CDS ESTATE 2020			
1.486	09/07/2020	INFOCAMERE SPA	488,00	0,00	488,00
	(D 2.317 30/09/2020)	IMP. SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC ANNO 2020			
1.848	01/01/2020	LEASEPLAN ITALIA SPA	410,78	0,00	410,78
	(D 1.864 26/07/2020)	IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE			
2.163	14/10/2020		17.000,00	0,00	17.000,00
	(D 2.495 15/10/2020)	IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE EX ART.18 CCDI DEL 02/07/2020 -INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE			
2.354	28/10/2020	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO	26.742,40	0,00	26.742,40
	(D 2.865 19/11/2020)	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ESECUZIONE DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2020/2021"			
TOTALE ANNO 2020			76.201,54	0,00	76.201,54
TOTALE 6.730 / 10.200 / 40			76.201,54	0,00	76.201,54

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

Anno 2020

1.086	25/05/2020	MAGGIOLI SPA	634,40	0,00	634,40
	(D 1.334 26/05/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TRAMITE MEPA L' ABBONAMENTO ANNUALE PER L'ACCESSO ON-LINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE "www.polizialocale.com"			
2.116	01/01/2020		3.044,00	0,00	3.044,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 255 27/09/2019) IMP.SPESA RINNOVO CONVENZIONI ASS.DI VOLONTARIATO ASS.PENSIONATI POLIZIA LOCALE E U.N.A.C. A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE					
2.116 / 3	29/12/2020	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE	1.188,00	0,00	1.188,00
(GC 255 27/09/2019) LIQUID.RIMBORSO SPESE ASS.POLIZIA LOCALE PER SERV. VIGILANZA SCUOLE DAL 28/09/2020 AL 22/12/202					
2.140	06/10/2020		0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SOMMA PER RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE PERIODO OTT/DIC 2020					
2.140 / 1	29/12/2020	CARPENZANO GIORGIO UNIONE NAZIONALE LIQUID. RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI (U.N.A.C.)SERV. VIGILANZA DAL 24/09/20 AL 22/12/20	2.720,00	0,00	2.720,00
2.140 / 2	29/12/2020	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE LIQUID. RIMBORSO SPESE ALL'ASS. POLIZIA LOCALE (A.P.P.L.) SERV. VIGILANZA SCUOLE DAL 28/09/20 AL 22/12/20	12.280,00	0,00	12.280,00
TOTALE ANNO	2020		19.866,40	0,00	19.866,40
TOTALE	6.730 / 10.200 / 99		19.866,40	0,00	19.866,40

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

Anno 2020

2.172	16/10/2020	BSF SRL	10.000,00	0,00	10.000,00
(D 2.508 19/10/2020) SERV.DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO COM.LE AFFIDAM. DITTA BSF SRL					
TOTALE ANNO	2020		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	3.110 / 4.910 / 99		10.000,00	0,00	10.000,00

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

Anno 2020

156	05/02/2020		433,10	0,00	433,10
REFEZIONE SCOLAST. IMP. SPESA ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASTI					
1.187	05/06/2020	VESAV SNC	6.148,40	0,00	6.148,40
SERVIZIO DI NOLEGGIOFOTOCOP. ANNO 2020					
2.374	02/11/2020	BSF SRL	1.208,00	0,00	1.208,00
IMP.SPESA E AFFIDA. DITTA BSF LAV.SOMMA URG.RIMOZIONE GUANO E CARCASSE DI VOLATILI E SUCCESSIVA DISINFEZIONE SALA MACCHINA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII					
2.733	14/12/2020		671,00	0,00	671,00
FORNITURA DI 30 STRUTTURE NELLE AREE SCOLASTICHE IMP. SPESA EMERG. COVID					
TOTALE ANNO	2020		8.460,50	0,00	8.460,50
TOTALE	1.450 / 2.830 / 40		8.460,50	0,00	8.460,50

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.01.1 1.460 / 330 / 70 ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI

Anno 2020

887	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA (D 1.420 08/06/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCUOLE E ASILI NIDO	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTALE ANNO	2020		165.000,00	0,00	165.000,00
TOTALE	1.460 / 330 / 70		165.000,00	0,00	165.000,00

Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOL.SPESSE VAR.

Anno 2020

400	03/03/2020	MISURE DI PREVENZ. GEST. EMERG. VIRUS COVID	18.300,00	0,00	18.300,00
2.350	27/10/2020	BSF SRL (D 2.586 27/10/2020) IMP.SPESA SERV.SANIFICAZIONE MENSILE PLESSI/ISTITUTI SCOLASTICI DI MODICA PREVENZIONE COVID-19- AFFID.TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA BSF	8.840,00	0,00	8.840,00
TOTALE ANNO	2020		27.140,00	0,00	27.140,00
TOTALE	1.460 / 2.830 / 4		27.140,00	0,00	27.140,00

Codice 04.01.1 1.460 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2020

54	24/01/2020	IBLEA PETROLI SRL IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO GARIBALDI N.40	5.000,00	0,00	5.000,00
724	17/04/2020	PIEMMEVI COSTRUZIONI S.RL. (D 1.319 25/05/2020) LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLAST. IMPEGNO SPESA - EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI COSTRUZIONI SRL	9.000,00	0,00	9.000,00
1.473	06/07/2020	ALMA GROUP SRL ACCORDO QUADRO LAVORI ADEGUAM. SCOLAST. POSIZ. PORTA OMBREL. SUL LIDO DI MAGANUCO DISTANZ. SOCIALE COVID 19 - EFFICACIA	17.824,54	0,00	17.824,54
2.349	27/10/2020	BSF SRL (D 2.586 27/10/2020) IMP.SPESA SERV.SANIFICAZIONE MENSILE PLESSI/ISTITUTI SCOLASTICI DI MODICA PREVENZIONE COVID-19- AFFID.TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA BSF	70.948,00	0,00	70.948,00
TOTALE ANNO	2020		102.772,54	0,00	102.772,54
TOTALE	1.460 / 10.370 / 18		102.772,54	0,00	102.772,54

Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE

Anno 2020

1.233	15/06/2020	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	32.753,23	0,00	32.753,23
-------	------------	---	-----------	------	-----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.233 / 1	14/12/2020	26.907,19	0,00	26.907,19
	CANONE LOCAZ. SCUOLA AMORE BLANDINO GEN. SET.2020			
1.234	15/06/2020	185,21	0,00	185,21
	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020			
1.234 / 1	14/12/2020	358,76	0,00	358,76
	CANONE LOCAZ. SCUOLA AMORE BLANDINO IMPOSTA DI REGISTRO 2020			
1.235	15/06/2020	2.963,25	0,00	2.963,25
	SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATTI E ONERI CONDOM.CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020			
1.235 / 1	14/12/2020	491,75	0,00	491,75
	CONDOMINIO PANAMA LIQUID. QUOTE CONDOM. CONDOM. PANAMA SCUOLA C.G.F.			
1.235 / 2	14/12/2020	545,00	0,00	545,00
	CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. QUOTE CONDOM. CONDOM. MARTINICA SCUOLA AMORE BLANDINO			
2.195	20/10/2020	60.000,00	0,00	60.000,00
	EMERG. COVID 19 - FITTI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE SCOLAST. IMP. SPESA			
3.040	30/12/2020	6.900,01	0,00	6.900,01
	INTEGRAZ. SOMMA PER IMMOBILI SCUOLE MATERNE			
TOTALE ANNO	2020	131.104,40	0,00	131.104,40
TOTALE	1.470 / 2.830 / 10	131.104,40	0,00	131.104,40

Codice 04.01.2 7.030 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2020

725	17/04/2020	PIEMMEVI COSTRUZIONI S.RL.	16.460,00	0,00	16.460,00
(** 1.319	25/05/2020)	LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLAST. IMPEGNO SPESA -EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI COSTRUZIONI SRL			
725 / 1	15/06/2020	PIEMMEVI COSTRUZIONI S.RL.	540,00	0,00	540,00
(D 1.319	25/05/2020)	LAVORI MANUT.EDIFICI SCOLASTICI IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI - COMPETENZE TECNICHE			
1.521	15/07/2020	BOSCARINO ROSARIO	6.612,18	0,00	6.612,18
		ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCOLASTICO - PORTA OMBRELLONI COVID 19 - IMPRESA BOSCARINO ROSARIO-EFFICACIA			
2.367	30/10/2020	MODICA JURIJ	7.448,40	0,00	7.448,40
		IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ED INSTALL. CONDIZIONATORI DESTINATI AD UFFICI COM.LI COMPRESI FUNZIONI TECNICHE			
TOTALE ANNO	2020		31.060,58	0,00	31.060,58
TOTALE	7.030 / 10.370 / 11		31.060,58	0,00	31.060,58

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

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020				
3.002	01/01/2020	9.498,18	0,00	9.498,18
	PREVENZIONE INCENDI SCUOLE			
3.002 / 1	22/04/2020	52,36	0,00	52,36
	LIQ. RUP VI SAL PROG. ADEGUAM. EDIF. SCLAST. PREV. ANTINCENDIO			
TOTALE ANNO	2020	9.550,54	0,00	9.550,54
TOTALE	7.130 / 11.220 / 1	9.550,54	0,00	9.550,54
<hr/>				
Codice 04.02.1 1.480 / 3.240 / 1 CONTRIBUTI BUONA SCUOLA CAP. E. 610/60				
Anno 2020				
2.615	23/11/2020	83.622,80	0,00	83.622,80
	CONTRIB. ANNUALITA' D.L. N.65 FONDO NAZIONALE SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2019			
2.616	23/11/2020	105.802,65	0,00	105.802,65
	CONTRIB. ANNUALITA' D.L. N.65 FONDO NAZIONALE SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020	189.425,45	0,00	189.425,45
TOTALE	1.480 / 3.240 / 1	189.425,45	0,00	189.425,45
<hr/>				
Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA				
Anno 2020				
1.565	01/01/2020	80.247,34	0,00	80.247,34
	(D 739 06/03/2020) IMPEGNO SPESA PROLUNGAM. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020			
1.568	01/01/2020	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA PROLUNGAM. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020			
1.568 / 2	06/07/2020	0,01	0,00	0,01
	LIQU. INCENT. FUNZ. TECN. REFEZ. SCOLAST.			
3.055	31/12/2020	69.630,05	0,00	69.630,05
	REFEZIONE SCOLASTICA			
TOTALE ANNO	2020	149.877,40	0,00	149.877,40
TOTALE	1.560 / 2.965 / 10	149.877,40	0,00	149.877,40
<hr/>				
Codice 04.02.1 1.560 / 2.970 / 60 CANONE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE				
Anno 2020				
2.724	10/12/2020	0,10	0,10	0,00
	LIQUID. CANONE DI CONCES. EDILZETA			
TOTALE ANNO	2020	0,10	0,10	0,00
TOTALE	1.560 / 2.970 / 60	0,10	0,10	0,00
<hr/>				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE

Anno 2020

1.228	15/06/2020	104.340,88	0,00	104.340,88
(D 1.522 17/06/2020) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET.2020				
1.229	15/06/2020	1.455,04	0,00	1.455,04
IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET.2020				
1.230	15/06/2020	3.687,96	0,00	3.687,96
SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTR. ONERI CONDOM. E VARIE CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET.2020				
1.230 / 1	21/12/2020	575,52	0,00	575,52
(D 1.522 17/06/2020) RATE CONDOMIN. SCUOLA ELEMENT. (SAVARINO CANDIANO)				
1.230 / 2	21/12/2020	346,64	0,00	346,64
(D 1.522 17/06/2020) RATE CONDOMIN. SCUOLA ELEMENT. MOEDIL				
1.230 / 3	21/12/2020	389,88	0,00	389,88
(D 1.522 17/06/2020) RATE CONDOMIN. SCUOLA ELEMENT. BLANDINO VINCENZO				
3.039	30/12/2020	22.246,94	0,00	22.246,94
INTEGRAZ. SOMMA PER IMMOBILI SCUOLE ELEMENT. E MEDIE				
TOTALE ANNO	2020	133.042,86	0,00	133.042,86
TOTALE	1.690 / 2.840 / 10	133.042,86	0,00	133.042,86

Codice 04.02.1 1.920 / 240 / 10 RIMBORSO BUONI LIBRO (REGIONE)

Anno 2020

3.056	31/12/2020	350.259,54	0,00	350.259,54
FORNITURA LIBRI DI TESTO				
TOTALE ANNO	2020	350.259,54	0,00	350.259,54
TOTALE	1.920 / 240 / 10	350.259,54	0,00	350.259,54

Codice 04.02.2 7.130 / 9.390 / 10 INVESTIMENTI I IMMOBILI USO SCOLASTICO

Anno 2020

1.784	26/08/2020	5.726,86	0,00	5.726,86
ALMA GROUP SRL INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO S. MARTA				
1.784 / 1	20/10/2020	3.200,00	0,00	3.200,00
(D 2.044 26/08/2020) INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARTA-CONFERIM. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA X LA PROGETTAZ.				
1.785	26/08/2020	2.492,18	0,00	2.492,18
BOSCARINO GEOM. ROSARIO				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. CIRCOLO DIDATTICO PAINO GESU'			
1.785 / 1	20/10/2020	BAGLIERI GEOM. MARCO	3.200,00	0,00	3.200,00
(D 2.043	26/08/2020)	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. CIRCOLO DIDATTICO PIANO GESU'- CONFERIM. INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.			
1.786	26/08/2020	SCHININA' GIOVANNI	47.400,00	0,00	47.400,00
		INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO CARLO AMORE -IMPEGNO SPESA			
1.786 / 1	20/10/2020	COVATO ANGELO	3.200,00	0,00	3.200,00
(D 2.045	26/08/2020)	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTIT. COMPRENSIVO "CARLO AMORE"-CONFER. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA			
1.787	26/08/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	3.082,87	0,00	3.082,87
		INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO RAFFAELE POIDOMANI - IMPEGNO SPESA			
1.787 / 1	20/10/2020	ASSENZA GIOVANNI	3.200,00	0,00	3.200,00
(D 2.046	26/08/2020)	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTIT. COMPRENSIVO RAFFAELE POIDOMANI-CONFER. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA			
1.788	26/08/2020	EDILIZIA 2G SRL	47.400,00	0,00	47.400,00
		INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO GIACOMO ALBO -IMPEGNO SPESA			
1.788 / 1	20/10/2020	ASSENZA SALVATORE	3.200,00	0,00	3.200,00
(D 2.047	26/08/2020)	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTIT. COMPRENSIVO GIACOMO ALBO-CONFER. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA			
TOTALE ANNO	2020		122.101,91	0,00	122.101,91
TOTALE	7.130 / 9.390 / 10		122.101,91	0,00	122.101,91

Codice 04.02.2 7.230 / 19 / 99 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORMA PRE

Anno 2020

1.651	31/07/2020	MOBILFERRO SRL	23.551,00	0,00	23.551,00
		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER IL DISTANZIAMENTO COVID-19			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2020	23.551,00	0,00	23.551,00
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	7.230 / 19 / 99	23.551,00	0,00	23.551,00
--------	-----------------	-----------	------	-----------

Codice 04.04.1 1.810 / 958 / 99 CONTRIBUTO TRASPORTO PENDOLARI UNIVERSITARI

Anno 2020

2.351	27/10/2020	SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI UNIVERSITARI RIMBORSO SPESE PULLMAN	10.000,00	0,00	10.000,00
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2020	10.000,00	0,00	10.000,00
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	1.810 / 958 / 99	10.000,00	0,00	10.000,00
--------	------------------	-----------	------	-----------

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

Anno 2020

2.996	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	11.942,85	0,00	11.942,85
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2020	11.942,85	0,00	11.942,85
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	1.880 / 3.370 / 20	11.942,85	0,00	11.942,85
--------	--------------------	-----------	------	-----------

Codice 04.06.1 1.890 / 3.400 / 5 CARBURANTI

Anno 2020

404	05/03/2020	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING (D 815 12/03/2020) IMPEGNO SPESA(1^) ANNO 2020- FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI AFFID.DITTA ENI SPA	163,90	163,90	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

1.930	16/09/2020	(D 2.562 23/10/2020) IMPEGNO SPESA (3^) ANNO 2020 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	207,51	207,51	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

3.058	31/12/2020	IMO. SPESA EROGAZ. CONTR. A SPSTRGNO TAXI ED NCC PER EMERG. COVID	12.000,00	0,00	12.000,00
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2020	12.371,41	371,41	12.000,00
-------------	------	-----------	--------	-----------

TOTALE	1.890 / 3.400 / 5	12.371,41	371,41	12.000,00
--------	-------------------	-----------	--------	-----------

Codice 04.06.1 1.900 / 3.445 / 10 PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

Anno 2020

1.149	01/01/2020	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - COLLABORATORI DIRETTORE ESECUZIONE	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	------	------	------

1.149 / 2	12/06/2020	LIQ. INCENTIVO FUNZ. TECNICHE AL D.E.C. SERV. SCOLAST. TRASP.	0,01	0,00	0,01
-----------	------------	--	------	------	------

1.150	01/01/2020		5.164,80	0,00	5.164,80
-------	------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - COLLABORATORI RUP		
1.658	04/08/2020	74.608,00	0,00	74.608,00
		PRENOTAZIONE SPESA GARA DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA 2020-2023		
1.658 / 1	29/09/2020	26.662,87	0,00	26.662,87
		AFFIDAMENTO DIRETTO PROVVISORIO E URGENTE ALLA DITTA "PICCOLA PAOLA SOC. COOPO SOCIALE SERV. PREPARAZIONE PASTI CON DECORRENZA DAL 5 OTTOBRE C.A.		
1.659	04/08/2020	1.573,00	0,00	1.573,00
		PRENOTAZIONE SPESA GARA DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA 2020-2023 SPESE PER PUBBLICAZIONE DI GARA SULLA G.U.R.S.		
1.660	04/08/2020	6.545,68	0,00	6.545,68
		PRENOTAZIONE SPESA GARA DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA 2020-2023 RUP, COLLABORATORI E UFF. CONTRATTI		
TOTALE ANNO	2020	114.554,36	0,00	114.554,36
TOTALE	1.900 / 3.445 / 10	114.554,36	0,00	114.554,36

Codice 04.06.1 1.940 / 3.411 / 99 IRAP

Anno 2020

3.016	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	3.807,03	0,00	3.807,03
TOTALE ANNO	2020		3.807,03	0,00	3.807,03
TOTALE	1.940 / 3.411 / 99		3.807,03	0,00	3.807,03

Codice 05.02.1 1.990 / 3.710 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE

Anno 2020

2.997	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	11.496,32	0,00	11.496,32
TOTALE ANNO	2020		11.496,32	0,00	11.496,32
TOTALE	1.990 / 3.710 / 20		11.496,32	0,00	11.496,32

Codice 05.02.1 2.000 / 3.750 / 99 SPESE DIVERSE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI

Anno 2020

1.996	17/09/2020	(D 2.402 07/10/2020) PRENOTAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SULLA CITTA' DI MODICA A CURA DEL REGISTA GIOVANNI CACCAMO	2.000,00	0,00	2.000,00
2.660	03/12/2020	(D 3.002 03/12/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ART PREMIA" DI GIURDANELLA GIOVANNA -PIETRE D'INCIAMPO-	1.281,00	0,00	1.281,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.666	03/12/2020	MONOLITHUS DI G.PISANA IMP.SPESA E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N.200 COPIE LIBRETTO QUASIMODO, BUFALINO MODICA	624,00	0,00	624,00
2.765	01/01/2020	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	189,20	0,00	189,20
2.765 / 1	10/02/2020	DIDATTICA LIBRI EIRENE SNC IMP. PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	281,80	0,00	281,80
TOTALE ANNO	2020		4.376,00	0,00	4.376,00
TOTALE	2.000 / 3.750 / 99		4.376,00	0,00	4.376,00

Codice 05.02.1 2.050 / 3.751 / 99 IRAP

Anno 2020

3.017	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	3.678,69	0,00	3.678,69
TOTALE ANNO	2020		3.678,69	0,00	3.678,69
TOTALE	2.050 / 3.751 / 99		3.678,69	0,00	3.678,69

Codice 05.02.1 2.120 / 3.900 / 30 SPESE ILLUM.E VARIE-FESTIVITA' DI NATALE

Anno 2020

2.169	16/10/2020	IMP.SPESA ADESIONE ALLE GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA DI EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ANNO 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
2.631	26/11/2020	CENTRO LUCE SRL INP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER SERV. ILLUMINAZIONE ARTISTICA DECORATIVA IN OCCASIONE DEL NATALE 2020	9.760,00	0,00	9.760,00
2.632	26/11/2020	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE INP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER SERV.NOLEGGIO LUMINARIE ZONE ADIACENTI ALLE CHIESE IN OCCASIONE DEL NATALE 2020	9.240,00	0,00	9.240,00
TOTALE ANNO	2020		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 30		20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 05.02.1 2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI

Anno 2020

2.846	22/12/2020	BAGLIERI GIORGIO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO -NATALE 2020 FILODIFFUSIONE NATALIZIA -	1.650,00	0,00	1.650,00
TOTALE ANNO	2020		1.650,00	0,00	1.650,00
TOTALE	2.120 / 3.935 / 99		1.650,00	0,00	1.650,00

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE

Anno 2020

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.413	24/06/2020	915,00	0,00	915,00
(D 1.726 15/07/2020) IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL'EMITTENTE CANALE 74 -MGS SRL SERVIZIO DIRETTE TELEVISIVE DELLE FESTE RELIGIOSE E PATRONALI FINO A DICEMBRE 2020				
1.653	31/07/2020	735,00	0,00	735,00
(D 1.973 10/08/2020) IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO E UTILIZZO DEL LOGO COM.LE PER REALIZZAZIONE ALBUM FRANCESCA GUCCIONE				
2.085	24/09/2020	2.390,00	0,00	2.390,00
(D 2.279 24/09/2020) IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE - MODICA SUMMER FEST 2020				
2.731	11/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE CALENDARIO ARTISTICO 2021-SS.BB.CC. DI RAGUSA- TIPOGRAFIA BARONE & BELLA				
2.782	18/12/2020	800,00	0,00	800,00
(D 3.231 21/12/2020) IMPEGNO SPESA- MUSEO CIVICO F.L. BELGIORNO MOSTRA IMMERSIVA REPERTI ARCHEOLOGICI- FORNITURA TECA ESPOSITIVA				
TOTALE ANNO	2020	5.840,00	0,00	5.840,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 10	5.840,00	0,00	5.840,00

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI

Anno 2020

2.633	26/11/2020	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	520,00	0,00	520,00
		INP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER SERV.NOLEGGIO LUMINARIE NELLE ZONE ADIACENTI LE CHIESE IN OCCASIONE DEL NATALE 2020			
TOTALE ANNO	2020		520,00	0,00	520,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 41		520,00	0,00	520,00

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 99 UNIVERSITA'

Anno 2020

1.656	03/08/2020	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO	2020		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 99		30.000,00	0,00	30.000,00

Codice 05.02.2 7.570 / 9.390 / 30 ACQUISTO BENI MATERIALI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Anno 2020

2.152	09/10/2020		0,00	0,00	0,00
		(D 2.547 22/10/2020) IMP. SOMME CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO -FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI, DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA- DECRETO MINISTERIALE N. 267/04/06/2020			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.152 / 2	20/10/2020	LIBRIAMOCI SRLS AFFIDAMENTO DIRETTO -FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE-	1,90	0,00	1,90
TOTALE ANNO	2020		1,90	0,00	1,90
TOTALE	7.570 / 9.390 / 30		1,90	0,00	1,90

Codice 06.01.1 2.340 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2020

763	20/04/2020	SCHININA' GIOVANNI (** 1.320 25/05/2020) DETERM A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. IMPIANTI SPORTIVI EFFICACIA DELL' AGGIUDIC. ALL'IMPRESA SCHININA' GIOVANNI	2.333,86	0,00	2.333,86
763 / 1	08/06/2020	SCHININA' GIOVANNI (D 1.320 25/05/2020) LAVORI MANUT. IMPIANTI SPORTIVI DI COMP. COM.LE -COMPETENZE TECNICHE	430,00	0,00	430,00
1.649	31/07/2020	IMP. SPESA FRUIBILITA' PARCO ARCHEOLOG. CAVA ISPICA	26.000,00	0,00	26.000,00
2.368	30/10/2020	MODICA JURIJ IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ED INSTALL. CONDIZIONATORI DESTINATI AD UFFICI COM.LI COMPRESI FUNZIONI TECNICHE	14.437,60	0,00	14.437,60
TOTALE ANNO	2020		43.201,46	0,00	43.201,46
TOTALE	2.340 / 10.370 / 19		43.201,46	0,00	43.201,46

Codice 06.01.2 7.830 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2020

2.162	13/10/2020	LEONE MARCELLO PRENOTAZIONE SPESA , INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPET. COM.LE - AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA LEONE MARCELLO	62.500,00	0,00	62.500,00
2.422	06/11/2020	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MANTO IN ERBA SINTETICA E PROTEZIONE ANTITRAUMA SPORTIVE DESTINATE ALLA STRUTTURA SPORTIVA DI C.DA MONTESANO	24.500,00	0,00	24.500,00
TOTALE ANNO	2020		87.000,00	0,00	87.000,00
TOTALE	7.830 / 10.370 / 12		87.000,00	0,00	87.000,00

Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE-

Anno 2020

2.987	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	8.818,01	0,00	8.818,01
TOTALE ANNO	2020		8.818,01	0,00	8.818,01
TOTALE	2.650 / 9.755 / 20		8.818,01	0,00	8.818,01

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 07.01.1 2.670 / 8.300 / 99 INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO

Anno 2020

1.186	04/06/2020	A.MANZONI E C. SPA	700,00	0,00	700,00
	(D 1.867 30/07/2020)	IMPEGNO SPESA -PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE "GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI DEL MARE DI SICILIA"			
1.634	24/07/2020		4.300,00	0,00	4.300,00
	(D 1.827 24/07/2020)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERV.PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTR.PUBBLICITA' ED EVENTI ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	2.670 / 8.300 / 99		5.000,00	0,00	5.000,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.338 / 99 ESTATE MODICANA

Anno 2020

1.458	01/07/2020		110,00	0,00	110,00
	(D 2.237 16/09/2020)	PRENOTAZIONE SPESA MODICA SUMMER FEST 2020			
TOTALE ANNO	2020		110,00	0,00	110,00
TOTALE	2.670 / 8.338 / 99		110,00	0,00	110,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.395 / 99 SPESE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON

Anno 2020

2.667	04/12/2020	ASSOCIAZ. GRUPPO AZIONE COSTIEREA (GAC) CONTRIBUTO STRAORDINANZIA UNA TANTUM -INTERV. DI CONSERV. E TUTELA DEI SISTEMI DUNALI- IMPEGNO SPESA-LIQUIDAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00
2.781	18/12/2020	ALLESTIMENTI MUSEALI FLORIDIA SRL	1.500,00	0,00	1.500,00
	(D 3.231 21/12/2020)	IMPEGNO SPESA- MUSEO CIVICO F.L. BELGIORNO MOSTRA IMMERSIVA REPERTI ARCHEOLOGICI- FORNITURA TECA ESPOSITIVA			
TOTALE ANNO	2020		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	2.670 / 8.395 / 99		3.000,00	0,00	3.000,00

Codice 07.01.1 2.690 / 8.375 / 99 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Anno 2020

73	31/01/2020		14.000,00	0,00	14.000,00
	(GC 24 31/01/2020)	PRENOTAZIONE SPESA MODICA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2021			
158	05/02/2020		107,49	107,49	0,00
	(D 1.868 30/07/2020)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ARTISTI ASSOCIATI "MATT'OFFICINA" -CARNEVALE 2020-			
158 / 2	21/02/2020		392,51	0,00	392,51
		IMP. CARNEVALE 2020 - SIAE			
TOTALE ANNO	2020		14.500,00	107,49	14.392,51

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.690 / 8.375 / 99		14.500,00	107,49	14.392,51

Codice 07.01.1	2.710 / 9.761 / 99 IRAP				
Anno 2020					
3.007	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	2.858,15	0,00	2.858,15
TOTALE ANNO	2020		2.858,15	0,00	2.858,15
TOTALE	2.710 / 9.761 / 99		2.858,15	0,00	2.858,15

Codice 08.01.1	3.090 / 4.400 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA				
Anno 2020					
2.548	20/11/2020	(D 2.881 23/11/2020) IMPEGNO SPESA PER RIDETERMINAZIONE ASSEGNO FAMILIARE AL DIPENDENTE AVVEDUTO EMANUELE	495,84	0,00	495,84
TOTALE ANNO	2020		495,84	0,00	495,84
TOTALE	3.090 / 4.400 / 10		495,84	0,00	495,84

Codice 08.01.1	3.090 / 4.400 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -				
Anno 2020					
2.993	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	42.989,92	0,00	42.989,92
TOTALE ANNO	2020		42.989,92	0,00	42.989,92
TOTALE	3.090 / 4.400 / 20		42.989,92	0,00	42.989,92

Codice 08.01.1	3.150 / 4.175 / 99 IRAP				
Anno 2020					
3.013	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	13.629,06	0,00	13.629,06
TOTALE ANNO	2020		13.629,06	0,00	13.629,06
TOTALE	3.150 / 4.175 / 99		13.629,06	0,00	13.629,06

Codice 08.01.1	3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA				
Anno 2020					
280	25/02/2020	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP IMP. SPESA PER SERV. RISCLD. EDIFICI SCOLAST. ANNO 2020- SVINCOLO SOMMA DI € 55.000,00 GIUSTA DETERM. N.	165.330,38	0,00	165.330,38
1.689	06/08/2020	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER LA REALIZZ. ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19 -INTEGRAZIONE DETERM. N. 1333 E N. 1564 -PRENOTAZIONE SPESA	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.689 / 1	01/09/2020	CICERO FRANCESCO SRL (D 1.956 06/08/2020) FORNITURA DI TAVOLAME PIALATO PER REALIZZAZIONE PASSERELLE IN LEGNO X ACCESSI NEGLI ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO DISTANZ. ANTICOVID 19	133,92	0,00	133,92
1.689 / 2	01/09/2020	CANNATA GIOVANNI FORNITURA DI PASSERELLE IN LEGNO X ACCESSI NEGLI ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO DISTANZ. ANTICOVID 19	82,80	0,00	82,80
1.697	12/08/2020	(G 1.981 12/08/2020) IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME GIUSTA DETERMINA N.3008 DEL 20/11/2018 -REALIZZ.INFRATRUTT.DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COM.LI CONVENZIONE CONSIP 7- 6	8.834,04	0,00	8.834,04
2.173	16/10/2020	BSF SRL (D 2.509 19/10/2020) IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INTERV.STRAORD.RIMOZ.GUANO E DISINFEZIONE DEL SOTTOTETTO PALAZZO DELLA CULTURA	882,65	0,00	882,65
2.550	20/11/2020	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - Impresa MG Impianti	5.600,00	0,00	5.600,00
2.671	04/12/2020	PROGETTO X LA RIGENE. DELL'IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALLA PARROCCHIA DI SANT'ANNA	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTALE ANNO	2020		235.863,79	0,00	235.863,79
TOTALE	3.440 / 10.370 / 4		235.863,79	0,00	235.863,79

Codice 08.01.2 8.530 / 8.100 / 24 **EFFICIENTAMENTO GENERALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE**

Anno 2020

1.783	26/08/2020	DI RAIMONDO CARMELO REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLE STRADE S'ANGELO E S. MARCO SERRAPERIO INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA .- EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	19.945,92	0,00	19.945,92
1.783 / 1	26/08/2020	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLE STRADE S'ANGELO E S. MARCO SERRAPERIO INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA .- PRENOTAZIONE SPESA- CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
2.709	09/12/2020	DI RAIMONDO CARMELO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. PER LAVORI DI REALIZZ. DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUM. ED EFFICIENT. ENERG. DELLA VIA SANT'ANDREA - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA	11.117,50	0,00	11.117,50
TOTALE ANNO	2020		31.093,42	0,00	31.093,42
TOTALE	8.530 / 8.100 / 24		31.093,42	0,00	31.093,42

Codice 08.01.2 8.530 / 10.100 / 8 **RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE PASSOGATTA A MONTE ABITATO MODICA**

Anno 2020

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.905 07/09/2020 (D 2.139 07/09/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.GEOL. CARNEMOLLA GIOVANNI -REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER PROGETT. INTERV. DI "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PER ESONDAZIONE MEDIANTE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL TORRENTE PASSOGATTA	17.156,73	0,00	17.156,73
TOTALE ANNO 2020	17.156,73	0,00	17.156,73
TOTALE 8.530 / 10.100 / 8	17.156,73	0,00	17.156,73

Codice 08.01.2 8.530 / 10.100 / 9 **MESSA IN SICUREZZA ALVEO COPERTO DI VIA FONTANA**

Anno 2020

1.904 07/09/2020 (D 2.140 07/09/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GEOL. ANTONIA CUGNO GARRANO -REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER PROGETT. INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI ALVEO COPERTO VIA FONTANA E OPERE DI PRESA PER MITIGARE IL RISCHIO DI ESONDAZIONE NELL'ABITATO	17.258,21	0,00	17.258,21
TOTALE ANNO 2020	17.258,21	0,00	17.258,21
TOTALE 8.530 / 10.100 / 9	17.258,21	0,00	17.258,21

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

Anno 2020

35 21/01/2020 (D 1.087 24/04/2020) IMPEGNO SPESA ATTO DI INDIRIZZO- SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL 6° SETTORE	24.360,96	0,00	24.360,96
1.211 10/06/2020 PROG. RECUPERO FORO BOARIO INCARICO ARCH. SCIFO	17.736,20	0,00	17.736,20
1.510 13/07/2020 TERRANOVA GIUSEPPE INVARICO DELLA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CASTELLO	900,00	0,00	900,00
1.929 15/09/2020 PRENOT. SPESA PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	25.000,00	0,00	25.000,00
2.015 22/09/2020 AGENDA URBANA RECUPERO E REALIZZAZ. CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI	19.700,00	0,00	19.700,00
2.644 01/12/2020 INCARICO DELLA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI STABILITA' E PROG. DELLE STRUTTURE DI CONTANIM. PER GLI INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE ROCCIOSA DI VIA LORETO E VIA TRANI	6.900,00	0,00	6.900,00
2.748 16/12/2020	3.558,67	0,00	3.558,67

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 3.190 17/12/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA			
TOTALE ANNO 2020	98.155,83	0,00	98.155,83
TOTALE 8.580 / 779 / 99	98.155,83	0,00	98.155,83

Codice 08.01.2 8.590 / 12.970 / RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE

Anno 2020

110	04/02/2020	FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 E ART.20L.R.N.4/2003	10.909,08	0,00	10.909,08
1.212	10/06/2020	HOTEL BRISTOL DI FRASCA VINCENZO E C. (D 2.541 21/10/2020) RIMBORSO I ACCONTO ONERI LEGGE 10/1977 HOTEL BRISTOL DI FRASCA VINCENZO E C. RIMBORSO ONERI LI LEGGE N.10/1977	14.632,58	0,00	14.632,58
1.914	01/01/2020	DITTA INCATASCIATO PIETRO (GC 233 10/09/2019) RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/1977 DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30/06/2020	20.867,79	0,00	20.867,79
TOTALE ANNO 2020			46.409,45	0,00	46.409,45
TOTALE 8.590 / 12.970 / 20			46.409,45	0,00	46.409,45

Codice 08.02.1 3.220 / 4.160 / 99 QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI

Anno 2020

2.734	14/12/2020	IMP. SPESA PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2020	8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE ANNO 2020			8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE 3.220 / 4.160 / 99			8.277,48	0,00	8.277,48

Codice 08.02.2 8.630 / 12.590 / REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI

Anno 2020

55	24/01/2020	IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOASTICI DI MODICA ALTA-FRIGINTINI	44.881,95	0,00	44.881,95
1.394	19/06/2020	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN. DI ALCUNE STRADE E VIE INTERNE QUARTIERE DENTE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI -PRENOTAZIONE SPESA	43.482,49	0,00	43.482,49
1.394 / 1	19/06/2020	ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDIN.E STRAORD. ALCUNE STRADE E VIE INTERNE QUARTIERE DENTE E RELTIVE OPER DI CORREDO -PRENOT. SPESA- INCENTIVO	1.560,00	0,00	1.560,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.540	20/07/2020	SCHININA' GIOVANNI (D 2.631 29/10/2020) IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE	0,00	0,00	0,00
1.540 / 1	29/10/2020	SCHININA' GIOVANNI (D 2.631 29/10/2020) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE " RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO"	112,03	0,00	112,03
1.540 / 2	30/10/2020	SCHININA' GIOVANNI LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE- LAVORI DI MANUT. PATRIM. VIARIO II CIRCOSCR. M. BASSA - DENTE	210,94	0,00	210,94
2.122	01/10/2020	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACCORDO QUADRO PER ESEC. LAVORI URGENTI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. E TECNOL. EDIF. COM.LI IMPRESA S.L. INFRASTRUTTURE	2.952,45	0,00	2.952,45
2.446	12/11/2020	DI ROSA SALVATORE (D 2.823 16/11/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DRS COSTRUZIONI di DI ROSA S. -REALIZZAZIONE N.7 PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERT. E ORIZZ. IN VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO COM.LE	13.744,74	0,00	13.744,74
2.551	20/11/2020	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - ImpresA S.L. Infrastrutture	24.000,00	0,00	24.000,00
2.710	09/12/2020	DI RAIMONDO CARMELO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. PER LAVORI DI REALIZZ. DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUM. ED EFFICIENT. ENERG. DELLA VIA SANT'ANDREA - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA	26.414,61	0,00	26.414,61
TOTALE ANNO	2020		157.359,21	0,00	157.359,21
TOTALE	8.630 / 12.590 / 99		157.359,21	0,00	157.359,21

Codice 09.02.1 3.550 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE RETE FOGNARIA

Anno 2020

1.013	19/05/2020	MINARDO MICHELE ACCORDO QUADRO X INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE- APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTAB. IMPRESA MINARDO MICHELE	12.263,49	0,01	12.263,48
1.013 / 1	06/10/2020	MINARDO MICHELE ACCORDO QUADRO X INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE- APPROVAZ. PERIZIA SUPPL. -LIQU. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE	6,10	0,00	6,10
1.379	19/06/2020	MODICA CALCESTRUZZI SRL	426,50	426,50	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CONGLOM. CEMENTIZIO X STRUTTURE NON ARMATE O DEB. ARMATE				
1.699	13/08/2020	15.000,00	0,00	15.000,00
(D 2.107 02/09/2020) IMP.SPESA SPURGO E SMALTIMENTO ACCUMULI DI REFLUI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA RIFUGIO CANILE SITA IN C.DA AGUGLIE				
2.573	23/11/2020	5.041,99	0,00	5.041,99
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO DIRETTO PER X ALTRI DUE MESI - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI C/O I BAGNI PUBBLICI DI S. ELISABETTA, S. GIOVANNI E S. GIUSEPPE " U TIMPUNI"-				
TOTALE ANNO	2020	32.738,08	426,51	32.311,57
TOTALE	3.550 / 10.370 / 14	32.738,08	426,51	32.311,57

Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 20 **PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE**

Anno 2020

2.998	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	597,29	0,00	597,29
TOTALE ANNO	2020		597,29	0,00	597,29
TOTALE	3.640 / 6.310 / 20		597,29	0,00	597,29

Codice 09.02.1 3.660 / 953 / 99 **GESTIONE CANILE COMUNALE**

Anno 2020

610	31/03/2020	RAGUSA PET SRL (D 997 10/04/2020) IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTO N.2329 RAP/2019 FORNITURA MANGIME CANI RICOVERATI STALLO COM.LE C.DA AGUGLIE	11,12	11,12	0,00
1.408	24/06/2020	(D 2.392 07/10/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMA.TECH SRL - FORNITURA FARMACI VETERENARI PER IL RIFUGIO SANITARIO CANI DI C.DA AGUGLIE-ANNO 2020-	946,54	0,00	946,54
2.165	14/10/2020	MEDIECO SERVIZI SRL (D 2.491 15/10/2020) IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.705	09/12/2020	SICULA SYSTEM SRL IMP.SPESA PROSEC.SERV.CONNESSIONE ADSL PERIODO 01/04/2019 AL 31/03/2020	366,00	0,00	366,00
2.745	16/12/2020	RAGUSA PET SRL IMPEGNO SPESA GESTIONE CANILE ANNO 2020- PROROGA FORNITURA MANGIME CONTRATTO N.2329/RAP/2019	10.000,00	4.777,09	5.222,91
3.044	30/12/2020	DI BETTA GERLANDO IMP.SPESA SERV.ASSIST.VETERINARIA	3.975,86	0,00	3.975,86
3.045	30/12/2020	DI BETTA GERLANDO IMP.SPESA SERV.DI PRONTO SOCCORSO	5.892,23	0,00	5.892,23
TOTALE ANNO	2020		22.191,75	4.788,21	17.403,54

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	3.660 / 953 / 99	22.191,75	4.788,21	17.403,54
---------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Codice 09.02.1 3.660 / 960 / 99 GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO

Anno 2020

2.837	21/12/2020	ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE PER IL 2020 SERV.MANT. CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COM.LE ADOZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DEL CENTRO E NORD ITALIA	30.000,00	0,00	30.000,00
2.912	23/12/2020	POIDOMANI ROSARIO IMP.SPESA PROSECUZIONE INCARICO DIRETTORE SANITARIO PRESSO CANILE RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE	5.150,00	0,00	5.150,00
2.918	23/12/2020	PISANA STEFANO INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO PER CANI/GATTI INCIDENTATI	6.309,11	0,00	6.309,11
TOTALE ANNO	2020		41.459,11	0,00	41.459,11
TOTALE	3.660 / 960 / 99		41.459,11	0,00	41.459,11

Codice 09.02.1 3.660 / 966 / 99 INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI

Anno 2020

2.747	16/12/2020	SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA NSERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE CANILE C.DA AGUGLIE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2020		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	3.660 / 966 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 09.02.1 3.700 / 6.365 / 99 IRAP

Anno 2020

3.018	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	813,40	0,00	813,40
TOTALE ANNO	2020		813,40	0,00	813,40
TOTALE	3.700 / 6.365 / 99		813,40	0,00	813,40

Codice 09.02.2 8.530 / 10.370 / 7 MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE FOGNARIA

Anno 2020

924	15/05/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN (D 2.265 22/09/2020) IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZ.C.DA FIUMARA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA STRAORDINARIE	24.999,99	0,00	24.999,99
TOTALE ANNO	2020		24.999,99	0,00	24.999,99
TOTALE	8.530 / 10.370 / 7		24.999,99	0,00	24.999,99

Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2020

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.995	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	19.992,94	0,00	19.992,94
TOTALE ANNO	2020		19.992,94	0,00	19.992,94
TOTALE	3.530 / 5.750 / 20		19.992,94	0,00	19.992,94

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -

Anno 2020

19	17/01/2020	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL (D 81 20/01/2020) IMP. SPESA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2020 SERVIZ.DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI	773.242,22	0,00	773.242,22
19 / 1	03/12/2020	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL (D 81 20/01/2020) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM.RACC.TRASP.SMALT.RSU DIFF.E INDIFF. MESE DI NOVEMBRE 2020	600.000,00	0,00	600.000,00
367	28/02/2020	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO (D 596 28/02/2020) IMPEGNO SPESA AFFID.SERV.MANUTENZIONE ORDINARIA CONFIGURAZ.ANALISI IMMAGINI GESTIONE DI N.5 TELECAMERE FISSE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER 6 MASI	5.250,00	0,00	5.250,00
368	28/02/2020	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO (D 595 28/02/2020) IMPEGNO SPESA AFFID.SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON ACQUISIZIONE IMMAGINI DA REMOTO E GESTIONE PER 6 MESI	18.961,02	9.804,05	9.156,97
522	18/03/2020	(D 946 01/04/2020) INCARICO AVV.AGATINO CARIOLA QUALE PROCUR. E DIFENSORE DI QUESTO ENTE PER RICORSO STRAORD.AVANTI IL PRESIDENTE REGIONE SICILIA AVVERSO IL D.A.30/12/2019 PROT.1778/DAR	5.954,80	0,00	5.954,80
538	24/03/2020	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRASCA POLARA FRANCESCO, PER LAVORI DI POTATURE DI ALBERI DI VARIE SPECIE C/O VILLA CASCINO E VILLETTA COM.LE LICEO CONVITTO	6.012,16	0,00	6.012,16
646	07/04/2020	EDIL5 DI IEMMOLO GIORGIO & C. S.A.S. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI POTATURE DI ALBERI DI PINO NELLA ZONA ARTIGINALE, VIA SACRO CUORE.	176,75	0,00	176,75
1.073	21/05/2020	EUROSINTEX (D 1.819 24/07/2020) IMP.SPESA ACQUISTO CARRELLATI/CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AFFIDAMENTO DITTA EUROSINTEX	14.456,98	0,00	14.456,98
1.397	19/06/2020	(D 2.420 09/10/2020) PRENOTAZ.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBL.	9.478,64	0,00	9.478,64
1.637	27/07/2020	DITTA MAORY SOC.COOP.AGRICOLA	11.728,07	0,00	11.728,07

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SCERBATURA E POTATURA DI ALBERI C/O SVINCOLO SS194 - P.ZZA MAZZINI E VILLETTA ADIAC. AL BARICENTRO E C/O SERB. COM.LE ZONA ARTIGIANALE E DI VIA ROCCIOLA - IMPEGNO SPESA			
1.643	30/07/2020	B.T.E SPA	25.620,00	0,00	25.620,00
(D 1.873	30/07/2020)	IMPEGNO SPESA FORNITURA DI N.4 CONTAINER SCARRABILI AFFIDAMENTO DIRETTO			
1.648	31/07/2020		28.011,20	0,00	28.011,20
		LAVORI DI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' , LAVORI SCERBATURA DE LOTTO DI PROPRIETARI DI TERRENI COVATO ANTONELLO			
1.897	04/09/2020		124.000,00	0,00	124.000,00
		SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/2021			
1.897 / 1	23/11/2020	AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA	12.400,00	0,00	12.400,00
		CESSIONE DI CREDITO PROT. 5053 DEL 16/11/2020 DI €20.000,00 ALLA MADRE CASTELLINO ANNA, DA VERIFICARE SE TRATTASI DEL PERIODO AUTUNNO 2020/PRIavera 2021- ALLA DATA 23.11.2020 NN RISULTA FATTURA X TALE PERIODO .			
1.915	01/01/2020		12.341,12	0,00	12.341,12
		AFFIDAMENTO SERV.SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTIVE PRIMAVERA 2020 ALLE DITTE:DI ROSA A.-FRASCA POLARA F.-BARONE G.-SCIFO G.-BLANDINO M.-PUMA P.-COVATO A.- C. LUCIFORA.-			
2.572	23/11/2020	EDILIZIA 2G SRL	8.497,89	0,00	8.497,89
		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019			
2.635	27/11/2020	BSF SRL	3.412,83	0,00	3.412,83
		SERVIZIO UNICO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COM.LE DENOM. "TEATRO GARIBALDI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. DIRETTO			
2.670	04/12/2020	AZIENDA AGRICOLA VERDE AGRICOLTURA S.S.	0,01	0,00	0,01
		POTATURA ALBERI LUNGO IL V.LE MANZONI, P.ZZA S. GIOVANNI, VIA SILLA E V.LE MEDAGLIE D'ORON - INTEGR. SOMME IMPEGNO SPESA			
2.785	18/12/2020	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	54.803,52	0,00	54.803,52
		IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTIVA OCCORRENTE PER L'ANNO 2020			
2.790	01/01/2020	BSF SRL	3.655,73	0,00	3.655,73
		PRENOT.SPESA ANNO 2020 INTERVENTI LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE			
2.920	23/12/2020		5.988,88	0,00	5.988,88
		IMPEGNO SPESA MODIFICA COSTIT.UFFICIO RUP E UFF. D.E.C. IX SETTORE 2020 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU			
2.922	24/12/2020		4.491,68	0,00	4.491,68
		IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE DEL RUP DOTT.DI ROSA ENZA ANNO 2020			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.026	29/12/2020	21.337,80	0,00	21.337,80
	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DESTINATI A SEGGE ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020			
3.049	30/12/2020	600.000,00	0,00	600.000,00
	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SER.SPAZZAMENTO DICEMBRE 2020			
3.050	30/12/2020	129.000,00	0,00	129.000,00
	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA PER CORRISPETTIVI SERVIZI AGGIUNTIVI			
3.052	30/12/2020	1.830,00	0,00	1.830,00
	BSF SRL IMP.SPESA MISURE DI CONTENIMENTO GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOL.COVID- 2019			
TOTALE ANNO	2020	2.480.651,30	9.804,05	2.470.847,25
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4	2.480.651,30	9.804,05	2.470.847,25

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 8 QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR

Anno 2020

1.076	21/05/2020	SRR ATO 7 RAGUSA	211.976,92	0,00	211.976,92
	(D 1.301 22/05/2020) IMP. SPESA SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA - QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020				
TOTALE ANNO	2020		211.976,92	0,00	211.976,92
TOTALE	3.550 / 5.810 / 8		211.976,92	0,00	211.976,92

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI

Anno 2020

257	20/02/2020	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	32.185,68	0,00	32.185,68
	(D 510 21/02/2020) IMP.SPESA AFFID.SERV.SELEZ.SEPARAZ.PRESS.E STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO				
282	25/02/2020	W.E.M. SRL	14.504,29	0,00	14.504,29
	(D 2.863 15/11/2019) MPEGNO SPESA PERI IL PROSEG.SERV.SELEZ.PRESS.STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIM.LEGGERO DA RACCOLTA DIFFERENZ.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI				
629	03/04/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	42.900,00	0,00	42.900,00
	(D 958 03/04/2020) IMP.SPESA E AFFID. DITTA RIU LA COGNATA SERV.CONFERIM.STOCCAGGIO E RECUP.SMALT.RIFIUTI INDIFF.INCOMBRANTI PROV. DA UTENZE DOMESTICHE				
1.059	01/01/2020		72.810,03	0,00	72.810,03
	(D 1.355 03/06/2019) PRENOTAZIONE SPESA AFFID.SERV.SELEZ.SEPARAZ.PRESS.E STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO				
1.798	27/08/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	84.872,70	0,00	84.872,70
	(D 2.065 28/08/2020) IMP.SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUOTO IL 31/10/2020				
1.799	27/08/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	35.200,00	0,00	35.200,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.064 28/08/2020) IMP.SPESA SERV.PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2020				
2.167	15/10/2020	23.868,08	0,00	23.868,08
(D 2.496 15/10/2020) PRENOTAZIONE SPESA SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE				
2.168	15/10/2020	7.700,00	0,00	7.700,00
(D 2.497 15/10/2020) IMPEGNO SPESA ULTERIORE INTEGRAZIONE -SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE C/O IMPIANTO AUTORIZZATO (CER 20 03 03)				
2.373	02/11/2020	305,00	0,00	305,00
SCA SRL IMP.SPESA SERV.CAMPINAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA DI RIFIUTI INERTI				
2.662	03/12/2020	82.500,00	0,00	82.500,00
R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.CONFER.PER LO STOCCAGGIO RECUPERO E SMALTIM.DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROV.DA UTENZE DOMEST.E TERR.COM.LE - COPERTURA SERVIZIO FINO AL 30/11/2020				
2.923	24/12/2020	19.800,00	0,00	19.800,00
ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMP.SPESA A TUTTO IL 31/12/2020 CONF.STOCCAGGIO RECUPE SMALTIM.RIFIUTI INCOMBRANTI DA UTENZE DOMEST. E ABB.SUL TERRITORIO				
3.033	30/12/2020	8.691,45	0,00	8.691,45
R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUUTO IL 31/12/2020				
3.034	30/12/2020	9.900,00	0,00	9.900,00
IDROMECCANICA SRL IMP.SPESA SERV.RITIRO CONFERIM.RECUPERO/SMALTIM.FARMACCI SCADUTI PILE E BATTERIE ANNO 2020				
3.035	30/12/2020	41.243,47	0,00	41.243,47
R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUTTO IL 31/12/2020				
3.051	30/12/2020	172.274,16	0,00	172.274,16
IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA PER CORRISPETTIVI SERVIZI AGGIUNTIVI				
TOTALE ANNO	2020	648.754,86	0,00	648.754,86
TOTALE	3.550 / 5.810 / 10	648.754,86	0,00	648.754,86

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 15 SPESE POSTALI E VARIE EVASIONE

Anno 2020

664	10/04/2020	39.473,23	0,00	39.473,23
(D 998 10/04/2020) II ACCONTO TARI 2019 E ACCONTO IDRICO 2019 - SERV.STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO				
665	10/04/2020	10.526,77	0,00	10.526,77
(D 999 10/04/2020) ACCONTO TARI 2019 E SALDO IDRICO 2018 - SERV.STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO				
TOTALE ANNO	2020	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 15	50.000,00	0,00	50.000,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 16 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA			
Anno 2020			
2.725 11/12/2020 (D 3.097 11/12/2020) IMPEGNO SPESA- ATTIVITA' COATTIVA ANNI PRECEDENTI TRIBUTI	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE ANNO 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE 3.550 / 5.810 / 16	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Anno 2020			
63 28/01/2020 RACO SRL (D 207 29/01/2020) IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	16.429,88	0,00	16.429,88
64 28/01/2020 (D 207 29/01/2020) IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	225,00	0,00	225,00
67 29/01/2020 REM S.R.L. A SOCIO UNICO (D 247 03/02/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI	152.132,86	0,00	152.132,86
68 29/01/2020 (D 247 03/02/2020) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-	225,00	0,00	225,00
520 18/03/2020 GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL (D 831 19/03/2020) SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	33.538,39	0,00	33.538,39
521 18/03/2020 GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL (D 831 19/03/2020) CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	225,00	0,00	225,00
627 03/04/2020 OIKOS SPA (D 959 03/04/2020) IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	188.618,20	0,00	188.618,20
628 03/04/2020 (D 959 03/04/2020) IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	375,00	0,00	375,00
904 12/05/2020 SRR ATO 7 RAGUSA (** 1.220 13/05/2020) IMP.SPESA ORD.PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.1/Rif.del 27/03/2020- MISURE E DISPOSIZIONI RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19	10.000,00	0,00	10.000,00
1.077 22/05/2020	43.274,53	0,00	43.274,53

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.306 22/05/2020) IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL				
1.078	22/05/2020	225,00	0,00	225,00
(D 1.306 22/05/2020) IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020 CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC				
2.353	28/10/2020	114.264,39	0,00	114.264,39
(D 2.605 28/10/2020) IMP.SPESA SERV.RITIRO TRASP.CONFERIM.PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RIFIUTI SOLIDI URBANI FRAZIONE ORGANICA				
2.661	03/12/2020	363.368,50	0,00	363.368,50
IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU PRESSO IMPIANTO T.M.B.CAVA DEI MODICANI ANNO 2020				
2.979	29/12/2020	156.057,80	0,00	156.057,80
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IMP.SPESA INTEGRAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO CONFERIM. RSU PRESSO IMPIANTO CAVA DEI MODICANI				
3.047	30/12/2020	43.560,00	0,00	43.560,00
IMP.SPESA SOMMA PER LA DITTA IGM PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-2019				
3.062	31/12/2020	41.000,00	0,00	41.000,00
VERSAM. RGIONE SICILIANA ADDIZIONALE 20%				
TOTALE ANNO	2020	1.163.519,55	0,00	1.163.519,55
TOTALE	3.550 / 5.810 / 99	1.163.519,55	0,00	1.163.519,55

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

Anno 2020

210	14/02/2020	335.511,21	0,00	335.511,21
TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2020				
1.698	12/08/2020	245.985,12	0,00	245.985,12
SALDO 2020 TARI				
2.982	29/12/2020	37.232,20	0,00	37.232,20
IMPEGNO SPESA TEFA. TARI SALDO 2020				
TOTALE ANNO	2020	618.728,53	0,00	618.728,53
TOTALE	3.570 / 5.850 / 99	618.728,53	0,00	618.728,53

Codice 09.03.1 3.590 / 5.815 / 99 IRAP

Anno 2020

3.015	29/12/2020	6.441,82	0,00	6.441,82
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020				
TOTALE ANNO	2020	6.441,82	0,00	6.441,82
TOTALE	3.590 / 5.815 / 99	6.441,82	0,00	6.441,82

Codice 09.04.1 3.420 / 5.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
2.994	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	24.790,31	0,00	24.790,31
TOTALE ANNO	2020		24.790,31	0,00	24.790,31
TOTALE	3.420 / 5.370 / 20		24.790,31	0,00	24.790,31

Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO

Anno 2020					
393	03/03/2020	EDILIZIA 2G SRL	17.000,00	0,00	17.000,00
(D 1.263	18/05/2020)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL			
631	06/04/2020	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	5.000,00	0,00	5.000,00
		PRENOTAZIONE SPESA INTERVENTI PER LO STURAMENTO E REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA BUSCEMA G.C.			
635	06/04/2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	442,86	0,00	442,86
		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT DELLA CABINA PER MANT. STRAORDINARIA AI QUADRI ELETTRICI A SERV. IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAFE0			
638	06/04/2020		136,35	0,00	136,35
		IMP. SPESA -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE- LAV. RELATIVI ALLA PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE CIRCOSCRIZIONI DI MODICA- IMPRESA CAPPELLO GIUSEPPE-			
839	23/04/2020	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA	1.420,00	0,00	1.420,00
(D 2.157	09/09/2020)	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA DIRITTO DI PASSAGGIO IMP. SPESA ANNO 2020 -LIQU.NE ANNO 2020 CON IMPORTO IN ECONOMIA DI €5,88 GIUSTA DETERMINA N.2157 DEL09.09.2020			
1.393	19/06/2020	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	442,86	0,00	442,86
		MANUTENZ. ALLA CONDOTTA IDRICA COM.LE VIA EGITTO X LA MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUR. DELLA LINEA MT - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE			
1.524	16/07/2020	LA FERLA PIETRO	34.557,43	0,00	34.557,43
		TRASPORTO ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARSAM. SERVITI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LA FERLA PIETRO			
1.524 / 1	27/11/2020	LA FERLA PIETRO	70,24	0,00	70,24
(D 1.794	21/07/2020)	TRASPORTO ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARSAM. SERVITI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LA FERLA PIETRO- LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE			
1.524 / 2	27/11/2020		37,82	0,00	37,82
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -TRASPORTO ACQUA DITTA LA FERLA PIETRO			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.800	27/08/2020	LA FERLA PIETRO IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUATIERI SCARSAMENTE SERVITI	19.746,91	0,00	19.746,91
1.800 / 1	27/11/2020	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -TRASPORTO ACQUA DITTA LA FERLA PIETRO	88,58	0,00	88,58
1.800 / 2	30/11/2020	LA FERLA PIETRO IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUATIERI SCARSAMENTE SERVITI-LIQUID. INCENT. FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE	40,16	0,00	40,16
1.896	04/09/2020	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI AFFIDAM. DITTA LA FERLA PIETRO	39.671,12	0,00	39.671,12
1.896 / 1 (D 2.126 04/09/2020)	27/11/2020	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI AFFIDAM. DITTA LA FERLA PIETRO-LIQUID. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE	80,29	0,00	80,29
1.913	10/09/2020	LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE ADIACENTE AL COM. VV.FF. E LUNGO LA VIABILITA' COM.LE E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	20.334,88	0,00	20.334,88
1.913 / 1	10/09/2020	LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE ADIACENTE AL COM. VV.FF. E LUNGO LA VIABILITA' COM.LE E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE SPESA - INCENTIVI-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	665,12	0,00	665,12
1.917	10/09/2020	GIELLE COSRUZIONI DI LUCIFORA AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE-AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA- SVINCOLO SOMMA CON DETERM. N.2742 DEL 9.11.2020	0,00	0,00	0,00
1.917 / 1	10/09/2020	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-	1.202,88	0,00	1.202,88
1.917 / 2	09/11/2020	ALMA GROUP SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE-EFFICACIA ALL'IMPRESA - SVINCOLO SOMMA CON DETERM. N.2742 DEL 09.11.2020	3.064,67	0,00	3.064,67
1.917 / 3	11/11/2020	GIELLE COSRUZIONI DI LUCIFORA AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE - AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	13.529,57	0,00	13.529,57
1.917 / 4	14/12/2020	ALMA GROUP SRL	1.202,88	0,00	1.202,88

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.654	02/12/2020	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	40.344,78	0,00	40.344,78
TOTALE ANNO 2020			199.079,40	0,00	199.079,40
TOTALE 3.430 / 5.530 / 99			199.079,40	0,00	199.079,40

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2020

424	10/03/2020	(D 814 12/03/2020) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	8.807,00	0,00	8.807,00
TOTALE ANNO 2020			8.807,00	0,00	8.807,00
TOTALE 3.440 / 5.510 / 6			8.807,00	0,00	8.807,00

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 11 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA

Anno 2020

1.891	03/09/2020	SIKUEL SRL (D 2.117 03/09/2020) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDROMETRICI	2.688,39	0,00	2.688,39
1.892	03/09/2020	SIKUEL SRL (D 2.118 03/09/2020) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDROMETRICI	42.700,00	0,00	42.700,00
2.377	03/11/2020	(D 2.671 03/11/2020) IMPEGNO ED APPROVAZIONE SPESA PER SERIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO -EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2020-	22.000,00	0,00	22.000,00
2.729	11/12/2020	(D 2.729 11/12/2020) IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI	10.000,00	0,00	10.000,00
2.883	23/12/2020	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA IMP.SPESA E LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' 2016/2020 - RICAVI ANNO 2015/2019 RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.798,80	0,00	2.798,80
TOTALE ANNO 2020			80.187,19	0,00	80.187,19
TOTALE 3.440 / 5.510 / 11			80.187,19	0,00	80.187,19

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

Anno 2020

529	20/03/2020	(D 930 27/03/2020) IMPEGNO SOMME PER ADEMPIMENTO LIQUID. DELLE UTENZE ELETTRICHE ED ALTRE -SOCIETA' IN HOUSE SERVIZI PER MODICA SRL	3.478,50	0,00	3.478,50
529 / 1	22/06/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN	196,10	0,00	196,10

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.566 23/06/2020) FORNITURA DI ENERGIA ELETTR. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM. DI VIA PIZZO BELVEDERE E IMM. COM.LE C.SO GARIBALDI N. 40 LIQU. SOMME X FATT.ENERGIA SPA N. 4029149671/2020 E N. 4036409853/2020 COMPRESIVI DI SPESE POSTALI					
529 / 2	07/09/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN	195,05	0,00	195,05
(D 930 27/03/2020) FORNITURA DI ENERGIA ELETTR. IMM. COM.LE C.SO GARIBALDI N. 40 LIQU. COMPRESO DI € 1,50 PER SPESE POSTALI					
529 / 3	28/10/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN	209,14	0,00	209,14
(D 930 27/03/2020) FORNITURA DI ENERGIA ELETTR. NELL' IMM. COM.LE C.SO GARIBALDI N. 40 LIQU. SOMME X FATT. ENEL ENERGIA SPA N. 4069995850 COMPRESIVI DI SPESE POSTALI					
890	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA	1.997.510,78	0,00	1.997.510,78
(D 1.448 10/06/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE SERVIZI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
2.692	01/01/2020		135.694,76	0,00	135.694,76
(D 1.145 05/05/2020) TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI					
TOTALE ANNO	2020		2.137.284,33	0,00	2.137.284,33
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1		2.137.284,33	0,00	2.137.284,33

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

Anno 2020

196	12/02/2020		48.000,00	0,00	48.000,00
IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZ.COM.LI C.DA FIUMARA MODICA INTERV.DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
1.421	25/06/2020	MA.PI. SRL PRODOTTI CHIMICI	27.500,00	0,00	27.500,00
PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI COMPRESIVO DI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTR. COM.LE X € 5.732,00 - EFFICACIA ALL'AGGIUD. DITTA MA.PI. SRL-					
2.925	24/12/2020	REGIONE SICILIANA	4.600,98	0,00	4.600,98
IMP.SPESA NONERI COPERTURA SPESE ISTRUTTORIE PER LA PROCEDURA INTEGRATA DI VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' A VIA E VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE - REALIZZ.E AMMOD.IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA					
TOTALE ANNO	2020		80.100,98	0,00	80.100,98
TOTALE	3.440 / 5.511 / 99		80.100,98	0,00	80.100,98

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2020

209	14/02/2020	LA FERLA PIETRO	70,45	70,45	0,00
TRASPORTO ACQUA POTABILE IMP. SPESA ANNO 2020					
283	25/02/2020	LA FERLA PIETRO	50,40	50,40	0,00
INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
401	04/03/2020	LA FERLA PIETRO (D 862 23/03/2020) TRASPORTO ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARSAM. SERVITI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO	73,87	73,87	0,00
632	06/04/2020	PRENOTAZIONE SPESA. PIANO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO.	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			45.194,72	45.194,72	0,00
TOTALE 3.440 / 5.513 / 99			45.194,72	45.194,72	0,00

Codice 09.04.1 3.440 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE

Anno 2020

673	15/04/2020	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP. SPESA ED AFFID. ALLA DITTA PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO MESI: APRILE/MAGGIO 2020	75,02	75,02	0,00
1.108	01/06/2020	LA FERLA PIETRO (D 1.821 24/07/2020) TRASPORTO ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARSAM. SERVITI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LA FERLA PIETRO	65,09	65,09	0,00
1.392	19/06/2020	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP. SPESA ED AFFID. ALLA DITTA PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO MESI GIUGNO/LUGLIO 2020	71,65	0,00	71,65
1.504	10/07/2020	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA FERLA PIETRO" TRASPORTO ACQUA POTABILE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE	82,24	0,03	82,21
1.541	20/07/2020	ANALISI DI ACQUA PER ACCERTAMENTO IDONEITA' USO UMANO TRE POZZI PASSO GATTA	3.145,00	0,00	3.145,00
1.638	27/07/2020	SAMMITO VINCENZO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZ. IMPEGNO SPESA	415,51	0,00	415,51
1.801	27/08/2020	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI IMP.SPESA GUASTO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZONA CAMPO SPORTIVO E CASE POPOLARI	6.031,86	0,00	6.031,86
1.912	10/09/2020	LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE ADIACENTE AL COM. VV.FF. E LUNGO LA VIABILITA' COM.LE E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA	19.200,00	0,00	19.200,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.150	09/10/2020	IDROPOINT SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATER. IDRAULICO X IMPIANTI IDRICI COM.LI -DITTA IDROPOINT SRL	2.000,00	0,00	2.000,00
2.150 / 1	09/10/2020	IDROPOINT SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATER. IDRAULICO X IMPIANTI IDRICI COM.LI -DITTA IDROPOINT SRL-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	32,79	0,00	32,79
2.174 (D 2.509 19/10/2020)	16/10/2020	BSF SRL IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INTERV.STRAORD.RIMOZ.GUANO E DISINFEZIONE DEL SOTTOTETTO PALAZZO DELLA CULTURA	1.302,35	0,00	1.302,35
2.622	24/11/2020	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP.SPESA CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COMUNALE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	4.698,22	0,00	4.698,22
TOTALE ANNO	2020		37.119,73	140,14	36.979,59
TOTALE	3.440 / 10.370 / 13		37.119,73	140,14	36.979,59

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2020

246	19/02/2020	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI ANNO 2020 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.155,90	0,00	11.155,90
636 (G 67 15/04/2020)	06/04/2020	IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	64.346,94	0,00	64.346,94
1.617	01/01/2020	IMPEGNO SPESA 2019 PER CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI	10.700,00	0,00	10.700,00
1.617 / 1	11/02/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC CONV. UTILIZZO POZZI FEB.2020	3.079,17	0,00	3.079,17
1.617 / 2	21/02/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - B&C CERAMICHE DI CERRUTO E BLANCO PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020	2.458,43	0,00	2.458,43
1.617 / 3	23/03/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - B&C CERAMICHE DI CERRUTO E BLANCO PERIODO APRILE 2020	1.765,93	0,00	1.765,93
1.617 / 4	23/03/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - B&C CERAMICHE DI CERRUTO E BLANCO PERIODO MAGGIO 2020	1.803,43	0,00	1.803,43
1.617 / 5	04/05/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO GIUGNO 2020	2.598,10	0,00	2.598,10

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.617 / 6	28/05/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO LUGLIO 2020	1.764,63	0,00	1.764,63
1.617 / 7	29/07/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO AGOSTO 2020	1.534,45	0,00	1.534,45
1.617 / 8	30/07/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO SETTEMBRE 2020 - IMPORTO DI € 1.483,47 X AGGIUDIC. IMPRESA GIELLE COSTR.NI	3.752,29	0,00	3.752,29
1.617 / 9	07/09/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (G 209 18/07/2018) IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO OTTOBRE 2020	1.653,42	0,00	1.653,42
1.617 / 10	13/10/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (GC 209 18/07/2018) IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO NOVEMBRE 2020	1.835,11	0,00	1.835,11
1.617 / 11	09/11/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO DICEMBRE 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
3.057	01/01/2020	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POZZO TRIVELL.IN C.DA CISTERNA SALEMI SOCIETA' B E C CERAMICHE CERRUTO G.	2.442,27	0,00	2.442,27
TOTALE ANNO	2020		121.590,07	0,00	121.590,07
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99		121.590,07	0,00	121.590,07

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

Anno 2020

526	01/01/2020	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO PERIODO GENN./GIUGNO 2020	120.720,19	0,00	120.720,19
1.375	01/01/2020	IMP.SPESA QUOTA COMP.COMUNE GESTIONE BIENNALE IMP.DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI ANNO 2019	89.525,81	0,00	89.525,81
TOTALE ANNO	2020		210.246,00	0,00	210.246,00
TOTALE	3.460 / 5.630 / 99		210.246,00	0,00	210.246,00

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

Anno 2020

637	06/04/2020	IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	2.229,13	0,00	2.229,13
TOTALE ANNO	2020		2.229,13	0,00	2.229,13

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	3.460 / 5.640 / 99	2.229,13	0,00	2.229,13
---------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 09.04.1 3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO

Anno 2020

3.059	31/12/2020	a.t.o idrico quota compart. spese funzion. anno 2019 a carico del Comune.Imp. spesa a saldo	4.250,50	0,00	4.250,50
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		4.250,50	0,00	4.250,50
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.460 / 5.641 / 99		4.250,50	0,00	4.250,50
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI

Anno 2020

236	18/02/2020	IMPEGNO SPESA ANNO 2020- TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STRADE STATALI, ANAS	200,00	0,00	200,00
-----	------------	--	--------	------	--------

634	06/04/2020	IMP. SPESA IN FAVORE DEL GENIO CIVILE. CONCESSIONI PREFERENZIALI UTILIZZO ACQUE POZZI COM.LI E IN GESTIONE. ATTINGIMENTO SRGENTI: CAFFEO, ZAPPULLA FORTE, CAPPELLAZZO, B E C C.DA CISTERNA SALEM, S.PANCRAZIO, ZONA ART.LE MICHELICA E C.DA CAITINA	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------	------	------

634 / 8	28/05/2020	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI APPROV. E LIQU. GENIO CIVILE ATTING. ACQUA SORGENTE COM.LE DENOM. CAPPELLAZZO (VERSAMENTI CON CAUSALE SPECIFICA IN DETERMINA AL P. 3)	378,18	0,00	378,18
---------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2020		578,18	0,00	578,18
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	3.460 / 5.642 / 99		578,18	0,00	578,18
---------------	---------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 09.04.1 3.480 / 5.655 / 99 IRAP

Anno 2020

2.485	18/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB. IRAP SETTEMBRE 2020	2.606,21	2.606,21	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

3.014	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	5.823,95	0,00	5.823,95
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		8.430,16	2.606,21	5.823,95
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE	3.480 / 5.655 / 99		8.430,16	2.606,21	5.823,95
---------------	---------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 09.04.2 8.830 / 10.370 / 6 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE

Anno 2020

381	02/03/2020	OCCHIPINTI ANGELO SRL	39.380,00	0,00	39.380,00
-----	------------	-----------------------	-----------	------	-----------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.262 18/05/2020)		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE I CIRCOSCR."FRIGINTINI-MODICA ALTA E II CIRCOSCR. MODICA - BASSA DENTE- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL			
381 / 1	26/05/2020	OCCHIPINTI ANGELO SRL	620,00	0,00	620,00
(D 665 03/03/2020)		LAVORI INTEV. RETE IDRICA I CIRCOSCRIZ. COMPETENZE TECNICHE			
392	03/03/2020	EDILIZIA 2G SRL	18.000,00	0,00	18.000,00
(D 1.263 18/05/2020)		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA 2G SRL			
433	12/03/2020	PRENOTAZIONE SPESA PER L.S.U. -LAVORI DI MANUTENZIONE AL POZZO TRIVELLATO, MICHELICA 3, DI PROPRIETA' COM.LE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DEL SERBATOIO DI ACCUMULO IN C.DA ROCCIOLA	15.500,00	0,00	15.500,00
442	16/03/2020	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI IMP.SPESA MANUTENZIONE POZZO TRIVELLATO MICHELICA 3 AFFIDAMENTO LAVORI PER SOMMA URGENZA	15.500,00	0,00	15.500,00
1.202	08/06/2020	RESTART SRL PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI PRONTA REPER. H24 X EVENT. GUASTI ALLE RETE IDRICHE E FOGNARIE , DANNI ALLE SEDE STRADALI IN TUTTO IL TERR. COM.LE	0,00	0,00	0,00
1.202 / 1	08/06/2020	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI PRONTA REPER. H24 X EVENT. GUASTI ALLE RETE IDRICHE E FOGNARIE , DANNI ALLE SEDE STRADALI IN TUTTO IL TERR. COM.LE - INCENTIVI	760,00	0,00	760,00
1.202 / 2	16/06/2020	determ a contr.INTERV REPERIB. H.24 GUSTI RETE IDRICA PRENOT SPESA	49.240,00	0,00	49.240,00
1.501	10/07/2020	SAMMITO COSTRUZIONI SRL PRENOTAZIONE SPESA -AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA SAMMITO COSTRUZIONI	49.225,00	0,00	49.225,00
1.501 / 1	14/09/2020	SAMMITO COSTRUZIONI SRL	775,00	0,00	775,00
(D 1.698 13/07/2020)		MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV. SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. MODICA SORDA-M. DI MODICA -INCENTIVI			
1.503	10/07/2020	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE NELLA I CIRC.NE FRIGINTINI-MODICA ALTA E NELLA II CIRC.NE MODICA BASSA-DENTE-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.916	10/09/2020	ALMA GROUP SRL	62.000,00	0,00	62.000,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.918	10/09/2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ALMA GROUP SRL		
		4.722,32	0,00	4.722,32
1.918 / 1	10/09/2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - PRENOTAZIONE SPESA		
		1.277,68	0,00	1.277,68
1.918 / 2	11/11/2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - PRENOTAZIONE SPESA-INCENTIVI		
		30.000,00	0,00	30.000,00
		GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE		
		AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - AGGIUDIC. ALL'IMPRESA GIELLE		
TOTALE ANNO	2020	337.000,00	0,00	337.000,00
TOTALE	8.830 / 10.370 / 6	337.000,00	0,00	337.000,00

Codice 10.02.1 2.780 / 7.290 / 10 AST CONTR. TRASP. URB.INTEGR. CON FONDI COMUNALI

Anno 2020

1.147	01/01/2020	DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI		
		27.569,30	0,00	27.569,30
		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022		
1.147 / 1	17/07/2020	DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI		
		86.500,00	0,00	86.500,00
		IMP. SPESA PERIODO OTT.NOV.DIC./2020 L.R.26 MAGGIO 1973, N.24 E SUCCESSIVE MODIFICHE-TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI		
TOTALE ANNO	2020	114.069,30	0,00	114.069,30
TOTALE	2.780 / 7.290 / 10	114.069,30	0,00	114.069,30

Codice 10.05.1 2.780 / 7.271 / 99 MANUTENZIONE VARIE ED IMPIANTI

Anno 2020

2.094	28/09/2020	3.000,00		
		0,00	0,00	3.000,00
		(D 2.302 29/09/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA POIDOMANI GIUSEPPE -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020		
2.095	28/09/2020	3.000,00		
		0,00	0,00	3.000,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA LOREFICE GIUSEPPE -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI ANNO 2020		
2.096	28/09/2020	1.500,00		
		0,00	0,00	1.500,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.300 29/09/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFF. RIPARAZIONI ELETTRICHE DITTA BARONE GIUSEPPE SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI			
TOTALE ANNO 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE 2.780 / 7.271 / 99	7.500,00	0,00	7.500,00

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

Anno 2020

42	23/01/2020	TRASPORTO SCOLASTICO STUD. PENDOLARI IMP. SPESA GEN. FEBBR. MARZO 2020	52.987,99	0,00	52.987,99
860	30/04/2020	(D 1.129 30/04/2020) PRENOT. IMP. SOMME I RATEO PERIODO 01-01-2020/31-03-2020 E II RATEO PERIODO 01-04-2020/24-04-2020, SERV. TRASPORTO PUBBLICO ATTO D.D.G. N. 857/24-04-2020 ASSESS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	165.311,18	0,00	165.311,18
861	30/04/2020	(D 1.129 30/04/2020) PRENOT. IMP. SOMME A SALDO APRILE 2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO ATTO D.D.G. N. 857/24-04-2020 ASSESS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	6.887,97	0,00	6.887,97
3.028	29/12/2020	IMPEGNO SOMME, RATEO PERIODO 17-11-2020/31-12-2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO D.D.S. n.3794/S1 DEL 25 NOVEMBRE 2020 ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	63.691,32	0,00	63.691,32
3.030	01/01/2020	(D 1.038 20/04/2020) IMP.SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 ACC.3029/3030/4148/4149 DEL 2019	109.194,61	0,00	109.194,61
3.032	29/12/2020	IMPEGNO SOMME, RATEO SALDO PERIODO 17-11-2020/31-12-2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO D.D.S. n.3794/S1 DEL 25 NOVEMBRE 2020 ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	2.653,80	0,00	2.653,80
TOTALE ANNO 2020			400.726,87	0,00	400.726,87
TOTALE 2.780 / 7.290 / 99			400.726,87	0,00	400.726,87

Codice 10.05.1 2.780 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI

Anno 2020

160	06/02/2020	GIAMMARCO SRL IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE	916,25	0,00	916,25
1.650	31/07/2020	SPADARO GIORGIO SRL (D 1.911 03/08/2020) IMPEGNO SPESA E IQUIDAZIONE RATA A SALDO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXSTRAURBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	683,02	0,00	683,02
2.191	19/10/2020	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO (D 2.520 20/10/2020) Impegno spesa ed affidamento diretto alla Ditta Ferracolor -fornitura di beni materiali di consumo	3.991,15	0,00	3.991,15
2.926	24/12/2020	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	19.836,74	0,00	19.836,74

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT. STRAORD. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. E TECNOC. EDIFICI COM.LE			
3.029	29/12/2020	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C. SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE , OPERE DI CORREDO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM DITTA	22.055,89	0,00	22.055,89
TOTALE ANNO	2020		47.483,05	0,00	47.483,05
TOTALE	2.780 / 10.370 / 15		47.483,05	0,00	47.483,05

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

Anno 2020

644	07/04/2020	IMP. SPESA I TRIMESTRE 2020 PER CANONE ORDINARIO ED ANNUALE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE2020- CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO LUCE 3-	132.474,26	0,00	132.474,26
889	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA	44.525,74	0,00	44.525,74
(D 1.449 10/06/2020)		IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
889 / 1	01/10/2020	FAB LAB MODICA	3.693,21	0,00	3.693,21
(GC 19.652 11/05/2020)		IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA X SPONSOR, SISTEM., GESTIONE E MANUT. DEL'AREA A VERDE CON ANNESSO LOCALE DELLA VILLA COM.LE VIA SILLA- RIMBORSO SPESE SERV. ELETTR. NAZ. DI €1081,17			
2.688	01/01/2020		588.000,00	0,00	588.000,00
(D 1.143 05/05/2020)		PRENOTAZIONE SPASA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008			
TOTALE ANNO	2020		768.693,21	0,00	768.693,21
TOTALE	2.890 / 7.420 / 99		768.693,21	0,00	768.693,21

Codice 10.05.2 8.230 / 10.370 / 8 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI

Anno 2020

385	02/03/2020		0,00	0,00	0,00
		AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI PRENOTAZIONE SPESA			
385 / 1	26/05/2020		1.060,00	0,00	1.060,00
		LAVORI E MANUT. OPERE E MANUFATTI QUARTIERI STORICI. COMPETENZE TECNICHE			
386	02/03/2020		30,00	0,00	30,00
		AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI IMP.SPESA CONTR. ANAC			
429	12/03/2020	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	4.218,66	0,00	4.218,66
(D 811 12/03/2020)		IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN E STRAORD. STRADE, OPERE DI CORREDO E MAN. ZONE BALNEARI M. MODICA-MAGANUCO-AGGIUDICAZ. IMPRESA			
606	27/03/2020	S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
		IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADE E VANELLE COM.LI CONNESSI EVENTO METEOROL.DEL 25 C.M.AFFIDAM.LAVORI DITTA S.G. SCAVI			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
606 / 1	11/11/2020	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE M.BASSA-DENTE	687,26	0,00	687,26
606 / 2	11/11/2020	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE -LIQUID. INCENTIVO FUNZIONE RESPONS.UNICO PROCED.	82,05	0,00	82,05
840	23/04/2020	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. Impegno spesa - interventi su territorio com.le sistemaz. buche e riparaz. tratti stradali -Impresa Cappello Giuseppe srl	42.677,08	0,00	42.677,08
1.203	08/06/2020	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO ED OPERE DI CORREDO E MANUF. SU TUTTO IL TERR. COM.LE- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ.	72.721,44	0,00	72.721,44
1.203 / 1	08/06/2020	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO ED OPERE DI CORREDO E MANUF. SU TUTTO IL TERR. COM.LE-INCENTIVI	1.560,00	0,00	1.560,00
2.549	20/11/2020	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - Impresa MG Impianti	31.000,00	0,00	31.000,00
2.643	01/12/2020	IMPEGNO SPESA X LA SELEZIONE DI N. 2 DIRETTORI ING. MODICA MARTINO E GEOM. DI DA ASSEGNARE AI CANTIERI DI LAVORI REG.LI N. 506 E N. 507 DI CUI DDG. 9483/2018 RIPAV. MARCIAPIEDE C.SO UMBERTO I DAL N. 1 AL N. 27	20.000,54	0,00	20.000,54
2.645	01/12/2020	IMPEGNO SPESA APPROV. PREVENTIVO DI SPESA ED AFFID. ENTE SFERA CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSON. IMPIEGATO E FORNITUR DISPOSITIVI DI PROTEZIONE- SCUOLA EDILE E C.P.T.DELLA PROV. DI RG	3.824,60	0,00	3.824,60
2.836	21/12/2020	CANTIERI DI LAVORO REG.LI N. 506/RG E N. 507/RG RELA AI LAVORI DI PAVIM. IN BASOLE DEL MARCIAPIEDE DEL C.SO UMBERTO I - INCARICO COMMERCIALISTA SCAPELLATO AUSILIA	7.300,00	0,00	7.300,00
2.838	21/12/2020	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN E STRAORD. STRADE, OPERE DI CORREDO E MAN. ZONE BALNEARI M. MODICA-MAGANUCO-PERIZIA SUPPL. ASSEST, CONTABILE - DITTA S.L.INFRASTRUTT.	23.518,09	0,00	23.518,09
3.043	30/12/2020	IMP. AFFID. DIRETTO PALI PER PUBBL. ILLUM.	6.300,00	0,00	6.300,00
TOTALE ANNO	2020		214.979,72	0,00	214.979,72

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	8.230 / 10.370 / 8	214.979,72	0,00	214.979,72
---------------	---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Anno 2020

1.467	02/07/2020	ZERO SRL ACQUISTO DI N.5 TOTEM INFORMATIVI A SERVIZIO DEI LIDI DI M. MODICA E MAGANUCO DITTA ZERO IMPEGNO SPESA	97,00	0,00	97,00
1.484	09/07/2020	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. (D 2.394 07/10/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLO -REALIZZAZIONE N.10 PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERT. ED ORIZZ.IN VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO COM.LE	34.986,00	0,00	34.986,00
TOTALE ANNO	2020		35.083,00	0,00	35.083,00
TOTALE	8.230 / 10.370 / 9		35.083,00	0,00	35.083,00

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

Anno 2020

48	24/01/2020	PROG. REAL. CONDOTTA FOGNARIA VIA MICHELICA	0,02	0,02	0,00
48 / 2	07/09/2020	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO LAV. REALIZZ. CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MICHELICA MUSEBBI CALICANTONI	0,02	0,00	0,02
178	10/02/2020	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME ELIMINAZ.PERICOLI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI EVENTI ATMOSF.DEL 25-26-27 OTTOBRE 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
230	18/02/2020	LEONE MARCELLO (** 487 18/02/2020) PRENOTAZIONE IMPEGNO - ACCORDO QUADRO LAV.MANUT. PATRIMONIO VIARIO, DELLE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - I CIRCOSCR. "MODICA ALTA - FRIGINTINI E II CIRCOSCR. "MODICA BASSA-DENTE" - EFFICACIA DELL'AGGIUD. ALL'IMPRESA LEONE MARCELLO	0,00	0,00	0,00
231	18/02/2020	CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. PATRIM. VIARIO I CIRC. MODICA ALTA-FRIGINTINI E II CIRC. MODICA BASSA -DENTE	30,00	0,00	30,00
232	18/02/2020	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE ACCORDO QUADRO LAV.MANUT. PATRIMONIO VIARIO, DELLE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - III CIRCOSCR. "MODICA SORDA - MARINA DI MODICA -IMPEGNO SPESA ED EFFICACIA AGGIUD.ALL' IMPRESA SL INFRASTRUTTURE	14.976,64	0,00	14.976,64
233	18/02/2020		30,00	0,00	30,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		CONTRIBUTOANAC ART.1 L. 266/2005 ACCORDO QUADRO LAV.MANUT. PATRIMONIO VIARIO, DELLE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - III CIRCOSCR. "MODICA SORDA - MARINA DI MODICA " -IMPEGNO SPESA			
281	25/02/2020	SPARKLING S.R.L.S.	5.657,31	0,00	5.657,31
		EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SPARKLING S.R.L. PER FORNITURA DI N. 70 ESPOSITORI E POSA IN LOCO PER TECHE MOSTRA INSETTI			
281 / 1	04/11/2020	SPARKLING S.R.L.S.	258,20	0,00	258,20
		EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SPARKLING S.R.L. PER FORNITURA DI N. 70 ESPOSITORI E POSA IN LOCO PER TECHE MOSTRA INSETTI -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			
287	25/02/2020		403,65	0,00	403,65
		INTEGRAZIONE SOMME L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GG. 25,26 E 27 OTTOBRE 2019			
414	09/03/2020		30,00	0,00	30,00
		IMPEGNO SPESA CONTRIB. A.N.A.C. - LAV. URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM ED. COM.LI			
428	12/03/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	1.829,58	0,00	1.829,58
(D 812 12/03/2020)		PRENOTAZIONE IMPEGNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALCUNI MARCIAPIEDE CITTADINI-AGGIUDICAZIONE			
428 / 1	26/05/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	630,00	0,00	630,00
(D 812 12/03/2020)		LAVORI ABBAT. BARRIERE ARCHIT. COMPETENZE TECNICHE			
630	06/04/2020		840,37	0,00	840,37
		IMP. SPESA INTEGRATIVO LAV. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO 3^CIRCOSCRIZIONE MODICA/SORDA E MARINA DI MODICA APPROVAZIONE PERIZIA ED ASSESTAMENTO CONTABILE DITTA RESTART SRL			
672	14/04/2020	MINARDO MICHELE	1,00	0,00	1,00
		APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAM. CONTAB. IMPRESA MINARDO MICHELE			
726	17/04/2020	GIAMMARCO SRL	25.822,43	0,00	25.822,43
		LAVORI SISTEM. BUCHE TERRITORIO COMUN. IMPEGNO SPESA - EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GIAMMARCO SRL			
726 / 1	01/06/2020	COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS	790,00	0,00	790,00
(D 1.222 13/05/2020)		LAVORI SISTEM. BUCHE TERRITORIO COMUN. IMPEGNO SPESA - EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA COMPETENZE TECNICHE			
1.236	16/06/2020	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE	69.257,83	0,00	69.257,83
		MANUT. ORDIN. OPERE DI CORREDO E MANUF. DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EFFICACIA DELL'AGGIUD. ALL'IMPRESA CICERO ALESSANDRO			
1.236 / 1	16/06/2020		1.560,00	0,00	1.560,00
		MANUT. ORDIN. OPERE DI CORREDO E MANUF. DI TUTTO IL TERRITORIO COMUN. SPESE PER INCENTIVO			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.512	14/07/2020	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA MANUT. STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO AGGIUDICAZIONE IMPRESA	79.072,99	0,00	79.072,99
1.513	14/07/2020	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA MANUT. STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO -INCENTIVI-EFFICACIA IMPRESA	3.826,44	0,00	3.826,44
1.652	31/07/2020	MOBILFERRO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER IL DISTANZIAMENTO COVID-19	599,02	0,00	599,02
1.692	06/08/2020	CATAUDELLA GIORGIO INTEGR. DETERMINA N. 1892/2020 REALIZZAZ. DI UNA SCHERMATURA X L'UNITA' ESTERNA C/O UFF. ELETTORALE FORNIT. CLIMATIZZATORI - IMPEGNO SPESA CATAUDELLA GIORGIO	100,00	0,00	100,00
2.142	06/10/2020	S.C.A.UNIPERSONALE SRL IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE - ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA/MARINA DI MODICA - PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI ASSEST. CONT.LE	2.738,85	0,00	2.738,85
2.341	23/10/2020	A.E.G.I. SPADARO S.R.L. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - LAVORI URGENTI SISTEMAZ. BUCHE STRADALI LINGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.378	03/11/2020	ALMA GROUP SRL LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA DELLA VIA LORETO GALLINARA COMPRESO TRA LA ROTAT.EX SP.59 E VANELLA 155 -APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	1.427,16	0,00	1.427,16
2.658	02/12/2020	EDILIZIA 2G SRL INTEGRAZ. SOMMA URGENZA EVENTI ATMOSFERICI DEL 25-26-27 OTTOBRE 2019 - APPROV. STATO FINALE	69.519,37	0,00	69.519,37
TOTALE ANNO 2020			289.400,88	0,02	289.400,86
TOTALE 8.230 / 12.010 / 30			289.400,88	0,02	289.400,86

Codice 11.01.1 3.310 / 4.700 / 10 **PERSONALE - RETRIBUZIONE -**

Anno 2020

2.038	24/09/2020	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2020	13.062,47	13.062,47	0,00
TOTALE ANNO 2020			13.062,47	13.062,47	0,00
TOTALE 3.310 / 4.700 / 10			13.062,47	13.062,47	0,00

Codice 11.01.1 3.310 / 4.700 / 20 **PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -**

Anno 2020

1.719	24/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB. MESE GIUGNO 2020	125,23	125,23	0,00
2.991	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.185,54	0,00	10.185,54

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020				
TOTALE ANNO	2020	10.310,77	125,23	10.185,54
TOTALE	3.310 / 4.700 / 20	10.310,77	125,23	10.185,54
<hr/>				
Codice 11.01.1 3.320 / 2.300 / 99 SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.				
Anno 2020				
553	24/03/2020	415,00	415,00	0,00
(D 2.508 19/10/2020) STRAORD. EMERG. COVID 19 DELIBERA DI GIUNTA				
553 / 1	15/10/2020	17.385,00	0,00	17.385,00
IMP. SPESA -MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019 INTERVENTO STRAORD. SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI				
553 / 2	16/10/2020	2.200,00	0,00	2.200,00
IMP.SPESA SERV.DI DISINFESTAZ.DIDINFEZ.DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ. DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL TERR.COM.LE				
757	20/04/2020	86,41	86,41	0,00
(** 1.254 15/05/2020) IMPEGNO SPESA -AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MARZO/APRILE 2020 PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19				
859	29/04/2020	587,52	587,52	0,00
(D 1.456 10/06/2020) ASSEGNAZIONE RISORSE STRAORDINARIE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE COVID 19 DELIBERA DI GIUNTA				
859 / 1	11/05/2020	139,13	0,00	139,13
AUTORIZZ. LAV. STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO 2020 PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 STAFF DEL GABINETTO DEL SINDACO				
859 / 2	13/05/2020	1.116,53	0,00	1.116,53
AUTORIZZAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE COC DI MODICA PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID-19				
1.214	10/06/2020	85,00	0,00	85,00
(D 1.461 10/06/2020) IMPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA SULLA GURS SERV.VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE ANNO 2020				
2.621	24/11/2020	4.331,00	0,00	4.331,00
(D 2.898 24/11/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CALVO TRUCK SRLS PER MODIFICHE DI TRASFORMAZIONE DI UN FUORISTRADA IN UN MEZZO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
2.944	29/12/2020	6.100,00	0,00	6.100,00
COMUNICA ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI COMUNIC. INTEGR. SIMULTANEO/AUTOMAT. MESSAGGISTICA DI EMERGENZA -SISTEMA ALLERT. DELLA POPOL. - CONTRATTO TRIENNALE -IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2020				
TOTALE ANNO	2020	32.445,59	1.088,93	31.356,66

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	3.320 / 2.300 / 99	32.445,59	1.088,93	31.356,66
---------------	---------------------------	------------------	-----------------	------------------

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

Anno 2020

1.207	09/06/2020	SPORT SERVICE SRL	42.000,00	0,00	42.000,00
(D 1.461 10/06/2020) IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE ANNO 2020- INDIZ.GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA- AGGIUD.DEFINITIVA DITTA SPORT SERVICE SRL					

TOTALE ANNO	2020	42.000,00	0,00	42.000,00
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	3.330 / 2.320 / 99	42.000,00	0,00	42.000,00
---------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 11.01.1 3.330 / 2.321 / 99 MANUTENZIONE PULITURA ALVEI

Anno 2020

2.423	06/11/2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO, DELLE RELAT. OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 3^ CIRCOSCRIZ. M. SORDA - M. DI MODICA -PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE	8.776,62	0,00	8.776,62
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020	8.776,62	0,00	8.776,62
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.330 / 2.321 / 99	8.776,62	0,00	8.776,62
---------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 11.01.1 3.370 / 2.245 / 99 IRAP

Anno 2020

3.011	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	3.304,67	0,00	3.304,67
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020	3.304,67	0,00	3.304,67
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.370 / 2.245 / 99	3.304,67	0,00	3.304,67
---------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 12.01.1 3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO

Anno 2020

2.196	20/10/2020	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI SCADENZA CONTRATTO ASSICURATIVO ASILO NIDO COMUN.	367,00	0,00	367,00
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2020	367,00	0,00	367,00
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	3.760 / 6.210 / 99	367,00	0,00	367,00
---------------	---------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 12.01.1 3.770 / 6.955 / 3 RICOVERO MINORI

Anno 2020

876	06/05/2020	(D 1.165 06/05/2020) IMP. SPESA RICOVERO MINORI I SEMESTRE 2020	134.689,50	0,00	134.689,50
-----	------------	---	------------	------	------------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.086	25/09/2020	15.400,52	0,00	15.400,52
	AUTORIZ. ED IMP. SPESA MINORE SOC. COOP. PSAIDER PER LA PARITA DEI DIRITTI LUGLIO-DICEMBRE 2020			
2.087	25/09/2020	12.000,00	0,00	12.000,00
	AUTORIZ. ED IMP. SPESA MINORE SOC. COOP. L'ARCA AGOSTO-DICEMBRE 2020			
2.088	25/09/2020	16.500,00	0,00	16.500,00
	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. IMP. SPESA INSERIM. FAMILIARE SETT. DIC.2020			
2.089	25/09/2020	117.089,49	0,00	117.089,49
	IMP. SPESA RICOVERO MINORI COMUNITA' SU INDICAZ. TRIBUNALE			
2.090	25/09/2020	65.000,00	0,00	65.000,00
	IMP. SPESA RICOVERO MINORI COMUNITA' SU INDICAZ. TRIBUNALE II SEM 2020			
2.226	21/10/2020	82.000,00	0,00	82.000,00
	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2020			
2.728	11/12/2020	183.500,00	0,00	183.500,00
	IMPEGNO SPESA AD INTEGR. ANNO 2020 RICOVERO MINORI			
3.054	31/12/2020	99.435,69	0,00	99.435,69
	RIMBORSO I SEMESTRE 2020 SPESE RICOV. MINORI			
TOTALE ANNO	2020	725.615,20	0,00	725.615,20
TOTALE	3.770 / 6.955 / 3	725.615,20	0,00	725.615,20

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

Anno 2020

670	14/04/2020	15.600,00	0,00	15.600,00
	(D 2.727 09/11/2020) AFFIDO FAMILIARE IMP. SPEAS I SEMESTRE 2020			
2.415	05/11/2020	12.700,00	0,00	12.700,00
	IMP. SPESA II SEMESTRE 2020 AFFIDO FAMILIARE			
TOTALE ANNO	2020	28.300,00	0,00	28.300,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99	28.300,00	0,00	28.300,00

Codice 12.01.1 4.140 / 6.972 / 99 IRAP

Anno 2020

3.019	29/12/2020	16.282,55	0,00	16.282,55
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020			
TOTALE ANNO	2020	16.282,55	0,00	16.282,55
TOTALE	4.140 / 6.972 / 99	16.282,55	0,00	16.282,55

Codice 12.02.1 3.880 / 6.927 / 1 SERVIZI E ASSISTENZA DISABILI

Anno 2020

605	27/03/2020	5.292,00	0,00	5.292,00
-----	------------	----------	------	----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. EMERGENZA COVID-19 SERV. IGIENE E CURA DI PERSONE CON DISABILITA' O ANZIANI - SERV. ESPLETATO SOC. COOP. TURI APARA E SOC. COOP. ESPERIA 2000 OLTRE IVA 5 PER CENTO				
1.688	06/08/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
ATTIVITA' RICREATIVA AGOSTO 2020 CENTRO DISABILIN VIA S. CUORE				
TOTALE ANNO	2020	6.292,00	0,00	6.292,00
TOTALE	3.880 / 6.927 / 1	6.292,00	0,00	6.292,00

Codice 12.02.1 3.880 / 6.928 / 1 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

Anno 2020

2.114	30/09/2020	TURI APARA COOP. SOC. SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA SETT. DIC. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
2.669	04/12/2020	IMPEGNO SPESA PER "EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE COVID-19" A CATEGORIE DI DIPENDENTI	13.500,00	0,00	13.500,00
2.680	04/12/2020	SERV. ASSIST. ADA ADI INTEGR. ECONOM. IMP. SPESA ANNO 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO	2020		83.500,00	0,00	83.500,00
TOTALE	3.880 / 6.928 / 1		83.500,00	0,00	83.500,00

Codice 12.02.1 3.880 / 6.955 / 1 RICOVERI DISABILI PSICHICI

Anno 2020

875	06/05/2020	(D 2.146 08/09/2020) IMP. SPESA DISABILI PSICHICI I SEMESTRE 2020	296.808,32	0,00	296.808,32
1.219	12/06/2020	IMP. SPESA DISABILI PSICHICI C/O COMUNITA' ALLOG. INTEGRAZ. I SEM. 2020	82.451,73	0,00	82.451,73
2.455	16/11/2020	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 RICOVERO DISAB. PSICH. C/O COMUNITA' ALLOG. SI PèUO' FARE	3.406,62	0,00	3.406,62
2.708	09/12/2020	IMP. SPESA SECONDO SEM. 2020	120.000,00	0,00	120.000,00
3.053	31/12/2020	CONTRIB. COMUN. ALLOG. RICOV. MENTALI	209.685,99	0,00	209.685,99
TOTALE ANNO	2020		712.352,66	0,00	712.352,66
TOTALE	3.880 / 6.955 / 1		712.352,66	0,00	712.352,66

Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

Anno 2020

525	19/03/2020	IMP. SPESA SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI ANNO 2020	76.342,48	0,00	76.342,48
-----	------------	---	-----------	------	-----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.726 11/12/2020 INTEGRAZIONE IMP. SPESA ANNO 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE ANNO 2020	101.342,48	0,00	101.342,48
TOTALE 4.100 / 6.926 / 99	101.342,48	0,00	101.342,48

Codice 12.02.1 4.100 / 6.927 / 99 ASSIST.IGIENICO PERSONALE CENTRO DISABIL

Anno 2020

620 03/04/2020 IMPEGNO SPESA PERIODO I SEMESTRE 2020 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO DISABILI DI VIA SACRO CUORE - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA SEDE TERMINI IMERESE	579,06	0,00	579,06
2.623 24/11/2020 (D 2.920 26/11/2020) IMPEGNO SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE "COVID-19" A CATEGORIE DI DIPENDENTI	13.500,00	0,00	13.500,00
TOTALE ANNO 2020	14.079,06	0,00	14.079,06
TOTALE 4.100 / 6.927 / 99	14.079,06	0,00	14.079,06

Codice 12.02.1 4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI

Anno 2020

259 20/02/2020 TURI APARA COOP.SOC. SERV. TRASPORTO OCCASIONALE DISABILI IMP. SPESA ANNO 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
1.079 22/05/2020 IMP. SPESA TRASPORTO DISABILI IN SEM.2020	5.259,90	0,00	5.259,90
1.079 / 1 06/08/2020 TURI APARA COOP.SOC. (D 1.465 11/06/2020) ATTIVITA'N RICREATIVA AGOSTO 2020 CENTRO DISABILI S. CUORE	6.300,00	0,00	6.300,00
TOTALE ANNO 2020	17.559,90	0,00	17.559,90
TOTALE 4.100 / 6.928 / 99	17.559,90	0,00	17.559,90

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

Anno 2020

1.615 01/01/2020 (** 1.966 29/07/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	85.466,82	0,00	85.466,82
1.615 / 2 08/10/2020 (** 1.966 29/07/2019) LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. LUGLIO SETTEMBRE 2020	781,56	0,00	781,56
1.615 / 3 26/11/2020 (** 1.966 29/07/2019) LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. OTTOBRE 2020	270,75	0,00	270,75
1.615 / 4 11/12/2020 (** 1.966 29/07/2019) LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. NOV. 2020	1.109,00	0,00	1.109,00
TOTALE ANNO 2020	87.628,13	0,00	87.628,13
TOTALE 4.100 / 6.929 / 99	87.628,13	0,00	87.628,13

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2020

2.571	20/11/2020	PON INCLUSIONE FSE 2014-2020- SOSTEGNO AD INTERV. VOLTI AL RAFFORZAM. DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	105.000,00	0,00	105.000,00
TOTALE ANNO	2020		105.000,00	0,00	105.000,00
TOTALE	4.100 / 6.930 / 99		105.000,00	0,00	105.000,00

Codice 12.02.1 4.100 / 6.932 / 99 PROGETTO FNA 2014

Anno 2020

3.021	01/01/2020	DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	351.430,98	0,00	351.430,98
3.048	01/01/2020	DISAB. GRAVI ANNO 2019 I TRANCHE ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE SICILIA	150.445,29	0,00	150.445,29
TOTALE ANNO	2020		501.876,27	0,00	501.876,27
TOTALE	4.100 / 6.932 / 99		501.876,27	0,00	501.876,27

Codice 12.02.1 4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI

Anno 2020

1.088	26/05/2020	SERVIZIO DI ASSIST. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. SPESA I SEMESTRE 2020 DIMINUZ. IMP. PER €60.000,00 GIUSTA DET. I SETTORE	32.375,52	0,00	32.375,52
2.082	24/09/2020	(D 2.278 24/09/2020) ASSIST. AUTONOM.E COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA SETT.NO. 2020	70.549,16	0,00	70.549,16
2.473	17/11/2020	SERV. DI ASSIST. ALUNNO DISABILE D.M.L. IMP. SPESA NNO 2020/21	3.564,00	0,00	3.564,00
2.711	09/12/2020	IMP. SPESA ASACOM DIC. 2020	41.000,00	0,00	41.000,00
TOTALE ANNO	2020		147.488,68	0,00	147.488,68
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99		147.488,68	0,00	147.488,68

Codice 12.03.1 4.080 / 6.560 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST.DOM.ANZIAN

Anno 2020

3.036	30/12/2020	DIVERSI RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE ANNO 2020	324.049,81	0,00	324.049,81
TOTALE ANNO	2020		324.049,81	0,00	324.049,81
TOTALE	4.080 / 6.560 / 10		324.049,81	0,00	324.049,81

Codice 12.03.1 4.080 / 6.560 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2020

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.999	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	50.857,00	0,00	50.857,00
3.037	30/12/2020	DIVERSI CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE ANNO 2020	27.506,92	0,00	27.506,92
TOTALE ANNO 2020			78.363,92	0,00	78.363,92
TOTALE 4.080 / 6.560 / 20			78.363,92	0,00	78.363,92

Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI

Anno 2020

1.191	05/06/2020	(D 1.417 05/06/2020) SERVIZIO DI ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA ADI GEN. LUGL.2020	47.564,88	0,00	47.564,88
2.119	30/09/2020	SERVIZIO ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA OTTOBRE 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
2.675	04/12/2020	SERV. ASSIST. ADA ADI INTEGR. ECONOM. IMP. SPESA ANNO 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALE ANNO 2020			72.564,88	0,00	72.564,88
TOTALE 4.100 / 7.060 / 99			72.564,88	0,00	72.564,88

Codice 12.03.1 4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA

Anno 2020

1.923	14/09/2020	ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA NEGOZIATA	100.826,80	0,00	100.826,80
TOTALE ANNO 2020			100.826,80	0,00	100.826,80
TOTALE 4.120 / 7.060 / 53			100.826,80	0,00	100.826,80

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

Anno 2020

253	20/02/2020	ADAMO ROBERTO INTERV. DI INTEGR. STRAORD.	150,00	150,00	0,00
254	20/02/2020	CATALDI GIOVANNI INTERV. DI INTEGR. STRAORD.	200,00	200,00	0,00
263	21/02/2020	DI ROSA RICCARDO INTEGR. ECONOM. STRAORD.	100,00	100,00	0,00
264	21/02/2020	EL FATMI OUARDIA INTEGR. ECONOM. STRAORD.	250,00	250,00	0,00
266	21/02/2020	APRILE CORRADO INTEGR. ECONOM. STRAORD.	250,00	250,00	0,00
440	16/03/2020	FAHMI MHAMMED INTERV. INTEGR. STRAORD. F.M.	800,00	800,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
441	16/03/2020	RAGUSA GIOVANNA INTERV. INTEGR. STRAORD. R.G.	400,00	400,00	0,00
850	28/04/2020	MISURE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID-19	325.608,00	0,00	325.608,00
1.320	18/06/2020	TAOUILI NOUREDDINE INTERV. DI INTEGR. ECON. STRAORD.T.N.	250,00	250,00	0,00
1.502	10/07/2020	AGOSTA ROSARIA CONTRIBUTO ECONOM. STRAORDINARIO	200,00	0,00	200,00
1.693	06/08/2020	ADAMO ROSA CONTR. ECONOM. STRAORD. IMP. E LIQ.	400,00	400,00	0,00
1.694	06/08/2020	ALVAREZ MARIA GRACIELA CONTR. ECONOM. STRAORD. IMP. E LIQ.	400,00	400,00	0,00
1.903	07/09/2020	SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE AGENZIA S. PIETRO E SERVIZI CIMITERIALI	355,75	0,00	355,75
2.471	17/11/2020	TARIKH AZIZA CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	300,00	300,00	0,00
2.472	17/11/2020	GIANNI' MARIA CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	400,00	400,00	0,00
2.842	22/12/2020	GESSO MARIA CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	500,00	0,00	500,00
2.843	22/12/2020	ET-TOUMI ABDELGHANI CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	150,00	0,00	150,00
2.844	22/12/2020	BELLUARDO MARGHERITA CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	350,00	0,00	350,00
2.845	22/12/2020	HARIBI TAOUFIK CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2020			331.463,75	3.900,00	327.563,75
TOTALE 4.100 / 6.925 / 4			331.463,75	3.900,00	327.563,75

Codice 12.05.1 4.120 / 6.938 / 99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER

Anno 2020

154	05/02/2020	LIQUIDAZ. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO DELLE ROSE DEC. ING. N. 588/19	800,33	0,00	800,33
TOTALE ANNO 2020			800,33	0,00	800,33
TOTALE 4.120 / 6.938 / 99			800,33	0,00	800,33

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 10 VARIE

Anno 2020

22	20/01/2020	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI AFFID. ALL'AG. CATTOLICA STIPULA CONTRATTO ASSICUR. INFORTUNIO RCTMINORI IN AFFIDO	1.205,00	0,00	1.205,00
238	19/02/2020		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		SERATA DI AGGREGAZ. CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E DISABILI FRIGINTINI 24/02/2020 IMP. SPESA		
407	05/03/2020	876,00	876,00	0,00
		IMP. SPESA PER MISSIONI SERV. SOCIALI ANNO 2020		
407 / 1	20/04/2020	80,00	0,00	80,00
		rimborso spese missione a catania PADUA M. CONCETTA		
407 / 2	20/04/2020	19,50	0,00	19,50
		rimborso spese missione a PALERMO FRANCESCO GURRIERI		
407 / 3	20/04/2020	16,00	0,00	16,00
		rimborso spese missione a CATANIA FLORIDIA NUNZ. E IOZIA FRANCESCO		
407 / 4	02/11/2020	8,50	0,00	8,50
		RIMBORSO SPESE MISSIONE A SIRACUSA GIANNONE CODIGLIONE GIUSEPPA.		
918	14/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		MEDI CARE SOC. COOP.SOC. IMP. SPESA PER PRELIEVI FATTI A DOMINICILIO COVID-19		
1.071	21/05/2020	0,00	0,00	0,00
		IMP. SPESA INUMAZIONE SALMA		
1.071 / 1	21/05/2020	263,40	0,00	263,40
		SERVIZI CIMITERIALI MODICA INUMAZIONE SALMA		
1.456	01/07/2020	414,80	0,00	414,80
		MEDEA MEDICALE S.R.L. IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE PLACCHE DEFIBRILLATORI DITTA MEDEA MEDICALE SRL		
1.924	14/09/2020	1.455,26	0,00	1.455,26
		ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA FONDO FUNZIONI TECNICHE		
2.161	13/10/2020	26.787,00	0,00	26.787,00
		RICOVERO PERSONE INDIGENTI ANNO 2020		
2.416	05/11/2020	3.300,00	0,00	3.300,00
		IMP. SPESA II SEMESTRE 2020 AFFIDO FAMILIARE		
2.445	12/11/2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		IMP. SPESA ADA ADI NOV.2020		
2.679	04/12/2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		SERV. ASSIST. ADA ADI INTEGR. ECONOM. IMP. SPESA ANNO 2020		
2.720	09/12/2020	2.663,40	0,00	2.663,40
		APPROVAZ. SOMMA PER TRASOPRTO E SERV. FUNBRE SALMA SIG.RA T.D.		
2.742	15/12/2020	703,52	0,00	703,52
		APPROVAZIONE SOMMA PER INUMAZ. SALMA C.L.		
TOTALE ANNO	2020	65.792,38	876,00	64.916,38
TOTALE	4.120 / 7.060 / 10	65.792,38	876,00	64.916,38

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 11 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI

Anno 2020

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
613	01/04/2020	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA E LIQUID. SOMME ALLE DITTE -EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI VOUCHER AGLI UTENTI BENEFICIARI PER FORNITURA GENERE ALIMENTARE			
615	01/04/2020	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA E LIQUID. SOMME ALLE DITTE -EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI VOUCHER AGLI UTENTI BENEFICIARI PER FORNITURA GENERE ALIMENTARE			
667	10/04/2020	0,00	0,00	0,00
	Emergenza Covid-19. - Ulteriore Erogazione dei Voucher agli utenti beneficiari per la fornitura di generi alimentari e prodotti igienici - Impegno spesa e liquidazione somme alle ditte: Le Liccumie Srl, L'Alimentare Ecc.			
1.619	22/07/2020	58.310,29	0,00	58.310,29
	IMP.SPESA EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE VOUCHER UTENTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI			
2.657	02/12/2020	832,38	0,00	832,38
	IMPEGNO SPESA RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA C/O GLI INFORTUNI DEI SOGETTI AVVIATI AL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'			
2.744	15/12/2020	71.300,00	0,00	71.300,00
	ASSIST. ECONOM.AI CITTADINI BISOGNOSI VOUCHER NATALIZI			
TOTALE ANNO	2020	130.442,67	0,00	130.442,67
TOTALE	4.120 / 7.060 / 11	130.442,67	0,00	130.442,67

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

Anno 2020

2.740	15/12/2020	472.465,09	0,00	472.465,09
	L.328 III ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE			
3.031	01/01/2020	38.600,81	0,00	38.600,81
	IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA			
TOTALE ANNO	2020	511.065,90	0,00	511.065,90
TOTALE	4.120 / 7.060 / 50	511.065,90	0,00	511.065,90

Codice 12.06.1 4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT

Anno 2020

2.225	21/10/2020	600,00	0,00	600,00
	DI ROSA MARINA INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.			
2.469	17/11/2020	200,00	200,00	0,00
	AZZABI NESRINE CONTRIB. ECONOM. STRAORD.			
2.470	17/11/2020	700,00	700,00	0,00
	ABBASSI INES CONTRIB. ECONOM. STRAORD.			
TOTALE ANNO	2020	1.500,00	900,00	600,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	4.120 / 6.937 / 99	1.500,00	900,00	600,00
---------------	---------------------------	-----------------	---------------	---------------

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

Anno 2020

3.000	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	20.491,57	0,00	20.491,57
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2020		20.491,57	0,00	20.491,57
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	4.740 / 8.000 / 20		20.491,57	0,00	20.491,57
---------------	---------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 14.02.1 4.800 / 8.651 / 99 **IRAP**

Anno 2020

3.020	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	6.505,16	0,00	6.505,16
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		6.505,16	0,00	6.505,16
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.800 / 8.651 / 99		6.505,16	0,00	6.505,16
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 16.01.1 4.960 / 8.700 / 20 **PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -**

Anno 2020

3.001	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	9.068,19	0,00	9.068,19
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		9.068,19	0,00	9.068,19
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.960 / 8.700 / 20		9.068,19	0,00	9.068,19
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 16.01.1 4.970 / 8.710 / 99 **INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO**

Anno 2020

922	14/05/2020	DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI (D 1.663 07/07/2020) MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPR. ARTIG. ETC. COVID-19. IMP. E LIQ. CONTRIBUTO FITTI AGLI AVENTI DIRITTO.	34.087,29	0,00	34.087,29
-----	------------	---	-----------	------	-----------

2.927	24/12/2020	IMP.SPESA A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO C.LE DI RAGUSA E DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE REGIONE SICILIA PER RINNOVO N.10 TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	150,00	0,00	150,00
-------	------------	---	--------	------	--------

2.980	29/12/2020	DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI IMP.SPESA E LIQUID. EMERGENZA COVID 2019 AVENTI DIRITTO FITTO LOCALI IMPRESE	247.792,12	0,00	247.792,12
-------	------------	---	------------	------	------------

TOTALE ANNO	2020		282.029,41	0,00	282.029,41
--------------------	-------------	--	-------------------	-------------	-------------------

TOTALE	4.970 / 8.710 / 99		282.029,41	0,00	282.029,41
---------------	---------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Codice 16.01.1 5.020 / 8.681 / 99 **IRAP**

Anno 2020

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.343	19/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB. IRAP MESE MAGGIO 2020	1.000,98	1.000,98	0,00
3.022	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	2.475,84	0,00	2.475,84
TOTALE ANNO	2020		3.476,82	1.000,98	2.475,84
TOTALE	5.020 / 8.681 / 99		3.476,82	1.000,98	2.475,84

Codice 17.01.1 800 / 770 / 4 CONSULENZE ESTERNE PAESC

Anno 2020

2.451	13/11/2020	PANASSIDI ING. GIUSEPPE AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E REDAZ. DEL P.A.E.S.C.X RAGGIUNG. OBIETTIVI DDG.N.908 - ING. PANASSIDI	19.400,00	0,00	19.400,00
TOTALE ANNO	2020		19.400,00	0,00	19.400,00
TOTALE	800 / 770 / 4		19.400,00	0,00	19.400,00

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

Anno 2020

799	22/04/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 31-03-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	207.437,56	0,00	207.437,56
1.511	13/07/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 30-06-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	199.703,59	0,00	199.703,59
2.157	12/10/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 30-09-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	101.550,72	0,00	101.550,72
2.943	28/12/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 31-12-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	55.359,16	0,00	55.359,16
TOTALE ANNO	2020		564.051,03	0,00	564.051,03
TOTALE	280 / 9.240 / 20		564.051,03	0,00	564.051,03

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

Anno 2020

3.068	31/12/2020	COMUNE DI MODICA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020	11.624.078,68	0,00	11.624.078,68
TOTALE ANNO	2020		11.624.078,68	0,00	11.624.078,68
TOTALE	11.030 / 12.740 /		11.624.078,68	0,00	11.624.078,68

Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTRIBUTI CPDEL

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
2.935	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	184.290,26	0,00	184.290,26
TOTALE ANNO 2020			184.290,26	0,00	184.290,26
TOTALE 13.530 / 12.940 / --			184.290,26	0,00	184.290,26

Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTRIBUTI INADEL --					
Anno 2020					
2.936	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	32.973,03	0,00	32.973,03
TOTALE ANNO 2020			32.973,03	0,00	32.973,03
TOTALE 13.530 / 12.940 / --			32.973,03	0,00	32.973,03

Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO --					
Anno 2020					
2.933	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2020	21,54	0,00	21,54
TOTALE ANNO 2020			21,54	0,00	21,54
TOTALE 13.530 / 12.940 / --			21,54	0,00	21,54

Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP. --					
Anno 2020					
2.953	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	305.274,60	0,00	305.274,60
TOTALE ANNO 2020			305.274,60	0,00	305.274,60
TOTALE 13.540 / 12.950 / --			305.274,60	0,00	305.274,60

Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO AUT. --					
Anno 2020					
3.067	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2020 (A CONSUNTIVO DELL'ANNO)	36.522,85	0,00	36.522,85
TOTALE ANNO 2020			36.522,85	0,00	36.522,85
TOTALE 13.540 / 12.950 / --			36.522,85	0,00	36.522,85

Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT --					
Anno 2020					
3.066	31/12/2020	DIVERSI IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020 (A CONSUNTIVO DELL'ANNO)	820.989,28	0,00	820.989,28

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		820.989,28	0,00	820.989,28
TOTALE	13.540 / 12.950 /		820.989,28	0,00	820.989,28
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.550 / 12.960 /	DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI			
Anno	2020				
2.934	28/12/2020	DIVERSI PIGNORAMENTO ANNO 2020 DIPENDENTE CARTIA GRAZIELLA NON ANCORA ASSEGNATO	1.020,00	0,00	1.020,00
TOTALE ANNO	2020		1.020,00	0,00	1.020,00
TOTALE	13.550 / 12.960 /		1.020,00	0,00	1.020,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 12.970 /	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno	2020				
27	20/01/2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONT. DON PUGLISI DEPOSITO CAUZIONALE X SCAVO IN VIA SCALA- MODICA- ASSOC. VOLONT. DON PUGLISI-O.I. 190	450,00	0,00	450,00
188	10/02/2020	CANNATA GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO X CANNATA GIUSEPPE - O.I. 655	75,00	0,00	75,00
207	14/02/2020	PUMA NATALA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X PUMA NATALA ROSA O.I. 986	300,00	0,00	300,00
412	09/03/2020	CICCIARELLA ORAZIA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X CICCIARELLA ORAZIA O.I. 1344	250,00	0,00	250,00
512	18/03/2020	TOPINI BRUNO RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VEDI O.I. N. 1727/20	144,20	0,00	144,20
607	30/03/2020	GAROFALO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X GAROFALO GIUSEPPE O.I. 1901	200,00	0,00	200,00
608	30/03/2020	GIANNONE RAFFAELE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO ALLACCIO RETE FOGNARIA X GIANNONE RAFFAELE O.I. 1901	375,00	0,00	375,00
866	05/05/2020	PATERNI ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO ALLACCIO RETE FOGNARIA X PATERNI ROBERTO O.I. 2333	225,00	0,00	225,00
868	05/05/2020	GESTIONE IMPIANTI AUTONOMI PETROLI SRL DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MARCIAPIEDE AUT. 29/2019 X GIAP SRL - O.I. 2335	500,00	0,00	500,00
891	07/05/2020	CARIMM S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VEDI O.I. N. 2554	100,00	0,00	100,00
892	07/05/2020	FILGEST SRL DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO HOTEL X FILGEST O.I. 2509	150,00	0,00	150,00
893	07/05/2020	CACCAMO PIETRO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA X PIETRO CACCAMO O.I. 2510	200,00	0,00	200,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
894	07/05/2020	CERRUTO FRANCESCA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA IN VIA MICHELICA MUSEBBI CALICANTONI X CERRUTO FRANCESCA O.I. 2512	200,00	0,00	200,00
1.262	17/06/2020	CUGNO INA DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO FOGNARIO IN VIA TAORMINA O.I. N. 3269 X CUGNO INA	300,00	0,00	300,00
1.304	17/06/2020	WATER HOUSE DI RIMMAUDO DEBORAH DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO STRUTTURA UBICATA IN VIA VARIANTE SS 115 N. 10 X WATER HOUSE DI RIMMAUDO DEBORAH O.I. 3313	150,00	0,00	150,00
1.401	22/06/2020	SCARCIOTTA GIANFRANCO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X SCARCIOTTA GIANFRANCO O.I. 3384	100,00	0,00	100,00
1.402	22/06/2020	CASA BLANCA SRL DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO EDIF CORPO G IN C.DA TORRE CANNATA X CASABLANCA SRL O.I. 3383	250,00	0,00	250,00
1.441	25/06/2020	ZENIT SRL DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO IN C,DA S.ANTONIO X ZENIT O.I. 3521	300,00	0,00	300,00
1.538	20/07/2020	DI NATALE CARMELO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ALLACCIO RETE IDRICA	200,00	0,00	200,00
1.644	30/07/2020	VANELLA DIEGO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X VANELLA DIEGO O.I. 4222	150,00	0,00	150,00
1.879	01/09/2020	CUGNO INA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X CUGNO INA O.I. 4934	150,00	0,00	150,00
1.884	02/09/2020	BRAFA GIOVANNI REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA O.I. N. 5171/2020	200,00	0,00	200,00
2.123	01/10/2020	BLANDINO GIORGIO REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNIARIO O.I. N. 6924 DEL 01/10/2020	100,00	0,00	100,00
2.124	01/10/2020	GERRATANA CARMELA REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO O.I. N. 6924 DEL 01/10/2020	200,00	0,00	200,00
2.170	16/10/2020	ADESSO S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO IN C.SO GUGLIELMO MARCONI N. 5	250,00	0,00	250,00
2.224	21/10/2020	LE.PI. APPALTI E COSTRUZIONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE	800,00	0,00	800,00
2.345	26/10/2020	PLUCHINO DAMIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PLUCHINO DAMIANO	200,00	0,00	200,00
2.346	26/10/2020	CASCHETTO MONICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASCHETTO MONICA	800,00	0,00	800,00
2.375	03/11/2020	GIANNONE ELISABETTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00	0,00	200,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.715	09/12/2020	CICERO SANTALENA SANTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 8635 DEL 09/12/2020	200,00	0,00	200,00
2.716	09/12/2020	CATALDI GIANLUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO O.I. N. 8435 DEL 01/12/2020	300,00	0,00	300,00
2.717	09/12/2020	PUMA GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO O.I. N. 8054 DEL 17/11/2020	150,00	0,00	150,00
2.741	15/12/2020	ALECCI MARCO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO DIGA S. ROSALIA - IMMOB. VIA BOSCO POZZO CASSERO - DITTA ALECCI MARCO	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2020			8.669,20	0,00	8.669,20
TOTALE 13.560 / 12.970 /			8.669,20	0,00	8.669,20

Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2020

397	03/03/2020	OTTAVIANO VALENTINA RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO IMU E TASI O.I. 1370/20	373,95	0,00	373,95
432	12/03/2020	AGOSTA GRAZIA RIACCREDITO M.TO N. 5763/19 PER A/C DISGUIDATO VEDI O.I. N. 1617 DEL 12/03/19	194,20	0,00	194,20
513	18/03/2020	BUCCHIERI ALESSANDRA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 184 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1719/20	94,20	0,00	94,20
514	18/03/2020	CAPPELLO MARIA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 209 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1720/20	44,20	0,00	44,20
515	18/03/2020	GJOLEKAJ ALKETA (D 1.497 15/06/2020) RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 172 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1722/20	94,20	0,00	94,20
516	18/03/2020	BONCIU SIMONA GABRIELA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 223 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1723/20	94,20	0,00	94,20
517	18/03/2020	CORIA RAFFAELE RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 230 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1724/20	44,20	0,00	44,20
518	18/03/2020	NADIF HALIMA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 6027 VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO VEDI O.I. 1725/20	144,20	0,00	144,20
722	17/04/2020	"IO GIOCO LEGALE " LIQ. RUP REGOL. GIUNTA COM. DELIB. 83 DEL 9/6/2005	39,35	0,00	39,35

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
769	21/04/2020	CACCAMO STEFANO RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 2019 E NON RISCOSSO VEDI O.I. N. 2257	44,20	0,00	44,20
794	22/04/2020		0,05	0,00	0,05
(** 1.207	12/05/2020)	CENSIMENTO PERMANENTE SALDO 2019 CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE RILEVAZIONI AREALE VEDI O.I. N. 2294/2020			
798	22/04/2020	GJOLEKA REDINA RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 2019 E NON RISCOSSO VEDI O.I. N.2299	94,20	0,00	94,20
905	12/05/2020		4.901,71	0,00	4.901,71
		ACCRED. SOMME REG. SIC. L. 13.1989 - LAVORI ABBAT. BARRIERE ARCHITETTONICHE O.I. N. 1286/2020			
2.102	28/09/2020		0,01	0,00	0,01
(D 2.307	30/09/2020)	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI			
2.103	28/09/2020		0,01	0,00	0,01
(D 2.308	30/09/2020)	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE			
2.136	05/10/2020		43,53	0,00	43,53
		LAVORI COSTRUZIONE LAVORI PUBBLI. LIQ. RUP PERSONALE LAV. PUBBL.			
2.189	19/10/2020		90,34	0,00	90,34
		PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE ACC.N. 4436 O.I. N.7363/2020			
2.190	19/10/2020		22,58	0,00	22,58
		PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE ACC.N. 4437 O.I. N. 7364			
2.197	20/10/2020		22,58	0,00	22,58
		PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE ACC.N. 4455 O.I. N. 7145/20			
2.198	20/10/2020		22,22	0,00	22,22
(D 2.544	21/10/2020)	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE ACC.N. 4456 O.I. N. 7406/20			
2.624	25/11/2020		1.594,16	0,00	1.594,16
		ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021			
2.736	14/12/2020		1.000,00	0,00	1.000,00
		BONUS FIGLIO 2019			
2.759	17/12/2020		270,90	0,00	270,90
		ANTICIPO ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2020			
2.921	24/12/2020		92,50	0,00	92,50
		PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA LOCALE GURRIERI CESARE			
TOTALE ANNO	2020		9.321,69	0,00	9.321,69
TOTALE	13.570 / 13.000 /		9.321,69	0,00	9.321,69

Codice 99.01.7 13.570 / 13.390 / ELEZIONI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020				
195	11/02/2020	0,00	0,00	0,00
(D 2.759 10/11/2020) IMPEGNO SOMME RIMBORSO FINANZIAMENTO SPESE ELETTORALI REFERENDUM DEL 29/03/2020 -MODIFICHE AGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE RIDUZIONE NUMERO DEI PARLAMENTARI				
195 / 1	14/02/2020	0,43	0,00	0,43
AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DAL 03/02/2020 AL 03/04/2020				
270	24/02/2020	1.664,28	0,00	1.664,28
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SPADARO GIORGIO -ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020				
272	24/02/2020	1.946,17	0,00	1.946,17
IMP. SPESA ED AFFID. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO -ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020				
390	03/03/2020	90,20	0,00	90,20
DI RAIMONDO GIANLUCA RESTITUZIONE SOMMA ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO O.I. N. 1364/20				
391	03/03/2020	90,20	0,00	90,20
CANNATA SALVATORE RESTITUZIONE SOMMA ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO O.I. N. 1365/20				
427	12/03/2020	90,20	0,00	90,20
BASILE ELMA RESTITUZIONE SOMMA PER A/C DISGUIDATO ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO VEDI O.I. N. 1606 DEL 12/03/20				
431	12/03/2020	90,20	0,00	90,20
SCARSO CHRISTIAN RIACCREDITO M.TO N. 3849/19 PER A/C DISGUIDATO ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO VEDI O.I.N. 1613 DEL 12/03/20				
1.789	26/08/2020	105,11	0,00	105,11
(D 2.051 26/08/2020) SPESE REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020				
1.898	04/09/2020	342,30	0,00	342,30
CAVALLO IMPIANTI SRL REFERENDUM COSTIT.LE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X IL FUNZIONAM. DEGLI IMPIANTI ILLUM.NE A LED DELLE NUOVE CABINE ELETTORALI - DITTA CAVALLO IMPIANTI SRL				
2.145	06/10/2020	0,00	0,00	0,00
(D 2.572 26/10/2020) IMPEGNO SOMME RIMBORSO FINANZIAMENTO SPESE ELETTORALI REFERENDUM DEL 29/03/2020 -MODIFICHE AGGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE RIDUZIONE NUMERO DEI PARLAMENTARI AD INTEGRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NN. 386/2020 e 2051/2020				
2.145 / 1	10/12/2020	3.092,84	0,00	3.092,84
(D 2.572 26/10/2020) IMPEGNO, APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" -INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE SEDI COM.LI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI				
3.025	29/12/2020	6.468,80	0,00	6.468,80
DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME COMPONENTI SEGGI ELETTERALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2020	13.980,73	0,00	13.980,73
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	13.570 / 13.390 /	13.980,73	0,00	13.980,73
--------	-------------------	-----------	------	-----------

Codice 99.01.7 13.570 / 13.990 / SOMME PER NOTIFICHE

Anno 2020

1.093	27/05/2020	COMUNE DI SCICLI IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SCICLI NOTIFICAZIONE ORDINANZA N.2482/O.R. DEL 16/01/2020	17,76	0,00	17,76
1.094	27/05/2020	COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER NOTIFICAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.2499/O.R DEL 16/01/2020	8,88	0,00	8,88
1.411	24/06/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI II SEMESTRE ANNO 2019 E I SEMESTRE ANNO 2020	548,00	0,00	548,00
1.531	17/07/2020	(D 1.788 21/07/2020) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI NOTO PER NOTIFICAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.25163/OR DEL 16/06/2020	8,88	0,00	8,88
2.972	29/12/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI -SETTORE VIII POLIZIA MUNICIPALE-	886,04	0,00	886,04
TOTALE ANNO	2020		1.469,56	0,00	1.469,56
TOTALE	13.570 / 13.990 /		1.469,56	0,00	1.469,56

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

Anno 2020

1.782	25/08/2020	TESORERIA DELLO STATO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA D.I. OCCHIPINTI PIETRO	245,00	0,00	245,00
TOTALE ANNO	2020		245,00	0,00	245,00
TOTALE	13.590 / 13.070 /		245,00	0,00	245,00

TOTALE GENERALE	34.282.744,08	197.536,39	34.085.207,69
-----------------	---------------	------------	---------------