

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 2019					
1.559	17/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB.BEN.CONTR. MAGGIO 2019	200,84	200,84	0,00
TOTALE ANNO 2019			200,84	200,84	0,00
TOTALE 10 / 40 / 20			200,84	200,84	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1 10 / 40 / 22 CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO					
Anno 2017					
2.574	01/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	544,67	0,00	544,67
TOTALE ANNO 2017			544,67	0,00	544,67
TOTALE 10 / 40 / 22			544,67	0,00	544,67
<hr/>					
Codice 01.01.1 10 / 40 / 30 PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ					
Anno 2017					
25	18/01/2017	(D 17 10/01/2018) FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2017	0,00	0,00	0,00
25 / 6	03/02/2017	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE	504,53	0,00	504,53
TOTALE ANNO 2017			504,53	0,00	504,53
Anno 2019					
51	25/01/2019	COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO 2019	22.636,24	0,00	22.636,24
68	29/01/2019	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO IV SETTORE I QUADRIMESTRE 2019	0,00	0,00	0,00
79	29/01/2019	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO UFFICIO CONTRATTI I QUADRIMESTRE 2019	3.000,00	3.000,00	0,00
279	27/02/2019	SECONDA ASSEGNAZIONE STRAORIDINARIO IV SETTORE	80,56	80,56	0,00
1.169	06/06/2019	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 STAFF SINDACO	0,00	0,00	0,00
1.171	06/06/2019	(D 1.171 04/09/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 II SETTORE	11,46	11,46	0,00
1.172	06/06/2019	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 III SETTORE	910,33	910,33	0,00
1.173	06/06/2019	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 IV SETTORE	1.472,67	1.472,67	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.174	06/06/2019	27,36	27,36	0,00
(D 2.304 16/09/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 V SETTORE				
1.176	06/06/2019	15,51	15,51	0,00
(D 1.917 30/07/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VI SETTORE AUTOPARCO				
1.178	06/06/2019	128,32	128,32	0,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VII SETTORE SUAP				
1.179	06/06/2019	507,91	507,91	0,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VIII SETTORE				
1.179 / 1	31/10/2019	14,82	0,00	14,82
(GC 132 06/06/2019) LIQUIDAZ.LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019				
1.182	06/06/2019	0,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 SETTORE AFFARI GENERALI				
1.184	06/06/2019	2.000,00	2.000,00	0,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 UFFICIO CONTRATTI				
1.375	04/07/2019	2.391,66	2.391,66	0,00
ASSEGNAZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE -AFFARI GENERALI - IX SETTORE E XI SETTORE				
1.417	11/07/2019	0,02	0,02	0,00
IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SAMMITO MARCO PER IL II SEMESTRE				
2.102	25/09/2019	0,05	0,05	0,00
(D 2.720 31/10/2019) ULTERIORE ASSEGNAZIONE STAFF SINDACO				
TOTALE ANNO	2019	33.196,91	10.545,85	22.651,06
TOTALE	10 / 40 / 30	33.701,44	10.545,85	23.155,59

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

Anno 2016

1.366	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI FESTIVO INFRASETTIMANALE	1.763,97	1.763,97	0,00
TOTALE ANNO	2016		1.763,97	1.763,97	0,00

Anno 2017

79	13/02/2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017	93.742,90	93.742,90	0,00
79 / 1	10/06/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 CO.1 SEZIONE PERSONALE I SETTORE ANNO 2017	1,03	0,00	1,03
79 / 12	18/06/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 IV SETTORE ANNO 2017	0,02	0,00	0,02

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	93.743,95	93.742,90	1,05
Anno 2018				
1.322	07/06/2018	434.688,23	0,00	434.688,23
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018				
TOTALE ANNO	2018	434.688,23	0,00	434.688,23
Anno 2019				
2.745	11/12/2019	0,02	0,02	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRICA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA				
2.746	11/12/2019	0,01	0,01	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRICA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI				
2.748	11/12/2019	0,01	0,01	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI C.LE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI SAN FILIPO E FARMAGIORGIA				
2.749	11/12/2019	0,03	0,03	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI NELLA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA				
2.750	11/12/2019	0,01	0,01	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI STRADE COM.LI SERRAMETA,TREBALATE PASSO PARRINO, POZZO CASSERO CAVETTE ECC.				
2.755	12/12/2019	0,01	0,01	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' DELLE STRADE COM.LI				
2.756	12/12/2019	0,01	0,01	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI E MODICA ALTA				
2.757	12/12/2019	0,01	0,01	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI				
2.772	13/12/2019	0,01	0,01	0,00
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E ORDINARIA DI STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA				
2.773	13/12/2019	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO		
2.774	13/12/2019	0,01	0,01	0,00
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTI STRADALI: C/LE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI SAN FILIPPO E FAMAGIORGIA SAN FILIPPO DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE DEL 22 E 23 /01/2017		
2.775	13/12/2019	0,01	0,01	0,00
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA		
2.776	13/12/2019	0,01	0,01	0,00
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI: SERRAMETA, TREBALATE PASSO PARRINO, POZZO CASSERO CAVETTE ECC.		
2.777	13/12/2019	0,01	0,01	0,00
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COM.LI: GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE, CELLINA, BUSSELLO ECC.		
2.780	13/12/2019	0,02	0,02	0,00
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI C/DA POZZO CASSERO		
2.781	13/12/2019	0,01	0,01	0,00
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI E MODICA ALTA		
3.006	24/12/2019	384.626,61	0,00	384.626,61
		DIVERSI COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)		
TOTALE ANNO	2019	384.626,81	0,20	384.626,61
TOTALE	10 / 40 / 50	914.822,96	95.507,07	819.315,89

Codice 01.01.1	10 / 40 / 54	COMPENSI DA SENTENZE FAVOREVOLI		
Anno 2019				
171	11/02/2019	22,53	0,00	22,53
		ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA - SPESE LEGALI		
TOTALE ANNO	2019	22,53	0,00	22,53
TOTALE	10 / 40 / 54	22,53	0,00	22,53

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 / 55 COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO					
Anno 2019					
2.979	20/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - DANNI GIA' RISCOSSI VARIE COMPAGNIE	255,44	0,00	255,44
2.980	20/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.57/18	352,00	0,00	352,00
TOTALE ANNO	2019		607,44	0,00	607,44
TOTALE	10 / 40 / 55		607,44	0,00	607,44
<hr/>					
Codice 01.01.1 20 / 125 / 99 ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO					
Anno 2018					
863	17/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	23,65	23,65	0,00
TOTALE ANNO	2018		23,65	23,65	0,00
Anno 2019					
356	08/03/2019	(D 1.836 27/07/2020) ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF SINDACO	177,20	177,20	0,00
1.336	24/06/2019	(D 1.923 30/07/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER VOLI AEREO PER CONFERIMENTO ONORARIA AL PROF. GIORGIO CALABRESE	1.070,00	1.070,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.247,20	1.247,20	0,00
TOTALE	20 / 125 / 99		1.270,85	1.270,85	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1 30 / 60 / 10 AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC					
Anno 2019					
2.897	18/12/2019	DIVERSI PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.857,58	1.857,58	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.857,58	1.857,58	0,00
TOTALE	30 / 60 / 10		1.857,58	1.857,58	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1 30 / 60 / 20 CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE					
Anno 2019					
2.898	18/12/2019	DIVERSI (D 3.304 20/12/2019) PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	5.006,58	5.006,58	0,00
TOTALE ANNO	2019		5.006,58	5.006,58	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	30 / 60 / 20		5.006,58	5.006,58	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 60 / 30	INDENNITA' FINE MANDATO			
Anno 2019					
2.899	18/12/2019	ABBATE IGNAZIO PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2019		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	30 / 60 / 30		3.000,00	0,00	3.000,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 60 / 50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE			
Anno 2019					
153	04/02/2019	IMPEGNO E LIQ. SPESA PER EVENTO INTERNAZIONALE GEOGRAPHICAL INDICATIONS KICK OFF MEETING A SIENA DAL 04/02/2019 AL 06/02/2019	377,00	377,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		377,00	377,00	0,00
TOTALE	30 / 60 / 50		377,00	377,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 110 / 99	COMPENSI RIMB.SPESSE REVISORI			
Anno 2019					
3.058	31/12/2019	DIVERSI COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	1.915,91	1.915,91	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.915,91	1.915,91	0,00
TOTALE	30 / 110 / 99		1.915,91	1.915,91	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE			
Anno 2018					
2.205	12/10/2018	DIVERSI	1.119,36	1.119,36	0,00
(D 2.929 12/11/2018) IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018					
TOTALE ANNO	2018		1.119,36	1.119,36	0,00
TOTALE	30 / 115 / 99		1.119,36	1.119,36	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 954 / 10	SPESE VARIE PER SERVIZI AUSILIARI S.P.M.			
Anno 2019					
1.232	17/06/2019		3.980,30	0,00	3.980,30
(D 1.583 27/06/2019) SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021					
1.753	09/08/2019		39.284,00	0,00	39.284,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.081 09/08/2019) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI - DITTA SIKUEL S.R.L.-				
TOTALE ANNO	2019	43.264,30	0,00	43.264,30
TOTALE	30 / 954 / 10	43.264,30	0,00	43.264,30

Codice 01.01.1	70 / 91 / 1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI		
Anno 2018				
1.854	30/08/2018	1.290,20	0,00	1.290,20
(D 3.115 30/11/2018) IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018				
TOTALE ANNO	2018	1.290,20	0,00	1.290,20
TOTALE	70 / 91 / 1	1.290,20	0,00	1.290,20

Codice 01.01.1	70 / 91 / 2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO		
Anno 2018				
2.524	19/11/2018	248,05	0,00	248,05
IRAP PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO COMUNALE GIA' RISCOSE				
TOTALE ANNO	2018	248,05	0,00	248,05
TOTALE	70 / 91 / 2	248,05	0,00	248,05

Codice 01.01.1	250 / 770 / 20	COMPENSI PROFESSIONALI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI		
Anno 2019				
1.754	12/08/2019	759,56	0,00	759,56
IMP. SPESA -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)				
TOTALE ANNO	2019	759,56	0,00	759,56
TOTALE	250 / 770 / 20	759,56	0,00	759,56

Codice 01.01.1	800 / 1.450 / 1	SPESE GESTIONE O.C.C.		
Anno 2019				
1.979	16/09/2019	1.100,25	0,00	1.100,25
AON S.p.A. DIVISIONE AFFINITY DI ROMA IMP. SPESA PER QUOTAZIONE RINNOVO POL.10533628Q SEZIONE A2 -LLOYD'S- ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO COMUNE DI MODICA				
TOTALE ANNO	2019	1.100,25	0,00	1.100,25
TOTALE	800 / 1.450 / 1	1.100,25	0,00	1.100,25

Codice 01.01.1	2.650 / 9.762 / 99	IRAP SU ARRETRI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		
Anno 2018				
2.362	26/10/2018	15.000,00	15.000,00	0,00
PERSONALE - IRAP				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	2.650 / 9.762 / 99	15.000,00	15.000,00	0,00

Codice 01.02.1	120 / 200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -		
Anno 2018				
2.299	26/10/2018	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE - RETRIBUZIONE			
2.299 / 1	11/12/2020	4.627,64	0,00	4.627,64
	LIQ.INDENNITA' VARIE SPECIFICHE RESPONS. I SETTORE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2018	4.627,64	0,00	4.627,64
TOTALE	120 / 200 / 10	4.627,64	0,00	4.627,64

Codice 01.02.1	120 / 230 / 99	PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE		
Anno 2017				
857	26/04/2017	227,57	227,57	0,00
	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO RESPONS. P.O. VI SETTORE MONACO			
TOTALE ANNO	2017	227,57	227,57	0,00
Anno 2019				
1.133	30/05/2019	72,33	72,33	0,00
(D 2.035 07/08/2019)	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE AVV. MIRIAM DELL'ALI TRIBUNALE MILANO			
1.590	22/07/2019	127,30	127,30	0,00
	DIPENDENTE BONOMO PIETRO RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO E CATANIA			
TOTALE ANNO	2019	199,63	199,63	0,00
TOTALE	120 / 230 / 99	427,20	427,20	0,00

Codice 01.02.1	120 / 300 / 99	QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE		
Anno 2018				
2.694	13/12/2018	5.000,00	5.000,00	0,00
(D 669 19/03/2019)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	120 / 300 / 99	5.000,00	5.000,00	0,00

Codice 01.02.1	130 / 330 / 20	MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI		
Anno 2016				
1.981	27/07/2016	272,65	0,00	272,65
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.998	29/07/2016	LEONE MARIO	303,15	0,00	303,15
(** 2.009 29/07/2016) SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016					
TOTALE ANNO	2016		575,80	0,00	575,80
Anno 2018					
303	07/02/2018		29,58	29,58	0,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE					
510	23/02/2018	DIVERSI	300,00	0,00	300,00
(** 459 20/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA					
TOTALE ANNO	2018		329,58	29,58	300,00
Anno 2019					
370	13/03/2019	ECONOMO COMUNALE	164,34	164,34	0,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE					
864	09/05/2019	ECONOMO COMUNALE	301,89	301,89	0,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI					
TOTALE ANNO	2019		466,23	466,23	0,00
TOTALE	130 / 330 / 20		1.371,61	495,81	875,80

Codice 01.02.1 130 / 330 / 30 **SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI**

Anno 2011

4.639 24/02/2015 DIVERSI 10.000,00 9.160,90 839,10
 (D 1 01/01/2011) CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI

TOTALE ANNO 2011 10.000,00 9.160,90 839,10

Anno 2016

1.984 27/07/2016 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E
 MANUTENZIONE SERVIZIO DI
 RISCALDAMENTO EDIFICI
 SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP
 FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE
 CONSIP 363,97 0,00 363,97

TOTALE ANNO 2016 363,97 0,00 363,97

TOTALE 130 / 330 / 30 10.363,97 9.160,90 1.203,07

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

Anno 2013

1.007 03/06/2013 DIVERSI 10.000,00 10.000,00 0,00
 (D 2.684 21/11/2013) IMP.SPESE POSTALI I QUADRI.M.ANNO 2013

TOTALE ANNO 2013 10.000,00 10.000,00 0,00

Anno 2017

1.581 25/07/2017 MANDARIN S.P.A.
 IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA
 IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET
 N.3 POSTAZ. INFORM. 3.503,00 0,00 3.503,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	3.503,00	0,00	3.503,00
Anno 2018				
31	17/01/2018	152,15	152,15	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE		
570	08/03/2018	4,30	4,30	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. GARE E CONTRATTI		
808	03/04/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
(** 974 03/04/2018)		C.I.G.E. SRL IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE		
844	12/04/2018	6,32	6,32	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE		
TOTALE ANNO	2018	2.662,77	162,77	2.500,00
Anno 2019				
357	08/03/2019	2.389,30	0,00	2.389,30
(D 621 11/03/2019)		ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF		
TOTALE ANNO	2019	2.389,30	0,00	2.389,30
TOTALE	130 / 330 / 40	18.555,07	10.162,77	8.392,30

Codice 01.02.1	130 / 400 / 99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ		
Anno 2017				
789	06/04/2017	1.459,12	0,00	1.459,12
		DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA		
2.726	01/01/2017	4.499,99	4.499,99	0,00
(D 47 14/01/2019)		PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI		
TOTALE ANNO	2017	5.959,11	4.499,99	1.459,12
Anno 2018				
367	21/02/2018	6.506,66	0,00	6.506,66
(** 444 19/02/2018)		VSI SRL IMP. SPESA ANNO 2018 SERV. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI IN USO C/O UFF. PROTOCOLLO E UFF. SEGRETARIO GENERALE		
519	26/02/2018	1.316,40	0,00	1.316,40
(** 445 19/02/2018)		VSI SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.		
1.003	01/01/2018	3.150,04	0,00	3.150,04
		IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2018	10.973,10	0,00	10.973,10
Anno 2019				
24	21/01/2019	0,64	0,64	0,00
(D 218 28/01/2019)		SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2019 ASSISTENZA TECNICA CONTINUA		

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
353	08/03/2019	2.000,00	503,94	1.496,06
	IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE PIATTAFORMA DI E-DENOMINATA SINTEL			
1.003	01/01/2019	1.586,00	0,00	1.586,00
	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2019			
2.184	01/01/2019	358,68	0,00	358,68
	(D 1.951 01/08/2019) SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE			
2.371	01/01/2019	633,40	0,00	633,40
	(D 2.142 08/09/2020) SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE			
TOTALE ANNO	2019	4.578,72	504,58	4.074,14
TOTALE	130 / 400 / 99	21.510,93	5.004,57	16.506,36

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

Anno 2015

79 01/01/2015 FITTIZIO 31.500,77 31.500,77 0,00
 (D 2.840 01/01/2013) IMP. SPESA PER SERV.SUPPORTO RISCOS.COAT

TOTALE ANNO 2015 31.500,77 31.500,77 0,00

Anno 2016

1.207 11/05/2016 POSTE ITALIANE SPA 35.000,00 0,00 35.000,00
 IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016
 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY
 POSTICIPATO

TOTALE ANNO 2016 35.000,00 0,00 35.000,00

Anno 2017

549 20/03/2017 POSTE ITALIANE S.P.A. 25.000,00 25.000,00 0,00
 IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO POSTA
 SERVICE BASIC EASY ANNO 2017

TOTALE ANNO 2017 25.000,00 25.000,00 0,00

Anno 2019

2.429 19/11/2019 145,18 0,00 145,18
 PRENOT.SPESA PER LA PUBBLICAZIONE
 DELL'AVVISO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
 COMMISSIONE DI CONCORSO E SPESE
 CORRELATE - COPERTURA A TEMPO
 INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA
 D1 CON PROFILO PROFESS.FUNZIONARIO
 CONTABILE

TOTALE ANNO 2019 145,18 0,00 145,18

TOTALE 140 / 330 / 2 91.645,95 56.500,77 35.145,18

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

Anno 2013

459 29/03/2013 DIVERSI 1.279,60 0,00 1.279,60
 (D 456 03/03/2014) TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
460	29/03/2013	DIVERSI (D 454 03/03/2014) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	1.078,75	0,00	1.078,75
TOTALE ANNO	2013		2.358,35	0,00	2.358,35
Anno 2014					
1.498	10/04/2014	TELECOM ITALIA SPA (D 2.950 28/10/2014) LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	1.679,85	0,00	1.679,85
1.614	17/04/2014	DIVERSI (D 1.224 09/05/2014) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00	0,00	29,00
1.615	17/04/2014	DIVERSI (D 1.223 09/05/2014) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00	0,00	33,00
1.616	17/04/2014	DIVERSI (D 1.222 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50	0,00	38,50
1.617	17/04/2014	DIVERSI (D 1.221 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50	0,00	31,50
1.618	17/04/2014	DIVERSI (D 1.220 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00	0,00	37,00
1.620	17/04/2014	DIVERSI (D 1.218 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00	0,00	150,00
1.621	17/04/2014	DIVERSI (D 1.217 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00	0,00	134,00
1.622	17/04/2014	DIVERSI (D 1.216 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50	0,00	478,50
1.623	17/04/2014	DIVERSI (D 1.215 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00	0,00	203,00
2.223	16/06/2014	DIVERSI (D 2.334 05/09/2014) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014	1.411,87	0,00	1.411,87
2.330	20/06/2014	FASTWEB SPA (D 1.759 02/07/2014) OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358	1.250,65	0,00	1.250,65
4.298	15/10/2014	DIVERSI (D 3.060 30/11/2014) LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	12.032,26	0,00	12.032,26
TOTALE ANNO	2014		17.509,13	0,00	17.509,13
Anno 2015					
2.081	06/07/2015	(D 1.841 06/07/2015) IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015	240,19	0,00	240,19
3.321	03/11/2015	(D 2.888 03/11/2015) IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE	3.219,23	3.219,23	0,00
TOTALE ANNO	2015		3.459,42	3.219,23	240,19
Anno 2016					
207	19/02/2016	DIVERSI	169,63	169,63	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 01/01/2013) TELECOM COLLEG.ADSL IST.E.CIACERI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
986	18/04/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2016 SERV. TELEFONIA	26,50	0,00	26,50
1.048	21/04/2016	IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016	11.328,90	11.065,99	262,91
1.206	11/05/2016	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016	2.000,00	0,00	2.000,00
2.686	27/10/2016	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI	500,21	500,21	0,00
2.744	09/11/2016	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.076,77	0,00	1.076,77
3.170	30/12/2016	VODAFONE OMNITEL ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	2.000,00	2.000,00	0,00
3.171	30/12/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		18.102,01	14.735,83	3.366,18
Anno 2017					
27	30/01/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017	0,20	0,20	0,00
749	31/03/2017	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	2.364,97	0,00	2.364,97
759	03/04/2017	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	0,00
760	03/04/2017	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00
1.006	03/05/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI.2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	19.773,52	0,00	19.773,52
TOTALE ANNO	2017		25.138,69	3.000,20	22.138,49
Anno 2018					
1.809	08/08/2018	MANDARIN S.P.A. (D 2.047 08/08/2019) IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET	14,77	14,77	0,00
2.280	26/10/2018	RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TIM POWER	1.553,63	1.553,63	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.568,40	1.568,40	0,00
Anno 2019					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.281	01/01/2019	6.510,92	0,00	6.510,92
		RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER		
2.626	03/12/2019	1.874,84	0,00	1.874,84
		IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - SOCIETA' TIM S.P.A.		
TOTALE ANNO	2019	8.385,76	0,00	8.385,76
TOTALE	140 / 330 / 3	76.521,76	22.523,66	53.998,10

Codice 01.02.1 140 / 430 / 7 MANUTENZIONE BENI MOBILI

Anno 2018

2.464	12/11/2018	OCCHIPINTI CARMELO	0,01	0,01	0,00
	(D 2.977 16/11/2018)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI			
2.465	12/11/2018	OFFICINA LOREFICE GIUSEPPE & C. SNC	0,91	0,91	0,00
	(D 2.978 16/11/2018)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOCARRI COMUNALI 2018			
2.569	28/11/2018	POIDOMANI GIUSEPPE	10,36	10,36	0,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI			
2.571	28/11/2018	BARONE GIUSEPPE	2,00	2,00	0,00
		IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			
2.572	28/11/2018	MALTESE GAETANO	2,00	2,00	0,00
		IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE			
TOTALE ANNO	2018	15,28	15,28	0,00	
TOTALE	140 / 430 / 7	15,28	15,28	0,00	

Codice 01.02.1 140 / 440 / 10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.

Anno 2014

520	11/02/2014	SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV.	263,52	0,00	263,52
	(D 296 12/02/2014)	ESECUZ. INTIMAZ. PAGAM. SERIT SICILIA			
521	11/02/2014	SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV.	387,31	0,00	387,31
	(D 297 12/02/2014)	ESECUZ. INTIMAZ. PAGAMENTO SERIT SICILIA			
2.794	21/07/2014	DIVERSI	1.931,35	0,00	1.931,35
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA PER PAG. CART. ESATTORIALE N.4471035			
4.109	01/10/2014	GRADINI GIORGIO	538,76	0,00	538,76
	(D 1 21/01/2014)	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014			
4.289	15/10/2014	DIVERSI	4.126,83	4.126,83	0,00
	(D 1 21/01/2014)	BILANCIO PROVVISORIO			
4.289 / 2	15/10/2014	IOZIA ANTONINO AVV.	961,28	0,00	961,28
	(D 1 21/01/2014)	LIQ. ONORARIO AVV. IOZIA ANTONINO			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.315	22/10/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA ING.IUDICE SENT.N.223/2013	5.951,10	0,00	5.951,10
4.941	03/12/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) INTEGR.IMP.SPESA IUDICE A./COMUNE	344,47	344,47	0,00
TOTALE ANNO	2014		14.504,62	4.471,30	10.033,32
Anno 2015					
348	13/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TERRANOVA C.SENT.119/2014	218,00	0,00	218,00
2.610	31/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP.SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT.N.433741 DEL 19/09/2014	879,63	0,00	879,63
TOTALE ANNO	2015		1.097,63	0,00	1.097,63
Anno 2016					
95	09/02/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.1511/12.	203,00	0,00	203,00
1.891	19/07/2016	EQUITALIA CENTRO S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ART.17-ANNO 2015	64,26	64,26	0,00
2.857	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	375,00	0,00	375,00
2.858	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SANTAERA F. SENT.N.68/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	793,94	0,00	793,94
2.860	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.918,24	0,00	2.918,24
TOTALE ANNO	2016		4.354,44	64,26	4.290,18
Anno 2017					
18	16/01/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV.ANGELA BARONE DIFENSORE DELL'ENTE - ATTO DI APPELLO SIG.CALAFATO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA ORD.872/16	2.659,24	0,00	2.659,24
334	03/03/2017	RAFFA FRANCESCO IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/10/2011	210,00	210,00	0,00
1.894	18/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	962,83	962,83	0,00
2.162	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV.PICCIONE RICORSO SENT.694/2014 TAR APRILE M. +6/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.709,60	0,00	5.709,60
TOTALE ANNO	2017		9.541,67	1.172,83	8.368,84
Anno 2018					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.004	20/04/2018		0,01	0,00
(D 1.109 20/04/2018) ACCORDO TRANSAT. FRANCHINA LORENZA SPESE LEGALI AVV. MORGANTE				0,01
1.742	24/07/2018	CALABRESE LOREDANA	750,03	0,00
IMP. SPESA INCARICO AVV.CALABRESE RICORSO IN OPPOSIZIONE COMUNICAZ.DI IPOTECA PROT.13474 DEL 10/3/2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2138] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Eser				750,03
1.744	24/07/2018	CALABRESE LOREDANA	535,73	0,00
IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. CALABRESE OPPOSIZ. RICORSO ISCRIZIONE IPOTECARIA RISCOSSIONE SICILIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2142] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio				535,73
1.747	24/07/2018		1.090,68	0,00
(D 2.814 12/11/2015) INCARICO AVV. CARLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIALONGO CARMELO/COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2159] (Somma Impe				1.090,68
TOTALE ANNO	2018		2.376,45	0,00
Anno 2019				
1.220	17/06/2019	POIDOMANI SALVATORE	3.647,80	0,00
IMP. SPESA INCARICO DIFENSORE DELL'ENTE PROCED. N 2273/15 MORANDO GIOVANNI +1/COM. DI MODICA [Ex.Imp. 2017/48] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere n				3.647,80
1.221	17/06/2019		16.155,34	0,00
PRENOTAZIONE SPESA RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N.1572/2015. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'				16.155,34
1.222	17/06/2019		3.567,47	0,00
IMP.SPESA INC.AVV. DE GERONIMO PER IMPUGN. SENT. 1672/2015 COMUNE DI MODICA/GERRATANA GIOVANNI +ALTRI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2130] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Eserc				3.567,47
2.693	01/01/2019		10.000,00	0,00
TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE				10.000,00
TOTALE ANNO	2019		33.370,61	0,00
TOTALE	140 / 440 / 10		65.245,42	5.708,39

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

Anno 2006

1.823	09/05/2006	DIVERSI	948,22	0,00
(D 1.266 28/09/2006) RICORSO AL TAR DI CT. DOMANDA DI SOSPENS CAUTELARE SIGG. DOTT. AVOLA ROSARIO + 3 CONTRO COMUNE DI MODICA				948,22

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2006		948,22	0,00	948,22
Anno 2008					
257	07/02/2008	DIVERSI	2.600,00	2.600,00	0,00
	(D 1 20/01/2008)	ANTICIPAZIONE SOMME AVV. PICCIONE PER SPESE DI GIUSTIZIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI CT N. 1851/2007			
1.710	19/06/2008	DIVERSI	519,60	0,00	519,60
	(D 1 20/01/2008)	AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-DI MARTINO R CARMELO			
1.713	19/06/2008	DIVERSI	519,60	0,00	519,60
	(D 1 20/01/2008)	AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-SABELLINI RA IMONDO			
2.094	25/07/2008	DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
	(D 890 01/04/2014)	AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.GIUD.OTTEM PERANZA AVANTI TAR CT PROM.COM.RAGUSA			
3.059	24/10/2008	DIVERSI	2,00	2,00	0,00
	(D 1 20/01/2008)	AVV.G.MAVILLA-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ. CACCAMO V./COMUNE DI MODICA			
TOTALE ANNO	2008		5.641,20	2.602,00	3.039,20
Anno 2009					
146	18/02/2009	DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00
	(D 1 01/01/2009)	AVV.p.TERRANOVA-NOMINA DIF.COM.-PER PROP APPELLOAVVERSO SENT.330/08 IABICHINO M.			
497	13/03/2009	DIVERSI	1.836,00	0,00	1.836,00
	(D 1 01/01/2009)	AVV.C.RUTA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM.GIUR DANELLA CONCETTO E GIORGIO			
900	07/05/2009	DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00
	(D 1 01/01/2009)	RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN BILANCIO PROVVISORIO			
1.298	22/05/2009	DIVERSI	10.655,00	0,00	10.655,00
	(D 1 01/01/2009)	AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.RICORSO PROT.N. 348/AG/09 DITTA: AGESP ETC.			
1.583	28/05/2009	DIVERSI	2.500,00	0,00	2.500,00
	(D 1.304 28/05/2009)	AVV.P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AZ. GI UDIZ. COMUNE /DITTE BOX MERCATO			
1.601	03/06/2009	DIVERSI	664,61	0,00	664,61
	(D 1.337 03/06/2009)	AVV.CARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.CITAZ. SIG.ZOCCO IGNAZIO			
1.904	11/06/2009	DIVERSI	1.022,97	0,00	1.022,97
	(D 1.503 11/06/2009)	AVV.L.LICITRA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM. M. DELL'ALI AVANTI TAR CT			
1.908	12/06/2009	DIVERSI	6.911,00	0,00	6.911,00
	(D 1.509 12/06/2009)	AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVERSO OPPOSIZ.DECR.ING. ENEL			
2.086	06/07/2009	DIVERSI	2,00	0,00	2,00
	(D 1.702 06/07/2009)	NOMINA AVV. CARLA GALFO GIUDIZIO AMORE RAFFAELE/COMUNE DI MODICA			
2.159	23/07/2009	DIVERSI	2.295,00	0,00	2.295,00
	(D 1.918 23/07/2009)	AVV. F.STORNELLO INC.SOC.MARICA SRL			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.905	06/10/2009	DIVERSI (D 1 01/01/2009) AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA	7.324,00	0,00	7.324,00
TOTALE ANNO	2009		39.210,58	0,00	39.210,58
Anno 2010					
42	01/01/2010	TERRANOVA PATRIZIA (D 15 18/01/2010) AVV.TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	1.200,00	0,00	1.200,00
1.821	03/06/2010	DIVERSI PROPOS APPELLO SENT GERRANTANA GIOV.NOMI NA AVV. D'USO E DELL'ali x il comune	2.499,12	0,00	2.499,12
4.078	22/11/2010	DIVERSI (D 1 01/01/2010) AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID.INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI ATO	4.992,00	0,00	4.992,00
TOTALE ANNO	2010		8.691,12	0,00	8.691,12
Anno 2012					
679	20/03/2012	DIVERSI (D 801 20/03/2012) AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ.COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUS AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUSA AMBIENTE RAGUSA AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
688	21/03/2012	DIVERSI (D 841 22/03/2012) AVV. GUCCIONE M. INC.SENT. 280/11	925,00	0,00	925,00
1.237	25/05/2012	DIVERSI (D 1.812 05/07/2012) VERDIRAME F.IMP. SPESA ACCORD. TRANSAZ. ESERCIZIO PROVVISORIO	1.500,00	1.500,00	0,00
2.766	01/10/2012	DIVERSI (D 2.328 01/10/2012) AVV.POIDOMANI S. INC.CONG.AVV. DELL'ALI DECR.ING.N.429/2012 MODICA MULTISERVIZI	6.292,00	0,00	6.292,00
3.291	21/12/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2012		11.217,00	1.500,00	9.717,00
Anno 2013					
709	11/04/2013	STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA (D 1.123 30/04/2013) IMP.SPESA RIASS.CONTR.PUCCIA/COMUNE	17.146,08	0,00	17.146,08
889	02/05/2013	DIVERSI (D 1.178 06/05/2013) AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE	2.500,00	0,00	2.500,00
934	09/05/2013	DIVERSI (D 1.208 10/05/2013) AVV.DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR.ING. 30/2013	500,00	0,00	500,00
1.327	26/06/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) AVV. BORROMETI F.INC. COMUNE MODICA DELL'ALI M.	3.709,60	0,00	3.709,60
2.004	15/10/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) LIQ.SPESE SENT.N. 147/2013 BARRERA G.	497,84	0,00	497,84
TOTALE ANNO	2013		24.353,52	0,00	24.353,52
Anno 2014					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.230	27/03/2014	DIVERSI (D 890 01/04/2014) AVV. PICCIONE L.RICOR. N.85/2005	2.240,00	0,00	2.240,00
1.239	31/03/2014	DIVERSI (D 886 31/03/2014) AG.ENTRATE AVELLINO SENT.272/2011	371,84	371,84	0,00
1.501	10/04/2014	DIVERSI (D 993 11/04/2014) CONSORZ.TRE MULINI MARCHESELLA DIRITTO PASSAGGIO SORGENTE CAPEO	1.420,00	1.420,00	0,00
TOTALE ANNO 2014			4.031,84	1.791,84	2.240,00
Anno 2015					
1.270	30/04/2015	IMP.SPESA E LIQ.SOMME RISARC. DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	436,00	436,00	0,00
1.270 / 2	30/04/2015	ZACCARIA GIANLUCA LIQ.FATT.25/2014 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO GIOVANNI	200,00	0,00	200,00
1.297	04/05/2015	SCOLLO DAMIANO IMP. E LIQ. SOMME RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 03/02/2011	584,00	584,00	0,00
3.283	27/10/2015	FALLA EPIMENIO IMP.SPESA RISARC. DANNI SINISTRO DEL 13/02/2011 SIG.RA SERRA ANNA TIZIANA	120,00	120,00	0,00
3.311	30/10/2015	GAMBUZZA CLAUDIO IMP. E LIQUID.SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/06/2007	522,10	0,00	522,10
TOTALE ANNO 2015			1.862,10	1.140,00	722,10
Anno 2016					
747	30/03/2016	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO VOLPE CONCETTA/COMUNE	1.459,12	0,00	1.459,12
748	30/03/2016	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENTINI GIUSEPPE/COMUNE	1.459,12	0,00	1.459,12
1.727	24/06/2016	DIVERSI ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM.CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA SENTENZA 73/20126	270,00	0,00	270,00
2.698	28/10/2016	CAPPELLO FRANCESCA IMPEGNO SPESA SENTENZA N.373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	416,05	0,00	416,05
2.756	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PACE N. 119/2016 MORMINA GIUSEPPE/ COMUNE MODICA	218,00	0,00	218,00
2.856	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) INTEGR.IMP.SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	672,00	0,00	672,00
2.859	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA SCUDERI A. E ARDIZZONE L. INCARICO TAR LAZIO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10,27	0,00	10,27

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.882	24/11/2016	229,89	0,00	229,89
	IMP.SPESA PAGAM.CARTELLA N.2972015 0004243871 REG.CONTR. LOCAZ. 2011 IMM.C.SO UMBERTO I NN.174/180 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016	4.734,45	0,00	4.734,45
Anno 2017				
798	11/04/2017	1.126,25	0,00	1.126,25
	BONOMO EMANUELE IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N.65475/16 BONOMO EMANUELE +1/COMUNE DI MODICA			
2.154	04/10/2017	3.068,24	0,00	3.068,24
	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.SCUDERI A. E ARDIZZONE L. RIC.TAR DECR.77322/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO	2017	4.194,49	0,00	4.194,49
Anno 2018				
50	18/01/2018	6.000,00	0,00	6.000,00
	(D 50 14/01/2019) IMP.SPESA TRANSAZIONE PEGASO SOC.COOP. E COMUNE RICORSO R.G.1643/2017			
232	26/01/2018	235,00	0,00	235,00
	(** 224 25/01/2018) IMPEGNO SPESA ESECUZ. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N.1572/2015 CORTE D'APPELLO CT GAROFALO G. ED ALTRI			
586	09/03/2018	966,39	0,00	966,39
	(** 659 09/03/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. TERRANOVA P. IMPUGNAZIONE SENT. N. 1349/2017 COMMISS. TRIBUNARIA			
763	21/03/2018	1.343,59	0,00	1.343,59
	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.2972018000219748000			
1.238	30/05/2018	295,08	0,00	295,08
	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.29720180001220007001 SPESE REGISTRAZIONE SENT.195/2017GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE TRA OCCHINI ELIANA/COMUNE DI MODICA			
1.241	31/05/2018	322,55	0,00	322,55
	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA CARTELLA PAG. N.2972018 0001228701001 SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 93/2017 CAUSA CIVILE IACHINOTO MARCO/COMUNE DI MODICA			
1.308	05/06/2018	245,00	0,00	245,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA IMPOSTA IRROGAZIONE SANZIONI SENT. N.47/2018 GIUDICE DI PACE VINDIGNI ROSALBA/COMUNI DI MODICA-RAGUSA-POZZALLO-SIRACUSA E RISCOSSIONE SICILIA			
1.639	19/07/2018	93,00	0,00	93,00
	MARINO SEBASTIANO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.19/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS			
1.640	19/07/2018	43,00	0,00	43,00
	CAPPELLO ANGELO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.277/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.642	19/07/2018	CERRUTO ROSARIO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.431/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	0,00	43,00
1.643	19/07/2018	D'AMANTI MARIA GIOVANNA RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.462/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	0,00	43,00
1.644	19/07/2018	FILESI DANIELE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.391/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	0,00	43,00
1.645	19/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.342/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	0,00	43,00
1.740	24/07/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO COMMISSIONE PROV.SICILIA AVV. CALABRESE LOREDANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	232,19	0,00	232,19
1.836	27/08/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC.	561,27	0,00	561,27
(** 2.024 01/08/2018)		IMPEGNO SPESA CARTELLA N. 29720180001282271001 AGENZIA ENTRATE SPESE REGISTRAZ. ORDIN. CIVELLO ENRICO/COMUNE DI MODICA			
TOTALE ANNO	2018		10.509,07	0,00	10.509,07
Anno 2019					
861	08/05/2019	IMPEGNO SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MODICA	0,00	0,00	0,00
861 / 1	08/05/2019	DRAGO CONCETTO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.130/2015	43,00	0,00	43,00
861 / 2	08/05/2019	ABBATE LUIGI LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.28/2016	43,00	0,00	43,00
861 / 3	08/05/2019	LAZARIDIS EMMANUELE LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.179/2016	43,00	0,00	43,00
861 / 4	08/05/2019	RUTA CARMELO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.225/2016	43,00	0,00	43,00
887	10/05/2019	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/2018	1.125,78	0,00	1.125,78
1.224	17/06/2019	CAPPUZZELLO GIOVANNI IMPEGNO SPESA NOMINA AVV. CAPPUZZELLO RICORSO BELL CAFFE' SRL/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 4441/34/2015 COMM. TRIBUTARIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2139] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri	467,72	0,00	467,72
1.225	17/06/2019		9.128,70	0,00	9.128,70

Comune di Modica

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
1.876	05/09/2019	186,00	0,00	186,00
	(D 2.203 06/09/2019)	REGIS. SENT. 000000310/2011 CAUSA LUCIFORA SALV. - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.		
1.877	05/09/2019	318,00	0,00	318,00
	(D 2.204 06/09/2019)	REGIS. SENT. 000000099/2014 CAUSA CATALDI ORAZIA - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.		
1.878	05/09/2019	384,00	0,00	384,00
	(D 2.205 06/09/2019)	REGIS. SENT. 000000099/2012 CAUSA SAPIENZA &C.- COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.		
1.910	10/09/2019	400,00	0,00	400,00
		PULINO ANDREA RISARCIMENTO DANNI PER INFILTRAZ. IDRICA ALL'IMMOBILE TRA VIA ROSSO N.5 E VIA G. GUGLIOTA N. 20 X PULINO ANDREA		
2.154	08/10/2019	253,76	0,00	253,76
		PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA PER RIMB.QUOTA 50 PER CENTO SENTENZA 332/2018 DEL G.d P		
2.231	25/10/2019	407,78	0,00	407,78
		GIANNONE STEFANO IMPEGNO SPESA PER SENT.N.274/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE GIANNONE STEFANO/COMUNE DI MODICA		
2.238	25/10/2019	565,87	0,00	565,87
		PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIMBORSO SPESE IN GIUDIZIO SENT.73/18 GdP		
2.339	06/11/2019	188,91	0,00	188,91
		IMP. SPESA -SENTENZA N.296/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE CICERO SANTALENA EMANUELE C/COMUNE DI MODICA		
2.694	01/01/2019	69.000,00	0,00	69.000,00
		TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE		
2.902	18/12/2019	423,96	0,00	423,96
		CONDOMINIO ORCHIDEA LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.		
TOTALE ANNO	2019	83.022,48	0,00	83.022,48
TOTALE	140 / 440 / 99	198.416,07	7.033,84	191.382,23

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

Anno 2011

1.115	21/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
	(D 747 21/03/2011)	IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI			
1.116	21/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
	(D 746 21/03/2011)	IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA			
1.117	21/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 745 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE					
1.160	30/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 904 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE					
1.161	30/03/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 905 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI					
1.560	21/04/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1.147 26/04/2011) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.					
1.693	16/05/2011	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2011) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.					
TOTALE ANNO	2011		210,00	210,00	0,00
Anno 2012					
719	27/03/2012	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 965 29/03/2012) LAV.MANUT.TETTO PAL.DE NARO PAPA MODICA ALTA ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO					
788	11/04/2012	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1.082 11/04/2012) CONTR. AUTOR. VIGIL. CONTR. PUBBLICI					
TOTALE ANNO	2012		60,00	60,00	0,00
Anno 2013					
351	26/02/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2013) SPESE PUBBL.AVV.GARA VIGIL.PAL.GIUSTIZIA					
370	11/03/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 780 19/03/2013) AFFID.LAV.MANUT.RETE IDR.E IMP.POZZI E SORGENTI					
384	18/03/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP					
1.806	19/09/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 2.614 13/11/2013) IMP. SPESA PER A.V.C.P.					
1.809	19/09/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 2.779 29/11/2013) CONTRIB. VIGILANZA A.V.C.P.					
1.811	19/09/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP					
1.813	19/09/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 2.780 29/11/2013) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP					
1.815	19/09/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 2.618 13/11/2013) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP					
1.817	19/09/2013	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP					
TOTALE ANNO	2013		270,00	270,00	0,00
Anno 2014					
1.039	18/03/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER A.V.C.P.					
5.068	15/12/2014	DIVERSI	1.599,57	0,00	1.599,57
(D 3.714 16/12/2014) IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.121	22/12/2014	DIVERSI (D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA ANAC PROG.MODICA ART SYSTEM	30,00	30,00	0,00
5.122	22/12/2014	DIVERSI (D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA GURS PROG.MODICA ART SYSTEM	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO	2014		1.909,57	310,00	1.599,57
Anno 2015					
3.278	26/10/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO GARA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CODICE 6309031	800,00	800,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		800,00	800,00	0,00
Anno 2016					
2.801	22/11/2016	DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	604,00	604,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		604,00	604,00	0,00
Anno 2018					
2.550	22/11/2018	SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.	840,00	840,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		840,00	840,00	0,00
Anno 2019					
328	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	600,00	600,00	0,00
329	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA G.U.R.S.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	56,92	56,92	0,00
330	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	91,08	91,08	0,00
TOTALE ANNO	2019		748,00	748,00	0,00
TOTALE	140 / 450 / 99		5.441,57	3.842,00	1.599,57
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 560 / 99	TELESORVEGLIANZA			
Anno 2019					
246	25/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA	334,67	334,67	0,00
TOTALE ANNO	2019		334,67	334,67	0,00
TOTALE	140 / 560 / 99		334,67	334,67	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 580 / 99	SPESE INFORM.CITTADINI RIPR.TV			
Anno 2018					
2.297	26/10/2018		1.600,00	0,00	1.600,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 195 25/01/2019) APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA TELEVISIVA DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE					
TOTALE ANNO		2018	1.600,00	0,00	1.600,00
Anno 2019					
2.521	26/11/2019		250,00	250,00	0,00
(D 3.009 26/11/2019) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE					
TOTALE ANNO		2019	250,00	250,00	0,00
TOTALE		140 / 580 / 99	1.850,00	250,00	1.600,00

Codice 01.02.1	140 / 2.310 / 99	PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV			
Anno 2015					
80	01/01/2015	RTI SINTESI S.P.A.	2.641,20	0,00	2.641,20
(D 2.288 28/09/2020) CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO					
TOTALE ANNO		2015	2.641,20	0,00	2.641,20
Anno 2016					
223	19/02/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1.572 22/06/2009) COMPENSO ING. F.AGNELLO RESP.SERV. IN MAT. DI SICUREZZA LUOGHI LAV. ANNO 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO		2016	0,00	0,00	0,00
Anno 2017					
2.619	11/12/2017	ALFA ANTINCENDIO DI CAPELLANI SILVANA	1.277,52	0,00	1.277,52
(D 2.004 24/08/2020) IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI					
TOTALE ANNO		2017	1.277,52	0,00	1.277,52
Anno 2018					
1.829	23/08/2018	DI GANGI ROBERTO	642,44	0,00	642,44
IMP.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2018					
2.715	19/12/2018	DITTA EUROCONSULT	3.913,66	0,00	3.913,66
(D 3.326 20/12/2018) CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTO COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA					
TOTALE ANNO		2018	4.556,10	0,00	4.556,10
Anno 2019					
1.830	01/01/2019	DI GANGI ROBERTO	7.202,56	0,00	7.202,56
IMPEGNO SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP 2019					
1.901	09/09/2019	DITTA EUROCONSULT	7.954,34	0,00	7.954,34
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CORSI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO					
2.138	01/01/2019		2.447,14	0,00	2.447,14
IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2019	17.604,04	0,00	17.604,04
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	140 / 2.310 / 99	26.078,86	0,00	26.078,86
--------	------------------	-----------	------	-----------

Codice 01.02.1 140 / 2.311 / 99 VISITE FISCALI

Anno 2013

2.261	25/11/2013	DIVERSI	4.304,78	0,00	4.304,78
(D 2.815 04/12/2013) IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013					

TOTALE ANNO	2013	4.304,78	0,00	4.304,78
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	140 / 2.311 / 99	4.304,78	0,00	4.304,78
--------	------------------	----------	------	----------

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

Anno 2017

3.168	01/01/2017		0,00	0,00	0,00
SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO					
3.168 / 2	18/04/2018	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO	5.133,40	0,00	5.133,40
(G 269 30/12/2016) LIQUID. II SEMESTRE 2017 PER LA LOCAZIONE-SEZIONE ARCHIVIO DI STATO					

TOTALE ANNO	2017	5.133,40	0,00	5.133,40
-------------	------	----------	------	----------

Anno 2019

1.374	03/07/2019		0,00	0,00	0,00
PRENOTAZIONE SPESA FITTO PARCHEGGIO MARINA DI MODICA- MAGANUCO					

TOTALE ANNO	2019	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------

TOTALE	150 / 330 / 10	5.133,40	0,00	5.133,40
--------	----------------	----------	------	----------

Codice 01.03.1 230 / 500 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -

Anno 2018

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

TOTALE ANNO	2018	1.731,55	164,87	1.566,68
-------------	------	----------	--------	----------

TOTALE	230 / 500 / 10	1.731,55	164,87	1.566,68
--------	----------------	----------	--------	----------

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

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
326	08/02/2018		57,53	57,53	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE			
TOTALE ANNO	2018		57,53	57,53	0,00
Anno 2019					
1.997	17/09/2019	PRINT OFFICE SNC	1.054,69	0,00	1.054,69
	(D 2.309 17/09/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2019		1.054,69	0,00	1.054,69
TOTALE	240 / 501 / 99		1.112,22	57,53	1.054,69
<hr/>					
Codice 01.03.1	240 / 503 / 99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI			
Anno 2018					
2.825	31/12/2018		10.968,00	10.968,00	0,00
		IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI			
TOTALE ANNO	2018		10.968,00	10.968,00	0,00
TOTALE	240 / 503 / 99		10.968,00	10.968,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 470 / 99	SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI			
Anno 2019					
331	01/03/2019		1.450,00	1.450,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			
1.143	31/05/2019		71,56	71,56	0,00
		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE G.U.R.S.			
1.143 / 1	26/06/2019	ECONOMO COMUNALE SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R.S.	49,94	0,00	49,94
TOTALE ANNO	2019		1.571,50	1.521,56	49,94
TOTALE	250 / 470 / 99		1.571,50	1.521,56	49,94
<hr/>					
Codice 01.03.1	260 / 1.965 / 10	FITTI PER ARCHIVIO DI STATO			
Anno 2019					
1.708	01/08/2019		0,00	0,00	0,00
	(D 1.985 02/08/2019)	IMPEGNO SPESA ANNO 2019. ARCHIVIO DI STATO FITTO LOCALI ENTE AUTONOMO LICEO CONVITTO			
1.708 / 1	22/01/2020	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO LIQUID. CANONE RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2019 ALL'ARCHIVIO DI STATO ENTE LICEO CONVITTO	4.183,30	0,00	4.183,30
TOTALE ANNO	2019		4.183,30	0,00	4.183,30

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	260 / 1.965 / 10		4.183,30	0,00	4.183,30
<hr/>					
Codice 01.04.1	340 / 1.200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2018					
2.301	26/10/2018		0,00	0,00	0,00
		PERSONALE - RETRIBUZIONE			
2.301 / 1	11/12/2020		3.346,28	0,00	3.346,28
		LIQ.SERV.PRONTA REPERIBILITA' PERSONALE PROTEZIONE CIVILE C.LE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2018		3.346,28	0,00	3.346,28
TOTALE	340 / 1.200 / 10		3.346,28	0,00	3.346,28
<hr/>					
Codice 01.04.1	340 / 1.200 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE			
Anno 2019					
2.333	05/11/2019		0,32	0,32	0,00
		IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.RA BLANDINI MARIA CAT.A/4 ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS			
TOTALE ANNO	2019		0,32	0,32	0,00
TOTALE	340 / 1.200 / 20		0,32	0,32	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	350 / 1.240 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TRIBUT			
Anno 2017					
1.290	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017	663,89	0,00	663,89
1.292	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	341,88	0,00	341,88
TOTALE ANNO	2017		1.005,77	0,00	1.005,77
Anno 2018					
785	26/03/2018	VSI SRL (D 3.011 20/11/2018) IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL III SETTORE -ANNO 2018-	247,05	0,00	247,05
2.681	11/12/2018	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP E CIMP	1,14	0,00	1,14
TOTALE ANNO	2018		248,19	0,00	248,19
TOTALE	350 / 1.240 / 99		1.253,96	0,00	1.253,96
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.240 / 2	SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICI E COSAP			
Anno 2016					
730	24/03/2016	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	363,51	0,00	363,51

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		363,51	0,00	363,51
Anno 2017					
2.692	15/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERVIZIO "SIN ATTI" PER LA CONSEGNA DI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMU-ANNO2017	1.376,34	0,00	1.376,34
TOTALE ANNO	2017		1.376,34	0,00	1.376,34
Anno 2018					
2.066	13/09/2018	POSTEL S.P.A. IMPEGNO SPESA ED AFFID. INVIO PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN AMBITO TRIBUTARIO ED EXTRATRIBUTARIO EMESSI DAL III SETTORE	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE ANNO	2018		30.000,00	0,00	30.000,00
Anno 2019					
562	28/03/2019	SIKUEL SRL	8.784,00	0,00	8.784,00
(D 959 15/04/2019)		APPROVAZIONE ED IMP. SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI ARERA ,LA REDAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER SII 2019			
1.593	23/07/2019	POSTEL S.P.A. IMPEGNO SPESA PER INVIO PROVVED. SANZIONATORI IN MATERIA DI TASI	15.000,00	0,00	15.000,00
3.039	31/12/2019		1.928,00	0,00	1.928,00
(D 3.439 31/12/2019)		IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019			
TOTALE ANNO	2019		25.712,00	0,00	25.712,00
TOTALE	360 / 1.240 / 2		57.451,85	0,00	57.451,85

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

Anno 2017					
1.999	21/09/2017		25,49	0,00	25,49
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE			
TOTALE ANNO	2017		25,49	0,00	25,49
Anno 2019					
199	14/02/2019	AVV. GIUSEPPE BISCARI RICORSO COMUNE DI MODICA /CONSORZIO DI BONIFICA N. 8	16.024,03	0,00	16.024,03
225	19/02/2019	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. INTEGRAZIONE SOMMA ALLA DETRM. N.1624/2018 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.47/2018 CARTELLA ESATTORIALE N. 297 2018 0006640384/002	81,15	0,00	81,15
2.615	29/11/2019		1,22	0,00	1,22
(D 1.484 12/06/2020)		IMPEGNO SPESA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA E.GASPERI SRL			
TOTALE ANNO	2019		16.106,40	0,00	16.106,40
TOTALE	360 / 1.241 / 1		16.131,89	0,00	16.131,89

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 3	SPESE POSTALI E VARIE PER RECUPERO EVASIONE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON			
Anno 2018					
2.247	18/10/2018		8.082,26	0,00	8.082,26
	(D 680 04/03/2020) DITTA SIKUEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI				
TOTALE ANNO	2018		8.082,26	0,00	8.082,26
Anno 2019					
1.751	08/08/2019		2.888,25	0,00	2.888,25
	IMP. SPESA SERVIZIO DI RECAPITO- EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI				
1.752	09/08/2019		30,00	0,00	30,00
	IMP. ED APPROV. SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC				
3.038	31/12/2019		3.970,00	0,00	3.970,00
	(D 3.439 31/12/2019) IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019				
TOTALE ANNO	2019		6.888,25	0,00	6.888,25
TOTALE	360 / 1.241 / 3		14.970,51	0,00	14.970,51
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 4	SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA E NON ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON			
Anno 2019					
1.748	08/08/2019		4.148,00	0,00	4.148,00
	(D 2.070 09/08/2019) IMP. ED APPROVAZIONE SPESA SERV. DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ,SCANSIONE - EMISSIONE PROVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI				
3.040	31/12/2019		1.574,00	0,00	1.574,00
	(D 3.439 31/12/2019) IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019				
TOTALE ANNO	2019		5.722,00	0,00	5.722,00
TOTALE	360 / 1.241 / 4		5.722,00	0,00	5.722,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.450 / 99	SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI			
Anno 2017					
1.358	22/06/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 -IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06	0,00	191,06
1.582	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86	0,00	309,86
1.583	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82	0,00	322,82
1.585	26/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC.	261,25	0,00	261,25

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA			
1.684	17/08/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83	0,00	178,83
2.369	02/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75	0,00	352,75
TOTALE ANNO 2017			1.616,57	0,00	1.616,57
Anno 2018					
526	26/02/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA AGENZIA ENTRATE RUOLO REG. LOCAZIONE 2015/16 EDIFICIO C.SO UMBERTO NN.174/180	377,23	0,00	377,23
618	15/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 734 14/03/2018) IMP.SPESA REGISTRAZIONE SENT.CIVILE N.000000935/2017 REP 2148/17 LA FERLA PIETRO CONTRO IL COMUNE	409,00	0,00	409,00
1.815	09/08/2018	IMPEGNO PER SPESE DI GIUDIZIO	142,53	0,00	142,53
1.815 / 3	25/10/2018	IEMMOLO GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.266/2018	353,52	0,00	353,52
1.815 / 4	25/10/2018	CASCHETTO SALVATORE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.420/2017	342,00	0,00	342,00
1.815 / 5	25/10/2018	VENDRAMINI ANTONIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.91/2018	334,82	0,00	334,82
1.815 / 6	25/10/2018	CANNIZZARO ROBERTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.15/2018	334,82	0,00	334,82
1.815 / 7	25/10/2018	OCCHIPINTI GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.521/2017	315,67	0,00	315,67
1.815 / 8	25/10/2018	CACCAMO CONCETTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1568/2017	305,64	0,00	305,64
1.815 / 9	25/10/2018	BLANDINO MARIA CRISTINA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.422/2017	305,64	0,00	305,64
1.815 / 10	25/10/2018	BUSCEMA MARIA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.16/2018	305,64	0,00	305,64
1.815 / 11	25/10/2018	AMORE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.154/2018	296,80	0,00	296,80
1.815 / 12	25/10/2018	PEDRIGLIERI GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.418/2017	258,28	0,00	258,28
1.815 / 13	25/10/2018	DI MARTINO ELVIRA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.408/2017	258,28	0,00	258,28
1.815 / 14	25/10/2018	DI GIACOMO GIOVANNA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.110/2018	258,28	0,00	258,28
1.815 / 15	25/10/2018	APRILE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.118/2018	258,28	0,00	258,28

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.815 / 16	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.415/2017	258,28	0,00	258,28
1.815 / 17	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.109/2018	258,28	0,00	258,28
1.815 / 19	25/10/2018	PACE ADRIANO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.218/2018	222,40	0,00	222,40
1.815 / 20	26/10/2018	PAOLINO ROSA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 202/2017	162,60	0,00	162,60
1.815 / 21	26/10/2018	PACE ADRIANO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 219/2018	222,40	0,00	222,40
1.815 / 22	26/10/2018	ASSENZA GIORGIO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 88/2018	364,20	0,00	364,20
1.815 / 23	26/10/2018	CANDIANO GIORGIO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 36/2018	364,20	0,00	364,20
1.815 / 25	26/10/2018	DI MARTINO ANGELO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 11/2018	258,28	0,00	258,28
2.797 (D 58 14/01/2019)	28/12/2018	ALECCI FILIPPO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 90/2018	378,76	0,00	378,76
2.800 (D 60 14/01/2019)	28/12/2018	BAGLIERI CONCETTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 522/2017	692,39	0,00	692,39
2.801 (D 61 14/01/2019)	28/12/2018	BARRESI ANTONINO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 35/2018	390,92	0,00	390,92
2.804 (D 68 14/01/2019)	28/12/2018	CANNIZZARO EMANUELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.40/2018	364,20	0,00	364,20
2.806 (D 63 14/01/2019)	28/12/2018	CRUCETTA CONCETTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N390/2017	961,08	0,00	961,08
2.839 (D 64 14/01/2019)	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	10.950,25	0,00	10.950,25
2.839 / 1	11/01/2019	DI BENEDETTO GIUSEPPE LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.87/2018	416,82	0,00	416,82
2.839 / 4	11/01/2019	GERRATANA MARIA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N375/2017	783,31	0,00	783,31
2.839 / 5	11/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 357/2017-RICORR., GIURDANELLA PIETRO, REVOCA DETER.N.68 DEL 14/01/2019- DISTRAZIONE SOMME, SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE, IN FAVORE DELL'AVV.	783,31	0,00	783,31
2.839 / 7	11/01/2019	MANILLA MARCO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 122/2018	416,82	0,00	416,82
2.839 / 8	11/01/2019	PISANA LORENZO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 92/2018	370,82	0,00	370,82
2.839 / 9	11/01/2019	PITINO SANTO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 254/2018	200,00	0,00	200,00
2.839 / 10	11/01/2019	PUGLISI EMMA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 93/2018	364,20	0,00	364,20

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.839 / 11	11/01/2019	PULINO MARMI DI PULINO VINCENZO SAS LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 477/2017	635,69	0,00	635,69
2.839 / 13	11/01/2019	SIGONA MARGHERITA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 276/2018	278,61	0,00	278,61
2.839 / 15	11/01/2019	VACCARO LINA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 504/2017	1.103,48	0,00	1.103,48
2.839 / 19	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.357/2017	685,31	0,00	685,31
2.839 / 20	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.372/2017	685,31	0,00	685,31
2.839 / 21	18/01/2019	PLATANIA NICOLA AVV. LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.254/2018	419,74	0,00	419,74
2.839 / 22	18/01/2019	BORROMETI CESARE LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.426/2017	605,74	0,00	605,74
2.839 / 23	18/01/2019	PIVETTI ANTONIO AVV. LIQUID. PROVVEDIMENTO N. RG 1655/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA	3.888,00	0,00	3.888,00
TOTALE ANNO	2018		32.341,83	0,00	32.341,83
Anno 2019					
111 (D 253 31/01/2019)	31/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP.SPESA E LIQ. IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 169/2017 REP 50148/17 INCATASCIATO ROSARIA CONTRO COMUNE DI MODICA	217,50	0,00	217,50
633	05/04/2019	MUGNIECO EMANUELE IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 470/2017 RICORRENTE MUGNIECO EMANUELE	350,28	0,00	350,28
1.711 (D 2.073 09/08/2019)	01/08/2019	IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.513/2017 RICORRENTE FIRERA CARMELA	305,64	0,00	305,64
2.089	24/09/2019	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI TAMBURELLO SAVERIA. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N.1277/2/2018	393,50	0,00	393,50
3.041 (D 3.439 31/12/2019)	31/12/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.256,51	0,00	1.256,51
TOTALE ANNO	2019		2.523,43	0,00	2.523,43
TOTALE	360 / 1.450 / 99		36.481,83	0,00	36.481,83

Codice 01.04.1 410 / 9.210 / 99 SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI

Anno 2018

2.707	19/12/2018	CORALLO MICHELE RIMBORSO TASSA RIFIUTI AVVISO DI ACCERTAMENTO N.100060004245500057	640,00	0,00	640,00
-------	------------	--	--------	------	--------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.837 31/12/2018 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	2.529,00	0,00	2.529,00
TOTALE ANNO 2018	3.169,00	0,00	3.169,00
TOTALE 410 / 9.210 / 99	3.169,00	0,00	3.169,00

Codice 01.04.1 410 / 9.220 / 99 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI

Anno 2018

45 18/01/2018	COMUNE DI GUDO VISCONTI	595,00	0,00	595,00
(** 22 09/01/2018)	RIMBORSO IMU ANNO 2012 A CARICO DI BORGHI IVANA C.F.: BRGVNI45R69A575H			
1.601 17/07/2018	COMUNE DI PALERMO	45,00	0,00	45,00
	RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 A FAVORE DEL SIG. GRASSO GIUSEPPE C.F.: GRSGPP46A18G273Z			
1.731 24/07/2018	ABBATE GIORGIO	256,74	0,00	256,74
	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONI IDRICI			
2.062 13/09/2018	CALABRESE ORNELLA	286,00	0,00	286,00
	RIMBORSO IMU E TASI			
2.063 13/09/2018	COMUNE DI POZZALLO	103,00	0,00	103,00
	RIMBORSO IMU ANNO 2013 PER CONTO DELLA SIG.RA PALUMBO ROSA C.F.: PLMRSO53P49G953C			
2.369 29/10/2018	COMUNE DI RAGUSA	116,00	0,00	116,00
(** 2.808 31/10/2018)	RIMBORSO I.M.U. ANNO 2013			
2.540 21/11/2018		61,00	0,00	61,00
	RIMBORSO IMU A FAVORE AVOLA PATRIZIA			
2.698 13/12/2018		83,40	0,00	83,40
(D 3.258 14/12/2018)	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA MEDICO ROSARIO GIOVANNI			
2.838 31/12/2018		958,64	0,00	958,64
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO			
TOTALE ANNO 2018		2.504,78	0,00	2.504,78

Anno 2019

244 22/02/2019	COMUNE DI RAGUSA	242,00	0,00	242,00
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU PER CONTO DEL SIG. BASILE VINCENZO C.F. BSLVCN82D30F258X			
382 15/03/2019	COMUNE DI SCICLI	766,25	0,00	766,25
	RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. A FAVORE E PER CONTO DEL SIG. CASCHETTO VINCENZO C.F.:CSCVCN45C11F258R			
392 18/03/2019	DRAGO CONCETTA	74,00	0,00	74,00
	RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN ACCONTO ANNO 2016 PER TERRENI AGRICOLI			
853 07/05/2019	COMUNE DI MOGLIANO	103,00	0,00	103,00
(D 1.916 30/07/2019)	RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. ANNO 2014 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA IOMMI ANDREINA CF:MMINRN28L60F021L			
1.060 28/05/2019	SCAVINO GIROLAMO MARCO	728,00	0,00	728,00
	RIMBORSO IMPOSTA IMU E T.A.S.I. 2017/2018			

Comune di Modica

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.631	30/07/2019	COMUNE DI PALAU UFF. TRIBUTI RIMBORSO IMU ANNO 2015 A FAVORE DI CORO' LORENZO C.F.: CROLNZ66S23F241P	182,00	0,00	182,00
2.209	21/10/2019	(D 2.794 08/11/2019) IMP. SPESA -RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO DI VERBALE N.24694 DEL 14/05/2019 DALLA DITTA SERGIO TUMINO SPA	42,90	0,00	42,90
2.991	23/12/2019	COMUNE DI VITERBO RIMBORSO I.M.U.ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA ROSSI OLGA C.F.:RSSLGO43A42E625E	254,00	0,00	254,00
3.000	23/12/2019	COMUNE DI POZZALLO IMP. SPESA PER RIMBORSO IMU A TITOLO DI ACCONTO ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA IACONO VINCENZA C.F.: CNIVCN46L46H574U	106,00	0,00	106,00
TOTALE ANNO	2019		2.498,15	0,00	2.498,15
TOTALE	410 / 9.220 / 99		5.002,93	0,00	5.002,93
<hr/>					
Codice 01.05.1	250 / 7.420 / 2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2019					
1.130	30/05/2019	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	2.629,52	0,00	2.629,52
TOTALE ANNO	2019		2.629,52	0,00	2.629,52
TOTALE	250 / 7.420 / 2		2.629,52	0,00	2.629,52
<hr/>					
Codice 01.05.1	450 / 1.205 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2018					
2.323	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	1.486,23	1.486,23	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.486,23	1.486,23	0,00
Anno 2019					
3.045	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	27.140,22	0,00	27.140,22
TOTALE ANNO	2019		27.140,22	0,00	27.140,22
TOTALE	450 / 1.205 / 20		28.626,45	1.486,23	27.140,22
<hr/>					
Codice 01.05.1	460 / 1.210 / 20	MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E			
Anno 2007					
2.763	01/01/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2007) AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.	298,07	0,00	298,07
TOTALE ANNO	2007		298,07	0,00	298,07
TOTALE	460 / 1.210 / 20		298,07	0,00	298,07

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2019

910	13/05/2019	CIVELLO GIUSEPPE (D 1.923 04/08/2020) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	0,82	0,82	0,00
916	13/05/2019	BARONE GIUSEPPE IMP. ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STARORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1,00	1,00	0,00
2.217	23/10/2019	TIRELLA PIETRO (D 1.738 16/07/2020) IMPEGNO SPESA SER.REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI- AFFID.DIRETTO	0,21	0,21	0,00
2.254	31/10/2019	BARONE GIUSEPPE (D 2.428 09/10/2020) IMPEGNO SPESA SERV.MANUT.STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI AFFID.DIRETTO DITTA BARONE GIUSEPPE	2,00	2,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		4,03	4,03	0,00
TOTALE	460 / 1.275 / 7		4,03	4,03	0,00

Codice 01.05.1 470 / 10.370 / 17 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2019

909	13/05/2019	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMINALI	25.000,00	0,00	25.000,00
920	13/05/2019	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI	15.860,00	0,00	15.860,00
921	13/05/2019	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VISITA PERIODICA CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IMMOBILI COMUNALI	2.075,37	0,00	2.075,37
2.259	04/11/2019	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI ART. 36 C.2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	0,39	0,39	0,00
TOTALE ANNO	2019		42.935,76	0,39	42.935,37
TOTALE	470 / 10.370 / 17		42.935,76	0,39	42.935,37

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

Anno 2019

1.329	21/06/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI STUOIA DI CANNE PER RIVESTIMENTO STACCIONATA E MURO PASSARELLA P.ZZA MEDITERRANEOA - AUDITORIUM MARINA DI MODICA	1.830,00	0,00	1.830,00
1.906	09/09/2019	OFFICINA LOREFICE GIUSEPPE & C. SNC (D 2.305 16/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI COM.LI ANNO 2019	1,21	1,21	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2019	1.831,21	1,21	1.830,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	470 / 10.370 / 20	1.831,21	1,21	1.830,00
--------	-------------------	----------	------	----------

Codice 01.05.2 6.130 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2019

1.388	08/07/2019	ULISSE S.R.L. (D 1.673 09/07/2019) PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA	4.240,80	0,00	4.240,80
1.422	11/07/2019	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	500,00	500,00	0,00
1.587	22/07/2019	ARCADIA SOCIETA' EDILIZIA DI ABITAZIONE (G 201 22/02/2019) TRANSAZIONE ARCADIA SOC.COOP.EDILIZIA/COMUNE DI MODICA INTEGRAZ.DELIB.GIUNTA N.17 DEL 06/02/2019	66.831,83	0,00	66.831,83
1.588	22/07/2019	DI RAIMONDO COSTRUZIONI IMP.SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE BUCHE SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE	70,27	70,27	0,00
1.595	23/07/2019	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEL BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	758,99	0,00	758,99
1.729	02/08/2019	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. (D 2.051 08/08/2019) IMP.SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SALE MENSA SCOLASTICA CIRCOLO DIDATTICO "PIANO GESU'" AFFIDAM.TRAMITE MEPA	5.682,96	0,00	5.682,96
2.139	04/10/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	15.000,00	0,00	15.000,00
2.230	24/10/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SOMME DI CUI ALLA DETERM.2773 DEL 9/10/18 PER LAVORI DI SISTEM.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,01	0,00	0,01
2.246	29/10/2019	S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI ED ALTRE OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOGICO	33.000,00	0,00	33.000,00
2.248	29/10/2019	IMPEGNO SPESA MIGLIORAMENTO AREA LUDICA VIA S. CUORE -CREAZIONE PARCO INCLUSIVO	5.100,00	5.100,00	0,00
2.329	05/11/2019	PRENOTAZ.SPESA POSA IN OPERA PEDANE ANTISDRUCCIOLO X LA REALIZZ. DI N.2 ACCESSI X PORTATORI DI HANDICAP NEGLI ARENILI DI M.MODICA E MAGANUCO	1.011,19	0,00	1.011,19
2.346	06/11/2019	EDILIZIA 2G SRL	9.000,00	0,00	9.000,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA SORDA MARINA DI MODICA			
2.377	08/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	21.084,95	0,00	21.084,95
		IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H24 A SEGUITO GUASTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E RETI FFOGNARI COM.LI			
TOTALE ANNO	2019		162.281,00	5.670,27	156.610,73
TOTALE	6.130 / 10.370 / 10		162.281,00	5.670,27	156.610,73

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

Anno 2018

338	12/02/2018	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 2.992 19/11/2018)	IMPEGNO SPESA CONFER.INCARICO COORD.PER LA SICUREZZA PROGETT. CSP E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. CSE			
338 / 3	25/10/2018	DIVERSI	1.591,40	0,00	1.591,40
		CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.1 AL N. 27			
338 / 4	25/10/2018	DIVERSI	1.441,19	0,00	1.441,19
		CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127			
TOTALE ANNO	2018		3.032,59	0,00	3.032,59
TOTALE	6.180 / 777 / 99		3.032,59	0,00	3.032,59

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

Anno 2018

2.324	26/10/2018		0,00	0,00	0,00
		PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
2.324 / 1	11/12/2020		5.404,53	0,00	5.404,53
		MANOVRATORI RETE IDRICA PERSONALE X SETT. LIQ. I SEMESTRE 2017 IND.TURNO E FESTIVI FESTIVI INFRASETT. MAGGIOR.FESTIVIA E INDENN.NOTT.			
TOTALE ANNO	2018		5.404,53	0,00	5.404,53
TOTALE	560 / 730 / 20		5.404,53	0,00	5.404,53

Codice 01.06.1 570 / 780 / 10 MANUTENZIONI VARIE

Anno 2012

385	01/03/2012	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
	(D 1 01/01/2012)	IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2012		30,00	30,00	0,00

Anno 2014

4.888	29/11/2014	DIVERSI	6.026,81	5.722,38	304,43
	(D 273 11/02/2015)	PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.888 / 2	13/10/2015	DIVERSI	197,36	0,00	197,36
(D 273 11/02/2015) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.					
TOTALE ANNO	2014		6.224,17	5.722,38	501,79
Anno 2016					
464	03/03/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	20,45	20,45	0,00
2.500	26/09/2016	CONTEA SCAVI S.R.L.S.	1.176,24	1.176,24	0,00
(D 2.467 27/09/2016) IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO					
TOTALE ANNO	2016		1.196,69	1.196,69	0,00
Anno 2017					
2.355	27/10/2017	BSF SRL	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. TEATRO GARIBALDI					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
Anno 2018					
346	14/02/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP	122,23	0,00	122,23
(** 406 14/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA					
602	13/03/2018	DIVERSI	194,52	194,52	0,00
(D 714 13/03/2018) IMP. SPESA MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE E MONTACARICHI BIBLIOTECA PALAZZO MONCADA					
982	19/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	20,93	20,93	0,00
1.333	08/06/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	172,71	0,00	172,71
(D 20 08/01/2019)					
2.387	30/10/2018	ECONOMO COMUNALE	16,49	16,49	0,00
(D 2.806 31/10/2018) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE					
2.542	21/11/2018	ECONOMO COMUNALE	2,84	2,84	0,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE					
2.567	28/11/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE V SETTORE	18,84	18,84	0,00
2.644	05/12/2018	ANTICIPO ECONOMO PER SETTORE X	3,91	3,91	0,00
TOTALE ANNO	2018		552,47	257,53	294,94
Anno 2019					
44	24/01/2019	PRENOT. SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI PER IL I BIMESTRE 2019	255,39	255,39	0,00
355	08/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICIO EX TRIBUNALE	9.000,00	2.127,07	6.872,93
(D 638 13/03/2019)					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
552	26/03/2019	SORTINO ASCENSORI SRL IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL 2° BIMESTRE 2019	2.668,14	2.668,14	0,00
869	09/05/2019	SORTINO ASCENSORI SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	3.170,34	0,00	3.170,34
3.004	24/12/2019	(D 3.369 27/12/2019) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	817,28	0,00	817,28
TOTALE ANNO 2019			15.911,15	5.050,60	10.860,55
TOTALE 570 / 780 / 10			23.914,48	12.257,20	11.657,28

Codice 01.06.1 580 / 770 / 99 PRESTAZ.PROF.PER STUDI,PROGETT

Anno 2016

2.580	11/10/2016	ING. FAZIO ROBERTO IMPEGNO SPESA AFFID.INCARICO REDAZIONE CALCOLO CERCHIATURE IN TRE EDIFICI SCOLASTICI	657,65	657,65	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2016		657,65	657,65	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2018

33	17/01/2018	SCANDURA PIER FRANCESCO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER	0,00	0,00	0,00
----	------------	--	------	------	------

58	19/01/2018	IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI	25.000,00	25.000,00	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO	2018		25.000,00	25.000,00	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

Anno 2019

327	01/03/2019	(D 2.594 27/10/2020) PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

327 / 2	21/10/2020	(D 2.594 27/10/2020) Liquid. incentivo per funzioni tecniche al Responsabile del Procedimento affidamento serv. per la gestione delle aree pubbliche a pagamento	1.217,48	0,00	1.217,48
---------	------------	--	----------	------	----------

327 / 3	21/10/2020	(D 2.563 23/10/2020) Liquid. incentivo per funzioni tecniche al Personale avente diritto affidamento serv. per la gestione delle aree pubbliche a pagamento	3.043,70	0,00	3.043,70
---------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		4.261,18	0,00	4.261,18
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	580 / 770 / 99		29.918,83	25.657,65	4.261,18
---------------	-----------------------	--	------------------	------------------	-----------------

Codice 01.06.1 580 / 7.080 / 30 MANUTENZIONE OROLOGI

Anno 2014

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.358	03/09/2014	DIVERSI	300,00	300,00	0,00
(D 2.367 09/09/2014) MANUTENZ. OROLOGI C.LI AFFID. DITTA CANNARELLA DAVIDE					
TOTALE ANNO	2014		300,00	300,00	0,00
TOTALE	580 / 7.080 / 30		300,00	300,00	0,00

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

Anno 2017

2.779	27/12/2017	CANNATA ROSARIO	7.115,88	0,00	7.115,88
(D 402 15/02/2018) IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTURE PLESSI SCOLASTICI EDMONDO DE AMICIS GIOVANNI FALCONE E CARLO AMORE					
TOTALE ANNO	2017		7.115,88	0,00	7.115,88

Anno 2018

802	30/03/2018	ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	1.920,83	0,00	1.920,83
802 / 1	20/02/2020	AGENDA URBANA RAGUSA MODICA REDAZ. STUDIO DI FATTIBILITA' X I LAVORI DI COMPL. CENTRO DIURNO X ANZIANI QUARTIERE SORDA	2.080,19	0,00	2.080,19
802 / 2	20/02/2020	AGENDA URBANA RAGUSA MODICA REDAZ. STUDIO DI FATTIBILITA' - RECUP. E REALIZZ. CENTRO AGGREG. X MINORI EX MATTATOIO COM.LE	25.563,22	0,00	25.563,22
802 / 3	27/02/2020	LIQUID. RUP E PERSONALE LL.PP. X LA REDAZ. PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIF. SCOLASTICI COM.LI"	73,14	0,00	73,14
1.039	02/05/2018	IMPEGNO SPESA INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO PROPEDEUTICO ACQUISIZIONE AREE VIA S.BARTOLO ADDOLORATA 3 TRAV.	65,00	65,00	0,00
1.307	05/06/2018	DIVERSI IMP.SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ING.SARTA GIORGIO ALLARGAMENTO VANELLA 79	141,00	141,00	0,00
1.478	22/06/2018	BATTAGLIA GIORGIO IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PIANO INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE	4.942,00	0,00	4.942,00
1.788	31/07/2018	LO GUZZO CARMELO IMP. ELETTR. POZZI E ASSIST. DIREZ. LAV. APPROVV. IDRICO MODICA ALTA	4.861,24	0,00	4.861,24
1.861	30/08/2018	SARTA GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO	3.619,00	0,00	3.619,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.125	02/10/2018	12.000,00	12.000,00	0,00
	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO PIANO SPIAGGE - AFFIDAMENTO STUDIOLAND S.R.L.			
TOTALE ANNO	2018	55.265,62	12.206,00	43.059,62
Anno 2019				
2.141	04/10/2019	0,00	0,00	0,00
	(D 2.498 08/10/2019) PROGRAMMA OPER. FESR 2014-2020 -COST. ELENCO OPERATORI ECON/PROFESS. X INTERV. RISPARM. ENER.IN EDIF. ED IMPIANTI COM.LI - PRENOTAZIONE SPESA			
2.141 / 1	14/10/2019	16.000,00	0,00	16.000,00
	(D 2.498 08/10/2019) IMPORTO PRESTAZIONI RELAT. ELABORAZ. DIAGNOSI ENERGET. EDIFICI			
2.141 / 2	22/10/2019	36.446,63	0,00	36.446,63
	(D 2.498 08/10/2019) AGENDA URBANA .PROGR. OPRATIVO FESR 201-2020 AGENDA URBANA RELAZ. DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOM.			
2.141 / 3	04/11/2019	58.457,64	0,00	58.457,64
	(D 2.498 08/10/2019) AGENDA URBANA CONF. INACRICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA			
2.257	04/11/2019	10.171,23	0,00	10.171,23
	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA			
2.509	21/11/2019	39.347,71	0,00	39.347,71
	ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE GARA			
2.973	20/12/2019	72.818,32	0,00	72.818,32
	IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI			
TOTALE ANNO	2019	233.241,53	0,00	233.241,53
TOTALE	6.280 / 778 / 99	295.623,03	12.206,00	283.417,03

Codice 01.07.1	670 / 900 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -		
Anno 2018				
2.304	26/10/2018	1.576,65	0,00	1.576,65
	PERSONALE - RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO	2018	1.576,65	0,00	1.576,65
Anno 2019				
3.042	31/12/2019	13.338,57	0,00	13.338,57
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)			
TOTALE ANNO	2019	13.338,57	0,00	13.338,57
TOTALE	670 / 900 / 10	14.915,22	0,00	14.915,22

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.07.1 670 / 900 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -

Anno 2019

3.044	31/12/2019		53.637,00	53.637,00	0,00
-------	------------	--	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO	2019		53.637,00	53.637,00	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

TOTALE	670 / 900 / 20		53.637,00	53.637,00	0,00
---------------	-----------------------	--	------------------	------------------	-------------

Codice 01.07.1 680 / 940 / 99 SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI

Anno 2017

1.580	25/07/2017	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	4.000,00	0,00	4.000,00
-------	------------	---	----------	------	----------

2.573	01/12/2017	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	1.289,30	0,00	1.289,30
-------	------------	--	----------	------	----------

3.011	01/01/2017	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	1.822,02	0,00	1.822,02
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		7.111,32	0,00	7.111,32
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

80	30/01/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	36,69	36,69	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2019		36,69	36,69	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE	680 / 940 / 99		7.148,01	36,69	7.111,32
---------------	-----------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

Codice 01.07.1 740 / 965 / 99 ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Anno 2018

1.074	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	1.646,05	1.646,05	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

1.076	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	8,05	8,05	0,00
-------	------------	--	------	------	------

1.505	26/06/2018	SCHININA' GIOVANNI INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018	212,25	212,25	0,00
-------	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2018		1.866,35	1.866,35	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	740 / 965 / 99		1.866,35	1.866,35	0,00
---------------	-----------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

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

Anno 2017

1.697	24/08/2017	DIVERSI	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
IMP. SPESA OFFERTA TRAMITE MEPA ACQUISTO CONDIZIONATORI AUTON.MONOSPLIT A POMPA DI CALORE					
2.361	30/10/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
PRENOTAZ. SPESA FORNIT. N.20 CLIMATIZZATORI EDIFICI COM.LI					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
Anno 2018					
2.124	02/10/2018	VSI SRL	3.505,06	0,00	3.505,06
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 PC RIGENERATI E ACCESSORI PER VARI UFFICI					
TOTALE ANNO	2018		3.505,06	0,00	3.505,06
Anno 2019					
191	14/02/2019	LAITECH SRLS	147,03	0,00	147,03
IMPEGNO SPESA SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONDIZIONATORI MONOSPLIT					
198	14/02/2019	A.R.A. S.R.L.	89,20	0,00	89,20
(D 822 28/03/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI N. 4 CONDIZIONATORI PALAZZO MUNICIPIO					
TOTALE ANNO	2019		236,23	0,00	236,23
TOTALE	5.870 / 9.390 / 99		3.741,29	0,00	3.741,29

Codice 01.11.1 10 / 50 / 99 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

Anno 2019

1.005	01/01/2019		1.000,00	0,00	1.000,00
ACCORDO TRANSATTIVO FRANCHINA LORENZA					
TOTALE ANNO	2019		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	10 / 50 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00

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

Anno 2015

3.892	11/12/2015		0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA PER PERSONALE BUONI MENSA					
TOTALE ANNO	2015		0,00	0,00	0,00

Anno 2016

1.296	20/05/2016		0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA PERSONALE 2016					
TOTALE ANNO	2016		0,00	0,00	0,00

Anno 2017

806	13/04/2017		0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00

Anno 2018

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
281	02/02/2018	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 3.261 14/12/2018) IMPEGNO SPESA SERVIZIO BUONI MENSA PERSONALE COMUNALE					
281 / 5	09/10/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	3.801,00	0,00	3.801,00
(D 285 05/02/2018) SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018					
281 / 9	11/12/2018	LE LICCUMIE SRL	8.630,16	0,00	8.630,16
LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018					
281 / 12	28/03/2019	LE LICCUMIE SRL	10.289,04	0,00	10.289,04
(D 3.261 14/12/2018) LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018					
281 / 13	28/03/2019	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	2.678,04	0,00	2.678,04
(D 3.261 14/12/2018) LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018					
281 / 14	28/03/2019	G.S.M.S SRL (MACELLERIA MIGLIORE)	2.925,72	0,00	2.925,72
(D 285 05/02/2018) LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018					
281 / 15	24/07/2019	DIVERSI	2.292,22	0,00	2.292,22
(D 3.261 14/12/2018) LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO					
TOTALE ANNO	2018		30.616,18	0,00	30.616,18
Anno 2019					
615	04/04/2019		0,00	0,00	0,00
(D 1.560 25/06/2019) IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA 2019					
615 / 1	24/07/2019		8.110,34	0,00	8.110,34
LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO					
615 / 3	24/07/2019		3.895,80	0,00	3.895,80
LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. PIRATO-TREPPIEDI					
615 / 5	24/07/2019		541,80	0,00	541,80
LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -MACAUDA SRL					
615 / 7	10/10/2019	LE LICCUMIE SRL	23.766,96	0,00	23.766,96
(D 1.560 25/06/2019) LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019					
615 / 8	10/10/2019	L'ALIMENTARE SRL	5.407,68	0,00	5.407,68
(D 1.560 25/06/2019) LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019					
TOTALE ANNO	2019		41.722,58	0,00	41.722,58
TOTALE	780 / 952 / 99		72.338,76	0,00	72.338,76
<hr/>					
Codice 01.11.1	800 / 330 / 60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI			
Anno 2019					
1.128	30/05/2019		1,95	0,00	1,95
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019					
TOTALE ANNO	2019		1,95	0,00	1,95

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	800 / 330 / 60		1,95	0,00	1,95

Codice 01.11.1	800 / 770 / 1	COMPENSI GESTORE O.C.C.			
Anno 2019					
2.820	17/12/2019		962,50	824,90	137,60
		IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) GESTORE DELLA CRISI			
TOTALE ANNO	2019		962,50	824,90	137,60
TOTALE	800 / 770 / 1		962,50	824,90	137,60

Codice 01.11.1	800 / 956 / 99	TRASPORTO VARI PER ALUNNI			
Anno 2011					
38	01/01/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 1.591 30/05/2011)	SOCIETA' MODICA MULTISERVIZI			
38 / 1	19/01/2018	AVV. IOZZIA VINCENZO	9.001,38	0,00	9.001,38
	(D 1.591 30/05/2011)	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 2	19/01/2018	BONOMO CARMELO	8.996,86	0,00	8.996,86
	(D 1.591 30/05/2011)	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 3	19/01/2018	BELLAERA GABRIELE	8.996,86	0,00	8.996,86
	(D 2.793 25/10/2011)	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 4	19/01/2018	GIANNONE MARCELLO	8.996,86	0,00	8.996,86
	(D 1.591 30/05/2011)	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 5	19/01/2018	GINTOLI BRUNO	8.996,86	0,00	8.996,86
	(D 1.591 30/05/2011)	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
TOTALE ANNO	2011		44.988,82	0,00	44.988,82
TOTALE	800 / 956 / 99		44.988,82	0,00	44.988,82

Codice 01.11.1	820 / 954 / 99	SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""			
Anno 2016					
2.677	25/10/2016	DIVERSI	12.366,60	0,00	12.366,60
		PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO			
TOTALE ANNO	2016		12.366,60	0,00	12.366,60
Anno 2017					
213	23/02/2017		0,00	0,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XI SETTORE			
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
Anno 2018					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.767	26/07/2018	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIETI IGIENICO SANITARIO	18.300,00	0,00	18.300,00
1.774	26/07/2018	EDILIZIA 2G SRL PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA	4.008,98	0,00	4.008,98
TOTALE ANNO	2018		22.308,98	0,00	22.308,98
TOTALE	820 / 954 / 99		34.675,58	0,00	34.675,58

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

Anno 2018

226	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	5.269,30	2.000,80	3.268,50
227	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
1.777	27/07/2018	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN (D 3.191 07/12/2018) IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	0,00	0,00	0,00
1.777 / 1	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	5.333,80	0,00	5.333,80
2.632	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN (D 3.196 10/12/2018) IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80	0,00	12.507,80
TOTALE ANNO	2018		23.140,90	2.000,80	21.140,10
TOTALE	820 / 956 / 1		23.140,90	2.000,80	21.140,10

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

Anno 2017

161	16/02/2017	(D 2.187 10/09/2020) IMPEGNO SPESA PER PROSIEGUO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017	27,00	27,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		27,00	27,00	0,00

Anno 2018

2.634	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	43.785,50	0,00	43.785,50
TOTALE ANNO	2018		43.785,50	0,00	43.785,50
TOTALE	820 / 957 / 99		43.812,50	27,00	43.785,50

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

Anno 2017

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.862	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33	0,00	367,33
1.863	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33	0,00	367,33
1.865	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33	0,00	417,33
1.866	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33	0,00	417,33
1.868	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
1.869	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33	0,00	417,33
1.870	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33	0,00	367,33
1.871	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPA NELLA	367,33	0,00	367,33
1.872	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75	0,00	438,75
1.873	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33	0,00	367,33
1.958	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75	0,00	352,75
1.963	18/09/2017	CONDOMINIO VIA ROMEO 29 IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20	0,00	301,20
1.965	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
2.789	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00	0,00	344,00
2.794	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00	0,00	218,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	5.578,00	0,00	5.578,00
TOTALE 840 / 9.763 / 99	5.578,00	0,00	5.578,00

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 2 DEBITI DA CONTENZIOSO

Anno 2017

2.231	12/10/2017	PORTELLI ANITA IMP. SPESA RIMBORSO PROC.PENALE R.G.N.R.1594/2006 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIB.MODICA	9.500,00	0,00	9.500,00
2.821	29/12/2017		15.206,88	0,00	15.206,88
	(D 361 14/02/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE			
TOTALE ANNO	2017		24.706,88	0,00	24.706,88

Anno 2019

1.226	17/06/2019	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1749] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	871,30	0,00	871,30
1.469	15/07/2019	APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'AVV.ARMENTA PIETRO RISARCIMENTO DANNI	750,00	0,00	750,00
1.484	16/07/2019	SPADARO EMANUELE (D 2.123 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.SPADARO EMANUELE/COMUNE DI MODICA PROCEDIMENTO N.297/2007/R.G. TRIBUNALE DI MODICA PROMOSSO DA FRANCHINA LORENZA C/COMUNE DI MODICA	2.042,77	0,00	2.042,77
1.485	16/07/2019	CAPPUZZELLO CARMELO APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.CAPPUZZELLO CARMELO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA C.T.P. N.705/2015	249,19	0,00	249,19
1.577	22/07/2019	CAICO ANGELO NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA / DOTT.CAICO ANGELO PER RISARCIMENTO DANNI	400,00	0,00	400,00
1.629	30/07/2019	MODICA VACANZE S.R.L. (D 2.300 16/09/2019) IMPEGNO SPESA APPR. TRANSAZ. INNOVATIVA MODICA VACANZE SRL D.I. N. 1797/2017 LIQUID. SOMME 1^RATA ENTRO IL 30/01/2020 - 2^RATA ENTRO IL 30/07/2020	15.308,50	0,00	15.308,50
1.842	26/08/2019	RIZZA VERONICA (G 224 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA RIZZA VERONICA/COMUNE DI MODICA SENT.N.306/2017 EMESSA DAL GdP	181,12	0,00	181,12
1.844	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO (D 221 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1612 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	288,16	0,00	288,16
1.845	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1612 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	288,16	0,00	288,16

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(G 220 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1611 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017			
1.846	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO	400,00	0,00	400,00
		(G 222 29/08/2019) APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.698 EMESSA DAL CTP L'11/04/2016			
1.847	26/08/2019		1.500,00	0,00	1.500,00
		APPROV.TRANSAZIONE GEOM.SCOLLO GIORGIO/COMUNE DI MODICA D.I. N.1002/2014 OPPOS. D.I. CAUSA ISCRITTA AL N.3934/2014 R.G. TRIB.DI RAGUSA - CORRENSP. RETRIB.INCARICO COMPONENTE UFFICIO DIREZIONE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA SERV.RACC. E TRASP.RSU			
1.972	13/09/2019	AMORE CONCETTA	244,51	0,00	244,51
		LIQUIDAZIONE SPESA -APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SIG.RA AMORE CONCETTA /COMUNE DI MODICA - SENTENZA N.384/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA			
1.974	13/09/2019	CARNEMOLLA LUCIA	784,00	0,00	784,00
		APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. LUCIA CARNEMOLLA/COMUNE DI MODICA, IN VIRTU' DELLA SENTENZA N.150/2016			
2.058	01/01/2019		15.375,24	0,00	15.375,24
		(D 358 12/02/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO DA INTEGRARE			
2.086	20/09/2019		0,67	0,00	0,67
		SENT.30/2019 TRIB. DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO RICON. D.F.BILANCIO DIP.GIORGIO SCOLLO DIFFERENZA TRA RETRIBUZIONE PERCEPITA E QUELLA CORRISP. ALLA CATEGORIA D/3 OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.150/2012			
TOTALE ANNO	2019		38.683,62	0,00	38.683,62
TOTALE	850 / 11.207 / 2		63.390,50	0,00	63.390,50

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

Anno 2009

2.526	24/08/2009	DIVERSI	1.345,95	0,00	1.345,95
		(C 78 19/08/2009) SENTENZA TARS N.816/2009-ING.RODRIQUEZ			
TOTALE ANNO	2009		1.345,95	0,00	1.345,95

Anno 2014

1.029	17/03/2014	DIVERSI	612,52	0,00	612,52
		(D 2.256 29/08/2014) SIG.ROCCASALVA M.G. RIC.D.F.B. SENT. 15 DEL 2013			
3.097	06/08/2014	DIVERSI	5.131,18	5.131,18	0,00
		(D 1 21/01/2014) RAGUSA ED ALTRI IMP.SPESA SENT.N.327/13			
3.301	26/08/2014	DIVERSI	268,04	268,04	0,00
		(D 2.683 09/10/2014) NICASTRO M. SENT.GIUD. DI PACE N.45/2012			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.303	26/08/2014	MODICA FIASCARO CARMELO (D 2.686 09/10/2014) MODICA FIASC.SENT.GIUD.DI PACE 265/2012	612,52	612,52	0,00
3.304	26/08/2014	DRAGO MARIO (D 2.705 10/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.180/12 DRAGO M.	336,68	336,68	0,00
3.306	26/08/2014	GARRONE DANIELE (D 2.707 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.204/2012	496,77	496,77	0,00
3.308	26/08/2014	GERRATANA ANTONINO (D 2.778 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.208/12 GERRATANA A.	354,20	354,20	0,00
3.309	26/08/2014	INCATASCIATO GIOVANNI (D 2.777 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.267/12 INCATASCIATO	612,52	612,52	0,00
3.311	26/08/2014	MODICA FIASCARO ANTONIO (D 173 29/01/2015) SENT.GIUD. PACE N.246/12 MODICA FIASCARO	612,72	612,72	0,00
3.312	26/08/2014	MACAUDA IGNAZIO (D 2.685 09/10/2014) MACAUDA C. SENT.GIUDICE DI PACE 168/2009	922,26	922,26	0,00
3.313	26/08/2014	GIANNI' CONCETTA (D 2.779 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.92/2012 GIANNI' C.	229,72	229,72	0,00
3.314	26/08/2014	CICERO SANTALENA PIETRO (D 2.704 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.94/2012	443,58	443,58	0,00
3.317	26/08/2014	CAPPELLO ANGELINA (D 2.702 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.97/2012	390,73	390,73	0,00
3.318	26/08/2014	CAVALLO GIUSEPPE (D 2.703 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.176/2012	422,76	422,76	0,00
3.322	26/08/2014	ASSENZA GIORGIO (D 2.780 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.269/2012 ASSENZA G	367,96	367,96	0,00
3.323	26/08/2014	DIVERSI (D 2.803 17/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.147/2013	497,84	497,84	0,00
3.324	26/08/2014	BLANDINO VINCENZO (D 2.706 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.247/2012	773,08	773,08	0,00
3.327	26/08/2014	RIZZA SANTA (D 2.805 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.99/2012	191,78	191,78	0,00
3.328	26/08/2014	RIZZA GIUSEPPA (D 2.804 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.179/2012	288,68	288,68	0,00
3.330	26/08/2014	PORTOGALLO CARLO (D 2.861 22/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.175/2012 PORTOGALLO	506,76	506,76	0,00
3.332	26/08/2014	PACE ADRIANO (D 2.865 22/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.93/13 PACE A.	213,93	213,93	0,00
3.333	26/08/2014	ROCCASALVA GIOVANNA (D 2.860 22/10/2014) SENT.GIUD.DI PACE N.177/12 ROCCASALVA G.	504,68	504,68	0,00
3.335	26/08/2014	DIVERSI (D 2.806 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.24/2013	37,00	37,00	0,00
3.336	26/08/2014	DIVERSI (D 2.684 09/10/2014) NICASTRO R.SENT.GIUDICE DI PACE 44/2012	399,42	399,42	0,00
3.357	03/09/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720080026431980000	19.779,25	19.779,25	0,00
4.104	01/10/2014	SERGIO TUMINO SPA (D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIB. N.31/2012	320,64	320,64	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.105	01/10/2014	DIVERSI (D 3.021 30/11/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.217/2009	626,11	626,11	0,00
4.107	01/10/2014	C.M.S. SRL (D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013	305,00	0,00	305,00
4.108	01/10/2014	SAMMITO GIUSEPPINA (D 3.022 30/11/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.82/2014 SAMMITO	1.746,24	0,00	1.746,24
4.119	01/10/2014	BLANDINO GIORGIO (D 1 21/01/2014) RIMB.SOMME SPESE DI REG.SENT.156/2008	272,24	272,24	0,00
4.125	01/10/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REGOLAM.CONTABILE DEBITO F.BILANCIO SENT.COMM.TRIB.PROV.RG N.284/12 A FAVORE SERIT SICILIA SPA	3.477,00	3.477,00	0,00
4.602	30/10/2014	BELVIGLIO MARIA MARGHERITA (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014	722,74	0,00	722,74
4.603	30/10/2014	STELLA RAFFAELE (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014	87,58	0,00	87,58
4.604	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014	214,00	0,00	214,00
4.605	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014	93,00	0,00	93,00
4.606	30/10/2014	ALECCI ROSARIO (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012	505,44	0,00	505,44
4.669	05/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035	393,45	0,00	393,45
4.670	05/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000	226,57	0,00	226,57
4.671	05/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000	1.298,71	0,00	1.298,71
4.672	05/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000	2.921,18	0,00	2.921,18
4.673	05/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000	927,54	0,00	927,54
4.674	05/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012	186,00	0,00	186,00
4.675	05/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA INTEGRAZ.SOMMA SERIT SICILIA	579,00	579,00	0,00
4.701	12/11/2014	IOZZIA GIOVANNI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA IOZZIA G.SENT.271/2013	1.530,34	1.530,34	0,00
4.706	12/11/2014	CONTI AUSILIA MARIA GABRIELLA (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
4.876	28/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BASILE DIEGO SENT.67/2004	951,60	951,60	0,00
4.884	29/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	634,40	634,40	0,00
5.093	18/12/2014	PAOLINO ORAZIA (D 174 29/01/2015) IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	192,74	192,74	0,00
TOTALE ANNO	2014		54.718,10	42.978,13	11.739,97

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015					
465	24/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	307,25	0,00	307,25
505	27/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	702,10	0,00	702,10
744	12/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	4.676,50	4.676,50	0,00
2.651	04/09/2015	CAPPUZZELLO CARMELO (D 2.237 07/09/2015) IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	311,49	0,00	311,49
TOTALE ANNO	2015		5.997,34	4.676,50	1.320,84
Anno 2016					
225	19/02/2016	DIVERSI (D 82 10/07/2012) AGOSTA I. D. ING. N. 390/09-706-2009-413 DEL 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	174,64	174,64	0,00
2.327	14/09/2016	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	965,72	965,72	0,00
2.458	20/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	1.441,79	0,00	1.441,79
2.578	11/10/2016	SERRA LUCIA IMPEGNO SPESA SENTENZA TAR CT N.1849/2016 LUCIA SERRA DOCENTE ISTITUTO MUSICALE	3.225,52	3.225,52	0,00
2.733	04/11/2016	DIVERSI IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N.7/2015 GIUDICE ROSALIA / RISCOSSIONE SICILIA + COMUNE DI MODICA	37,00	37,00	0,00
2.747	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65	0,00	676,65
2.748	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00	0,00	418,00
TOTALE ANNO	2016		6.939,32	4.402,88	2.536,44
Anno 2017					
38	01/02/2017	SCUCES GRAZIA EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	1.525,12	0,00	1.525,12
2.628	11/12/2017	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17	0,00	5.771,17
3.107	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016-FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20	0,00	22.510,20
3.108	01/01/2017		10.148,08	10.148,08	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA RICON. D.F.B. SENT. TAR CT N. 2197/2016 A SEGUITO DI D.I. N. 702/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8/ COMUNE DI MODICA				
TOTALE ANNO	2017	39.954,57	10.148,08	29.806,49
Anno 2019				
42	01/01/2019	4.658,28	0,00	4.658,28
ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012				
TOTALE ANNO	2019	4.658,28	0,00	4.658,28
TOTALE	850 / 11.207 / 99	113.613,56	62.205,59	51.407,97
<hr/>				
Codice 01.11.1	850 / 11.209 / 99	DEBITI FUORI BILANCIO		
Anno 2011				
3.347	19/09/2011	2.545,89	2.545,89	0,00
(D 1 01/01/2011) DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV				
TOTALE ANNO	2011	2.545,89	2.545,89	0,00
Anno 2012				
823	19/04/2012	319,95	319,95	0,00
(D 1.579 07/06/2012) SIG. KELTOUM S. RIC. D.F.B. SENT. 3/2012 LETT. A				
1.661	25/06/2012	392,19	392,19	0,00
(G 160 26/06/2012) AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10				
TOTALE ANNO	2012	712,14	712,14	0,00
Anno 2016				
208	19/02/2016	523,60	523,60	0,00
(D 1 01/01/2010) SAVARINO G.E C.SNTENZ.TAR 1572-2326-551- 1581-485 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
2.315	13/09/2016	0,00	0,00	0,00
RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 DITTA BONOMO EMANUELE E ROSARIA SENT. TAR CT N.465/2016.				
2.316	13/09/2016	20.938,31	0,00	20.938,31
RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016				
2.837	23/11/2016	63.474,59	0,00	63.474,59
BANCA SISTEMA SPA LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI €565.150,07				
TOTALE ANNO	2016	84.936,50	523,60	84.412,90
Anno 2017				
1.294	06/06/2017	236,00	0,00	236,00
AVITABILE LEVA CONCETTA, ANNA E IMP.SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2015 AVITABILE LEVA ANNA +2				
3.109	01/01/2017	74.703,14	0,00	74.703,14

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO CT N.1811/2013 SIGG. CORALLO NUNZIATA + 3				
3.110	01/01/2017	10.166,00	0,00	10.166,00
RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR SICILIA N. 1719/2016 DIPENDENTI ABBATE MARIA +14				
TOTALE ANNO	2017	85.105,14	0,00	85.105,14
TOTALE	850 / 11.209 / 99	173.299,67	3.781,63	169.518,04

Codice 01.11.1 3.430 / 5.510 / 5 CARBURANTI

Anno 2019

3.036	31/12/2019	5.648,60	1.966,76	3.681,84
TOTALE ANNO	2019	5.648,60	1.966,76	3.681,84
TOTALE	3.430 / 5.510 / 5	5.648,60	1.966,76	3.681,84

Codice 01.11.1 3.440 / 5.510 / 9 SPESE POSTALI E VARIE REC. EVASIONE

Anno 2018

2.829	31/12/2018	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI				
TOTALE ANNO	2018	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 9	20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 01.11.1 3.650 / 6.346 / 99 MANUTENZIONE BAMBINOPOLI

Anno 2018

2.291	26/10/2018	149,96	0,00	149,96
PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65				
TOTALE ANNO	2018	149,96	0,00	149,96

Anno 2019

3.020	27/12/2019	BARONE GIUSEPPE	385,01	385,01	0,00
impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le					
TOTALE ANNO	2019		385,01	385,01	0,00
TOTALE	3.650 / 6.346 / 99		534,97	385,01	149,96

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

Anno 2014

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

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	910 / 1.930 / 3	718,63	0,00	718,63
---------------	------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 02.01.1 910 / 1.931 / 99 VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI

Anno 2013

79	01/01/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 2.695 15/11/2012) PROR.CONTR. FINO AL 17/04/2013				
79 / 4	20/12/2013	SICILIA POLICE SRL	15.298,72	0,00	15.298,72
	(D 2.695 15/11/2012) LIQ.FATT.2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 OTT.2012 AL 30 APRILE 2013				
79 / 5	26/03/2014	SICILIA POLICE SRL	11.055,80	0,00	11.055,80
	(D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13				
768	30/04/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 1.202 08/05/2013) INTEGR.X PROSEC.SERV.VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE 2013				
768 / 1	28/11/2013	SICILIA POLICE SRL	8.987,57	0,00	8.987,57
	(D 2.776 29/11/2013) FT.2592/13 VIG.E CONTR.18 AL 30 APRIL/13				
768 / 3	26/03/2014	SICILIA POLICE SRL	895,06	0,00	895,06
	(D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13				
TOTALE ANNO	2013		36.237,15	0,00	36.237,15
TOTALE	910 / 1.931 / 99		36.237,15	0,00	36.237,15

Codice 02.01.1 910 / 1.932 / 99 MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI

Anno 2012

1.917	04/07/2012	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 2.506 16/10/2012) MANUT.ORD. CLIMATIZZAZ.TRIB. MODICA				
TOTALE ANNO	2012		0,00	0,00	0,00
TOTALE	910 / 1.932 / 99		0,00	0,00	0,00

Codice 02.01.2 6.530 / 10.010 / POS.NUM. 4426518 - CAP.E 3520/010

Anno 2016

2.944	24/11/2016	DIVERSI	150.919,17	0,00	150.919,17
	(G 1.298 28/05/2009) APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
TOTALE ANNO	2016		150.919,17	0,00	150.919,17

Anno 2018

2.468	13/11/2018		16.311,85	0,00	16.311,85
	(D 2.946 12/11/2018) SOMMA CDP A PAGARE				
TOTALE ANNO	2018		16.311,85	0,00	16.311,85
TOTALE	6.530 / 10.010 / 10		167.231,02	0,00	167.231,02

Codice 03.01.1 1.110 / 2.110 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE

Anno 2019

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.892	06/09/2019	681,66	681,66	0,00
	IMPEGNO SPESA PER DIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIP. DI ROSA ROSALBA			
TOTALE ANNO	2019	681,66	681,66	0,00
TOTALE	1.110 / 2.110 / 10	681,66	681,66	0,00
<hr/>				
Codice 03.01.1 1.110 / 2.110 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE				
Anno 2018				
2.326	26/10/2018	10.076,05	10.076,05	0,00
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
TOTALE ANNO	2018	10.076,05	10.076,05	0,00
TOTALE	1.110 / 2.110 / 20	10.076,05	10.076,05	0,00
<hr/>				
Codice 03.01.1 1.110 / 10.000 / 2 CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				
Anno 2019				
1.582	22/07/2019	6.432,75	0,00	6.432,75
	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTI - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019	6.432,75	0,00	6.432,75
TOTALE	1.110 / 10.000 / 2	6.432,75	0,00	6.432,75
<hr/>				
Codice 03.01.1 1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE				
Anno 2015				
3.758	04/12/2015	903,25	0,00	903,25
	MAGGIOLI SPA AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015			
TOTALE ANNO	2015	903,25	0,00	903,25
Anno 2016				
877	05/04/2016	0,00	0,00	0,00
	VV.UU. SPESE POSTALI IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE POSTA			
877 / 1	05/04/2016	3.474,44	0,00	3.474,44
	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016			
877 / 3	05/04/2016	3.930,19	0,00	3.930,19
	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MARZO-GIUGNO 2016			
877 / 4	05/04/2016	535,72	0,00	535,72
	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016			
1.288	19/05/2016	1.322,29	0,00	1.322,29
	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016			
1.288 / 4	02/03/2017	110,07	0,00	110,07
	COMUNE DI POZZALLO LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO COMUNE			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		9.372,71	0,00	9.372,71
Anno 2017					
221	24/02/2017	POSTE ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00
(D 428 27/02/2017) IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI CDS ANNO 2017					
222	24/02/2017	POSTE ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA COSTI AGGIUNTIVI NOTIFICHE PER CAD O CAN VERBALI CDS ANNO 2017					
222 / 1	18/01/2018	POSTE ITALIANE SPA	1.772,70	0,00	1.772,70
SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. CAD E CAN					
TOTALE ANNO	2017		1.772,70	0,00	1.772,70
Anno 2018					
2.674	07/12/2018	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 3.209 11/12/2018) IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI					
2.674 / 1	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA	59,34	0,00	59,34
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017					
2.674 / 2	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA	84,64	0,00	84,64
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO 2018					
2.674 / 3	07/12/2018	COMUNE DI GIARRATANA	5,88	0,00	5,88
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO 2018					
2.674 / 4	07/12/2018	COMUNE DI ISPICA	138,40	0,00	138,40
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI 1^ SEMESTRE 2018					
2.674 / 5	07/12/2018	COMUNE DI SCICLI	5,88	0,00	5,88
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI					
TOTALE ANNO	2018		294,14	0,00	294,14
TOTALE	1.130 / 2.221 / 99		12.342,80	0,00	12.342,80

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

Anno 2018

2.348	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	2.489,77	0,00	2.489,77
-------	------------	------------------	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018		2.489,77	0,00	2.489,77
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

1.583	22/07/2019	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	4.523,00	0,00	4.523,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		4.523,00	0,00	4.523,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.170 / 10.000 / 3		7.012,77	0,00	7.012,77
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD

Anno 2018

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.686	12/12/2018	3.644,83	0,00	3.644,83
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA		
TOTALE ANNO	2018	3.644,83	0,00	3.644,83
Anno 2019				
2.142	04/10/2019	2,41	0,00	2,41
	(D 2.511 08/10/2019)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO		
TOTALE ANNO	2019	2,41	0,00	2,41
TOTALE	6.730 / 10.200 / 20	3.647,24	0,00	3.647,24

Codice 03.01.2	6.730 / 10.200 /	FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR		
Anno 2013				
1.822	19/09/2013	0,00	0,00	0,00
	(D 1 01/01/2013)	ENTRATA POSTA IMP. SPESA NOTIF.VERBALI 2013		
TOTALE ANNO	2013	0,00	0,00	0,00
Anno 2014				
760	03/03/2014	0,00	0,00	0,00
	(D 489 05/03/2014)	IMP.SPESA PER SPESE NOTIF.VERBALI 2014		
760 / 1	05/06/2014	6.146,45	0,00	6.146,45
	(D 489 05/03/2014)	SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTRATA POSTA DA VV.UU.		
TOTALE ANNO	2014	6.146,45	0,00	6.146,45
Anno 2015				
358	17/02/2015	0,00	0,00	0,00
	(D 1 01/01/2015)	BILANCIO PROVVISORIO		
TOTALE ANNO	2015	0,00	0,00	0,00
Anno 2016				
2.702	28/10/2016	29,28	0,00	29,28
		ATTIVAZIONE POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2		
TOTALE ANNO	2016	29,28	0,00	29,28
Anno 2018				
19	17/01/2018	43,92	43,92	0,00
	(D 408 15/02/2018)	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSSIONI SANZIONI AMM.VE ANNO 2018		
118	01/01/2018	1.830,00	0,00	1.830,00
	(D 255 04/02/2019)	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL		
1.781	30/07/2018	1.802,18	0,00	1.802,18
	(D 2.933 12/11/2018)	APPROV. PREVENI. ED IMP. SPESA SERV. ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO NEL TRATTO VEICOLARE DI C.SO UMBERTO I INTERSEZIONE C.SO GARIBALDI PERIODO 08/07/2001- 31/08/2018		

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.847	29/08/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.232,51	0,00	1.232,51
(** 1.983 27/08/2018) IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE - A CONSUNTIVO 2019 PORTARE IN ECONOMIA LA SOMMA DI €1232,51 VEDI DETERMINA N.1864 DEL 26/07/2019					
TOTALE ANNO	2018		4.908,61	43,92	4.864,69
Anno 2019					
28	21/01/2019	POSTE ITALIANE SPA	175,68	0,00	175,68
(D 211 28/01/2019) IMP.SPESA NOLEGGIO N.1 POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019					
31	22/01/2019	INFOCAMERE SPA	118,22	118,22	0,00
(D 210 28/01/2019) IMP.SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC CANONE ANNO 2019					
56	28/01/2019	ECONOMO COMUNALE	52,05	52,05	0,00
(D 224 29/01/2019) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE					
158	06/02/2019	MAGGIOLI SPA	4.032,10	0,00	4.032,10
IMPEGNO SPESA ANNO 2019 APPROVAZIONE MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE					
800	18/04/2019		880,87	0,00	880,87
(D 1.088 08/05/2019) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2019					
1.421	11/07/2019		11.836,07	0,01	11.836,06
IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE - PROGETTO FINALIZZATO "MODICA SICURA 2019"					
1.848	01/01/2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	0,01	0,00	0,01
(D 1.864 26/07/2019) IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE-SOMMA IMPEGNO RIDOTTA VEDI DETERMINA 1864 DEL 26/07/2019					
2.343	06/11/2019	MAGGIOLI SPA	450,00	0,00	450,00
(D 2.793 08/11/2019) IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.DIRETTO DITTA MAGGIOLI SPA - GIORNATA FORMATIVA DEL SOFTWARE CONCILIA WIN.					
TOTALE ANNO	2019		17.545,00	170,28	17.374,72
TOTALE	6.730 / 10.200 / 40		28.629,34	214,20	28.415,14

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

Anno 2019

332	01/03/2019		1.227,44	0,00	1.227,44
PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
1.580	22/07/2019	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
(D 1.807 23/07/2019) LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE ANNO 2019					
1.584	22/07/2019	CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C.	24,00	0,00	24,00
(D 1.806 23/07/2019) PRENOT.SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.115	27/09/2019 (GC 255 27/09/2019) PRENOTAZIONE SPESA RINNOVO CONVENZIONI ASSOC.DI VOLONTARIATO ASS.PENSIONATI POLIZIA LOCALE E U.N.A.C.A A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE -	0,00	0,00	0,00
2.785	13/12/2019 (D 686 04/03/2020) ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2019	1.251,44	0,00	1.251,44
TOTALE	6.730 / 10.200 / 99	1.251,44	0,00	1.251,44

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

Anno 2018

2.814	28/12/2018 (D 3.388 31/12/2018) PROSECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI	122,26	122,26	0,00
TOTALE ANNO	2018	122,26	122,26	0,00

Anno 2019

1.317	01/01/2019 DIVERSI IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINF.DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ. EDIFICI PUBBL. E TERR.C.LE PERIODO GENN./MAGGIO 2019	824,03	0,00	824,03
1.864	03/09/2019 BSF SRL (** 2.197 06/09/2019) SERVIZI DI PUL., DISINFESTAZIONE, RIMOZ. ED INSACCAM. EDIFICIO SCOLASTICO C. SO GARIBALDI IMP. SPESA ED AFF. DIRETTO	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO	2019	1.124,03	300,00	824,03
TOTALE	3.110 / 4.910 / 99	1.246,29	422,26	824,03

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

Anno 2017

639	24/03/2017 DIVERSI IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	219,74	219,74	0,00
TOTALE ANNO	2017	219,74	219,74	0,00

Anno 2019

1.565	17/07/2019 PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	225,00	225,00	0,00
1.566	17/07/2019 PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	300,00	300,00	0,00
1.567	17/07/2019 (D 1.642 06/07/2020) PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	0,04	0,04	0,00
2.610	28/11/2019	36.000,00	0,00	36.000,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
PRENOTAZIONE SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.				
TOTALE ANNO	2019	36.525,04	525,04	36.000,00
TOTALE	1.450 / 2.830 / 40	36.744,78	744,78	36.000,00

Codice 04.01.1	1.460 / 330 / 70	ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI		
Anno 2019				
1.129	30/05/2019	6.410,07	0,00	6.410,07
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019				
TOTALE ANNO	2019	6.410,07	0,00	6.410,07
TOTALE	1.460 / 330 / 70	6.410,07	0,00	6.410,07

Codice 04.01.1	1.460 / 2.830 / 3	PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-		
Anno 2013				
2.492	13/12/2013	39,17	39,17	0,00
(D 2.985 16/12/2013) CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA				
TOTALE ANNO	2013	39,17	39,17	0,00
TOTALE	1.460 / 2.830 / 3	39,17	39,17	0,00

Codice 04.01.1	1.460 / 2.830 / 4	PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOL.SPESE VAR.		
Anno 2014				
1.179	25/03/2014	9.117,58	0,00	9.117,58
(D 2.462 23/09/2014) LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOLE LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.				
TOTALE ANNO	2014	9.117,58	0,00	9.117,58
Anno 2017				
178	17/02/2017	4.423,14	0,00	4.423,14
VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017				
178 / 2	02/05/2017	1.552,61	0,00	1.552,61
GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII				
1.850	11/09/2017	305,67	0,00	305,67
FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017				
TOTALE ANNO	2017	6.281,42	0,00	6.281,42
Anno 2018				
221	24/01/2018	225,00	139,40	85,60
(D 12 05/01/2018) CONTRIBUTO ANAC REFEZIONE SCOLASTICA FEB. MAG. OTT. DIC.				
2.617	30/11/2018	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
AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18 IMP. SPETTANTE ISTITUTI SCOLASTICI					
2.617 / 1	30/11/2019	CPIA (CENTRO PROV.LE ISTRUZ.ADULTI) (D 3.116 03/12/2019) AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	3.215,21	0,00	3.215,21
TOTALE ANNO	2018		3.440,21	139,40	3.300,81
TOTALE	1.460 / 2.830 / 4		18.839,21	139,40	18.699,81

Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE

Anno 2014

2.366	20/06/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONI SCUOLE MATERNE ANNO 2014	0,00	0,00	0,00
2.366 / 7	20/06/2014	DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	658,19	0,00	658,19
2.367	20/06/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONE SCUOLA ELEM.	120,72	0,00	120,72
TOTALE ANNO	2014		778,91	0,00	778,91

Anno 2015

1.831	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	16.943,76	0,00	16.943,76
1.832	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	624,28	0,00	624,28
1.833	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE	591,82	591,82	0,00
1.834	17/06/2015	(D 1.756 23/06/2015) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015	8.768,09	1.635,77	7.132,32
1.834 / 1	30/08/2017	BLANDINO VINCENZO (D 1.756 23/06/2015) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015	6.773,27	0,00	6.773,27
1.890	19/06/2015	(D 1.756 23/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE	619,81	619,81	0,00
1.891	19/06/2015	(D 1.756 23/06/2015) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	336,00	0,00	336,00
TOTALE ANNO	2015		34.657,03	2.847,40	31.809,63

Anno 2016

1.212	12/05/2016	FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2016	152,23	152,23	0,00
1.212 / 3	12/05/2016	FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016	16.943,76	0,00	16.943,76
1.224	16/05/2016	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016	80,39	80,39	0,00
1.224 / 2	16/05/2016	BLANDINO VINCENZO	10.367,24	0,00	10.367,24

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO		
1.224 / 4	16/05/2016	3.617,85	0,00	3.617,85
		FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO		
1.224 / 5	16/05/2016	289,43	0,00	289,43
		IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE		
TOTALE ANNO	2016	31.450,90	232,62	31.218,28
Anno 2017				
986	28/04/2017	11.662,60	0,00	11.662,60
		CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017		
986 / 7	21/01/2020 (D 277 02/02/2018)	930,86	0,00	930,86
988	28/04/2017	0,00	0,00	0,00
		SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATTI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal		
988 / 2	18/01/2018 (D 1.002 04/05/2017)	510,00	0,00	510,00
		LIQUID. CONDOMINIO SCUOLA MATERNA DI AMORE VINCENZO VIA RISORGIMENTO		
988 / 4	24/09/2018	444,62	0,00	444,62
		CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO		
1.350	22/06/2017	159,13	35,00	124,13
		CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017		
1.350 / 2	22/06/2017	362,66	0,00	362,66
		IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE		
1.350 / 3	07/08/2017	5.621,37	0,00	5.621,37
		BLANDINO VINCENZO LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17		
1.350 / 5	30/08/2017	3.000,38	0,00	3.000,38
		MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17		
1.350 / 6	30/08/2017	6.261,33	0,00	6.261,33
		CANDIANO ANGELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO017		
1.350 / 9	19/01/2018 (D 1.458 22/06/2017)	276,46	0,00	276,46
		BLANDINO VINCENZO IMPOSTA DI REGISTRO (138,23 *2)		
1.352	22/06/2017	0,00	0,00	0,00
		FITTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI GENSAL APPROVAZ. SPESA GENN. GIUGNO 17		
2.469	21/11/2017	0,00	0,00	0,00
		FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017		
2.469 / 2	19/01/2018 (D 2.838 22/11/2017)	3.455,80	0,00	3.455,80
		BLANDINO VINCENZO LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17		
2.469 / 5	25/01/2018 (D 2.838 22/11/2017)	3.668,75	0,00	3.668,75
		CANDIANO ANGELA CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17		
2.469 / 6	29/01/2018	1.758,03	0,00	1.758,03
		MINARDO CARMELA CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17		

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.470	21/11/2017	1.013,15	0,00	1.013,15
	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE			
2.601	06/12/2017	0,00	0,00	0,00
	CANONI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. SETT. DIC.17			
2.601 / 2	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.607,60	0,00	4.607,60
2.601 / 4	24/01/2018 SAVARINO GIUSEPPE (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.137,72	0,00	4.137,72
2.601 / 5	25/01/2018 CANDIANO ANGELA (D 3.025 11/12/2017) CANONE SCUOLA SET. DIC. 2017	4.891,79	0,00	4.891,79
2.601 / 6	29/01/2018 MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA SET./DIC. 2017	2.344,10	0,00	2.344,10
3.167	01/01/2017	3.233,20	0,00	3.233,20
	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO			
TOTALE ANNO	2017	58.339,55	35,00	58.304,55
Anno 2018				
353	15/02/2018	4.895,47	0,00	4.895,47
	(D 81 15/01/2019) PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII			
354	15/02/2018	278,74	0,00	278,74
	(D 328 06/02/2018) IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA			
594	12/03/2018	0,00	0,00	0,00
	(D 83 15/01/2019) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE IMP. SPESA ANNO 2018			
594 / 1	12/03/2018	8.819,36	0,00	8.819,36
	CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018			
594 / 2	12/03/2018	254,66	0,00	254,66
	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SCUOLE MATERNE ANNO 2018			
594 / 3	12/03/2018	4.557,21	0,00	4.557,21
	SPESE PER RECISSIONE CONTRATTO E VARIE SCUOLE MATERNE ANNO 2018			
828	09/04/2018	0,00	0,00	0,00
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18			
829	09/04/2018	975,60	0,00	975,60
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO			
829 / 1	31/07/2018 MINARDO CARMELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	70,33	0,00	70,33
829 / 2	31/07/2018 SAVARINO GIUSEPPE QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	124,13	0,00	124,13

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
829 / 3	01/08/2018	CANDIANO ANGELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	146,75	0,00	146,75
829 / 4	05/02/2019	BLANDINO VINCENZO QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	138,23	0,00	138,23
830	09/04/2018		3.457,68	0,00	3.457,68
(D 611	11/03/2019)	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE			
830 / 1	17/01/2019	CONDominio PEGASO RATE CONDOM. COND. PEGASO ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI DI CANDIANO SAVARINO	575,55	0,00	575,55
830 / 2	17/01/2019	CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI MO.EDIL	503,71	0,00	503,71
830 / 3	17/01/2019	CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI BLANDINO	463,06	0,00	463,06
2.618	30/11/2018	DIVERSI	21.350,00	0,00	21.350,00
(D 84	15/01/2019)	IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018			
2.618 / 1	04/02/2019	SAVARINO GIUSEPPE	5.061,48	0,00	5.061,48
(D 3.117	30/01/2018)	LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018			
2.618 / 2	04/02/2019	MINARDO CARMELA	3.516,09	0,00	3.516,09
(D 3.117	03/12/2018)	LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018			
2.618 / 3	05/02/2019	BLANDINO VINCENZO	6.911,50	0,00	6.911,50
(D 84	15/01/2019)	LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO112 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018			
2.618 / 6	21/02/2019	MINARDO CARMELA	7.337,56	0,00	7.337,56
(D 3.117	03/12/2018)	LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTOCANDIANO ANGELA LUGLIO-DICEMBRE 2018			
2.618 / 7	05/03/2020	BELLUARDO PAOLO	12.750,00	0,00	12.750,00
(D 84	15/01/2019)	LIQU. CANONE SCUOLA AGOSTO/ DICEMBRE 2018			
TOTALE ANNO	2018		82.187,11	0,00	82.187,11
Anno 2019					
242	21/02/2019		10.777,90	0,00	10.777,90
		IMPEGNO SPESA PER FITTO IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2019			
242 / 1	12/08/2019	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA LIQ. CANONE LOC. SCUOLA MATERNA C.DA COZZO ROTONDO PER. GENNAIO - GIUGNO 2019	17.938,13	0,00	17.938,13
242 / 3	27/01/2020	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA	18.296,88	0,00	18.296,88

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 583 08/03/2019) LIQUID. CANONE SCUOLA LUGLIO DICEMBRE 2019					
242 / 4	29/01/2020	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA	763,21	0,00	763,21
(D 583 21/02/2019) LIQU. ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019 PAGATI DAI PROPRIETARI					
242 / 5	12/06/2020	RENDO MICHELE	1.055,77	0,00	1.055,77
(D 583 08/03/2019) LIQ. CANONE SCUOLA MATERNA ANNO 2019					
242 / 6	14/12/2020	CONDOMINIO PANAMA	533,97	0,00	533,97
LIQUID. RATE CONDOM PANAMA SCUOLA C.G.F.					
TOTALE ANNO	2019		49.365,86	0,00	49.365,86
TOTALE	1.470 / 2.830 / 10		256.779,36	3.115,02	253.664,34

Codice 04.01.2 7.030 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2019

2.634	03/12/2019	IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA SCIFO GIORGIO - ACCORDO QUADRO CO UN UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II E III CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA-MODICA SORDA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE ANNO	2019		50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE	7.030 / 10.370 / 11		50.000,00	0,00	50.000,00

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

Anno 2019

2.136	03/10/2019	(D 2.480 03/10/2019) LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SPESA	24.494,99	24.494,99	0,00
TOTALE ANNO	2019		24.494,99	24.494,99	0,00
TOTALE	7.130 / 11.220 / 1		24.494,99	24.494,99	0,00

Codice 04.02.1 1.480 / 3.240 / 1 CONTRIBUTI BUONA SCUOLA CAP. E. 610/60

Anno 2018

2.812	28/12/2018	(D 324 12/02/2019) ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	16.018,89	0,00	16.018,89
2.812 / 3	05/09/2019	(D 2.313 17/09/2019) DECRETO LEGISL. N. 65 DEL 13/4/2017 LIQUIDAZ. SOMME ANNO SCOLAST. 2018/18	27.525,80	0,00	27.525,80
TOTALE ANNO	2018		43.544,69	0,00	43.544,69

Anno 2019

1.592	23/07/2019	(D 1.827 24/07/2019) 2019 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI REGOLARIZ.PROVV.726 A.F.	58.380,56	0,00	58.380,56
1.592 / 3	02/03/2020	SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO	824,00	0,00	824,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.827 24/07/2019) LIQUIDAZIONE SOMME SEZIONE INFANZIA 2018/19					
1.592 / 4	02/03/2020	SCUOLA DELL'INFANZIA KINDERLANDIA	1.648,00	0,00	1.648,00
(D 1.827 24/07/2019) LIQUIDAZIONE SOMME SEZIONE INFANZIA 2018/19					
1.592 / 7	02/03/2020	SCUOLA DELL'INFANZIA KINDERLANDIA	824,00	0,00	824,00
(D 1.827 24/07/2019) LIQUIDAZIONE SOMME SEZIONE PESCIOLINO ROSSO INFANZIA 2018/19					
1.592 / 8	20/03/2020	SCUOLA DELL'INFANZIA KINDERLANDIA	12.000,00	0,00	12.000,00
(D 1.827 24/07/2019) LIQ. SOMMA SEZ. PRIMAV. DI NUOVA ISTITUZ. 2018/19					
TOTALE ANNO	2019		73.676,56	0,00	73.676,56
TOTALE	1.480 / 3.240 / 1		117.221,25	0,00	117.221,25

Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA

Anno 2019

33	23/01/2019		5.075,00	0,00	5.075,00
(D 202 25/01/2019) PRENOT. SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 SERV. REF. SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO					
3.047	31/12/2019	SERV. REFEZ. SCOLAST. PRENOTAZ. ED IMP. SPESA DIC.2019	490,40	0,00	490,40
TOTALE ANNO	2019		5.565,40	0,00	5.565,40
TOTALE	1.560 / 2.965 / 10		5.565,40	0,00	5.565,40

Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE

Anno 2019

1.192	10/06/2019		0,00	0,00	0,00
(D 1.426 12/06/2019) IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019					
1.192 / 2	24/07/2019	SANTAERA GIUSEPPE LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.036,11	0,00	6.036,11
1.192 / 3	24/07/2019	BLANDINO VINCENZO LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.911,50	0,00	6.911,50
1.192 / 4	12/08/2019	MINARDO CARMELA LIQU. CANONE LOC. SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	3.516,09	0,00	3.516,09
1.192 / 5	12/08/2019	CANDIANO ANGELA (D 1.426 12/06/2019) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	7.337,56	0,00	7.337,56
1.192 / 6	12/08/2019	SAVARINO GIUSEPPE (D 1.426 12/06/2019) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	6.206,48	0,00	6.206,48
1.193	10/06/2019		1.105,04	0,00	1.105,04
(D 1.426 12/06/2019) IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPOSTA DI REGISTRO					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.194	10/06/2019		426,00	426,00	0,00
	(D 1.426 12/06/2019)	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 SPESE PRESUNTE			
1.194 / 1	29/05/2020	CONDominio DUE PALME	761,40	0,00	761,40
	(D 1.426 12/06/2019)	LIQ. RATE CONDOMIN.ANNO 2019 CONDOM. DUE PALME MO.EDIL SCUOLA ELEMENTARE			
1.194 / 2	29/05/2020	CONDominio DUE PALME	653,84	0,00	653,84
	(D 1.426 12/06/2019)	LIQ. RATE CONDOMIN.ANNO 2019 CONDOM. DUE PALME BLANDINO SCUOLA ELEMENTARE			
1.194 / 3	29/05/2020	CONDominio PEGASO	658,76	0,00	658,76
	(D 1.426 12/06/2019)	LIQ. RATE CONDOMIN.ANNO 2019 CONDOM.PEGASOSAVARINO CANDIANO SCUOLA ELEMENTARE			
1.605	24/07/2019		5.543,09	0,00	5.543,09
	(D 1.856 26/07/2019)	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019			
1.605 / 2	21/02/2020	BLANDINO VINCENZO	3.455,75	0,00	3.455,75
	(D 1.856 26/07/2019)	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SET. 2019 BLANDINO			
1.605 / 3	21/02/2020	SANTAERA GIUSEPPE	3.018,06	0,00	3.018,06
	(D 1.856 26/07/2019)	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SET. 2019 SANTAERA			
1.605 / 4	20/03/2020	SAVARINO GIUSEPPE	3.103,24	0,00	3.103,24
	(D 1.856 26/07/2019)	LIQ. CANONE DI LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. LUGLIO DICEMBRE 2019			
1.605 / 5	16/04/2020	CANDIANO ANGELA	3.668,78	0,00	3.668,78
	(D 1.856 26/07/2019)	CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC.2019			
1.605 / 6	16/04/2020	MINARDO CARMELA	1.758,05	0,00	1.758,05
	(D 1.856 26/07/2019)	CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC.2019			
1.606	24/07/2019		2.500,00	0,00	2.500,00
	(D 1.856 26/07/2019)	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019 SPESE PRESUNTE RESC. CONTR. E			
2.430	19/11/2019		5.543,09	0,00	5.543,09
	(D 2.939 21/11/2019)	IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZ. SCUOLE ELMENT. E MEDIE OTTOBRE DIC.2019			
2.430 / 1	21/02/2020	BLANDINO VINCENZO	3.455,75	0,00	3.455,75
	(D 2.939 21/11/2019)	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO OTT-DIC. 2019 BLANDINO			
2.430 / 2	21/02/2020	SANTAERA GIUSEPPE	3.018,06	0,00	3.018,06
	(D 2.939 21/11/2019)	SCUOLA ELEM. OTT. DIC. 19			
2.430 / 3	20/03/2020	SAVARINO GIUSEPPE	3.103,24	0,00	3.103,24
	(D 2.939 21/11/2019)	LIQ. CANONE DI LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. LUGLIO DICEMBRE 2019			
2.430 / 4	16/04/2020	CANDIANO ANGELA	3.668,78	0,00	3.668,78
	(D 2.939 21/11/2019)	CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC.2019			
TOTALE ANNO	2019		75.448,67	426,00	75.022,67
TOTALE	1.690 / 2.840 / 10		75.448,67	426,00	75.022,67

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

Anno 2017

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.102	03/10/2017	104.348,17	0,00	104.348,17
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15			
TOTALE ANNO	2017	104.348,17	0,00	104.348,17
Anno 2018				
2.706	19/12/2018	124.159,97	0,00	124.159,97
	DIVERSI 1.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17			
2.780	01/01/2018	100,00	100,00	0,00
	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-2016			
2.780 / 1	28/12/2018	130.724,00	0,00	130.724,00
	BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ANNI 2012/2013-2013/2014			
2.780 / 2	31/12/2018	100,00	0,00	100,00
	CALABRESE MARGARET FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016			
2.780 / 3	31/12/2018	400,00	0,00	400,00
	CANDIDO ADRIANA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016			
2.780 / 4	31/12/2018	250,00	0,00	250,00
	DI MARTINO GIORGIO FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016			
2.780 / 5	31/12/2018	172,00	0,00	172,00
	DE NARO TERESA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016			
2.780 / 6	31/12/2018	350,00	0,00	350,00
	EL AMMARY ZAHRA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016			
2.780 / 7	31/12/2018	200,00	0,00	200,00
	NADIF HALIMA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016			
2.780 / 9	31/12/2018	50,00	0,00	50,00
	CAVALLO ANTONINO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-16			
2.780 / 10	31/12/2018	271,15	0,00	271,15
	TUDISCO ORAZIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16			
2.780 / 12	31/12/2018	250,00	0,00	250,00
	INCATASCIATO ROSALINDA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16			
2.780 / 13	31/12/2018	154,00	0,00	154,00
	ZACCARIA GIORGIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16			
2.780 / 14	31/12/2018	150,00	0,00	150,00
	VERNUCCIO RAFFAELE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16			
2.780 / 15	31/12/2018	151,80	0,00	151,80
	HOXHA ARDJAN FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16			
TOTALE ANNO	2018	257.482,92	100,00	257.382,92
Anno 2019				
3.032	30/12/2019	85.950,00	0,00	85.950,00
	IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROVV.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000			
3.033	30/12/2019	70.800,00	0,00	70.800,00
	IMP. SPESA BORSE DI STUDIO .PROVV.N.6241 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000			
TOTALE ANNO	2019	156.750,00	0,00	156.750,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE 1.920 / 240 / 10

518.581,09

100,00

518.481,09

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

Anno 2018

1.048	03/05/2018	GIURDANELLA GIORGIA IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING.PAOLINO FRANCESCO LAV. SCUOLA R. POIDOMANI	1.439,98	0,00	1.439,98
2.026	06/09/2018	PAOLINO FRANCESCO IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO-LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "RAFFAELE POIDOMANI"	768,44	0,00	768,44
2.045	11/09/2018		842,76	842,76	0,00
(** 2.266 11/09/2018) IMPEGNO SPESA ING. ALESSANDRO MODICA COLLAUDO STATICO LAV. COMPLET. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI					

TOTALE ANNO 2018

3.051,18

842,76

2.208,42

Anno 2019

2.085	20/09/2019	LAVORI COMPL. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI PRENOTAZIONE SOMMA	492.719,28	0,00	492.719,28
-------	------------	---	------------	------	------------

TOTALE ANNO 2019

492.719,28

0,00

492.719,28

TOTALE 5.730 / 9.381 / 11

495.770,46

842,76

494.927,70

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

Anno 2016

2.962	24/11/2016	DIVERSI (D 1 05/01/2004) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	38.061,98	38.061,98	0,00
-------	------------	--	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO 2016

38.061,98

38.061,98

0,00

TOTALE 7.130 / 10.330 / 30

38.061,98

38.061,98

0,00

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

Anno 2018

2.469	13/11/2018	SOMMA CDP A PAGARE	32.474,19	0,00	32.474,19
-------	------------	--------------------	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2018

32.474,19

0,00

32.474,19

TOTALE 7.130 / 10.340 / 20

32.474,19

0,00

32.474,19

Codice 04.02.2 7.130 / 10.370 / LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE
--

Anno 2017

2.029	28/09/2017	AN.CO SRL IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	13.735,85	0,00	13.735,85
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2017

13.735,85

0,00

13.735,85

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	7.130 / 10.370 / 99	13.735,85	0,00	13.735,85
---------------	----------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 04.02.2 7.130 / 10.390 / POS.NUM. 4377350 - CAP.E 3480/72

Anno 2018

2.855	31/12/2018		266,07	0,00	266,07
		SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350			
2.855 / 1	27/05/2019		1.634,35	0,00	1.634,35
	(GC 83 09/06/2005)	LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI ESECUZIONE 3 SAL LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA			
2.855 / 2	27/05/2019		355,83	0,00	355,83
	(GC 83 09/06/2005)	LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZIONE PERIZIE DI VARIANTE LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA			
2.855 / 4	06/06/2019		211,81	0,00	211,81
		LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZION LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA			
TOTALE ANNO	2018		2.468,06	0,00	2.468,06
TOTALE	7.130 / 10.390 / 14		2.468,06	0,00	2.468,06

Codice 04.02.2 7.230 / 16 / 99 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PREV. INCENDI S.MARTA

Anno 2018

2.615	29/11/2018		104,03	104,03	0,00
	(D 3.259 14/12/2018)	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PROGETTO DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA			
2.751	27/12/2018		120,97	120,97	0,00
		LIQUID. COLLAUDO STATICO PAOLINO FRANCESCO			
2.752	27/12/2018		5,98	5,98	0,00
		LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA			
2.753	27/12/2018		33,35	33,35	0,00
		LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA			
TOTALE ANNO	2018		264,33	264,33	0,00
TOTALE	7.230 / 16 / 99		264,33	264,33	0,00

Codice 04.02.2 7.230 / 21 / 99 OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI

Anno 2018

2.268	25/10/2018		0,01	0,01	0,00
		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI DI PALAZZO CAMPAILLA AUDITORIUM P. FLORIDIA DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI			
2.268 / 3	05/05/2020		420,68	0,00	420,68

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		LIQUID. INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PERS. X SETTORE - LAVORI RIPRISTINO PORZ. TETTI IMMOB. P. CAMPAILLA, AUDIT. FLORIDIA , EX CONVENTO CARMINE			
2.269	26/10/2018	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO LAVORI URGENTI PER RIASSETTO UFFICI CONNESSI AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MODICA	1.364,66	1.364,66	0,00
2.286	26/10/2018	REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO	683,20	683,20	0,00
2.292	26/10/2018	RESTART SRL DI CANDIANO LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO MONCADA TEATRO GARIBALDIDANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	0,02	0,02	0,00
2.294	26/10/2018	EDILIZIA 2G SRL LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO S.DOMENICO A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	6.504,31	6.504,31	0,00
2.294 / 1	23/03/2020	EDILIZIA 2G SRL liquid. incentivo per funzioni tecniche "Responsabile Unico del Procedimento" L.S.U ripristino tetti dell'immobile Palazzo San Domenico impresa 2G srl	0,01	0,00	0,01
2.440 (D 2.941 12/11/2018)	07/11/2018	OCCHIPINTI PIETRO INTEGRAZIONE SOMME AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/09/2018 N.1843 DI R.A.P. ACCORDO QUADRO ESECUZIONE INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'	194,36	0,00	194,36
2.502	14/11/2018	RESTART SRL DI CANDIANO IMPEGNO ED EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	0,00	0,00	0,00
2.502 / 1 (D 526 01/03/2019)	30/07/2020	RESTART SRL DI CANDIANO LIQUID. INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE X I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ. PATRIM. VIARIO 3 CIRCOSCR. MODICA SORDA -MARINA DI MODICA	14,66	0,00	14,66
2.507 (D 164 22/01/2019)	14/11/2018	EDILIZIA 2G S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARIE CRITTICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	46.000,00	0,00	46.000,00
2.509	14/11/2018	CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018 I CIRCOSCRIZIONE	30,00	0,00	30,00
2.510	14/11/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO I CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	8.097,92	8.097,92	0,00
2.511	14/11/2018		30,00	0,00	30,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		CONTRIBUTO A.N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018			
2.558	26/11/2018	MINARDO MICHELE	4.373,47	0,46	4.373,01
	(D 3.056 26/11/2018)	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE			
TOTALE ANNO	2018		67.713,30	16.650,58	51.062,72
TOTALE	7.230 / 21 / 99		67.713,30	16.650,58	51.062,72
<hr/>					
Codice 04.02.2	7.230 / 10.540 /	POS.NUM. 4369733 - CAP.E. 3480/60			
	Anno 2018				
2.854	31/12/2018	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733	406,95	0,00	406,95
TOTALE ANNO	2018		406,95	0,00	406,95
TOTALE	7.230 / 10.540 / 10		406,95	0,00	406,95
<hr/>					
Codice 04.02.2	7.290 / 10.390 /	POS.NUM. 4463572 - CAP.E.3830/111			
	Anno 2018				
2.857	31/12/2018	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572	24.286,73	0,00	24.286,73
TOTALE ANNO	2018		24.286,73	0,00	24.286,73
TOTALE	7.290 / 10.390 / 11		24.286,73	0,00	24.286,73
<hr/>					
Codice 04.02.2	7.330 / 23 / 99	PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI			
	Anno 2017				
2.446	15/11/2017	IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	90.963,85	0,00	90.963,85
2.446 / 1	25/02/2019	LIQ. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED. SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	543,81	0,00	543,81
TOTALE ANNO	2017		91.507,66	0,00	91.507,66
	Anno 2019				
2.135	03/10/2019	LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SOMMA	202.199,00	202.199,00	0,00
	(D 2.480 03/10/2019)				
TOTALE ANNO	2019		202.199,00	202.199,00	0,00
TOTALE	7.330 / 23 / 99		293.706,66	202.199,00	91.507,66

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.02.2 7.330 / 10.390 / POS.NUM.4463574 - CAP. E. 3830/110

Anno 2016

2.963 24/11/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00
 (D 1 05/01/2004) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario
 D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio
 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)

2.963 / 1 24/11/2016 DIVERSI 1.240,06 0,00 1.240,06
 (D 1 05/01/2004) LIQUIDAZ. RUP E PERSONALE LL.PP. PROGETT.
 E DIREZ. LAV. IMP ELETTRICI SCUOLE DE
 AMICIS E S.TEODORO

TOTALE ANNO 2016 1.240,06 0,00 1.240,06

Anno 2018

2.856 31/12/2018 733,81 0,00 733,81
 SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574

TOTALE ANNO 2018 733,81 0,00 733,81

TOTALE 7.330 / 10.390 / 1.973,87 0,00 1.973,87

Codice 04.02.2 7.330 / 10.390 / POS.NUM.4364586 -CAP.E.3830/154

Anno 2016

2.964 24/11/2016 DIVERSI 23.569,88 0,00 23.569,88
 (D 1.087 18/04/2014) MUTUO IMP.ELETTR.2°CIRC.DID.POSIZIONE
 N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs.
 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da
 riscrivere nell'Esercizio 2016)

TOTALE ANNO 2016 23.569,88 0,00 23.569,88

TOTALE 7.330 / 10.390 / 23.569,88 0,00 23.569,88

Codice 04.04.1 1.810 / 958 / 99 CONTRIBUTO TRASPORTO PENDOLARI UNIVERSITARI

Anno 2019

2.002 17/09/2019 17,90 0,00 17,90
 SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI
 UNIVERSITARI - RIMBORSO SPESE PULLMAN
 PRENOTAZ. SPESA

TOTALE ANNO 2019 17,90 0,00 17,90

TOTALE 1.810 / 958 / 99 17,90 0,00 17,90

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

Anno 2018

2.306 26/10/2018 0,00 0,00 0,00
 PERSONALE - RETRIBUZIONE

TOTALE ANNO 2018 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.880 / 3.370 / 10 0,00 0,00 0,00

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

Anno 2017

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.917	18/09/2017	DIVERSI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	12.335,34	12.335,34	0,00
TOTALE ANNO 2017			12.335,34	12.335,34	0,00
Anno 2018					
2.327	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	2.792,61	0,00	2.792,61
TOTALE ANNO 2018			2.792,61	0,00	2.792,61
TOTALE 1.880 / 3.370 / 20			15.127,95	12.335,34	2.792,61

Codice 04.06.1	1.890 / 3.400 / 5	CARBURANTI			
Anno 2019					
230	20/02/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	232,93	0,00	232,93
1.352	01/07/2019	(D 1.654 05/07/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019- FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI	234,02	234,02	0,00
TOTALE ANNO 2019			466,95	234,02	232,93
TOTALE 1.890 / 3.400 / 5			466,95	234,02	232,93

Codice 04.06.1	1.900 / 3.445 / 10	PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI			
Anno 2016					
2.569	10/10/2016	POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	80,00	0,00	80,00
3.157	30/12/2016	IMPEGNO SPESA PER TRASORTO SCOLASTICO ALUNNI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2016			80,00	0,00	80,00
Anno 2017					
1.824	05/09/2017	CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO	375,00	375,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			375,00	375,00	0,00
Anno 2018					
1.573	01/01/2018	(D 3.262 14/12/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	2.086,12	2.086,12	0,00
TOTALE ANNO 2018			2.086,12	2.086,12	0,00
Anno 2019					
9	16/01/2019	(D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	30,00	30,00	0,00
10	16/01/2019	(D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19 CONTR. AUTOR. NAZ. ANTICOR.	30,00	30,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
162	08/02/2019	8.495,31	0,00	8.495,31
	APPROVAZIONE SOMMA GENNAIO-GIUGNO 2019 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO DITTA A.T.I			
1.142	31/05/2019	600,00	0,00	600,00
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 CONTRIBUTO ANAC			
1.144	31/05/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI			
1.145	31/05/2019	0,03	0,03	0,00
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - RUP TECNICI E CENTRALE COMMITTENZA			
TOTALE ANNO	2019	11.655,34	60,03	11.595,31
TOTALE	1.900 / 3.445 / 10	14.196,46	2.521,15	11.675,31

Codice 05.01.2 7.630 / 8.100 / 7 **RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DEL CASTELLO DEI CONTI
DI MODICA PROGETTO DI COMPLETAMENTO**

Anno 2018

2.535	21/11/2018	139,78	139,78	0,00
	LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CASTELLO DELLA CONTEA - DIRETTIVE			
2.535 / 2	05/07/2019	278,78	0,00	278,78
(D 2.617 19/09/2007)	LIQ.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI INERENTE LAVORI RECUPERO E SISTEM.AREA CASTELLO DI MODICA 10 SAL			
TOTALE ANNO	2018	418,56	139,78	278,78

Anno 2019

2.415	15/11/2019	6.177,82	0,00	6.177,82
	IMP.SPESA RESTITUZ.SOMME ALLA REGIONE SICILIANA LAV. RECUPERO E ADEGUAM.FUNZIONALE AREA CASTELLO DEI CONTI DI MODICA FINALIZZATO ALLA REALIZZ.DI UN CENTRO INTERCULT.			
TOTALE ANNO	2019	6.177,82	0,00	6.177,82
TOTALE	7.630 / 8.100 / 7	6.596,38	139,78	6.456,60

Codice 05.01.2 8.530 / 11.660 / 1 **LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL
CASTELLO DEI CONTI DI MODICA**

Anno 2017

1.996	20/09/2017	33.448,53	21,68	33.426,85
	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI			
TOTALE ANNO	2017	33.448,53	21,68	33.426,85
TOTALE	8.530 / 11.660 / 1	33.448,53	21,68	33.426,85

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 05.02.1 1.990 / 3.710 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE

Anno 2018

2.307	26/10/2018	788,17	0,00	788,17
PERSONALE - RETRIBUZIONE				
TOTALE ANNO	2018	788,17	0,00	788,17
TOTALE	1.990 / 3.710 / 10	788,17	0,00	788,17

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

Anno 2018

2.328	26/10/2018	2.257,55	2.257,55	0,00
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE				
TOTALE ANNO	2018	2.257,55	2.257,55	0,00
TOTALE	1.990 / 3.710 / 20	2.257,55	2.257,55	0,00

Codice 05.02.1 2.000 / 3.750 / 10 SPESE DIVERSE MUSEI E SCAVI ARCHEOLOGICI

Anno 2017

2.736	20/12/2017	SISTEMI DI SICUREZZA DI MORANDO IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MUSEO CIVICO	61,60	61,60	0,00
TOTALE ANNO	2017		61,60	61,60	0,00

Anno 2019

1.562	17/07/2019	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E ASSISTENZA TECNICA -I FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA	0,00	0,00	0,00
2.718	10/12/2019	(D 761 09/03/2020) IMPEGNO SPESA PER CONVEGNO TRENTENNALE MORTE DI LEONARDO SCIASCIA	0,00	0,00	0,00
2.718 / 2	16/03/2020	AFFIDAM. DITTA LASERTECH STAMPA LOCANDINE ED INVITI CONVEGNO TRIENNALE DALLA MORTE DI LEONARDO SCIASCIA	92,00	0,00	92,00
2.718 / 3	16/03/2020	OSTERIA DEI SAPORI PERDUTI2SRL AFFIDAM.OSTERIA DEI SAPORI PERDUTI PER PRANZO E CENA, CONVEGNO TRIENNALE DALLA MORTE DI LEONARDO SCIASCIA	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2019		192,00	0,00	192,00
TOTALE	2.000 / 3.750 / 10		253,60	61,60	192,00

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

Anno 2018

53	18/01/2018	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	560,00	0,00	560,00
TOTALE ANNO	2018		560,00	0,00	560,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019				
557	26/03/2019	102,12	0,00	102,12
	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019			
1.920	12/09/2019	504,00	0,00	504,00
	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "INCUNABOLI A RAGUSA" - VIELLA LIBRERIA EDITRICE			
2.237	25/10/2019	355,84	0,00	355,84
(D 2.566 23/10/2020)	IMPEGNO SPESA CONVEGNO IN DATA 28/10/2019 INCUNABOLI A RAGUSA ESPOSIZIONE LIBRI RARI E DI PREGIO			
2.764	12/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019	2.061,96	0,00	2.061,96
TOTALE	2.000 / 3.750 / 99	2.621,96	0,00	2.621,96
<hr/>				
Codice 05.02.1 2.120 / 3.900 / 12 MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE E SPETTACOLI VARI				
Anno 2019				
2.835	17/12/2019	1.000,00	1.000,00	0,00
	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. COMPARTICIPAZIONE SPESE ESIBIZIONE DEL CORO DELLE VOCI BIANCHE DEL CONSERVATORIO DI PALERMO			
2.978	20/12/2019	0,01	0,01	0,00
(D 1.057 21/04/2020)	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo			
TOTALE ANNO	2019	1.000,01	1.000,01	0,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 12	1.000,01	1.000,01	0,00
<hr/>				
Codice 05.02.1 2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI				
Anno 2018				
339	12/02/2018	854,00	854,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE RAGGIO DI SOLE RICHIESTA PATROCINIO			
624	15/03/2018	854,00	854,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO MUSICA PER INTEGRARSI			
TOTALE ANNO	2018	1.708,00	1.708,00	0,00
Anno 2019				
2.252	30/10/2019	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA E LIQ. DI PRESTAZIONI ARTISTICHE A SOGGETTI DIVERSI PER "VESPERO MUSICALE FESTIVAL BAROCCO 2019" -MODICA SUMMER FEST 2019			
TOTALE ANNO	2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.120 / 3.935 / 99	1.708,00	1.708,00	0,00
<hr/>				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE

Anno 2017

522	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2018

328	09/02/2018	DIVERSI PATROCINIO REALIZZAZIONE PROGETTO ADAM PROPOSTO ISTITUTO GALILEI 22 E 23 FEBB.2018	1.000,00	1.000,00	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2018		1.000,00	1.000,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2019

2.550	27/11/2019	A.C.S.D. HEREUSIUM (D 764 09/03/2020) IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE 2 SPETTACOLI DI RACCONTI NATALIZI	125,00	125,00	0,00
-------	------------	---	--------	--------	------

2.554	27/11/2019	IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI GRAFICHE E PITTURE DELL'AUTORE GIACINTO GIURDANELLA	1.800,00	0,00	1.800,00
-------	------------	---	----------	------	----------

2.832	17/12/2019	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	600,00	600,00	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

2.832 / 1	27/12/2019	IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE -NATALE 2019-	1.400,00	0,00	1.400,00
-----------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		3.925,00	725,00	3.200,00
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

TOTALE	2.140 / 3.900 / 10		4.925,00	1.725,00	3.200,00
---------------	---------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI

Anno 2014

1.969	13/05/2014	DIVERSI (D 3.508 01/12/2014) IMP. SPESA SERVIZI.TELEV.FESTA S.GIORGIO	249,90	0,00	249,90
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2014		249,90	0,00	249,90
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2015

970	03/04/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

1.114	10/04/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) ACQUISIZIONE SPETTACOLO	990,00	0,00	990,00
-------	------------	---	--------	------	--------

1.521	20/05/2015	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI	610,00	0,00	610,00
-------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2015		1.600,00	0,00	1.600,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2017

523	13/03/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	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
1.048	17/05/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	35,77	35,77	0,00
TOTALE ANNO	2017		35,77	35,77	0,00
Anno 2018					
775	22/03/2018	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2.451	07/11/2018	IMPEGNO SPESA FESTE RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2018 ATTO DI INDIRIZZO	40,00	40,00	0,00
(D 3.078 28/11/2018)		2 EDIZIONE PREMIO EUROPEO CLEMENTE REBORA " POESIA E SPIRITUALITA" SERVIZI TRASPORTO POETI PULMAN VITTO E ALLOGGIO- GIORNO 10 NOVEMBRE			
2.544	21/11/2018		250,01	250,01	0,00
(D 345 13/02/2018)		NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA			
TOTALE ANNO	2018		290,01	290,01	0,00
Anno 2019					
556	26/03/2019	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	500,00	500,00	0,00
1.122	29/05/2019	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI GIUGNO LUGLIO 2019	2.350,00	2.350,00	0,00
1.470	15/07/2019		40,00	40,00	0,00
(D 2.034 07/08/2019)		IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019			
2.040	17/09/2019	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	1.875,00	0,00	1.875,00
2.040 / 2	17/10/2019	IMP.SPESA NOLEGGIO SERVICE DITTA "INSIEME SPETTACOLI"-FESTA SS. ADDOLORATA-	500,00	0,00	500,00
2.187	11/10/2019		0,00	0,00	0,00
(D 2.574 15/10/2019)		IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE SPETTACOLO CON IL DUO COMICO I SANSONI -FESTA SS. ADDOLORATA MODICA ALTA-			
2.253	31/10/2019	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SERVICE E DIRITTI SIAE -HALLOOWEN NIGHT	610,00	0,00	610,00
2.831	17/12/2019		375,00	375,00	0,00
(D 762 09/03/2020)		IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO			
TOTALE ANNO	2019		6.250,00	3.265,00	2.985,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 11		8.425,68	3.590,78	4.834,90

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI

Anno 2014

4.726	13/11/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014)		IMP.SPESA PER ILLUMIN.ARTIST.NATALE 2014 A.V.C.P.			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014	30,00	30,00	0,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 41	30,00	30,00	0,00

Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 99 UNIVERSITA'			
Anno 2018				
2.822	01/01/2018	30.000,00	0,00	30.000,00
	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI			
TOTALE ANNO	2018	30.000,00	0,00	30.000,00
Anno 2019				
2.823	01/01/2019	30.000,00	0,00	30.000,00
	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI			
TOTALE ANNO	2019	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 99	60.000,00	0,00	60.000,00

Codice 05.02.2	7.630 / 10.330 / RECUPERO PALAZZO MERCEDARI FINANZIAMENTO REGIONALE			
Anno 2004				
4.062	12/11/2004	0,00	0,00	0,00
	DIVERSI (D 1 05/01/2004) SERVIZIO PER LO SPOSTAMENTO DEI PEZZI MUSEALI E DELLA BLIBLIOTECA COMUNALE- AFFID.PUBBLICO INCANTO.			
TOTALE ANNO	2004	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.630 / 10.330 / 40	0,00	0,00	0,00

Codice 06.01.1	2.330 / 4.510 / 99 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE			
Anno 2016				
767	01/04/2016	146,40	0,00	146,40
	GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA			
TOTALE ANNO	2016	146,40	0,00	146,40
Anno 2017				
2.198	11/10/2017	4.800,00	4.800,00	0,00
	CON ENERGIA SPA IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO GEODETICO VIA FABRIZIO OTT./DIC. 2017			
TOTALE ANNO	2017	4.800,00	4.800,00	0,00
Anno 2018				
2.367	29/10/2018	1.070,00	1.070,00	0,00
	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI (** 2.809 31/10/2018) IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER IMPIANTO SPORTIVO DI C/DA CAITINA			
2.658	06/12/2018	454,36	454,36	0,00
	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMMA IV SETTORE PER ATTIVITA' SPORTIVE			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.671	07/12/2018 (D 115 16/01/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO PULMAN DITTA BLANCO	381,60	381,60	0,00
TOTALE ANNO	2018	1.905,96	1.905,96	0,00
Anno 2019				
1.608	24/07/2019 (D 1.877 29/07/2019) UTILIZZO IN COMODATO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA CAMPO SPORTIVO V.BARONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLA A.S.D. TORRE PALAZZELLE	500,00	500,00	0,00
1.999	17/09/2019 ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI IMP. SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER STRUTTURA SPORTIVA "GEODETICO" VIA FABRIZIO	431,88	431,88	0,00
TOTALE ANNO	2019	931,88	931,88	0,00
TOTALE	2.330 / 4.510 / 99	7.784,24	7.637,84	146,40

Codice 06.01.2 7.830 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2019

603	02/04/2019 RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R (D 2.105 13/08/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	1.751,85	0,00	1.751,85
603 / 1	15/12/2020 RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R (D 2.105 13/08/2019) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. IMPIANTI SPORTIVI	432,48	0,00	432,48
603 / 2	18/12/2020 RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R (D 2.105 13/08/2019) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. IMPIANTI SPORTIVI	839,52	0,00	839,52
2.740	11/12/2019 LAVORI MANUT. CONDOTTA IDRICA COMUN. PIOGGE	154,80	154,80	0,00
2.740 / 1	03/08/2020 MINARDO MICHELE (D 3.143 11/12/2019) ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUT. STRAORD. ALLA CONDOTTA IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. (I CIRC.M. ALTA - FRIGINTINI , II CIRCOS. M.BASSA - DENTE E III CIRCO. SORDA -M. DI MODICA) APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE	268,37	0,00	268,37
2.740 / 2	21/08/2020 (D 3.143 11/12/2019) ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUT. STRAORD. ALLA CONDOTTA IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. (I CIRC.M. ALTA - FRIGINTINI , II CIRCOS. M.BASSA - DENTE E III CIRCO. SORDA -M. DI MODICA) -LIQU. INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE	53,18	0,00	53,18
TOTALE ANNO	2019	3.500,20	154,80	3.345,40
TOTALE	7.830 / 10.370 / 12	3.500,20	154,80	3.345,40

Codice 06.01.2 7.830 / 11.290 / POS.NUM. 4376339/04 - CAP.E.3480/033

Anno 2003

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.021	02/02/2013	DIVERSI	470,25	470,25	0,00
(D 1 02/01/2003) LAVORI FRIGINTINI MONTESANO MUTUO					
TOTALE ANNO	2003		470,25	470,25	0,00
Anno 2018					
2.471	13/11/2018		4.674,78	0,00	4.674,78
SOMME CDP A PAGARE					
TOTALE ANNO	2018		4.674,78	0,00	4.674,78
TOTALE	7.830 / 11.290 / 21		5.145,03	470,25	4.674,78
<hr/>					
Codice 06.01.2	7.830 / 11.700 /	POS.NUM. 4194441- CAP E. 3830/760			
Anno 2016					
2.935	24/11/2016	DIVERSI	11.545,80	11.545,80	0,00
(D 1 01/01/2001) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		11.545,80	11.545,80	0,00
TOTALE	7.830 / 11.700 / 99		11.545,80	11.545,80	0,00
<hr/>					
Codice 07.01.1	2.650 / 9.755 / 10	PERSONALE- RETRIBUZIONE-			
Anno 2018					
2.308	26/10/2018		0,00	0,00	0,00
PERSONALE - RETRIBUZIONE					
2.308 / 1	11/12/2020		1.271,73	0,00	1.271,73
LIQ.INDENNITA' RISCHIO ANNO 2017 PERSONALE DEL X SETTORE E DELL'EX. XI SETTORE MANUTENZIONI					
TOTALE ANNO	2018		1.271,73	0,00	1.271,73
TOTALE	2.650 / 9.755 / 10		1.271,73	0,00	1.271,73
<hr/>					
Codice 07.01.1	2.650 / 9.755 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE-			
Anno 2018					
2.329	26/10/2018		5.184,31	3.691,54	1.492,77
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE					
TOTALE ANNO	2018		5.184,31	3.691,54	1.492,77
TOTALE	2.650 / 9.755 / 20		5.184,31	3.691,54	1.492,77
<hr/>					
Codice 07.01.1	2.670 / 8.300 / 99	INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO			
Anno 2017					
527	13/03/2017		500,00	500,00	0,00
(** 730 30/03/2017) PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO					
TOTALE ANNO	2017		500,00	500,00	0,00
Anno 2019					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.039	17/09/2019	260,00	0,00	260,00
	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019			
TOTALE ANNO	2019	260,00	0,00	260,00
TOTALE	2.670 / 8.300 / 99	760,00	500,00	260,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.336 / 99 MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA

Anno 2019

3.016	27/12/2019	1.499,00	1.499,00	0,00
	CHOCOMODICA 2019			
TOTALE ANNO	2019	1.499,00	1.499,00	0,00
TOTALE	2.670 / 8.336 / 99	1.499,00	1.499,00	0,00

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

Anno 2018

2.704	18/12/2018	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI MUSICALI			
2.704 / 2	25/01/2019	8.500,00	0,00	8.500,00
	BANDA MUSICALE CITTA' DI MODICA LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018			
2.704 / 3	25/01/2019	8.500,00	0,00	8.500,00
	CIVICA FILARMONICA DI MODICA LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018	17.000,00	0,00	17.000,00

Anno 2019

929	13/05/2019	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI MUSICALI DI MODICA			
929 / 1	13/05/2019	9.000,00	0,00	9.000,00
	IMP. SPESA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA MODICA			
929 / 2	13/05/2019	9.000,00	0,00	9.000,00
	IMPEGNO SPESA BANDA CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTALE	2.670 / 8.380 / 99	35.000,00	0,00	35.000,00

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

Anno 2019

1.187	06/06/2019	3.813,37	3.813,37	0,00
	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MODICA E COOPERATIVA PROGRESSO IBLEO			
1.187 / 1	07/10/2019	186,63	0,00	186,63
	(G 133 20/06/2019) LIQ. RIMBORSO SPESE ALLA COOP. PROGRESSO IBLEO PER SERV. STRAORDINARI AGGIUNTIVI			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.893	06/09/2019	2.010,00	2.010,00	0,00
(D 2.208 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI GARA E PUBBLIC.BANDO SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA				
TOTALE ANNO	2019	6.010,00	5.823,37	186,63
TOTALE	2.670 / 8.395 / 99	6.010,00	5.823,37	186,63

Codice 07.01.1 2.690 / 8.375 / 99 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Anno 2017

531	14/03/2017	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI IMPEGNO SPESA CONCESS. PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/ AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	49,16	49,16	0,00
1.008	04/05/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA EVENTO "FESTA DEI MUSEI" 20-21/05/2017	200,00	200,00	0,00
1.370	28/06/2017	(D 43 17/01/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER ESTATE MODICANA 2017	0,00	0,00	0,00
1.370 / 2	13/07/2017	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017	138,22	0,00	138,22
TOTALE ANNO	2017		387,38	249,16	138,22

Anno 2018

60	19/01/2018	ATTO DI INDIRIZZO CARNEVALE 2018	0,00	0,00	0,00
561	06/03/2018	(D 2.871 06/11/2018) ATTO DI INDIRIZZO PASQUA 2018 - PRENOTAZIONE SPESA	0,00	0,00	0,00
780	22/03/2018	DIVERSI (GC 113 23/03/2017) IMP.SPESA FESTA IN ONORE DI SAN.GIORGIO	0,00	0,00	0,00
780 / 2	26/04/2018	DIVERSI (GC 113 23/03/2017) IMPEGNO SPESA SPETTACOLO C.G.S. "SALVATORE QUASIMODO" FESTA S.GIORGIO E SERVICE AUDIO LUCI	660,00	0,00	660,00
1.649	19/07/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST 2018	4,90	0,00	4,90
TOTALE ANNO	2018		664,90	0,00	664,90

Anno 2019

200	14/02/2019	CARNEVALE 2019 PRENOTAZIONE SPESA	250,00	250,00	0,00
200 / 4	26/02/2019	IMP. SOMMA NECESSARIA PER DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE AGENZIA DI MODICA	154,39	0,00	154,39
201	14/02/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO TURISTICO PER LA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI	908,18	908,18	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
928	13/05/2019	0,94	0,94	0,00
(D 1.461 14/06/2019) INTEGRAZIONE FESTEGGIAMENTI I SEMESTRE 2019				
1.379	05/07/2019	0,00	0,00	0,00
PRENOTAZIONE SPESA E APPROVAZIONE PROPOSTA SPETTACOLO MR RAIN A MARINA DI MODICA MODICA SUMMER FEST 2019				
1.379 / 2	10/07/2019	473,12	0,00	473,12
IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE				
1.419	11/07/2019	81,39	0,00	81,39
IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI LUGLIO 2019- MODICA SUMMER FEST				
1.466	15/07/2019	60,00	60,00	0,00
(D 1.889 29/07/2019) IMP. ED ACQUISIZIONE CONCERTO "ETERNO TOUR ACUSTIC" DI GIOVANNI CACCAMO				
1.720	01/08/2019	0,00	0,00	0,00
(D 1.406 05/06/2020) IMP.SPESA ACQUISIZIONE PRESTAZIONI ARTISTICHE VARIE MODICA SUMMER FEST 2019				
1.720 / 1	04/03/2020	350,00	0,00	350,00
BLUES TRIO MODICA SUMMER FEST PRESTAZIONE ARTICHE 2019				
1.720 / 4	04/03/2020	499,99	0,00	499,99
SAMIZDAT SUMMER FEST PRESTAZIONE ARTISTICHE 2019				
1.727	02/08/2019	0,00	0,00	0,00
(D 2.026 07/08/2019) IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST 2019 ASS.CULT.CENTRO INTERN.PER LA XIV EDIZIONE INTERNATIONAL BALLET COMPETITION SICILIA E CONCORSI MISS REGINETTA E TALENTI KIDS AG.STYLE AGENCY				
1.742	06/08/2019	250,00	250,00	0,00
(D 1.870 30/07/2020) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI MODICA SUMMER FEST 2019				
1.746	06/08/2019	8,03	8,03	0,00
IMP. SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI AGOSTO 2019 -MODICA SUMMER FEST 2019-				
TOTALE ANNO	2019	3.036,04	1.477,15	1.558,89
TOTALE	2.690 / 8.375 / 99	4.088,32	1.726,31	2.362,01

Codice 08.01.1 10 / 27 / 99 **SPESE FUNZIONAMENTO AGENDA URBANA**
Anno 2019

2.504	20/11/2019	1.508,22	0,00	1.508,22
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASTER ONLINE VERSIONE COMPLETA PER N.3 PARTECIPANTI - DITTA PROFESSIONAL ACADEMY				
TOTALE ANNO	2019	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTALE	10 / 27 / 99	1.508,22	0,00	1.508,22

Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 10 **PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA**
Anno 2019

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.043	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	65.230,20	0,00	65.230,20
TOTALE ANNO	2019		65.230,20	0,00	65.230,20
TOTALE	3.090 / 4.400 / 10		65.230,20	0,00	65.230,20
<hr/>					
Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -					
Anno 2019					
725	17/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24 EP CONTRIBUTI IRAP RETRIB.FEBBRAIO 2019	5.659,91	5.659,91	0,00
3.046	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	68.834,89	0,00	68.834,89
TOTALE ANNO	2019		74.494,80	5.659,91	68.834,89
TOTALE	3.090 / 4.400 / 20		74.494,80	5.659,91	68.834,89
<hr/>					
Codice 08.01.1 3.100 / 4.280 / 99 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA					
Anno 2019					
1.594	23/07/2019	VSI SRL (D 2.143 08/09/2020) IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE IN RETE PER L'UFF. ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE ANNO 2019	254,55	0,00	254,55
TOTALE ANNO	2019		254,55	0,00	254,55
TOTALE	3.100 / 4.280 / 99		254,55	0,00	254,55
<hr/>					
Codice 08.01.1 3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno 2017					
2.007	21/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPEDI SUD	20.430,91	20.430,91	0,00
2.463	20/11/2017	SCIFO GIORGIO (D 57 14/01/2019) IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	61,00	61,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		20.491,91	20.491,91	0,00
Anno 2018					
2.430	05/11/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP (D 14 08/01/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV.DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	17.516,56	0,00	17.516,56
TOTALE ANNO	2018		17.516,56	0,00	17.516,56
Anno 2019					
810	24/04/2019	ISTITUTO COMPRENS. R.POIDOMANI IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 -FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	417,04	0,00	417,04

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
905	13/05/2019	99.500,00	0,00	99.500,00
		IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE		
906	13/05/2019	0,00	0,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC		
906 / 1	11/03/2020	30,00	0,00	30,00
		LIQUID. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI -ACCORDO QUADRO MANUT. NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE		
1.851	27/08/2019	3.339,82	0,00	3.339,82
		IMP.SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO TIM NECESSARIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADA COM.LE VILLA BARCO RAMPOLO		
1.857	29/08/2019	7.399,28	0,00	7.399,28
		BUSCEMA GIOVANNI CARMELO INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROVV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO		
1.857 / 1	09/11/2020	26,95	0,00	26,95
(D 2.753 10/11/2020)		LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE"RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO		
1.857 / 2	09/11/2020	66,80	0,00	66,80
		BUSCEMA GIOVANNI CARMELO LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO,REVISIONE,SVUOTAMENTO DELLA RETE FOGNANTE		
1.863	03/09/2019	4.882,77	0,00	4.882,77
(D 220 06/09/2019)		EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE		
1.863 / 1	06/10/2020	0,02	0,00	0,02
(D 220 06/09/2019)		EDILIZIA 2G SRL LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE- LIQU. INCENT. FUNZIONE TECNICHE PERS. X SETTORE		
1.874	05/09/2019	4.865,45	4.865,45	0,00
(D 2.195 06/09/2019)		SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP IMP. SPESA RISCALD. PALAZZO MONCADA ANNO 2019		
1.875	05/09/2019	10.479,00	1.029,70	9.449,30
(D 2.196 06/09/2019)		IDROMECCANICA SRL SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019		
2.288	05/11/2019	3,12	3,12	0,00
(D 2.791 08/11/2019)		MALTESE GAETANO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI POLIZIA LOCALE		
2.289	05/11/2019	1,22	1,22	0,00
		POIDOMANI GIUSEPPE		

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.792 08/11/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI ANNO 2019					
2.375	08/11/2019	PATRIARCA GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROV.V. PATRIARCA GROUP SRL	198,37	198,37	0,00
2.449	19/11/2019	HYDROSERVICE SNC FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. -PATERNO' R. & TOSCO R. SNC	2,63	0,00	2,63
2.535	01/01/2019	TELECOM ITALIA SPA (D 1.984 12/08/2020) REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSIPRETI LOCALI 6 LOTTO 4	123.423,50	0,00	123.423,50
2.933	20/12/2019	IMP. SPESE E LIQUID. PER REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 000002134/2018 DEL 12/10/2018 AVVISO DELLA DIREZIONE PROV.LE DI CATANIA	217,50	0,00	217,50
TOTALE ANNO	2019		254.853,47	6.097,86	248.755,61
TOTALE	3.440 / 10.370 / 4		292.861,94	26.589,77	266.272,17

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

Anno 2017

1.976	19/09/2017	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	1.434.565,15	0,00	1.434.565,15
1.976 / 1	30/12/2019	LAVORI DI RIQUALIFIC. DELL'ASSE URBANO EX SS115 ILLUMINAZ. SIST. VIARIA ARREDO URBANO 1° STRALCIO FUNZIONALE IMP. SPESA	276.814,54	0,00	276.814,54
TOTALE ANNO	2017		1.711.379,69	0,00	1.711.379,69

Anno 2019

2.739	11/12/2019	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAM.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIF.ASSE URBANO EX SS115 ILLUM.SISTEM.VIARIAN ARREDO URBANO 1 STRALCIO FUNZIONALE	38.334,44	0,00	38.334,44
TOTALE ANNO	2019		38.334,44	0,00	38.334,44
TOTALE	8.230 / 24 / 99		1.749.714,13	0,00	1.749.714,13

Codice 08.01.2 8.230 / 26 / 99 PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO

Anno 2018

1.938	04/09/2018	DI PASQUALE MASSIMO (** 2.181 03/09/2018) IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	2.400,00	0,00	2.400,00
-------	------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE	8.230 / 26 / 99		2.400,00	0,00	2.400,00

Codice 08.01.2	8.580 / 779 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. URBANISTI			
Anno 2014					
4.129	01/10/2014	DIVERSI	662,26	662,26	0,00
(D 2.571 02/10/2014) IMP. SPESA AVV. SCUDERI I. RICH. PARERE					
TOTALE ANNO	2014		662,26	662,26	0,00
Anno 2018					
57	19/01/2018		1.264,16	1.264,16	0,00
IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI					
265	01/02/2018	DIVERSI	17.520,00	0,00	17.520,00
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA-ATTO DI INDIRIZZO- PIANO DI UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO					
1.042	02/05/2018		8.985,60	8.985,60	0,00
IMPEGNO SPESA PER PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO					
2.142	08/10/2018		11.419,20	0,00	11.419,20
IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PRG E AGENDA URBANA					
2.143	08/10/2018		3.564,40	0,00	3.564,40
(D 1.071 22/04/2020) IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER CATASTO DELLE ZONE BOSCADE					
TOTALE ANNO	2018		42.753,36	10.249,76	32.503,60
Anno 2019					
481	21/03/2019		2.552,00	0,00	2.552,00
(D 718 21/03/2019) IMPEGNO SPESA PER INDAGINE GEOELETTRICA TOMOGRAFICA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA CAVITA' RIFUGIO ANTIAEREO DELLA 2 GUERRA MONDIALE					
2.365	07/11/2019		3.000,00	0,00	3.000,00
(D 2.799 08/11/2019) IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2019 ING.FRANCESCO POIDOMANI SERV.SUPPORTO TECNICO PER L'ESPETAMENTO DI PROCEDIMENTI DI NATURA TECNICA SPECIALISTICA DI COMPETENZA 6 SETTORE					
2.974	20/12/2019		30.269,26	30.269,26	0,00
IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI					
3.028	30/12/2019		26.581,36	0,00	26.581,36
PROG. INTERV. DI RECUPERO EX FORO BOARIO AREA GIOCHI BAMBINI INCAR. PROGETTAZ. COMP. IMPIANTIST.					
TOTALE ANNO	2019		62.402,62	30.269,26	32.133,36
TOTALE	8.580 / 779 / 99		105.818,24	41.181,28	64.636,96

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 08.01.2 8.590 / 12.970 / 10 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE

Anno 2019

2.517	25/11/2019	AGOSTA COSTRUZIONI SRL (D 3.007 25/11/2019) LAVORI SOMMA URGENTE PER ELIMINAZ. PERICOLI PER PUBBL. INCOLUMITA' EVENTI ATMOSF.	22,25	22,25	0,00
2.797	16/12/2019	ROCCASALVA MARIA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77	3.808,76	0,00	3.808,76
TOTALE ANNO	2019		3.831,01	22,25	3.808,76
TOTALE	8.590 / 12.970 / 10		3.831,01	22,25	3.808,76

Codice 08.02.1 3.220 / 3.811 / 99 MANUTENZIONE CENTRO STORICO

Anno 2010

3.966	28/10/2010	DIVERSI (D 1 01/01/2010) IMP.SPESA PER COFINANZ.COMPLETAM.PALAZZO DEI MERCEDARI	225,00	225,00	0,00
TOTALE ANNO	2010		225,00	225,00	0,00
TOTALE	3.220 / 3.811 / 99		225,00	225,00	0,00

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

Anno 2017

1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE ANNO	2017		8.277,48	0,00	8.277,48

Anno 2018

2.421	31/10/2018	(D 2.862 06/11/2018) IMPEGNO SPESA LAVORI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE COM.LE CONDOMINIO CASSISI IN VIA G.MODICA N.8	1.481,30	0,00	1.481,30
2.481	13/11/2018	(D 3.224 11/12/2018) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018	61,00	61,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.542,30	61,00	1.481,30

Anno 2019

1.905	09/09/2019	IACP PAGAMENTO CANONI 2019	8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE ANNO	2019		8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE	3.220 / 4.160 / 99		18.097,26	61,00	18.036,26

Codice 08.02.2 8.630 / 11.221 / 10 COLLEG. VIA CAITINA EX SS 115

Anno 2016

2.960	24/11/2016	DIVERSI	37.333,34	0,00	37.333,34
-------	------------	---------	-----------	------	-----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 01/01/2011) ING.STRACQUADANIO E GUARRELLA LAVORI COLLEG.CAITINA E SS115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO		2016	37.333,34	0,00	37.333,34
TOTALE		8.630 / 11.221 / 99	37.333,34	0,00	37.333,34

Codice 08.02.2		8.630 / 11.222 /	ALLARG. V IA GIANFORMA FRIGINTINI		
--					
Anno		2011			
4.727	31/12/2011	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1.842 07/07/2015) ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA					
4.727 / 1	27/03/2015	DIVERSI	17.391,88	0,00	17.391,88
(D 1 01/01/2011) INCARICO STUDIO GEOLOG. DOTT. CANNIZZARO					
TOTALE ANNO		2011	17.391,88	0,00	17.391,88
Anno		2016			
2.959	24/11/2016	DIVERSI	930,90	0,00	930,90
(D 1.842 07/07/2015) ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO		2016	930,90	0,00	930,90
TOTALE		8.630 / 11.222 / 99	18.322,78	0,00	18.322,78

Codice 08.02.2		8.630 / 11.225 /	PALAZZO MONCADA - COMPLETAMENTO		
--					
Anno		2016			
2.924	24/11/2016	DIVERSI	2,97	0,00	2,97
(D 1.262 06/05/2011) IMPR. EDIL 2000 APPROVAZ. I PERIZIA VAR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO		2016	2,97	0,00	2,97
TOTALE		8.630 / 11.225 / 99	2,97	0,00	2,97

Codice 08.02.2		8.630 / 11.660 / 1	PIANO OO.PP.2018-2019		
Anno		2013			
2.308	04/12/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 384 25/02/2014) IMP.SPESA PER LAV.S. MARTA					
2.308 / 6	28/11/2016	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
(D 384 25/02/2014) LIQUID. CONTRIBUTO ANAC					
2.633	17/02/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1 01/01/2013) SOMMA DISPONIBILE 2013					
TOTALE ANNO		2013	30,00	0,00	30,00
TOTALE		8.630 / 11.660 / 1	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 08.02.2 8.630 / 11.660 / 5 CONTRATTO DI QUARTIERE

Anno 2016

2.971	24/11/2016	DIVERSI	102.379,75	0,00	102.379,75
(D 2.505 16/10/2012) DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.971 / 6	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	20.207,90	0,00	20.207,90
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO PIANO ESPROPRIO DEFINITIVO E FRAZIONAMENTI CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA annullato per revoca determina					
2.971 / 7	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	126.871,66	0,00	126.871,66
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' DAL VII AL XV SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA CANCELLATO PER REVOCA DETERMINA					
2.971 / 8	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	9.000,59	0,00	9.000,59
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' AL XVI SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA CANCELLATO PER REVOCA DETERMINA					
TOTALE ANNO	2016		258.459,90	0,00	258.459,90
TOTALE	8.630 / 11.660 / 5		258.459,90	0,00	258.459,90

Codice 08.02.2 8.630 / 11.660 / 6 CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/ COMUNE

Anno 2016

2.955	24/11/2016	DIVERSI	1.440,39	1.440,39	0,00
(D 3.161 13/12/2011) PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMB.URBANO QUARTIERE 2-MODICA SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		1.440,39	1.440,39	0,00
TOTALE	8.630 / 11.660 / 6		1.440,39	1.440,39	0,00

Codice 08.02.2 8.630 / 12.590 / REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI

Anno 2008

3.763	22/12/2008	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 2.507 16/10/2012) LAV.REALIZ.ROTATORIA TRA LE EX SS. 115 E STRADA MASEBIO-CALICANTONI					
3.763 / 1	07/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00	0,00	150,00
(D 202 29/01/2009) CONTRIBUTO ANNO 2009 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI					
TOTALE ANNO	2008		150,00	0,00	150,00

Anno 2013

1.329	26/06/2013	DIVERSI	573,00	573,00	0,00
(D 1 01/01/2013) SARTA SALV. RIMB. ONERI L 10/77					
1.895	01/10/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1 01/01/2013) GEOM. MUGNIECO S. LIQ.5 ACCONTO SALDO					
1.895 / 1	10/05/2019	DIVERSI	78,65	0,00	78,65

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 01/01/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PERLAVORI URGENTI COSTONE ROCCIOSO VSOTTOSTANTE VILLA CASCINO					
1.980	11/10/2013	DIVERSI	7.573,26	0,00	7.573,26
(D 1 01/01/2013) DITTA ZOCCO S. LAV. CABINA ELE TRIBUNALE					
2.145	30/10/2013	DIVERSI	122,69	122,69	0,00
(D 2.832 20/10/2014) ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE A MODICA					
TOTALE ANNO	2013		8.347,60	695,69	7.651,91
Anno 2014					
790	04/03/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1.714 25/06/2014) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI					
792	04/03/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 503 05/03/2014) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI					
TOTALE ANNO	2014		60,00	60,00	0,00
Anno 2015					
772	18/03/2015	DIVERSI	424,30	424,30	0,00
(D 1.480 18/03/2015) PRENOT.SPESA MANUT.STR.QUART.VIGNAZZA S.ANDREA,CATENA, C.SO MAZZINI					
928	31/03/2015	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE GIACOMO ALBO					
TOTALE ANNO	2015		454,30	454,30	0,00
Anno 2016					
1.338	27/05/2016		30,00	30,00	0,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ,STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNITRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO					
1.988	28/07/2016	S.E.I. SOC. EDILE ITALIANA SRL	3.607,26	3.607,26	0,00
IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE					
2.917	24/11/2016	DIVERSI	11.126,34	11.126,34	0,00
(D 255 01/02/2011) SOC.FONDIARIA REST.SOMMA ONERI L.10/77 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.945	24/11/2016	DIVERSI	3.990,36	3.990,36	0,00
(D 1 01/01/2009) IMP.SPESA CONF.PRATICHE COND.EDILIZIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		18.753,96	18.753,96	0,00
Anno 2017					
315	01/03/2017	REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E	3.292,67	0,00	3.292,67
IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMME SU O.A. N.17/2012 REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE					
1.855	13/09/2017	RESTART SRL DI CANDIANO	0,00	0,00	0,00
(D 2.928 09/11/2018) IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO CASTELLO DEI CONTI					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.855 / 1	15/10/2018	RESTART SRL DI CANDIANO (D 2.139 22/09/2017) APPROV.ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.REALIZZ.ACCESSE CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	226,38	0,00	226,38
2.556	30/11/2017	MANGIMI SANTAERA S.R.L. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE10/77	1.001,53	1.001,53	0,00
2.560	30/11/2017	CACCAMO GIOVANNI RIMBORSO SANZIONI E ONERI CONCESSIONI L.10/77	781,47	781,47	0,00
TOTALE ANNO	2017		5.302,05	1.783,00	3.519,05
Anno 2018					
296	06/02/2018	DIVERSI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ESECUZIONE BASAMENTI PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE-RICREATIVI E PER SERVIZI IGIENICI	1.741,03	1.741,03	0,00
297	06/02/2018	SCIFO GIORGIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E OPERE DI CORREDO PATRIMONIO VIARIO 2^ CIRCOSCRIZIONE	0,02	0,02	0,00
297 / 1	25/02/2020	SCIFO GIORGIO SOMME A SALDO DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA PER ESECUZIONE LAVORI	456,44	0,00	456,44
297 / 2	25/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI (D 996 11/04/2018) SOMME DA LIQUIDARE PER SPESE TECNICHE PERSONALE X SETTORE- LAVORI DI MANUT. MANTO STRADALE ED OPERE II CIRCOSCR.	0,02	0,00	0,02
297 / 3	12/05/2020	SCIFO GIORGIO SOMME DA LIQUIDARE PER SPESE TECNICHE	700,32	0,00	700,32
298	06/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER ACCORDO QUADRO 2^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	30,00	0,00
299	06/02/2018	DIVERSI CONTRIBUTO A.N.A.C. LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI FINO AL DUOMO SAN PIETRO	30,00	30,00	0,00
865	17/04/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE VI	34,74	34,74	0,00
2.185	12/10/2018	FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL RIMBORSO ONERI L.10/77 ART.20 L.R. 4/2003	10.900,98	0,00	10.900,98
2.414	31/10/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. (D 2.842 05/11/2018) IMP.SPESA PAGAMENTO CARTELLA N.29720180003619205000 EMESSA DA RISCOSSIONE SICILIA SPA PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ANNO 2012	15.707,09	15.707,09	0,00
2.449	07/11/2018	SPADARO CONSTRUCTIONS (D 2.939 12/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI C. AMORE,CANNIZZARA, S.TERESA	10.940,65	0,00	10.940,65
TOTALE ANNO	2018		40.541,29	17.542,88	22.998,41
Anno 2019					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.118	29/05/2019	17.930,00	17.930,00	0,00
(D 1.919 30/07/2019) RIMBORSO ONERI CONCESSOSI DITTA BELLUARDO ANTONINO				
1.217	17/06/2019	2.981,84	0,00	2.981,84
(D 1.921 30/07/2019) IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO				
1.291	18/06/2019	4.647,71	0,00	4.647,71
(D 1.922 30/07/2019) IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO				
1.912	10/09/2019	1.462,74	1.462,74	0,00
(D 2.307 16/09/2019) RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.107 ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI				
2.743	11/12/2019	39.230,00	0,00	39.230,00
LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE				
TOTALE ANNO	2019	66.252,29	19.392,74	46.859,55
TOTALE	8.630 / 12.590 / 99	139.861,49	58.682,57	81.178,92

Codice 08.02.2 8.680 / 11.200 / INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZION

Anno 2012

164	02/02/2012	DIVERSI	9.659,28	9.659,28	0,00
(D 294 16/02/2012) INC.PRATICHE COND.EDILIZ. FIDONE-ROCCASA LVA SCAPELLATO SCUCES					
TOTALE ANNO	2012		9.659,28	9.659,28	0,00

Anno 2016

2.916	24/11/2016	FITTIZIO	12.578,65	5.977,38	6.601,27
ING.LASAGNA M. REALIZZAZ.CAMPO ROCC.SCRO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		12.578,65	5.977,38	6.601,27
TOTALE	8.680 / 11.200 / 99		22.237,93	15.636,66	6.601,27

Codice 09.02.1 3.550 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE RETE FOGNARIA

Anno 2019

917	13/05/2019	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILIA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI SOLLEVAMENTO POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO PROPRIETA' COMUNALI	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE ANNO	2019		50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE	3.550 / 10.370 / 14		50.000,00	0,00	50.000,00

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

Anno 2018

1.634	19/07/2018	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	------	------	------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.634 / 1 11/12/2020 LIQ.INDENNITA' EX ART.36 MANEGGIO VALORI E INDENN. RISCHIO PERSONALE III SETTORE ANNO 2017	660,46	0,00	660,46
TOTALE ANNO 2018	660,46	0,00	660,46
TOTALE 3.640 / 6.310 / 10	660,46	0,00	660,46

Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 20 **PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE****Anno 2017**

272 27/02/2017	INADEL ROMA F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016	40,40	0,00	40,40
272 / 1 09/12/2020	LIQ.COMPETENZE POLIZIA LOCALE SALARIO ACC.INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017	2.018,08	0,00	2.018,08
272 / 2 11/12/2020	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE VI SETTORE ANNO 2017	110,33	0,00	110,33
272 / 3 11/12/2020	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE VI SETTORE ANNO 2017	97,52	0,00	97,52
TOTALE ANNO 2017		2.266,33	0,00	2.266,33
TOTALE 3.640 / 6.310 / 20		2.266,33	0,00	2.266,33

Codice 09.02.1 3.660 / 953 / 99 **GESTIONE CANILE COMUNALE****Anno 2013**

2.154 31/10/2013	DIVERSI (D 2.508 04/11/2013) CANILE ENPA IMP. SPESE MANT.E TRASF.CANI	0,00	0,00	0,00
2.154 / 2 05/03/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 2.508 04/11/2013) LIQ.FT.5/14 S.TRASP.E MANTEN.CANI RAND.	5.949,26	0,00	5.949,26
2.562 20/12/2013	DIVERSI (D 1.549 11/06/2014) IMP. SPESA FORN.CIBO CANI C.DA AGUGLIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2013		5.949,26	0,00	5.949,26

Anno 2014

1.234 28/03/2014	DIVERSI (D 871 31/03/2014) IMP.SPESA MANTENIM.CANI C/O CANILE ENPA	0,00	0,00	0,00
1.234 / 1 18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.888 11/07/2014) LIQ.FT.11/14 TRASP.MANTEN.CANI R.FEBB.14	1.467,38	0,00	1.467,38
1.234 / 2 18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.889 11/07/2014) LIQ.FT.14/14TRASP.MANTEN.CANI R.MAR.14	6.441,60	0,00	6.441,60
1.234 / 3 18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.890 11/07/2014) LIQ.FT.19/14 TRASP.E MANT.CANI R.APRI.14	5.596,14	0,00	5.596,14
TOTALE ANNO 2014		13.505,12	0,00	13.505,12

Anno 2017

2.518 01/01/2017		0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	------	------	------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE			
2.623	11/12/2017	MEDIECO SERVIZI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00
	(D 2.414 08/10/2020)	IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017			
2.625	11/12/2017	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	250,00	0,00	250,00
		IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017			
2.633	12/12/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 3.043 12/12/2017)	IMP.SPESA INTERVENTI PRONTO SOCCORSO CANI FERITI INCIDENTI STRADALI 2017			
2.633 / 1	31/01/2018	DI RAIMONDO GIANNA	246,37	0,00	246,37
	(D 3.034 12/12/2017)	INTERVENTO PRONTO SOCCORSO CANE INCIDENTATO			
TOTALE ANNO	2017		1.996,37	0,00	1.996,37
Anno 2018					
153	23/01/2018		29,16	29,16	0,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANILE COMUNALE			
343	13/02/2018		0,00	0,00	0,00
	(D 3.065 27/11/2018)	SERVIZIO DI PULIZIA BOX DEL CANILE C.DA AGUGLIE IMPEGNO MODIFICATO COME DISPOSIZIONE DEL P.O. DEL IV SETTORE			
2.108	26/09/2018	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	134,21	0,00	134,21
		IMP.SPESA SERV.CATTURA E MANTENIM.CANI VAGANTI SUL TERRIT.C.LE ORDINANZA URGENTE N.11081/2016			
2.533	01/01/2018	DIVERSI	970,00	0,00	970,00
		IMP.SPESA 2018 PROSEC.INCARICO POIDOMANI R. DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE			
TOTALE ANNO	2018		1.133,37	29,16	1.104,21
Anno 2019					
1.185	06/06/2019		9.641,91	9.641,91	0,00
		PROVVEDIMENTI ED ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO NEL TERRITORIO COPMUNALE.			
1.185 / 1	17/12/2019		2.999,00	0,00	2.999,00
		IMP. SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE -COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP-			
2.144	04/10/2019	RAGUSA PET SRL	8,52	8,52	0,00
	(D 2.636 22/10/2019)	IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO 2329/2019 PER LA FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE CANI RICOVERATI PRESSO LA STALLO C.LE C.DA AGUGLIE			
2.223	23/10/2019	LE LICCUMIE SRL	822,51	0,00	822,51
	(D 2.682 25/10/2019)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI			
2.224	23/10/2019	Farma.tech S.r.l.	22,18	0,00	22,18
	(D 2.683 25/10/2019)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.277	01/01/2019	RAGUSA PET SRL (D 203 25/01/2019) FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE-2019 AGGIUDIC.DITTA RAGUSA PET	9,06	9,06	0,00
TOTALE ANNO	2019		13.503,18	9.659,49	3.843,69
TOTALE	3.660 / 953 / 99		36.087,30	9.688,65	26.398,65

Codice 09.02.1 3.660 / 960 / 99 GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO

Anno 2013

397	26/03/2013	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 759 26/03/2014) SERV.CURA CATT.OSPIT.1 MARZO - 31 AGO.13 DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	37.266,91	0,00	37.266,91
2.106	22/10/2013	DIVERSI (D 2.387 22/10/2013) ANAGRAFE CANINA IMPEGNO SPESA	175,53	0,00	175,53
2.155	31/10/2013	DIVERSI (D 759 26/03/2014) DOG.PROFESSIONAL SERV.CATTURA CANI DAL 01/09AL 31/12/2013	16.727,15	0,00	16.727,15
TOTALE ANNO	2013		54.169,59	0,00	54.169,59

Anno 2014

4.136	02/10/2014	DIVERSI (D 3.770 18/12/2014) IMP.SPESA INTERVENTI URGENTI CURA CANI INCIDENTATI	1.180,72	0,00	1.180,72
4.211	07/10/2014	DIVERSI (D 3.681 12/12/2014) IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	5.435,10	0,00	5.435,10
5.044	10/12/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CURA CANI INCIDENTATI AFFIDAM.SERV.DOG PROFESSIONAL	1.035,54	1.035,54	0,00
TOTALE ANNO	2014		7.651,36	1.035,54	6.615,82

Anno 2015

515	27/02/2015	DIVERSI (D 1.415 25/05/2015) IMP.SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	95,91	0,00	95,91
TOTALE ANNO	2015		95,91	0,00	95,91

Anno 2016

66	04/02/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER CATTURA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00
620	14/03/2016	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZ.- INDIZ.GARA AFFID.SERV.CATT.CURA CANI GATTI 2016/17	375,00	375,00	0,00
622	14/03/2016	DIVERSI IMP.SPESA DITTE AFFIDAT.SERV.CATT.E MANTENIMENTO CANI VAGANTI 01/01/ AL 31/05/2016	0,00	0,00	0,00
3.033	13/12/2016	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		625,00	625,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
728	28/03/2017	24.072,43	0,00	24.072,43
		ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI		
2.267	19/10/2017	225,00	0,00	225,00
		DIVERSI CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI		
TOTALE ANNO	2017	24.297,43	0,00	24.297,43
Anno 2018				
2.293	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
	(D 766 22/03/2018)	ARCA DI NOE' SRL IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA		
2.293 / 3	31/12/2018	2.393,21	0,00	2.393,21
	(D 766 22/03/2018)	ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA CONVENZIONE 2017/2018 SERV.MANTENIM. CANI PER ADOZIONE		
2.293 / 4	17/09/2019	366,00	0,00	366,00
	(D 766 22/03/2018)	SICULA SYSTEM DI GARRAFA G. IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERV. CONNESSIONE ADSL ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2018	2.759,21	0,00	2.759,21
Anno 2019				
1.889	06/09/2019	0,00	0,00	0,00
	(D 2.208 06/09/2019)	IMPEGNO SPESA AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO IDENT.CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA		
2.293	01/01/2019	5.101,76	2.128,41	2.973,35
	(D 1.875 29/07/2019)	IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA		
TOTALE ANNO	2019	5.101,76	2.128,41	2.973,35
TOTALE	3.660 / 960 / 99	94.700,26	3.788,95	90.911,31

Codice 09.02.1 3.660 / 966 / 99 INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI

Anno 2013				
762	29/04/2013	302,50	0,00	302,50
	(D 1.140 30/04/2013)	DIVERSI INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.		
TOTALE ANNO	2013	302,50	0,00	302,50
Anno 2014				
2.002	16/05/2014	61,00	0,00	61,00
	(D 1.333 20/05/2014)	DIVERSI IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARCASSA MARINA DI MODICA		
TOTALE ANNO	2014	61,00	0,00	61,00
Anno 2018				
2.701	17/12/2018	34,52	0,00	34,52
		SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE		

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		34,52	0,00	34,52
Anno 2019					
2.426	19/11/2019	SCAFFIDI PAOLO	1.078,50	0,00	1.078,50
(D 1.972 10/08/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE ANIMALI					
TOTALE ANNO	2019		1.078,50	0,00	1.078,50
TOTALE	3.660 / 966 / 99		1.476,52	0,00	1.476,52

Codice 09.02.1 3.700 / 6.365 / 99 IRAP

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

Codice 09.02.2 8.530 / 10.370 / 7 MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE FOGNARIA

Anno 2019					
918	13/05/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE ED ALTRO	50.000,00	0,00	50.000,00
1.596	23/07/2019	IMPEGNO SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV.IGIENICO SANITARIE E MANUTENZ.CADITOIE	19.000,00	0,00	19.000,00
2.219	23/10/2019	(D 2.634 30/10/2020) IMPEGNO SPESA SPESA CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO DEPURATORE FIUMARA E CONSULENZA TECNICA ING.VENTURA WALTER DELLA SOC.SIAT SRL	35.971,86	0,00	35.971,86
2.345	06/11/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA SORDA MARINA DI MODICA	31.000,00	0,00	31.000,00
2.378	08/11/2019	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHIGLIA ALCUNI IMMOBILI COM.LI A SEGUITO EVENTO METEOROL.DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	547,49	547,49	0,00
TOTALE ANNO	2019		136.519,35	547,49	135.971,86
TOTALE	8.530 / 10.370 / 7		136.519,35	547,49	135.971,86

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

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018				
2.314	26/10/2018	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE - RETRIBUZIONE			
2.314 / 1	11/12/2020	4.007,76	0,00	4.007,76
	MANOVRATORI RETE IDRICA PERSONALE X SETT. I SEMESTRE 2017 LIQUID.IND.TURNO E FESTIVI FESTIVI INFRASETT. MAGGIOR.FESTIVIA E INDENN.NOTT.			
TOTALE ANNO	2018	4.007,76	0,00	4.007,76
TOTALE	3.530 / 5.750 / 10	4.007,76	0,00	4.007,76

Codice 09.03.1	3.540 / 5.810 / 5	CARBURANTI		
Anno 2019				
1.982	16/09/2019	268,01	268,01	0,00
	(D 2.564 15/10/2019) 4^ ED ULTIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2019	268,01	268,01	0,00
TOTALE	3.540 / 5.810 / 5	268,01	268,01	0,00

Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 2	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE		
Anno 2016				
728	24/03/2016	2.224,33	0,00	2.224,33
	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE			
TOTALE ANNO	2016	2.224,33	0,00	2.224,33
TOTALE	3.550 / 5.810 / 2	2.224,33	0,00	2.224,33

Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -		
Anno 2011				
2.482	28/06/2011	30,00	30,00	0,00
	(D 1.928 06/07/2011) IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2011	30,00	30,00	0,00
Anno 2012				
1.922	04/07/2012	363,00	0,00	363,00
	(D 1.802 05/07/2012) DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA			
TOTALE ANNO	2012	363,00	0,00	363,00
Anno 2014				
1.257	02/04/2014	30,00	30,00	0,00
	(D 913 03/04/2014) IMP. SPESA PER A.V.C.P.			
TOTALE ANNO	2014	30,00	30,00	0,00
Anno 2015				
1.442	06/05/2015	0,00	0,00	0,00
	DIVERSI			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.680 06/05/2015) PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU PERIODO MAGG./AGOSTO 2015					
1.457	11/05/2015	DIVERSI	22.436,45	1.230,00	21.206,45
(D 2.474 11/05/2015) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017					
1.457 / 3	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO	36.658,88	0,00	36.658,88
SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.					
1.457 / 5	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO	5.273,48	0,00	5.273,48
SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15					
TOTALE ANNO	2015		64.368,81	1.230,00	63.138,81
Anno 2016					
242	19/02/2016	DIVERSI	302,50	302,50	0,00
(D 1 01/01/2009) COMPENSO AL CONCESIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
1.603	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO	898,42	0,00	898,42
IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016					
1.806	07/07/2016	DIVERSI	5.374,87	0,00	5.374,87
PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA ASSEGNARE					
2.030	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO	4.400,05	0,00	4.400,05
IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016					
2.033	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO	15.674,55	0,00	15.674,55
PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16					
2.127	26/08/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	9.046,84	0,00	9.046,84
IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE					
2.330	14/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	296,51	296,51	0,00
IMPEGNO SPESA INTEGRAT. SOMME SERVIZIO STAMPA POSTALIZZ. E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE					
2.334	15/09/2016	RASA' ROSALBA	451,52	0,00	451,52
IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE -SERV.CONFER.RIF.INGOMB.					
2.516	27/09/2016	PUCCIA GIORGIO	4.400,05	0,00	4.400,05
IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016					
TOTALE ANNO	2016		40.845,31	599,01	40.246,30
Anno 2018					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
817	04/04/2018	DIVERSI (D 2.156 08/09/2020) IMP.SPESA INCARICO CON AFFID.DIRETTO ARCH.MARCO TERRANOVA PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. E VERIFICA MAPPATURA DEL TERRITORIO CON PRESENZA DI AMIANTO	3.345,19	0,00	3.345,19
1.415	01/01/2018	VSI SRL (D 3.211 11/12/2018) IMP.SPESA 2018 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	4,88	4,88	0,00
1.641	19/07/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL (D 2.936 12/11/2018) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	3,33	3,33	0,00
1.641 / 2	31/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A SALVAGUARDIA PUBBL. INCOLUMITA'	2.106,26	0,00	2.106,26
1.728	24/07/2018	IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	0,00	0,00	0,00
1.728 / 2	25/09/2018	AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MONTESANO SUD	2.320,00	0,00	2.320,00
1.862	30/08/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	15.380,07	0,00	15.380,07
2.296	26/10/2018	REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E FORMAZIONE PERSONALE ENTE COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTO ZOLLETTA	352,00	352,00	0,00
2.849	31/12/2018	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	0,01	0,00	0,01
TOTALE ANNO	2018		23.511,74	360,21	23.151,53
Anno 2019					
11	17/01/2019	LASAGNA GIORGIO AZ.AGR.CASTELLINO (D 137 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019-SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MONTESANO SUD	30,50	0,00	30,50
14	17/01/2019	EDIL 5 DI IEMMOLO GIORGIO E C. SAS (D 133 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MARINA DI MODICA	67,10	67,10	0,00
15	17/01/2019	CAPPELLO TIZIANA (D 134 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA POZZALLO NORD	67,10	67,10	0,00
16	17/01/2019	BLANDINO MARIA	32,50	32,50	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 135 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA EST			
17	17/01/2019	PUMA PIETRO	542,90	542,90	0,00
	(D 131 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA OVEST			
19	17/01/2019	FRASCA POLARA FRANCESCO	141,48	141,48	0,00
	(D 128 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA SACRO CUORE EST			
20	17/01/2019	SCIFO GIOVANNI	19,52	0,00	19,52
	(D 129 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA ZAPPULLA			
206	18/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	609,84	609,84	0,00
351	08/03/2019		2.826,85	0,00	2.826,85
	(D 668 18/02/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MODICA/ATO RAGUSA AMBIENTE SENTENZA N. 86/2019			
492	22/03/2019	EDILIZIA 2G SRL APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019	4.711,35	0,00	4.711,35
924	13/05/2019	DIVERSI IMP.SPESA INTERV.EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE AFFID.DITTE GALFO ROBERTO BUSCEMA G.CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO	514,11	514,11	0,00
1.051	23/05/2019	TELERADIO REGIONE SRL IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.880,00	0,00	4.880,00
1.579	22/07/2019	COMUNE DI SCICLI IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFERIM.IN DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	14.078,99	14.078,99	0,00
1.730	02/08/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	2.414,15	0,00	2.414,15
1.856	28/08/2019	MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A.	20.130,00	0,00	20.130,00
	(D 2.156 29/08/2019)	IMP.SPESA ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE AFFID.DIRETTO DITTA MATTIUSI ECOLOGIA			
1.907	09/09/2019	ARTEC ASSOCIATI S.R.L. IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN C.DA MICHELICA	34.246,78	0,00	34.246,78

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.915	10/09/2019	2.517,89	2.517,89	0,00
	IMPEGNO SPESA SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTIVE AUTUNNO 2019, PRIMAVERA 2020			
2.218	23/10/2019	224,05	224,05	0,00
	(D 2.651 23/10/2019) IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - DOTT.DARIO MODICA D.E.C.			
2.220	23/10/2019	220,05	220,05	0,00
	(D 2.652 23/10/2019) IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA GIORNI 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - ASSESSORE PIETRO LOREFICE			
2.243	29/10/2019	247,12	247,12	0,00
	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA -PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO INTERNAZIONALE DI RIMINI- DAL 6 NOVEMBRE ALL'8 NOVEMBRE 2019 ASSESSORE PIETRO LOREFICE			
2.285	04/11/2019	258,87	258,87	0,00
	IMPEGNO SPESA SERV.DI SPAZZAMENTO RAQCCOLTA E TRASPORTO SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE 2019			
2.514	22/11/2019	5.962,63	931,53	5.031,10
	PRENOTAZIONE SPESA CALAMITA' ATMOSFERICA 25/27 OTTOBRE 2019 PER GESTIONE EVENTO E DEFINIZIONE PRATICHE AD URGENTE SCADENZA			
2.514 / 3	13/12/2019	7,34	0,00	7,34
	(G 290 22/11/2019) IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERSONALE P.L ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019			
2.789	13/12/2019	4.860,00	0,00	4.860,00
	BSF SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV.INTERV.LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE			
2.896	18/12/2019	5.988,88	0,00	5.988,88
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA			
2.999	23/12/2019	4.491,68	0,00	4.491,68
	IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU			
3.002	24/12/2019	0,02	0,02	0,00
	(D 3.357 24/12/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASP.RSU PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019	110.091,70	20.453,55	89.638,15
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4	239.240,56	22.702,77	216.537,79

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2019

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
628 05/04/2019 IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE 3.550 / 5.810 / 6	5.000,00	5.000,00	0,00

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

Anno 2016

243 19/02/2016 DIVERSI (D 2.978 18/10/2010) IMP.SOMMA COMP.CONCESS.RUOLO INTEGRAT. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	472,50	472,50	0,00
TOTALE ANNO 2016	472,50	472,50	0,00

Anno 2018

2.700 17/12/2018 SRR ATO 7 RAGUSA (D 2.978 17/12/2018) IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018	50.760,30	0,00	50.760,30
TOTALE ANNO 2018	50.760,30	0,00	50.760,30

Anno 2019

2.758 12/12/2019 SRR ATO 7 RAGUSA IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAM.SRR	35.668,20	0,00	35.668,20
TOTALE ANNO 2019	35.668,20	0,00	35.668,20
TOTALE 3.550 / 5.810 / 8	86.901,00	472,50	86.428,50

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

Anno 2013

728 19/04/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI	30,00	30,00	0,00
TOTALE ANNO 2013	30,00	30,00	0,00

Anno 2014

1.971 13/05/2014 DIVERSI (D 1.279 14/05/2014) ACCORDO DELEGA RIFIUTI BASE CELLULOS. DA RACC.DIFFERENZIATA- IMP.SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	0,00	0,00	0,00

Anno 2015

330 12/02/2015 PUCCIA GIORGIO (D 289 12/02/2015) IMP.GEST.RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15	12,67	12,67	0,00
TOTALE ANNO 2015	12,67	12,67	0,00

Anno 2016

502 08/03/2016 PUCCIA GIORGIO	10.229,05	0,00	10.229,05
-------------------------------	-----------	------	-----------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.468	01/01/2016	PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.		
		0,00	0,00	0,00
		SOMME DISPONIBILI PER IL SERV.RECUP.E SMALT.RIF.INGOMB.CIG 654936749F - E PER IL SERVIZIO RITIRO E CONFER.FARMACI SCADUTI PILE BATTER.AFFID.DITTA LEA CIG.6160522F90		
TOTALE ANNO	2016	10.229,05	0,00	10.229,05
Anno 2018				
2.038	07/09/2018	MARCOPOLO SRL		
	(D 2.286 12/09/2018)	IMP.SPESA SERV.CONF. RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO		
		247,28	247,28	0,00
2.744	24/12/2018	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		
		14.826,12	0,00	14.826,12
		IMP. SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SERV.SELEZIONE SEPARAZ.E FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DA RACC.DIFFERENZIATA DEGLI IMBALL. IN PLASTICA E METALLI		
2.745	24/12/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		
		51.000,00	0,00	51.000,00
		IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE		
TOTALE ANNO	2018	66.073,40	247,28	65.826,12
Anno 2019				
599	01/01/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		
	(D 2.060 09/08/2018)	IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI TERR.COM.LE 2019		
		8.626,62	0,00	8.626,62
629	05/04/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		
	(** 907 08/04/2019)	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.SELEZ.E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA E SMALTIM.IMPURITA'		
		977,24	0,00	977,24
1.146	03/06/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		
	(** 1.356 03/06/2019)	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO APRILE 2019		
		193,60	0,00	193,60
1.733	02/08/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		
	(D 2.057 08/08/2019)	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DAL SERV.DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO A TUTTO LUGLIO 2019		
		63,36	63,36	0,00
1.734	02/08/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		
	(D 2.058 08/08/2019)	IMP.SPESA SERVIZIO DI PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA DAL SERV.RACCOLTA DIFF. CONFERITI PRESSO PIATTAFORMA A TUTTO OTTOBRE 2019		
		12.631,87	472,20	12.159,67
1.757	19/08/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		
	(D 2.116 20/08/2019)	IMPEGNO SPESA A TUTTO LUGLIO 2019 SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DAL SERV.RACCOLTA DIFF.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI		
		0,10	0,10	0,00
2.182	10/10/2019	SCA SRL		
	(D 2.569 15/10/2019)	IMPEGNO SPESA SERV. DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN CARTONGESSO - AFFIDAMENTO DITTA SCA SRL		
		366,00	0,00	366,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.208	21/10/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (D 2.673 25/10/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINO A OTTOBRE 2019	772,64	0,00	772,64
2.213	22/10/2019	MARCOPOLLO SRL (D 1.941 05/08/2020) SERV.CONFERIM.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAM.STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZATO PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019	542,08	542,08	0,00
2.229	24/10/2019	IDROMECCANICA SRL (D 2.878 18/11/2019) IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO E CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCAD.PILE BATTERIE E IMBALL.SOSTANZA PERICOLOSE PROSEGUIM.DEL SERV.2019	3.835,00	0,00	3.835,00
2.790	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (D 3.328 23/12/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PER LA COPERTURA COSTI SERVIZIO EFFETTUATO AL 31/12/2019	18.150,00	0,00	18.150,00
2.791	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMPEGNO SPESA SERV.DI PRESSATURA DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
2.880	17/12/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV. DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZ.DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI FINO AL 25/11/2019	14.483,95	0,00	14.483,95
TOTALE ANNO 2019			69.642,46	1.077,74	68.564,72
TOTALE 3.550 / 5.810 / 10			145.987,58	1.367,69	144.619,89

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

Anno 2018

1.548	05/07/2018	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA ACQUISIZ. SERVIZI RECUPERO ANNI PREGRESSI ENTRATE COM.LI XXII SAL PIGNORAMENTI	4.267,17	0,00	4.267,17
2.830	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	2.901,40	0,00	2.901,40
TOTALE ANNO 2018			7.168,57	0,00	7.168,57

Anno 2019

1.705	01/08/2019	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. (D 2.059 08/08/2020) IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV -XXXVI - XL - XLIII	4.588,51	0,00	4.588,51
2.195	15/10/2019	IMPEGNO SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI NOTIFICHE ANNO 2016 (D 2.575 15/10/2019)	33.140,00	33.140,00	0,00
2.232	25/10/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019 (D 2.687 25/10/2019)	12.271,49	0,00	12.271,49
TOTALE ANNO 2019			50.000,00	33.140,00	16.860,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	3.550 / 5.810 / 16	57.168,57	33.140,00	24.028,57
---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Anno 2012

238	20/02/2012	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 2.869 22/10/2014) S.R.R.SOC.CONSORT. SERV.RIFIUTI LIQ.SOMM					

238 / 7	10/03/2015	DIVERSI	137,46	0,00	137,46
(D 2.869 22/10/2014) RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S.R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA					

TOTALE ANNO	2012		137,46	0,00	137,46
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2014

1.200	27/03/2014	DIVERSI	225,00	0,00	225,00
(D 821 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014					

1.203	27/03/2014	DIVERSI	600,00	0,00	600,00
(D 822 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014					

1.505	11/04/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 997 11/04/2014) IMP.SPESA BIM.MAR/APR.14 CONFER.RSU DISC					

1.695	02/05/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBL.DI LAVORO E SERV.FORNIT.					

2.181	05/06/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1.540 10/06/2014) CONFER.RSU IN DISCARICA BIM.MAGG/GIUN 14 IMPEGNO SPESA					

2.181 / 1	23/06/2014	OIKOS SPA	155.321,93	0,00	155.321,93
(D 1.740 27/06/2014) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.11					

2.181 / 2	11/09/2014	OIKOS SPA	178.058,81	0,00	178.058,81
(D 2.422 16/09/2014) LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO					

2.650	11/07/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1.913 14/07/2014) IMP.SPESA CONF.RSU DISCAR.LUGL/AGO.14					

2.650 / 1	11/09/2014	OIKOS SPA	25.176,74	0,00	25.176,74
(D 1.913 14/07/2014) LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCA RICA MOTTA GIUGNO/14					

3.126	14/08/2014	DIVERSI	600,00	600,00	0,00
(D 2.230 20/08/2014) CONTRIB.ALL'AUTOR.VIGILANZA AFFIDAM. SERV.TRASP.RSU IN DISCAR. IMP.SPESA					

4.812	25/11/2014	DIVERSI	600,00	600,00	0,00
(D 1 21/01/2014) CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERVIZI E FORNIT.AFFIDAM SERV.CONFER.RSU DISCARICA C.DA VOLPE DITTA SICULA T.					

TOTALE ANNO	2014		360.612,48	1.230,00	359.382,48
--------------------	-------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

Anno 2016

1.469	01/01/2016	DIVERSI	98.691,55	0,00	98.691,55
GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOVATA CON DETERMINA P.O.					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		98.691,55	0,00	98.691,55
Anno 2017					
1.469	01/01/2017	DIVERSI GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	9,76	9,76	0,00
TOTALE ANNO	2017		9,76	9,76	0,00
Anno 2018					
321	08/02/2018	RACO SRL (D 11 07/01/2019) IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	20.961,92	0,00	20.961,92
TOTALE ANNO	2018		20.961,92	0,00	20.961,92
Anno 2019					
26	21/01/2019	RACO SRL (D 176 23/01/2019) IMP.SPESA SER. CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.COMPOSTAGGIO AFFID.DITTA RACO ANNO 2019	13.517,36	0,00	13.517,36
282	28/02/2019	OIKOS SPA (D 507 28/02/2019) IMP.SPESA 2019 SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO MOTTA S.ANASTASIA	0,00	0,00	0,00
282 / 1	28/02/2019	OIKOS SPA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	375,00	0,00	375,00
373	13/03/2019	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (D 685 20/03/2019) IMP.SPESA SERV.CONFER.RSU IMPIANTO DI T.M.B. CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	3.195,92	0,00	3.195,92
374	13/03/2019	DIVERSI IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC- SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	375,00	0,00	375,00
877	10/05/2019	SCA SRL (D 1.109 10/05/2019) IMP.SPESA ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA IN INGRESSO IMPIANTO DICOMP.CAVA DEI MODICANI	829,60	0,00	829,60
1.137	31/05/2019	IRECOM SRL IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	270,76	270,76	0,00
1.414	10/07/2019	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERIODO LUGLIO /SETT.2019	30,00	0,00	30,00
2.752	12/12/2019	ECO AMBIENTE ITALIA SRL (D 3.254 18/12/2019) IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DET.N.1701 DEL 10/7/19 RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO C.DA ACITROLO ALCAMO TP	5.797,63	5.797,63	0,00
TOTALE ANNO	2019		24.391,27	6.068,39	18.322,88
TOTALE	3.550 / 5.810 / 99		504.804,44	7.308,15	497.496,29

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

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
2.478	13/12/2013	DIVERSI	22.179,15	0,00	22.179,15
(D 2.981 16/12/2013) IMP. SPESA RIMB. QUOTA PROVINCIALE TARSU					
2.478 / 3	10/05/2019	DIVERSI	3.911,88	0,00	3.911,88
(D 2.981 16/12/2013) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA 2013					
2.478 / 4	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	3.780,26	0,00	3.780,26
(D 2.981 16/12/2013) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNI 2011/12/13 RISCOSSI NEL 2019					
TOTALE ANNO	2013		29.871,29	0,00	29.871,29
Anno 2014					
4.779	18/11/2014	DIVERSI	75.647,30	75.647,30	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA QUOTA PROVINCIA 2014					
4.779 / 1	06/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	6.400,32	0,00	6.400,32
(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017					
4.779 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	11.795,26	0,00	11.795,26
(D 1 21/01/2014) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016					
4.779 / 3	10/05/2019	DIVERSI	4.850,22	0,00	4.850,22
(D 1 21/01/2014) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2014					
4.779 / 4	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	1.753,14	0,00	1.753,14
(D 1 21/01/2014) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2014 RISCOSSI NEL 2019					
TOTALE ANNO	2014		100.446,24	75.647,30	24.798,94
Anno 2015					
1.262	29/04/2015		0,00	0,00	0,00
(D 972 30/04/2015) RUOLO TARI 2015 TRIBUTO PROVINCIALE					
1.262 / 1	06/09/2018	DIVERSI	5.172,90	0,00	5.172,90
(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017					
1.262 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	25.624,64	0,00	25.624,64
(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016					
2.201	22/07/2015		45.661,40	0,00	45.661,40
(D 1.946 22/07/2015) TRIBUTO PROVINC. (TEFA) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO					
2.201 / 1	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	52.805,23	0,00	52.805,23
(D 1.946 22/07/2015) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016					
2.201 / 2	10/05/2019		4.457,62	0,00	4.457,62
(D 1.946 22/07/2015) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2015					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.201 / 3	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA (D 1.946 22/07/2015) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2015 RISCOSSI NEL 2019	1.927,70	0,00	1.927,70
3.657	03/12/2015	TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARI 2015	71.797,16	71.797,16	0,00
TOTALE ANNO	2015		207.446,65	71.797,16	135.649,49
Anno 2016					
750	30/03/2016	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TARI 2016	9.671,41	0,00	9.671,41
750 / 1	06/09/2018	DIVERSI (D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	34.063,06	0,00	34.063,06
750 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA (D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	90.814,72	0,00	90.814,72
750 / 3	10/05/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2016	4.653,20	0,00	4.653,20
750 / 4	18/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2016 RISCOSSI NEL 2019	2.503,35	0,00	2.503,35
2.263	07/09/2016	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO	34.426,92	0,00	34.426,92
TOTALE ANNO	2016		176.132,66	0,00	176.132,66
Anno 2017					
751	31/03/2017	QUOTA TEFA 2017	115.466,21	0,00	115.466,21
751 / 1	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2017 RISCOSSO NEL 2019	7.439,40	0,00	7.439,40
1.998	21/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017	184.896,71	0,00	184.896,71
2.764	21/12/2017	TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017	27.893,11	0,00	27.893,11
2.764 / 1	23/08/2018	APPROVAZIONE LISTA IN CARICO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI 2017	4.546,60	0,00	4.546,60
TOTALE ANNO	2017		340.242,03	0,00	340.242,03
Anno 2018					
786	27/03/2018	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	50.638,31	0,00	50.638,31
786 / 1	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2018 RISCOSSI NEL 2019	44.096,29	0,00	44.096,29

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.233	29/05/2018		0,00	0,00	0,00
(D 2.973 16/11/2018) TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2018					
1.233 / 1	23/08/2018		111.342,81	0,00	111.342,81
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SECONDA RATA TARI 2018					
1.233 / 2	13/11/2018		98.678,10	0,00	98.678,10
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2018					
2.482	13/11/2018		4.075,57	0,00	4.075,57
(D 2.973 16/11/2018) QUOTA PROVINCIALE TEFA					
2.826	31/12/2018		27.120,52	0,00	27.120,52
IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE TARSU 2018					
TOTALE ANNO	2018		335.951,60	0,00	335.951,60
Anno 2019					
1.016	17/05/2019		194.692,73	0,00	194.692,73
IMPEGNO SPESA PERTRIBUTO PROVINCIALE TEFA					
1.342	26/06/2019		0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIALE II RATA ACCONTO 2019					
1.342 / 1	14/02/2020		195.117,16	0,00	195.117,16
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2019 RISCOSSI NEL 2019					
2.194	15/10/2019		113.025,16	0,00	113.025,16
IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROV.LE TEFA 2019					
2.194 / 1	14/02/2020		61.693,62	0,00	61.693,62
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2019 E RISCOSSI NEL 2019					
TOTALE ANNO	2019		564.528,67	0,00	564.528,67
TOTALE	3.570 / 5.850 / 99		1.754.619,14	147.444,46	1.607.174,68

Codice 09.03.1	3.570 / 5.851 / 99	INCENTIVO SMALTIMENTO AMIANTO AI PRIVATI			
Anno 2015					
2.508	12/08/2015	PUCCIA GIORGIO	20.000,00	0,00	20.000,00
(D 2.154 13/08/2015) IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE					
TOTALE ANNO	2015		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	3.570 / 5.851 / 99		20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 09.04.1	3.420 / 5.370 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO			
Anno 2018					
2.312	26/10/2018		0,00	0,00	0,00
PERSONALE - RETRIBUZIONE					
TOTALE ANNO	2018		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
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	3.420 / 5.370 / 10	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Codice 09.04.1 3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE

Anno 2017

1.557	13/07/2017	HABITUS SRL	402,60	0,00	402,60
	(D 40 09/01/2019)	IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE			

TOTALE ANNO	2017		402,60	0,00	402,60
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2019

62	29/01/2019	INCA DETERGENTI	21,66	21,66	0,00
	(D 260 04/02/2019)	IMP.SPESA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO ATTI DI AGGIUDICAZ.NUOVA GARA			

1.046	21/05/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL	1.221,18	0,00	1.221,18
		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE MESE MAGGIO 2019			

1.219	17/06/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL	417,24	417,24	0,00
		IMP. SPESA AFFIDAMENTO SOMMA URG.CONTROLLI SULLA QUALITA' NDELLE ACQUE IMMESE NELLA RETE IDRICA GIUGNO 2019			

1.572	19/07/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL	1.109,00	0,00	1.109,00
	(D 2.214 09/09/2019)	IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE			

1.573	19/07/2019	INCA DETERGENTI	17,36	17,36	0,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFID. FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFESTAZION ACQUE			

2.083	19/09/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL	15,79	15,79	0,00
		SOMMA URG. CONTROLLI RETE IDRICA COMUNALE SETT.19 IMP. PORTATO IN MENO PER €1040,36 GIUSTO VERBALE X SETTORE.			

2.137	04/10/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL	382,53	382,53	0,00
		IMP. SPESA L.S.U. PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO			

TOTALE ANNO	2019		3.184,76	854,58	2.330,18
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

TOTALE	3.430 / 5.520 / 99		3.587,36	854,58	2.732,78
---------------	---------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO

Anno 2014

2.815	24/07/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
	(D 2.031 25/07/2014)	IMP.SPESA AVCPLAV. 3 CIR.SORDA M.M.			

4.436	24/10/2014	DIVERSI	775,76	0,00	775,76
	(D 3.919 31/12/2014)	IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA			

4.437	24/10/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 3.918 31/12/2014)	IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 1 CIR COSCR.FRIGINTINI MODICA A.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.437 / 3	31/12/2016	DIVERSI	372,76	0,00	372,76
(D 3.918 31/12/2014) SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI					
TOTALE ANNO	2014		1.178,52	30,00	1.148,52
Anno 2016					
1.301	23/05/2016	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.	455,49	0,00	455,49
2.456	19/09/2016	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE LAVORI SOMMA URGENZA ELETTOPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58	2.206,58	0,00
2.886	24/11/2016	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. (D 2.443 30/09/2015) INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.640,72	10.640,72	0,00
TOTALE ANNO	2016		13.302,79	12.847,30	455,49
Anno 2017					
176	16/02/2017	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	0,00	0,00	0,00
176 / 1	31/03/2017	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C. IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	26.009,53	0,00	26.009,53
319	02/03/2017	ASSENZA APPALTI SRL SOMMA ACCANTONATA DET. N. 3292/20/12/2019 IN ATTESA DI CONCLUSIONE PROCEDIM. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	28.960,05	0,00	28.960,05
320	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00	0,00
1.139	29/05/2017	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE	29.807,45	0,00	29.807,45
1.146	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	0,00
1.148	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00
2.030	28/09/2017	SAMMITO VINCENZO (D 1.881 29/07/2019) IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	12.193,13	11.993,20	199,93
2.030 / 3	11/09/2019	LIQU. INCENT. FUNZ. TECNICHE SCOLLO SISTEM. CONDOTTA FOGNARIA DANNI ALLUVIONE	0,06	0,00	0,06
2.151	04/10/2017	SALAFIA GIOVANNI	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
(** 7 05/01/2018) IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 1^ CIRCOSCRIZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)				
2.151 / 2	10/12/2018	370,18	0,00	370,18
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI -IMPRESA SCIIFO GIORGIO				
2.152	04/10/2017	30,00	0,00	30,00
CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)				
2.153	04/10/2017	30,00	0,00	30,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)				
2.788	28/12/2017	10.980,00	0,00	10.980,00
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO-SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI CONCLUSIONE PROCED				
TOTALE ANNO	2017	108.470,40	12.083,20	96.387,20
Anno 2018				
276	02/02/2018	1.819,98	1.819,98	0,00
(D 250 29/01/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO				
276 / 1	25/02/2020	133,53	0,00	133,53
(D 250 29/01/2018) SALDO REALIZZAZIONE LAVORI ALLA DITTA				
276 / 2	25/02/2020	466,00	0,00	466,00
(D 250 29/01/2018) SOMME IMPEGNATE PER SPESE TECNICHE DA LIQUIDARE				
277	02/02/2018	30,77	30,77	0,00
(D 682 15/03/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI A SEDI STRADALI				
277 / 1	09/11/2020	30,04	0,00	30,04
(D 2.755 10/11/2020) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE"RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H24 EVENTUALI GUASTI ALLE RETI IDRICHE				
277 / 2	09/11/2020	79,29	0,00	79,29
(D 682 15/03/2018) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE				
277 / 3	10/11/2020	170,43	0,00	170,43
(D 682 15/03/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI A SEDI STRADALI-APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE				
542	28/02/2018	43.066,78	0,00	43.066,78
(** 315 06/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
542 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (** 315 06/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.729	24/07/2018	AMATO MARIO PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	2.330,02	0,00	2.330,02
1.729 / 1	11/05/2020	(D 2.574 09/10/2018) LIQUIDARE INCENTIVO PER SPESE TECNICHE PERSON. X SETTORE -LAVORI MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA P.INTERVENTO RETE IDRICA II CIRCOSCR. M. BASSA -DENTE	102,80	0,00	102,80
1.825	22/08/2018	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	203,00	203,00	0,00
1.864	31/08/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	17,33	17,33	0,00
2.021	05/09/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	2,92	2,92	0,00
2.275	26/10/2018	(D 87 15/01/2019) INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNIARIE	3.077,36	0,00	3.077,36
2.807	28/12/2018	LAVORI RIPRISTINO FUNZ.ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV. IGIENICI	484,96	484,96	0,00
2.808	28/12/2018	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONS. PIOGGIE	23,25	23,25	0,00
TOTALE ANNO	2018		52.068,46	2.582,21	49.486,25
Anno 2019					
27	21/01/2019	(D 178 23/01/2019) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO, INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNIARIE	147,22	147,22	0,00
484	22/03/2019	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	1.552,43	826,88	725,55
484 / 3	11/11/2020	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 -AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	11.038,74	0,00	11.038,74
485	22/03/2019	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	30,00	0,00	30,00
1.732	02/08/2019	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI	374,53	0,00	374,53

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2019	13.142,92	974,10	12.168,82
-------------	------	-----------	--------	-----------

TOTALE	3.430 / 5.530 / 99	188.163,09	28.516,81	159.646,28
--------	--------------------	------------	-----------	------------

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2019

627	05/04/2019	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	107,00	107,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2019	107,00	107,00	0,00
-------------	------	--------	--------	------

TOTALE	3.440 / 5.510 / 6	107,00	107,00	0,00
--------	-------------------	--------	--------	------

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

Anno 2018

231	26/01/2018	SIKUEL SRL	9.150,00	0,00	9.150,00
(D 213 10/01/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. ASSISTENZA SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA', WEB E ARERA					

1.234	29/05/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	5.572,00	0,00	5.572,00
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018	14.722,00	0,00	14.722,00
-------------	------	-----------	------	-----------

Anno 2019

1.701	01/08/2019	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	100.000,00	100.000,00	0,00
(D 2.059 08/08/2020) IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV -XXXVI - XL - XLIII					

TOTALE ANNO	2019	100.000,00	100.000,00	0,00
-------------	------	------------	------------	------

TOTALE	3.440 / 5.510 / 11	114.722,00	100.000,00	14.722,00
--------	--------------------	------------	------------	-----------

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

Anno 2013

906	06/05/2013	DIVERSI	5.951,14	0,00	5.951,14
(D 1.966 18/07/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV .					

908	06/05/2013	DIVERSI	15.128,45	0,00	15.128,45
(D 2.185 11/08/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018					

909	06/05/2013	DIVERSI	8.492,11	0,00	8.492,11
(D 2.275 01/09/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018					

TOTALE ANNO	2013	29.571,70	0,00	29.571,70
-------------	------	-----------	------	-----------

Anno 2014

4.128	01/10/2014	DIVERSI	1.632.942,79	0,00	1.632.942,79
(D 223 03/02/2015) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 PER €1.819,68 TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.128 / 1	30/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.819,68	0,00	1.819,68
	(D 223 03/02/2015)	RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA ELETT. ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		1.634.762,47	0,00	1.634.762,47
Anno 2015					
1.860	19/06/2015		29.799,39	29.799,39	0,00
	(D 1.747 19/06/2015)	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV E PER €86.880,51 PER FARMAFACTORING DELIBERA DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
TOTALE ANNO	2015		29.799,39	29.799,39	0,00
Anno 2016					
940	13/04/2016	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE ELETT. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	4.432,45	4.432,45	0,00
2.246	06/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	220.801,96	0,00	220.801,96
	(D 2.217 06/09/2016)	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 E PER €243.851,74 TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.866	24/11/2016	DIVERSI	53,68	0,00	53,68
	(D 1 01/01/2015)	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.876	24/11/2016	ENEL ENERGIA SPA.	4.919,25	0,00	4.919,25
	(G 257 08/10/2018)	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
TOTALE ANNO	2016		230.207,34	4.432,45	225.774,89
Anno 2017					
1.981	19/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	131.222,72	0,00	131.222,72
	(D 1 19/09/2017)	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.303	19/10/2017	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETT. SCUOLA BELLUARDO	2,48	2,48	0,00
2.782	28/12/2017	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP	266,71	0,00	266,71
	(D 3.248 28/12/2017)	IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			
2.785	28/12/2017	ENEL SOLE SPA	1.447,69	0,00	1.447,69
		IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA			
2.802	28/12/2017		3,06	3,06	0,00
		TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.997	01/01/2017		6.260,36	6.260,36	0,00
		TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.997 / 11	24/09/2018	City Green Light srl	11.649,43	0,00	11.649,43
		APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI NAVIGATORI			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.997 / 12	24/09/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL LAGHETTO	8.260,85	0,00	8.260,85
TOTALE ANNO	2017		159.113,30	6.265,90	152.847,40
Anno 2018					
2.501	14/11/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	14.929,08	0,00	14.929,08
2.997	01/01/2018	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA	359.723,83	5.350,14	354.373,69
2.997 / 3	14/12/2018	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA RES.PARTIGIANA POD IT001E90613174	880,63	0,00	880,63
TOTALE ANNO	2018		375.533,54	5.350,14	370.183,40
Anno 2019					
1.132	30/05/2019	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	128.630,03	0,00	128.630,03
1.868	04/09/2019	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP (D 2.202 06/09/2019) IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019	208.977,49	0,00	208.977,49
1.868 / 1	11/02/2020	(D 2.202 06/09/2019) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3 -10° SAL DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019	0,03	0,00	0,03
1.868 / 2	11/02/2020	(D 2.202 06/09/2019) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3 -11° SAL DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019	0,01	0,00	0,01
1.868 / 3	11/02/2020	(D 2.202 06/09/2019) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3 -12° SAL DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019	0,02	0,00	0,02
2.358	07/11/2019	(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	536.922,51	0,00	536.922,51
2.692	01/01/2019	BANCA IFIS SPA (GC 315 14/12/2018) TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI	310.506,50	0,00	310.506,50
TOTALE ANNO	2019		1.185.036,59	0,00	1.185.036,59
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1		3.644.024,33	45.847,88	3.598.176,45

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

Anno 2018

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.454	08/11/2018	LABORATORIO ANALISI ASC S.R.L.	333,10	333,10	0,00
	(D 17 08/01/2019)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE			
2.548	21/11/2018	DIVERSI	3.629,99	3.629,99	0,00
		PRENOT. SPESA CONTROLLI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA C.LE A CONSUMO UMANO PERIODO NOV./DIC. 2018			
2.813	28/12/2018		1.167,15	1.167,15	0,00
	(D 2.813 31/12/2018)	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA E CAVAQ CUCCO FRIGINTINI			
TOTALE ANNO	2018		5.130,24	5.130,24	0,00
Anno 2019					
194	14/02/2019		916,40	0,00	916,40
		IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE			
1.040	21/05/2019	MEDICHEM SRL	1.043,84	0,00	1.043,84
		PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI ANNI 1			
TOTALE ANNO	2019		1.960,24	0,00	1.960,24
TOTALE	3.440 / 5.511 / 99		7.090,48	5.130,24	1.960,24

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2018					
2.272	26/10/2018	LA FERLA PIETRO	76,31	76,31	0,00
	(D 3.055 26/11/2018)	TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'			
2.368	29/10/2018	LA FERLA PIETRO	158,05	158,05	0,00
		IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'			
TOTALE ANNO	2018		234,36	234,36	0,00
Anno 2019					
1.563	17/07/2019		249,16	249,16	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA MANUT. TRASPORTO ACQUA			
1.908	10/09/2019	LA FERLA PIETRO	319,12	319,12	0,00
	(D 2.247 11/09/2019)	TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI			
1.909	10/09/2019	LA FERLA PIETRO	229,56	229,56	0,00
	(D 2.246 11/09/2019)	TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI			
TOTALE ANNO	2019		797,84	797,84	0,00
TOTALE	3.440 / 5.513 / 99		1.032,20	1.032,20	0,00

Codice 09.04.1 3.440 / 5.531 / 99 25% O.U. MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE

Anno 2011

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.852	13/07/2011	DIVERSI IMP.SPESA PER PROGETTO MANUT.ACQUEDOTTO COM.LE E POZZI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.440 / 5.531 / 99		0,00	0,00	0,00

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNIARIA

Anno 2018

1.041	02/05/2018	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME SOSTITUZ. TUBAZIONE IDRICA VICO S.VINCENZO N.22	4.510,00	4.510,00	0,00
1.043	03/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	28,66	28,66	0,00
TOTALE ANNO	2018		4.538,66	4.538,66	0,00

Anno 2019

658	15/04/2019	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO C.DA MAGANUCO - MARINA DI MODICA	5.176,94	5.176,94	0,00
TOTALE ANNO	2019		5.176,94	5.176,94	0,00
TOTALE	3.440 / 5.533 / 99		9.715,60	9.715,60	0,00

Codice 09.04.1 3.440 / 10.370 / 13 MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE

Anno 2019

1.049	22/05/2019	EDILIZIA 2G SRL	189,93	189,93	0,00
(D 1.271 24/05/2019)		IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO SORGENTE CAFEO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 16/05/2019			
TOTALE ANNO	2019		189,93	189,93	0,00
TOTALE	3.440 / 10.370 / 13		189,93	189,93	0,00

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2013

2.157	31/10/2013	DIVERSI	1.149,72	1.149,72	0,00
(D 2.518 04/11/2013)		GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI			
TOTALE ANNO	2013		1.149,72	1.149,72	0,00

Anno 2017

542	17/03/2017	APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	7.867,44	7.867,44	0,00
1.344	22/06/2017	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	2.536,05	0,00	2.536,05

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.942	01/01/2017	16.282,88	16.282,88	0,00
1.942 / 11	13/12/2017	5.283,20	0,00	5.283,20
(D 2.402 16/10/2017) IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI				
2.778	27/12/2017	0,00	0,00	0,00
RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI				
TOTALE ANNO	2017	31.969,57	24.150,32	7.819,25
Anno 2018				
534	27/02/2018	100,00	100,00	0,00
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CANONE 2018 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE CONCESS. SORGENTI COMUNALI				
534 / 1	22/03/2018	7.623,46	0,00	7.623,46
(** 518 27/02/2018) CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018				
534 / 5	22/03/2018	1.330,20	0,00	1.330,20
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAFFEO				
534 / 6	22/03/2018	20,00	0,00	20,00
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI				
534 / 7	22/03/2018	554,25	0,00	554,25
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO				
534 / 8	22/03/2018	20,00	0,00	20,00
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI				
534 / 9	22/03/2018	369,73	0,00	369,73
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA				
534 / 10	22/03/2018	20,00	0,00	20,00
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI				
534 / 11	22/03/2018	369,73	0,00	369,73
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA				
534 / 13	22/03/2018	369,73	0,00	369,73
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA				
534 / 15	22/03/2018	369,73	0,00	369,73
(** 518 27/02/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA				
1.797	01/08/2018	123,95	123,95	0,00
(** 1.993 30/07/2018) CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI IMP. SPESA CANONE ANNO 2018 GENIO CIVILE CONCESSIONE ATTRAVERS. TORRENTE PISCIOITTA DECR. N. 9976/1996				
2.529	19/11/2018	1.162,02	1.162,02	0,00
B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA BIMESTRE 01/11/2018 - 31/12/2018 CONVENZ.UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI				
2.811	28/12/2018	387,34	0,00	387,34

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune				
TOTALE ANNO	2018	12.820,14	1.385,97	11.434,17
Anno 2019				
697	16/04/2019	3.672,85	0,00	3.672,85
IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA				
889	10/05/2019	964,01	0,00	964,01
(D 2.166 02/09/2019) RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019				
889 / 1	14/10/2019	3.950,91	0,00	3.950,91
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019				
889 / 2	14/10/2019	3.486,06	0,00	3.486,06
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019				
889 / 3	14/10/2019	3.032,10	0,00	3.032,10
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019				
889 / 5	16/10/2019	3.486,06	0,00	3.486,06
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019				
889 / 6	16/10/2019	3.486,06	0,00	3.486,06
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019				
889 / 7	16/10/2019	3.486,06	0,00	3.486,06
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019				
889 / 9	16/10/2019	5.900,58	0,00	5.900,58
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019				
889 / 10	08/02/2020	4.026,00	0,00	4.026,00
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZZI DITTA MERIDIANA EX BARBAROSSA TRIM. OTT. DIC.2019				
889 / 12	13/02/2020	1.162,02	0,00	1.162,02
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZZI DITTA SCIVOLETTO GIORGIO E ZACCARIA ORAZIA OTT. DIC.2019				
889 / 13	13/02/2020	1.966,86	0,00	1.966,86
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZZI DITTA SPADARO GIOVANNI OTT. DIC.2019				
889 / 14	13/02/2020	1.162,02	0,00	1.162,02
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZZI DITTA MONCADA RUGGERONOGGI MONCADA PATRIZIA OTT. DIC.2019				
889 / 15	13/02/2020	1.162,02	0,00	1.162,02
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZZI DITTA GRADINI ROSARIO E PEDIGLIERI GIOVANNA OTT. DIC.2019				
889 / 16	14/02/2020	645,60	0,00	645,60
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZO POZZI DITTA FRATELLI GAROFALO OTT. DIC.2019				
889 / 17	14/02/2020	1.010,70	0,00	1.010,70
AVITABILE LEVA CONCETTA				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZI DITTA GERMANI AVITABILE OTT. DIC.2019					
889 / 18	14/02/2020	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO	1.162,02	0,00	1.162,02
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZI DITTA CAPPUZZELLO PIETRO OTT. DIC.2019					
889 / 19	14/02/2020	OTTAVIANO CONCETTA	1.316,97	0,00	1.316,97
(D 2.166 02/09/2019) UTILIZZOPOZI DITTA OTTAVIANO CONCETTA OTT. DIC.2019					
1.617	01/01/2019		6.218,54	6.218,54	0,00
(D 187 24/01/2019) PRENOTAZ.SPESA 2019 PER CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI					
1.617 / 3	20/02/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	672,53	0,00	672,53
IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2019-31/03/2019- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD					
1.617 / 5	16/04/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	866,17	0,00	866,17
IMP. SPESA PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD					
1.617 / 6	09/05/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	5.118,55	0,00	5.118,55
(D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD					
1.617 / 7	10/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	802,49	0,00	802,49
CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD					
1.617 / 8	12/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	570,36	0,00	570,36
(D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD					
1.617 / 9	13/08/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	587,36	0,00	587,36
(G 209 18/07/2018) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD					
1.617 / 12	16/10/2019	SPADARO GIOVANNI DECEDUTO	1.966,86	0,00	1.966,86
(D 2.166 02/09/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019					
TOTALE ANNO	2019		61.881,76	6.218,54	55.663,22
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99		107.821,19	32.904,55	74.916,64

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

Anno 2008

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.229	28/11/2008	DIVERSI (D 1 20/01/2008) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008	10.807,44	0,00	10.807,44
TOTALE ANNO	2008		10.807,44	0,00	10.807,44
Anno 2009					
4.242	09/12/2009	DIVERSI (D 3.494 11/12/2009) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO	26.648,33	0,00	26.648,33
TOTALE ANNO	2009		26.648,33	0,00	26.648,33
Anno 2010					
1.444	13/05/2010	DIVERSI (D 1.604 20/05/2010) IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010	27.624,40	0,00	27.624,40
TOTALE ANNO	2010		27.624,40	0,00	27.624,40
Anno 2011					
2.472	24/06/2011	DIVERSI (D 1.870 30/06/2011) IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011	17.448,92	0,00	17.448,92
TOTALE ANNO	2011		17.448,92	0,00	17.448,92
Anno 2012					
303	23/02/2012	DIVERSI (D 474 28/02/2012) GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013 GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014 2014	0,00	0,00	0,00
303 / 2	06/03/2014	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA (D 474 28/02/2012) LIQ.FT.488/12 GEST.IMP.DEPUR. AL 7/1/13	21.465,56	0,00	21.465,56
TOTALE ANNO	2012		21.465,56	0,00	21.465,56
Anno 2013					
66	01/01/2013	DIVERSI (D 474 28/02/2012) CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013	0,00	0,00	0,00
66 / 2	24/03/2014	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA (D 750 25/03/2014) SPESE GEST. MANUT.IMP.DEPURAZ.MAGAN. GENN./MAGGIO 2013	41.622,20	0,00	41.622,20
TOTALE ANNO	2013		41.622,20	0,00	41.622,20
Anno 2015					
2.799	16/09/2015	DIVERSI GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTALE ANNO	2015		36.000,00	0,00	36.000,00
Anno 2017					
1.247	01/06/2017	DIVERSI IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO	43.462,72	0,00	43.462,72
TOTALE ANNO	2017		43.462,72	0,00	43.462,72
Anno 2018					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
569	07/03/2018	DIVERSI IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018	33.908,65	0,00	33.908,65
TOTALE ANNO	2018		33.908,65	0,00	33.908,65
Anno 2019					
526	01/01/2019	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019	29.578,82	0,00	29.578,82
TOTALE ANNO	2019		29.578,82	0,00	29.578,82
TOTALE	3.460 / 5.630 / 99		288.567,04	0,00	288.567,04

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

Anno 2013

2.158	31/10/2013	DIVERSI (D 2.516 04/11/2013) CONSORZIO BONIFICA N.8 IMP. SPESA 2013	0,00	0,00	0,00
2.158 / 1	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO	19.554,48	0,00	19.554,48
2.158 / 2	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.	7.432,26	0,00	7.432,26
2.158 / 3	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO	1.221,19	0,00	1.221,19
2.158 / 4	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61	0,00	11.094,61
TOTALE ANNO	2013		39.302,54	0,00	39.302,54

Anno 2014

3.341	29/08/2014	DIVERSI (D 2.273 01/09/2014) IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	85.075,70	0,00	85.075,70
TOTALE ANNO	2014		85.075,70	0,00	85.075,70

Anno 2018

2.467	12/11/2018	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.986 16/11/2018) IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	112.044,00	0,00	112.044,00
TOTALE ANNO	2018		112.044,00	0,00	112.044,00

Anno 2019

234	20/02/2019	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE ANNO	2019		200.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE	3.460 / 5.640 / 99		436.422,24	0,00	436.422,24

Codice 09.04.1 3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO

Anno 2019

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.331	05/11/2019	LA FERLA PIETRO (D 664 03/03/2020) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	336,26	336,26	0,00
2.900	18/12/2019	IMPEGNO SPESA - A.T.O. IDRICO QUOTA PRESUNTIVA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	8.695,00	0,00	8.695,00
TOTALE ANNO	2019		9.031,26	336,26	8.695,00
TOTALE	3.460 / 5.641 / 99		9.031,26	336,26	8.695,00

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI

Anno 2013

692 08/04/2013 ANAS SPA 172,10 0,00 172,10
(D 2.788 02/12/2013) IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013

TOTALE ANNO 2013 172,10 0,00 172,10

Anno 2016

2.875 24/11/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00
IMP.SPESA TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.LI 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)

2.875 / 1 09/04/2018 DIVERSI 4.232,00 0,00 4.232,00
(D 128 19/01/2016) LIQUIDAZ.CANONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.ANNO 2015

TOTALE ANNO 2016 4.232,00 0,00 4.232,00

Anno 2017

1.547 11/07/2017 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX 4.232,00 0,00 4.232,00
IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI

TOTALE ANNO 2017 4.232,00 0,00 4.232,00

Anno 2018

56 19/01/2018 ANAS S.p.A. 25,63 25,63 0,00
(D 105 16/01/2018) IMPEGNO SPESA TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI, ANAS ANNO 2018

1.807 06/08/2018 TESORERIA DELLO STATO 200,00 0,00 200,00
IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79

1.808 06/08/2018 AGENZIA DEL TERRITORIO 90,00 0,00 90,00
IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA

TOTALE ANNO 2018 315,63 25,63 290,00

Anno 2019

2.624 12/12/2019 6.966,00 54,08 6.911,92
TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019-IMPEGNO SPESA

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.624 / 1	12/02/2020	6.034,00	0,00	6.034,00
	TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. ANNO 2018/19			
TOTALE ANNO	2019	13.000,00	54,08	12.945,92
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99	21.951,73	79,71	21.872,02

Codice 09.04.2 8.830 / 10.370 / 6 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE

Anno 2019

482	22/03/2019	15.578,65	0,00	15.578,65
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA -FRIGINTINI			
482 / 1	09/11/2020	67,01	0,00	67,01
	(D 2.757 10/11/2020) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE"RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUT. ORDINARIA,STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA I CIRCOSCRIZIONE			
482 / 2	09/11/2020	344,97	0,00	344,97
	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE"PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. ORDINARIA,STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA I CIRCOSCRIZIONE			
483	22/03/2019	99.500,00	0,00	99.500,00
	(D 7.970 26/03/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE			
901	13/05/2019	50.000,00	0,00	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE			
902	13/05/2019	50.000,00	0,00	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE			
904	13/05/2019	49.500,00	0,00	49.500,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE			
TOTALE ANNO	2019	264.990,63	0,00	264.990,63
TOTALE	8.830 / 10.370 / 6	264.990,63	0,00	264.990,63

Codice 09.04.2 8.830 / 11.210 / FIN.CASMEZ LAV.ACQ.ABITATO MOD

Anno 2016

2.928	24/11/2016	37.384,66	37.384,66	0,00
	DIVERSI			
	(D 1 01/01/2001) SOMMA A RISCOUTERE FINANZ. CASMEZ POT.\			
	ACQUEDOTTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2016	37.384,66	37.384,66	0,00
-------------	------	-----------	-----------	------

TOTALE	8.830 / 11.210 / 40	37.384,66	37.384,66	0,00
--------	---------------------	-----------	-----------	------

Codice 09.04.2 8.830 / 11.240 / LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO

Anno 2019

1.044	21/05/2019		1.165,11	0,00	1.165,11
	(G 231 03/09/2019)	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE			
1.044 / 1	11/06/2019		3.714,39	0,00	3.714,39
		LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA FORNITURA QUADRI ELETTRICI			
1.755	13/08/2019	DI RAIMONDO GIORGIO	6.470,88	0,00	6.470,88
	(D 2.265 12/09/2019)	APPROVVIG. IDRICO CENTRO MODICA ALTA LAV. COMPLET. DELL'IMPIANTO AFFID. DIRETTO FASE PROGETTAZ. ESECUZ. APPROV. LETTERA D'INVIO			
2.180	10/10/2019		897,25	0,00	897,25
		IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. ELETTRICHE			
2.180 / 1	06/02/2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	442,86	0,00	442,86
	(D 2.637 22/10/2019)	DISALIMENT. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTR. C.DA SAN SILVESTRO S.N. - LAVORI DI APPROVV. IDRICI DI MODICA ALTA			
2.347	06/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	51,68	51,68	0,00
		IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA A MARINA DI MODICA - EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		12.742,17	51,68	12.690,49
TOTALE	8.830 / 11.240 / 11		12.742,17	51,68	12.690,49

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

Anno 2004

5.090	13/12/2004	DIVERSI	56.039,76	56.039,76	0,00
	(D 3.367 13/12/2004)	MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI.			
5.090 / 1	31/12/2004	DIVERSI	185,42	0,00	185,42
	(D 3.553 03/12/2014)	DEVOLUZ.MUTUO PER RIFACIM. RETE IDRICA VANELLA 155			
5.090 / 14	31/12/2004	DIVERSI	921,10	0,00	921,10
	(D 2.210 14/08/2014)	IMP. SPESA CENTRO ANZIANI FRIGINTINI- -DA QUESTO SUB PRELEVARE LA SOMMA DI EURO 609,02 PER LA LIQUID.DEL RUP LAV.MANUT.STRAORD.STRADA C.LE S.ELENA PIZZILLI VEDI DETERM.DI LIQUID.GIUSTA D.G.C.N.83/2005			
5.090 / 17	08/03/2019	DIVERSI	30,68	0,00	30,68
	(D 3.367 13/12/2004)	LIQUID. RUP E PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI "LAVORI MANUT. STRADA COM.LE S.ELENA PIZZILLI" RICHIESTA CASSA DD.PP.			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.090 / 18	15/03/2019	DIVERSI	84,46	0,00	84,46
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA					
5.090 / 19	15/03/2019	DIVERSI	24,33	0,00	24,33
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA					
5.090 / 20	15/03/2019	DIVERSI	63,02	0,00	63,02
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA					
5.090 / 21	18/03/2019	DIVERSI	66,53	0,00	66,53
(D 2.212 14/08/2014) LIQ. RUP E PERSONALE LAV. PUBBLICI ESECUZIONE LAV. DI ALLARG. E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA					
TOTALE ANNO	2004		57.415,30	56.039,76	1.375,54
Anno 2016					
2.969	24/11/2016	DIVERSI	17.894,80	0,00	17.894,80
(D 3.367 13/12/2004) MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		17.894,80	0,00	17.894,80
Anno 2018					
2.852	31/12/2018		25.038,78	0,00	25.038,78
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413					
TOTALE ANNO	2018		25.038,78	0,00	25.038,78
TOTALE	8.830 / 11.260 / 10		100.348,88	56.039,76	44.309,12
<hr/>					
Codice 09.04.2	8.830 / 11.260 /	POS.NUM. 4376339/02 - CAP.E. 3480/030			
Anno 2018					
2.474	13/11/2018		5.614,28	0,00	5.614,28
SOMMA CDP DA PAGARE					
TOTALE ANNO	2018		5.614,28	0,00	5.614,28
TOTALE	8.830 / 11.260 / 99		5.614,28	0,00	5.614,28
<hr/>					
Codice 09.04.2	8.830 / 12.090 /	MUTUO DD.PP.RETE IDR.MAGANUCO(4364865)			
Anno 2016					
2.950	24/11/2016	DIVERSI	13.827,27	0,00	13.827,27
(G 1 10/01/2001) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		13.827,27	0,00	13.827,27
TOTALE	8.830 / 12.090 / 80		13.827,27	0,00	13.827,27

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2016

2.941 24/11/2016 DIVERSI 41.130,81 0,00 41.130,81
 (D 2.478 25/09/2014) LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA
 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere
 nell'Esercizio 2016)

TOTALE ANNO 2016 41.130,81 0,00 41.130,81

Anno 2018

2.475 13/11/2018 6.830,38 0,00 6.830,38
 SOMMA CDP DA PAGARE

TOTALE ANNO 2018 6.830,38 0,00 6.830,38

TOTALE 8.830 / 12.090 / 47.961,19 0,00 47.961,19

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

Anno 2016

379 25/02/2016 30,00 30,00 0,00
 IMPEGNO CONTRIB. IN FAVORE AUTORITA'
 NAZIONALE ANTICORRUZ.

TOTALE ANNO 2016 30,00 30,00 0,00

Anno 2017

536 16/03/2017 5.181,30 0,00 5.181,30
 TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA
 APRILE 2017

2.006 21/09/2017 DIVERSI 1.003,60 1.003,60 0,00
 PREN.SPESA OTTOBRE/NOVEM./DICEMBRE 2017
 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI

TOTALE ANNO 2017 6.184,90 1.003,60 5.181,30

Anno 2019

8 16/01/2019 69.824,70 2.655,70 67.169,00
 (D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN.
 MAGGIO 19

2.076 18/09/2019 75.000,00 0,00 75.000,00
 IMPEGNO SPESA -TRASPORTO GRATUITO
 STUDENTI PENDOLARI L.R. 26 MAGGIO 1973,
 N^24 PERIODO OTT./NOV./DIC.2019

TOTALE ANNO 2019 144.824,70 2.655,70 142.169,00

TOTALE 2.780 / 7.290 / 10 151.039,60 3.689,30 147.350,30

Codice 10.04.2 8.230 / 12.010 / LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)

Anno 2017

197 23/02/2017 NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. 0,00 0,00 0,00
 IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE
 SERRAMETA, TREBALATE, POZZO CASSERO,
 ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET.
 N.294/17

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
197 / 1	08/02/2018	NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	8.062,15	0,00	8.062,15
198	23/02/2017	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17	942,82	942,82	0,00
199	23/02/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA , SERRAUCCELLI, ETC, DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	5.615,63	5.615,63	0,00
199 / 2	31/12/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	309,55	0,00	309,55
206	23/02/2017	SPADARO GIORGIO SRL PRENOTAZ. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	0,00	0,00	0,00
206 / 2	09/07/2018	SPADARO GIORGIO SRL STATO FINALE LAV. MANUT. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	440,22	0,00	440,22
208	23/02/2017	LEONE MARCELLO	0,00	0,00	0,00
(** 15 10/01/2018)		IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA TIRELLA A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/01/17			
214	23/02/2017		6.700,01	6.700,01	0,00
(D 396 15/02/2018)		PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 IV SETTORE			
215	23/02/2017		2.764,35	2.764,35	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE - AL NETTO DEL RIBASSO 20%			
TOTALE ANNO	2017		24.834,73	16.022,81	8.811,92
TOTALE	8.230 / 12.010 / 31		24.834,73	16.022,81	8.811,92

Codice 10.05.1 2.780 / 7.271 / 99 MANUTENZIONE VARIE ED IMPIANTI

Anno 2012

386	01/03/2012	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2012)		IMP.SPESA PER AUT.VIG.CONTR. PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2012		30,00	30,00	0,00
TOTALE	2.780 / 7.271 / 99		30,00	30,00	0,00

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

Anno 2013

2.137	25/10/2013	DIVERSI	19.198,70	19.198,70	0,00
(D 2.689 09/10/2014)		IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013			
TOTALE ANNO	2013		19.198,70	19.198,70	0,00

Anno 2014

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
677	21/02/2014	DIVERSI (D 294 12/02/2015) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PEND. DITTA AST PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2014	0,00	0,00	0,00
677 / 1	17/08/2015	(D 362 21/02/2014) INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO	2014		225,00	0,00	225,00
Anno 2015					
2.924	30/09/2015	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	30,50	30,50	0,00
TOTALE ANNO	2015		30,50	30,50	0,00
Anno 2016					
381	25/02/2016	PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.	2.280,25	2.280,25	0,00
381 / 1	05/04/2018	AZIENDA SIC.TRASPORTI IMP.SPESA FATT.10/S1/2018 CONGUAGLIO 4% 2016/2017-TPL	20,55	0,00	20,55
3.158	30/12/2016	AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	122,21	0,00	122,21
TOTALE ANNO	2016		2.423,01	2.280,25	142,76
Anno 2017					
1.021	09/05/2017	(D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA PER TPL 2017 - ACCERTAMENTO 1210/2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
Anno 2018					
1.309	05/06/2018	trasporto gratuito studenti pendolari imp. spesa gen. maggio 2018 integraz. det. n. 156/2018 e n. 691/2018	9.430,40	0,00	9.430,40
1.756	25/07/2018	(D 2.994 19/11/2018) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.	74.880,00	2.025,80	72.854,20
1.828	23/08/2018	(D 242 31/01/2019) IMPEGNO PARZIALE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO PER €176.079,96	2.980,20	0,00	2.980,20
TOTALE ANNO	2018		87.290,60	2.025,80	85.264,80
Anno 2019					
696	16/04/2019	AZIENDA SIC.TRASPORTI PRENOTAZIONE SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I E II TRIMESTR. ANNO 2019 - DDS 433/S1 ASS. INFRASTR. E MOBILITA' REGIONE SICILIA -ACCERTAAMENTO SOMMA	1.417,82	0,00	1.417,82
1.141	31/05/2019	(D 2.376 20/09/2019) DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	125,85	125,85	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.029 30/12/2019 AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 3.409 31/12/2019) IMP.SPESA ANNO 2019 SER.TRASP.PUBBLICO ACC.3029/3030/4148/4149 DEL 2019	33.221,50	0,00	33.221,50
TOTALE ANNO 2019	34.765,17	125,85	34.639,32
TOTALE 2.780 / 7.290 / 99	143.932,98	23.661,10	120.271,88

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

Anno 2014

3.780 12/09/2014 DIVERSI (D 206 30/01/2015) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	63,97	63,97	0,00
3.780 / 11 13/01/2015 ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING (D 207 30/01/2015) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.N.23715/14	7.974,35	0,00	7.974,35
3.780 / 12 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	205,97	0,00	205,97
3.780 / 13 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	209,49	0,00	209,49
3.780 / 14 28/01/2015 ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	788,65	0,00	788,65
4.679 06/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER PUBBLICA ILLUM.INCROCIO VIA MODICA NOTO -S.ANGELO FRIG.I SAL	621,93	621,93	0,00
TOTALE ANNO 2014	9.864,36	685,90	9.178,46

Anno 2016

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

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.873	24/11/2016	558,91	558,91	0,00
	INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.890	24/11/2016	362,53	0,00	362,53
	SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SA.EM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016	143.434,82	14.821,59	128.613,23
Anno 2017				
160	16/02/2017	1.500,00	1.500,00	0,00
	ENEL SOLE SPA TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
1.875	15/09/2017	222,86	0,00	222,86
(** 3.307	29/12/2017)	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018		
2.143	04/10/2017	747,07	747,07	0,00
	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL PRENOTAZ. SPESA AFFID. LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. ILLUMINAZIONE III CIRCOSCR. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
2.621	11/12/2017	1.730,65	0,00	1.730,65
	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA			
2.797	28/12/2017	31,32	0,00	31,32
	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
TOTALE ANNO	2017	4.231,90	2.247,07	1.984,83
Anno 2018				
849	12/04/2018	1,06	1,06	0,00
	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ADESIONE SERVIZIO CONSIP SERVIZIO CONSIP			
854	13/04/2018	87.281,79	0,00	87.281,79
	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
1.026	02/05/2018	710,88	0,00	710,88
	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38			
2.370	29/10/2018	1.346,68	1.346,68	0,00
	ENEL DISTRIBUZIONE SPA APPROV. PREVENTIVO ED IMP. SPESA INTERVENTO DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE VIADOTTO CAITINA			
2.437	06/11/2018	686,86	686,86	0,00
(D 2.877	06/11/2018)	IMPEGNO SPESA PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI VIADOTTO CAITINA		
2.500	14/11/2018	49.727,66	0,00	49.727,66
	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
TOTALE ANNO	2018	139.754,93	2.034,60	137.720,33
Anno 2019				

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.131	30/05/2019	29.930,47	0,00	29.930,47
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019				
1.872	05/09/2019	City Green Light srl	0,00	0,00
(D 2.201 06/09/2019) EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3				
1.872 / 1	28/01/2020	1.687,08	0,00	1.687,08
(D 2.201 06/09/2019) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 3 7°SAL DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019				
1.872 / 2	24/03/2020	0,02	0,00	0,02
(D 2.201 06/09/2019) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER X SETTORE				
2.688	01/01/2019	POLLUCE SPE SRL	196.000,00	0,00
(GC 316 14/12/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008				
TOTALE ANNO	2019	227.617,57	0,00	227.617,57
TOTALE	2.890 / 7.420 / 99	524.903,58	19.789,16	505.114,42

Codice 10.05.2 8.230 / 18 / 1 REALIZZAZIONE STRADA CATANZARELLO

Anno 2017

2.010	21/09/2017	OCCHIPINTI PIETRO	14.519,26	0,00	14.519,26
(D 3.016 21/11/2018) IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIONE E SMALTIM. ACQUE STRADA CATANZARELLO S.ELENA					
TOTALE ANNO	2017		14.519,26	0,00	14.519,26
TOTALE	8.230 / 18 / 1		14.519,26	0,00	14.519,26

Codice 10.05.2 8.230 / 18 / 99 REALIZZAZIONE STRADA MICHELICA MUSEBBI C

Anno 2018

2.091	20/09/2018		233.602,00	0,00	233.602,00
(** 2.369 20/09/2018) IMPEGNO SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE STRADA COMUNALE MICHELICA MASEBIO CALICANTONI AREA MATTATOIO COMUNALE					
2.091 / 1	20/09/2018	LUCIFORA GIORGIO	2.039,80	0,00	2.039,80
(** 2.369 20/09/2018) IMP. SPESA AGGIUDICAZIONE INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI E VERBALI IMMISSIONE IN POSSESSO					
TOTALE ANNO	2018		235.641,80	0,00	235.641,80

Anno 2019

1.998	17/09/2019		3.900,00	0,00	3.900,00
		ESPROPRIAZIONI PER ACCESSO CARRAB. STRADA MICHELICA MASEBIO CALICANTONE. RICHIESTA AL LIBERO COSORZIO COMUNALE DI RAGUSA			
TOTALE ANNO	2019		3.900,00	0,00	3.900,00
TOTALE	8.230 / 18 / 99		239.541,80	0,00	239.541,80

Codice 10.05.2 8.230 / 10.370 / 8 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019				
908	13/05/2019	30,00	0,00	30,00
	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC			
2.173	09/10/2019	3.046,86	3.046,86	0,00
	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO INTERV.DI PRONTA REPER.A SEGUITO GUASTI RETE IDRICA DANNI STRADALI SMOTTAMENTI SUL TERRITORIO COM.LE			
2.174	09/10/2019	55.462,09	0,00	55.462,09
	IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA/MARINA DI MODICA - APPROVAZIONE PROGETTO -INDIZIONE GARA			
2.175	09/10/2019	0,00	0,00	0,00
	IMP. SOMMA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.			
2.175 / 1	11/03/2020	30,00	0,00	30,00
	LIQUID. A.N.A.C -ACCORDO QUADRO MANUT. NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE			
2.361	07/11/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019			
2.621	02/12/2019	0,01	0,01	0,00
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE			
2.622	02/12/2019	0,01	0,01	0,00
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" L.S.U. RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILTA' E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE			
TOTALE ANNO	2019	59.568,97	3.046,88	56.522,09
TOTALE	8.230 / 10.370 / 8	59.568,97	3.046,88	56.522,09

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

Anno 2019

2.374	08/11/2019	0,03	0,03	0,00
	PATRIARCA GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROV. V. PATRIARCA GROUP SRL			
TOTALE ANNO	2019	0,03	0,03	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 10.370 / 9		0,03	0,03	0,00

Codice 10.05.2	8.230 / 11.800 / 9	ALLARG.VIA LORETO GALL.LR.1/79			
Anno 2016					
2.946	24/11/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 538 06/03/2014)		APPROV.PROG.LAV.SIST.E ALLARG.V.LORETO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.946 / 1	20/02/2019	DIVERSI	283,00	0,00	283,00
(D 538 06/03/2014)		IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE COMPENSIVO DI IVA E ONERI PREVIDENZIALI			
2.946 / 2	20/02/2019	DIVERSI	4.194,00	0,00	4.194,00
(D 538 06/03/2014)		IMPEGNO SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PARTICELLA 202 FOGLIO 45 LAVORI VIA LORETO GALLINARA			
TOTALE ANNO	2016		4.477,00	0,00	4.477,00
TOTALE	8.230 / 11.800 / 10		4.477,00	0,00	4.477,00

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

Anno 2014

1.260	02/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.261	02/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.262	02/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.263	02/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.264	02/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P.					
1.473	08/04/2014	DIVERSI	1.600,00	1.600,00	0,00
(D 3.056 30/11/2014) ACCORDO QUADRO PER LAV.MANUT.STRAORD.IMP PUBBLICA ILLUMINAZ.					
1.474	08/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. AV.P.C.					
1.597	16/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 01/01/2013) IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM					
1.609	17/04/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1.697 23/06/2014) CONTRIBUTO AVCP					
2.157	29/05/2014	DIVERSI	369,20	0,00	369,20
(D 2.220 18/08/2014) IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA					
2.158	29/05/2014	DIVERSI	30,00	30,00	0,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.159	29/05/2014	SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE (D 1.910 14/07/2014) IMP. SPESA LAV.AMMODER.IMPANTO PUBBLICA ILLUM.VIA S. CUORE	0,00	0,00	0,00
2.159 / 1	18/05/2015	(D 1.910 14/07/2014) SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	1.094,34	0,00	1.094,34
TOTALE ANNO	2014		3.333,54	1.870,00	1.463,54
Anno 2015					
656	05/03/2015	RUSSO GIANFRANCO (D 2.369 05/03/2015) AGGIUDICAZ. LAV.MANUT.STRAORD. STRADA C.LE SCARDACUCCO-DENTE	0,00	0,00	0,00
736	11/03/2015	DIVERSI (D 1.483 28/05/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE	76,74	76,74	0,00
4.037	31/12/2015	DIVERSI PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N.735/15 €90.000 E N. 775/15 €50.000 DA CAP. 5530/99; N. 386/15 €46354,20 DA CAP. 1275/7; N. 3592 €14.500E N. 927 €23.000 DA CAP. 780/10)	4.691,05	4.691,05	0,00
4.037 / 1	02/04/2016	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	6.382,59	0,00	6.382,59
4.037 / 2	02/04/2016	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTALE ANNO	2015		34.150,38	4.767,79	29.382,59
Anno 2016					
600	11/03/2016	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	41.153,23	13.308,61	27.844,62
604	11/03/2016	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. OPERE DI CORREDO ALLE STRADE COMUNALI	0,04	0,04	0,00
604 / 1	18/02/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. ED APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	208,34	0,00	208,34
606	11/03/2016	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	1.025,48	1.025,48	0,00
606 / 1	18/01/2018	MINARDO MICHELE STATO FINALE LAVORI	222,99	0,00	222,99
607	11/03/2016	MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	0,00	0,00	0,00
607 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
609	11/03/2016	DI.FIL. Srl IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA III CIRC.	0,39	0,39	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
609 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
850	04/04/2016	RESTART SRL DI CANDIANO LAVORI DI SOMMA URGENZA DELL'INTONACO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA G.XXIII	30,00	30,00	0,00
1.193	10/05/2016	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA	1.915,91	1.915,91	0,00
1.481	07/06/2016	OCCHIPINTI ANGELO (D 3.075 28/11/2018) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCICLI CAITINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO	9.347,22	9.347,22	0,00
1.481 / 2	07/05/2019	OCCHIPINTI ANGELO (D 3.075 28/11/2018) APPROV. ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REG. ESECUZIONE LAV. MANUT. VIA SORDA SAMPIERI	646,23	0,00	646,23
1.990	28/07/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	0,00
2.902	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00
2.904	24/11/2016	DIVERSI (D 1.653 12/06/2015) IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00
2.905	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) LAV.URG.COSTONE ROCC.SOTTO VILLA CASCINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	0,00	0,00	0,00
2.905 / 1	12/04/2019	DIVERSI (D 1 01/01/2015) LIQUID. RUP E PERSONALE DEL VI SETTORE PER INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE LAV. URG. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE VILLA CASCINO	102,67	0,00	102,67
2.906	24/11/2016	DIVERSI (D 1.650 27/02/2015) IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00
2.907	24/11/2016	DIVERSI IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00
2.908	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00
2.909	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00
2.910	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.912	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00	0,00
2.937	24/11/2016	DIVERSI (D 2.147 05/08/2014) IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.523,26	30,00	12.493,26
TOTALE ANNO 2016			67.505,76	25.927,65	41.578,11
Anno 2017					
12	20/01/2017	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADE VARIE CONTRADE DI MODICA - GIANFORMA M., PONTE M., CELLINA, BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	154,09	154,09	0,00
13	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ.STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M.- CELLINA ECC.	30,00	30,00	0,00
14	20/01/2017	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	3.644,27	3.644,27	0,00
15	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	30,00	30,00	0,00
17	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00	30,00	0,00
153	16/02/2017	S.E.F.A.M.SNC SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOLICCI COZZO LUPO - FEGOTTTO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85	20.379,85	0,00
218	24/02/2017	IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA	4.506,41	4.506,41	0,00
317	02/03/2017	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	336,94	336,94	0,00
317 / 1	21/05/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	385,61	0,00	385,61
318	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	30,00	0,00	30,00
322	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017	30,00	30,00	0,00
324	02/03/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(** 1.022 05/05/2017) IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017					
326	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00	0,00
341	06/03/2017	MOTTA ERNESTO IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.020,00	0,00	11.020,00
641	24/03/2017	POIDOMANI VINCENZO	289,57	0,04	289,53
(** 4 04/01/2018) IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE					
641 / 2	29/01/2019	POIDOMANI VINCENZO	326,56	0,00	326,56
(D 1.188 24/05/2017) APPROVAZ.ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI URGENTI TRATTI EX SP44 POZZALLO SAMPIERI ALLUVIONE DEL 22 E 23 GENNAIO/17					
642	24/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17	30,00	30,00	0,00
1.042	12/05/2017	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00	30,00	0,00
1.729	29/08/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	0,00	0,00	0,00
(** 8 05/01/2018) IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE					
1.729 / 2	31/12/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	151,22	0,00	151,22
(** 8 05/01/2018) APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE					
1.856	13/09/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE	17.195,28	17.195,28	0,00
2.132	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	74,12	74,12	0,00
2.132 / 1	09/05/2019	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE-LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTO CONDOTTA FOGNARIA TRA P.ZZAS.CHIARA E VIA ISCHIA C.DA MAGANUCO	113,55	0,00	113,55
2.144	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
2.144 / 1	26/02/2018	OCCHIPINTI PIETRO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	2.994,12	0,00	2.994,12
2.145	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.146	04/10/2017	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,02	0,02	0,00
2.147	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2017			61.871,61	46.501,02	15.370,59
Anno 2018					
287	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC.PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	30,00	0,00
288	05/02/2018	EDILZETA S.P.A. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	330,04	330,04	0,00
288 / 1	20/02/2019	EDILZETA S.P.A. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	457,48	0,00	457,48
289	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	30,00	0,00
290	05/02/2018	SAMMITO VINCENZO (D 2.988 16/11/2018) IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. ORDIN. E STRAORD. PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	2.872,25	2.872,25	0,00
290 / 2	24/01/2019	(GC 36 30/01/2018) LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE X SETTORE	0,02	0,00	0,02
291	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	30,00	30,00	0,00
301	06/02/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE (D 2.892 07/11/2018) IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	0,00	0,00	0,00
301 / 2	01/10/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO	280,21	0,00	280,21
302	06/02/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	30,00	0,00	30,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
537	28/02/2018	BOSCARINO GEOM. ROSARIO	30,00	30,00	0,00
(** 540	27/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. MANUT. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPR. CARLO AMORE			
538	28/02/2018	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE	90.000,00	30,00	89.970,00
(** 539	27/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI			
539	28/02/2018	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C.	1.005,35	0,00	1.005,35
(** 5.398	27/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			
540	28/02/2018	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO	26.821,89	0,00	26.821,89
(D 1.829	16/07/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			
541	28/02/2018	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	30,00	30,00	0,00
(** 536	27/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. RISANAM. CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA			
541 / 2	17/12/2019	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	249,29	0,00	249,29
(** 536	27/02/2018)	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DEL VIADOTTO CAITINA			
772	22/03/2018	LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI	1.845,16	1.845,16	0,00
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO			
773	22/03/2018		30,00	0,00	30,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC			
1.013	24/04/2018	TITEK SRL	822,65	0,00	822,65
(** 787	16/03/2018)	IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI			
1.014	24/04/2018	CAPPELLO GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
(** 874	22/03/2018)	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE			
1.014 / 1	16/10/2019	GRADINI ROSARIO	631,30	0,00	631,30
(D 2.166	02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018			
1.014 / 2	16/10/2019	MONCADA PATRIZIA	1.162,02	0,00	1.162,02
(D 2.166	22/03/2018)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018			
1.014 / 3	16/10/2019	ZACCARIA ORAZIA (SCIVOLETTO GIORGIO	1.162,02	0,00	1.162,02
(D 2.166	02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018			
1.018	24/04/2018	CONTEA SCAVI S.R.L.S.	228,56	228,56	0,00
(** 1.147	17/04/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI RIPRISTINO MANTO STRADALE E VANELLE COMUNALI			
1.056	08/05/2018	POIDOMANI VINCENZO	7.635,54	7.635,54	0,00
(** 1.306	07/05/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRADA COM.LIE CAMPANARO MARGI			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.669	19/07/2018		0,00	0,00
		IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ACQUISIZIONE CONDOTTA FOGNIARIA VANELLA 155 TRATTO VIA LORETO GALLINARA		
1.736	24/07/2018	LEONE MARCELLO	180,52	180,52
		IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2129] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
1.738	24/07/2018	TOMASELLO GROUP S.R.L.	528,41	0,00
		IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
1.739	24/07/2018	MEDIA SRL	0,02	0,02
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIM.ENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2133] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
1.739 / 1	18/06/2019		648,19	0,00
		APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE-SOMMA DA VERSARE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI ANCIONE/COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO		
2.508	14/11/2018	EDILIZIA 2G S.R.L.	4.000,00	0,00
(D 164 22/01/2019)		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRTTICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018		
2.660	06/12/2018		16.567,41	0,00
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA		
TOTALE ANNO	2018		157.638,33	13.272,09
Anno 2019				
186	13/02/2019	LEONE MARCELLO	226,33	226,33
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI		
186 / 1	28/11/2019		0,02	0,00
(D 358 14/02/2019)		LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI SOMMA URG.SISTEMAZ.BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE CIRCOSCR.MODICA ALTA FRIFINT.		
187	13/02/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	62,74	62,74
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SISTEM.BUCHE STRADALI SECONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE		
188	13/02/2019	BOSCARINO GEOM. ROSARIO	0,03	0,03
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI TERZACIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA		

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
197	14/02/2019	DUE B FORNITURE DI BELLA GIOVANNI & C. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	599,66	0,00	599,66
203	15/02/2019	ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	629,08	0,00	629,08
238	20/02/2019	DIMENSIONE UFFICIO IMP. SPESA ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PARETI DIVISORI EDIFICIO COMUNALE CENTRO SERVIZI	419,98	0,00	419,98
239	20/02/2019		1.176,63	0,00	1.176,63
	(D 892 05/04/2019)	APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE			
239 / 1	22/03/2019	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. (D 466 22/02/2019) APPROVAZ. CONTABILITA' FINALE LAV. MANUT. STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE N STRADEB GIANFORMA MARG.- PONTE MARG.- CELLINA- BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	406,25	0,00	406,25
334	04/03/2019	POIDOMANI VINCENZO IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME DELLA DETER. N. 2838/05-11-2018 L.S.U. PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	1.037,36	0,00	1.037,36
354	08/03/2019		1.684,80	0,00	1.684,80
	(D 637 13/03/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ACCESSI PER PORTATORI HANDICAP NEGLI ARENILI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO			
358	11/03/2019	EFFE C. DI ANGELO CANNAVO' & S.N.C. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2019	0,02	0,02	0,00
452	19/03/2019	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA UNCOLUMITA' EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24-25 FEBBRAIO 2019	233,70	0,00	233,70
486	22/03/2019		30,00	0,00	30,00
		CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE			
487	22/03/2019		30,00	0,00	30,00
		CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI			
493	22/03/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE (D 1.869 26/07/2019) APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	194,72	0,00	194,72
564	28/03/2019	RESTART SRL IMP.SPESA ED AFFIDAM.LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUM.E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTI ATMOSF.24 E 25 FEBB.2019	20,67	20,67	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
592	02/04/2019	SCIFO GIORGIO (D 859 03/04/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI 1 CIRCOSCRIZIONE	13.256,46	0,00	13.256,46
593	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	30,00	0,00	30,00
594	02/04/2019	SALAFIA GIOVANNI (D 2.009 05/08/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	44.137,99	0,00	44.137,99
595	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	30,00	0,00	30,00
596	02/04/2019	OCCHIPINTI PIETRO PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	25.000,00	0,00	25.000,00
598	02/04/2019	A.E.G.I. SPADARO S.R.L. (** 860 03/04/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA - CON ATTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE	10.142,32	0,00	10.142,32
600	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C.PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	30,00	0,00	30,00
601	02/04/2019	ROCCASALVA PIETRO (D 1.672 09/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	5.351,58	0,00	5.351,58
602	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	30,00	0,00	30,00
604	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	30,00	0,00	30,00
618	04/04/2019	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI ED ARE COMUNALI	90,62	90,62	0,00
645	09/04/2019	DITTA MAORY SOC.COOP.AGRICOLA PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	59,46	59,46	0,00
646	09/04/2019	DI ROSA ANGELO	586,00	586,00	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI		
654	11/04/2019	78,01	0,01	78,00
		ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONE BUCHE, OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DITTA ZOCCO CARMELO		
919	13/05/2019	12.200,00	12.200,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE COMPLESSO ADIBITO AD UFFICI PALAZZO EX PALAZZO GIUSTIZIA		
923	13/05/2019	0,00	0,00	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO OCCORRENTE PER TRASFERIMENTO CLASSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO R. POIDOMANI DIMINUZIONE IMP. SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO DI € 4.950,05 RISPETTO ALLA PRENOTAZIONE		
923 / 1	06/09/2019	181,72	0,00	181,72
(D 2.209 06/09/2019)		IMP. SPESA ARREDI SCOLAST. DITTA BELLA SALVATORE		
923 / 2	28/11/2019	9.292,56	0,00	9.292,56
		IMP. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "POWERMEDIA SRL" PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N.4 PROMETHEAN LIM 65 PER L'ISTITUTO R. POIDOMANI		
1.213	13/06/2019	393,12	0,00	393,12
(D 1.460 14/06/2019)		ACCOR.QUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETTR. EDIFICI COMUNALI		
1.586	22/07/2019	50,20	50,20	0,00
		BOSCARINO ROSARIO IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZ.BUCHE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA E MARINA DI MODICA APPROV.STATO FINALE		
2.360	07/11/2019	31.000,00	0,00	31.000,00
		CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 - 26 -27 OTTOBRE 2019		
2.380	08/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		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		
2.567	01/01/2019	7.656,15	0,00	7.656,15
		DIVERSI IMPEGNO SPESA AFFID.LAVORI COMPLET.RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RAND.C.DA AGUGLIE		
2.567 / 1	10/05/2019	723,54	0,00	723,54
(D 3.072 27/11/2018)		IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO FORNITURA MONOBLOCCHI PREFABBRICATI AREA SANITARIA BOX CUCCIOLI E COMPLET.CANILE		
2.567 / 2	10/03/2020	30,00	0,00	30,00
		DIVERSI LIQ. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI ANNO 2019		

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			197.131,72	13.296,08	183.835,64
TOTALE 8.230 / 12.010 / 30			521.631,34	105.634,63	415.996,71

Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4458076 - CAP.E.3580/030			

Anno 2016					
2.965	24/11/2016	DIVERSI	11.097,72	0,00	11.097,72
(D 2.203 11/09/2012)		LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.965 / 1	22/08/2018	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
(D 2.203 11/09/2012)		DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA			
TOTALE ANNO 2016			21.097,72	0,00	21.097,72
TOTALE 8.230 / 12.090 /			21.097,72	0,00	21.097,72

Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4458072 - CAP.E.3580/040			

Anno 2016					
2.966	24/11/2016	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1.211 20/04/2005)		APPROV.PROG.LAV.REALIZ.STRADA COLLEG.V,R (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.966 / 1	30/10/2017	DIVERSI	1.837,34	0,00	1.837,34
(D 1.211 20/04/2005)		AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING. PAOLINO F. LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
TOTALE ANNO 2016			1.837,34	0,00	1.837,34
TOTALE 8.230 / 12.090 /			1.837,34	0,00	1.837,34

Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220			

Anno 2007					
4.882	31/12/2007	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 249 31/01/2019)		SOMMA DISPONIBILE			
4.882 / 20	18/02/2020	DIVERSI	244,49	0,00	244,49
(D 1 01/01/2007)		LIQ. RUP PERSON. LAV. PUBBL.			
4.882 / 21	25/11/2020	DIVERSI	329,10	0,00	329,10
(D 249 31/01/2019)		LIQUID. RUP ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
TOTALE ANNO 2007			573,59	0,00	573,59
Anno 2017					
534	15/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	9.441,20	0,00	9.441,20
		IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM			
TOTALE ANNO 2017			9.441,20	0,00	9.441,20
Anno 2018					
1.321	07/06/2018	DIVERSI	202,15	0,00	202,15

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA INCENTIVI RUP E PERSONALE LL.PP. ESECUZIONE IV SAL LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA					
2.415	31/10/2018		285,63	0,00	285,63
(D 2.878 06/11/2018) INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2599 DEL 10/10/2018 PER ONERI RIFLESSI					
TOTALE ANNO	2018		487,78	0,00	487,78
TOTALE	8.230 / 12.090 /		10.502,57	0,00	10.502,57

Codice 10.05.2 8.230 / 12.090 / LAV.ROTATORIA DENTE CROCICCHIA C/COMUNE

Anno 2013

2.574	23/12/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 237 05/02/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA					
2.574 / 6	04/05/2015	DIVERSI	7.910,83	0,00	7.910,83
(D 237 05/02/2015) SPESA PER COMMISSIONE AGGIUDIC. SERV. DIREZIONE E CONTABILITA'.					
TOTALE ANNO	2013		7.910,83	0,00	7.910,83

Anno 2016

2.932	24/11/2016	DIVERSI	140.558,35	140.558,35	0,00
(D 237 05/02/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		140.558,35	140.558,35	0,00

Anno 2019

1.228	17/06/2019	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	67.567,68	0,00	67.567,68
IMP.SPESA E LIQ. LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA 8 SAL					
2.134	03/10/2019		183.832,43	0,00	183.832,43
(D 2.479 03/10/2019) REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PRENOTAZ. SOMMA					
2.134 / 2	18/02/2020		1.100,00	0,00	1.100,00
(D 2.479 03/10/2019) LIQUID. SPESA PER SOMME DI REGISTRAZIONE, TRANSAZIONE E VOLTURA DEL DECRETO DI RETROCESSIONE -ESPROPRIAZIONI LAV. ROTATORIA IN C.DA DENTE					
2.134 / 3	25/11/2020	Volo E. and C. Srl	9.798,01	0,00	9.798,01
(D 2.479 03/10/2019) LIQUID. COMP. TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORDIN.SICUREZZA 10 SAL					
TOTALE ANNO	2019		262.298,12	0,00	262.298,12
TOTALE	8.230 / 12.090 /		410.767,30	140.558,35	270.208,95

Codice 10.05.2 8.230 / 12.090 / CONSOLID.PONTE S. GIORGIO

Anno 2001

6.020	01/01/2001	DIVERSI	2.977,34	0,00	2.977,34
(C 5 14/01/2000) SOMMA DISPONIBILE					
TOTALE ANNO	2001		2.977,34	0,00	2.977,34
TOTALE	8.230 / 12.090 /		2.977,34	0,00	2.977,34

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.2 8.230 / 12.090 / POS.NUM. 4444840 - CAP.E.3840/034					
Anno 2003					
5.015	26/07/2011	DIVERSI	4.424,48	4.424,48	0,00
(D 2.080 26/07/2011) DITTA S.E.A. COSTRUZ.DI PUMA A.LAV.PAVIM MUSEBBI CALICANTONI					
TOTALE ANNO	2003		4.424,48	4.424,48	0,00
Anno 2018					
2.853	31/12/2018		5,32	0,00	5,32
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4444840					
TOTALE ANNO	2018		5,32	0,00	5,32
TOTALE	8.230 / 12.090 /		4.429,80	4.424,48	5,32
Codice 10.05.2 8.290 / 11.800 / MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POZZO CASSERO					
Anno 2017					
2.345	26/10/2017	LEONE MARCELLO	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA SICUREZZA C.DA POZZO CASSERO					
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.290 / 11.800 / 11		0,00	0,00	0,00
Codice 10.05.2 8.330 / 11.660 / POS.NUM. 4348762 - CAP.E. 3480/054					
Anno 1999					
5.543	01/01/2000	DIVERSI	19.740,16	19.740,16	0,00
(D 2.745 21/11/2012) LAV.CONS.REST.E RISTR.PAL.POLARA					
TOTALE ANNO	1999		19.740,16	19.740,16	0,00
TOTALE	8.330 / 11.660 / 54		19.740,16	19.740,16	0,00
Codice 10.05.2 8.330 / 12.090 / MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)					
Anno 2016					
2.929	24/11/2016	DIVERSI	6.674,00	0,00	6.674,00
(C 143 30/12/2012) SOMMA DISPONIBILE DA PORTARE IN MENO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		6.674,00	0,00	6.674,00
TOTALE	8.330 / 12.090 /		6.674,00	0,00	6.674,00
Codice 10.05.2 8.330 / 12.090 / POS.NUM. 4470236 - CAP.E.3830/470					
Anno 2018					
2.473	13/11/2018		51.186,36	0,00	51.186,36
SOMMA CDP DA PAGARE					
TOTALE ANNO	2018		51.186,36	0,00	51.186,36

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.330 / 12.090 /		51.186,36	0,00	51.186,36
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /	POS.NUM. 4470406 - CAP.E.3830/480			
Anno 2016					
2.961	24/11/2016	DIVERSI	25.032,56	0,00	25.032,56
	(D 1 01/01/2005)	MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.961 / 1	22/08/2018	DIVERSI	60.000,00	0,00	60.000,00
	(D 1 01/01/2005)	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA			
TOTALE ANNO	2016		85.032,56	0,00	85.032,56
TOTALE	8.330 / 12.090 /		85.032,56	0,00	85.032,56
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.430 / 8.100 / 1	RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSE URBANO EX S. S. 115 - ILLUMINAZIONE - SISTEMAZIONE VIARIA - ARREDO URBANO - 1° STRALCIO FUNZIONALE E PEDONALIZZAZIONE			
Anno 2019					
2.387	11/11/2019		38.334,44	0,00	38.334,44
		IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115-ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE			
TOTALE ANNO	2019		38.334,44	0,00	38.334,44
TOTALE	8.430 / 8.100 / 1		38.334,44	0,00	38.334,44
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2017					
1.898	18/09/2017	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
1.898 / 1	31/01/2020	DIVERSI	3.961,62	0,00	3.961,62
		SPECIFICA RESPONSABILITA' 2016 XI SETTORE			
TOTALE ANNO	2017		3.961,62	0,00	3.961,62
Anno 2018					
2.311	26/10/2018		852,57	374,03	478,54
		PERSONALE - RETRIBUZIONE			
2.311 / 1	11/12/2020		2.407,39	0,00	2.407,39
		LIQ.INDENNITA' RISCHIO ANNO 2017 PERSONALE DEL X SETTORE E DELL'EX. XI SETTORE MANUTENZIONI			
TOTALE ANNO	2018		3.259,96	374,03	2.885,93
TOTALE	3.310 / 4.700 / 10		7.221,58	374,03	6.847,55
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.320 / 2.300 / 99	SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.			
Anno 2017					

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.546	10/07/2017	DIVERSI	1.111,81	1.111,81	0,00
(D 343 13/02/2018) IMP.SPESA CAMPO SCUOLA 2017 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE					
TOTALE ANNO	2017		1.111,81	1.111,81	0,00
Anno 2018					
215	24/01/2018	ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTA DELLA POPOLAZIONE - PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	1.100,00	0,00	1.100,00
313	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	753,26	753,26	0,00
809	03/04/2018	DIVERSI	554,00	0,00	554,00
(D 1.980 11/08/2020) IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE					
809 / 1	30/04/2018	C.I.G.E. SRL	600,00	0,00	600,00
(D 882 30/03/2018) SERV.STAMPA N.25000 OPUSCOLI INFORMATIVI PIANO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE					
TOTALE ANNO	2018		3.007,26	753,26	2.254,00
Anno 2019					
46	24/01/2019	IMPEGNO SPESA, AFFID. FORNITURA SALE E SERV. DI SPARGITURA INTERVENTO PER MITIGAZIONE PERICOLI PUBBLICA INCOLUMITA'	47,40	47,40	0,00
(D 190 25/01/2019)					
808	01/01/2019	COMUNICA ITALIA S.R.L. IMPEGNO SPESA ATTIVAZ. SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE	6.100,00	0,00	6.100,00
1.199	11/06/2019	IMP.SPESA CAMPO SCUOLA GIORNI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIPAZIONE SPESE	527,53	527,53	0,00
1.354	02/07/2019	IMPEGNO SPESA CAMPO SCUOLA 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - GIONI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019	2.000,00	2.000,00	0,00
2.522	26/11/2019	IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE	0,01	0,00	0,01
(D 3.009 26/11/2019)					
TOTALE ANNO	2019		8.674,94	2.574,93	6.100,01
TOTALE	3.320 / 2.300 / 99		12.794,01	4.440,00	8.354,01

Codice 11.01.1 3.330 / 2.321 / 99 MANUTENZIONE PULITURA ALVEI

Anno 2011

4.333	11/11/2011	DIVERSI	12,41	12,41	0,00
(D 2.613 13/11/2013) LAV.URG.RIPULITURA ALVEI S.LEBERALE E PASSO GATTA E PONTE PISCIOOTTO					
4.333 / 6	10/05/2019	DIVERSI	5,10	0,00	5,10
(D 2.613 13/11/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PER PROGETTO PULITURA ALVEI CITTADINI					
TOTALE ANNO	2011		17,51	12,41	5,10

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
1.015	24/04/2018	ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL	410,20	0,02	410,18
	(** 953 29/03/2018)	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, ETC.			
1.850	30/08/2018		36,87	36,87	0,00
		IMPEGNO SPESA PER PROLUNGAMENTO DURATA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO AL MARE 2018			
TOTALE ANNO	2018		447,07	36,89	410,18
Anno 2019					
1.862	03/09/2019	EDILIZIA 2G SRL	9.931,16	0,01	9.931,15
	(CC 220 06/09/2019)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE			
TOTALE ANNO	2019		9.931,16	0,01	9.931,15
TOTALE	3.330 / 2.321 / 99		10.395,74	49,31	10.346,43

Codice 12.01.1	3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO				
Anno 2017					
37	01/02/2017		225,00	225,00	0,00
		SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PAC I E II RIPARTO			
37 / 3	01/02/2017		1.000,00	0,00	1.000,00
		FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.			
TOTALE ANNO	2017		1.225,00	225,00	1.000,00
TOTALE	3.760 / 6.210 / 99		1.225,00	225,00	1.000,00

Codice 12.01.1	3.770 / 6.934 / 99 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)				
Anno 2018					
842	11/04/2018		19.156,48	0,00	19.156,48
	(D 1.004 11/04/2018)	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017			
2.262	24/10/2018		0,08	0,00	0,08
	(D 2.993 19/11/2018)	CONTRIBUTO DELLA PREFETTURA FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA INTRIM. 2018 E RESIDUO IV TRIM. 2017 ACC.3336/18			
TOTALE ANNO	2018		19.156,56	0,00	19.156,56
Anno 2019					
245	22/02/2019	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
		FONDO ACCOGLIENZA MSNA 4 TRIMESTRE 2018			
245 / 2	13/12/2019	DIVERSI	11.073,91	0,00	11.073,91
		PIGNORAM. EQUITALIA PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE SI ATTENDE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE			
1.601	24/07/2019		43.251,08	0,00	43.251,08
	(D 1.828 24/07/2019)	REOLARIZ.PROVV.N 3020 CONTRIBUTO 2 TRIMESTRE 2018 ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MSNA			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.601 / 1 31/12/2019 (D 1.828 24/07/2019) INTERVENTO SOSTITU. INPS PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE	9.668,92	0,00	9.668,92
2.251 30/10/2019 IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO SOMME AL N.2999/19 CAP.605/99 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA- LIQ.PARZ.CONTRIBUTO 3 TRIMESTRALITA' 2018	47.817,31	0,00	47.817,31
2.629 03/12/2019 FONDO NAZIONALE MASNA 2 E 3 TRIM. 2019- SALDO 3 TRIM. 2018- INTEGR. 4 TRIM. 2018 ACC. 3517/2019	6.587,69	0,00	6.587,69
2.630 03/12/2019 REGOLARIZZ.PROVV.N.5803 -LIQU. CONTRIB. FONDO ACC.ZA MSNA I TRIM. 2019	21.960,00	0,00	21.960,00
TOTALE ANNO 2019	140.358,91	0,00	140.358,91
TOTALE 3.770 / 6.934 / 99	159.515,47	0,00	159.515,47

Codice 12.01.1 3.770 / 6.955 / 3 RICOVERO MINORI

Anno 2019

651 11/04/2019 RICOVERO MINORE W.M. I TRIMESTRE 2019	154,63	0,00	154,63
1.123 30/05/2019 (D 1.394 05/06/2019) AUT. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	6.043,57	0,00	6.043,57
1.124 30/05/2019 AUT. PROSEC. RICOVERO famiglia IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	610,09	0,00	610,09
1.125 30/05/2019 (D 1.375 05/06/2019) AUT. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	1.334,95	0,00	1.334,95
1.307 19/06/2019 (D 1.492 19/06/2019) RICOVERO MINORI COMUN. ALLOG. E AFFIDO FAMIL.	11.914,39	0,00	11.914,39
1.307 / 1 04/09/2019 (D 1.492 19/06/2019) AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019 E SPESE ACCESSORIE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.307 / 2 18/11/2019 (D 1.492 19/06/2019) AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2019 E SPESE ACCESSORIE	10.900,00	0,00	10.900,00
1.638 31/07/2019 il Girasole Onlus PROSEC. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. ORCHIDEA ASSOC. IL GIRASOLE IMP. SPESA GEN. DIC. 2019	75,00	75,00	0,00
1.639 31/07/2019 Terza Dimensione soc. coop. PROSEC. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. "COIRA" ASSOC. TERZA DIMENSIONE IMP. SPESA APRILE. DIC. 2019	1.321,01	0,00	1.321,01
1.640 31/07/2019 Associazione IL FAVO AUTORIZ. PROSEC.RICOV. UTENTE C.A. E FIGLIA C.A. IMP. SPESA ANNO 2019	20.681,78	0,00	20.681,78
1.641 31/07/2019 Associazione IL FAVO (D 1.960 01/08/2019) AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.G. IMP. SPESA ANNO 2019	5.882,54	0,00	5.882,54

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.642	31/07/2019	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII (D 1.958 01/08/2019) AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
1.643	31/07/2019	(D 1.959 01/08/2019) AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE IMP. SPESA ANNO 2019	2.530,30	0,00	2.530,30
1.693	01/08/2019	PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA DA 01/01/2019 AL 05/05/2019	10.000,00	0,00	10.000,00
2.035	17/09/2019	INSERIM. RICOV. MINORE S.G. IMP. SPESA DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019	2.005,49	0,00	2.005,49
2.392	12/11/2019	AUTOR. INSERIM. RICOVERO MINORI B.L. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	21.903,81	0,00	21.903,81
2.393	12/11/2019	(** 2.911 20/11/2019) AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEM	8.181,38	0,00	8.181,38
2.394	12/11/2019	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE F.N. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	2.750,96	0,00	2.750,96
2.765	12/12/2019	IMPEGNO SPESA II SEM. 2019 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI FLORIDIA	10,44	0,00	10,44
2.767	12/12/2019	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. PROSEC. RICOVERO NUCLEI FAMILIARI ANNO 2019	111,00	0,00	111,00
3.048	31/12/2019	(D 3.438 31/12/2019) RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO RICOVERO MINORI	14.216,24	0,00	14.216,24
TOTALE ANNO	2019		147.627,58	75,00	147.552,58
TOTALE	3.770 / 6.955 / 3		147.627,58	75,00	147.552,58

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

Anno 2013

385	18/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) AFFIDO FAMILIARE ANNO 2013 SPOST.C. 6923	400,00	400,00	0,00
TOTALE ANNO	2013		400,00	400,00	0,00

Anno 2016

2.753	10/11/2016	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16	4.740,00	0,00	4.740,00
TOTALE ANNO	2016		4.740,00	0,00	4.740,00

Anno 2017

999	02/05/2017	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017	2.400,00	0,00	2.400,00
2.335	24/10/2017	SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17	325,00	325,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017	2.725,00	325,00	2.400,00
Anno 2018				
599	13/03/2018	800,00	0,00	800,00
AFFIDO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018				
TOTALE ANNO	2018	800,00	0,00	800,00
Anno 2019				
1.346	27/06/2019	7.900,00	0,00	7.900,00
AFFIDO FAMILIARE APRILE DICEMBRE 2019				
1.346 / 1	04/09/2019	3.200,00	0,00	3.200,00
AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019				
TOTALE ANNO	2019	11.100,00	0,00	11.100,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99	19.765,00	725,00	19.040,00

Codice 12.01.2	9.510 / 11.750 /	PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA		
Anno 2013				
2.630	31/12/2013	3.723,11	0,00	3.723,11
(D 2.265 01/09/2014) PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA				
TOTALE ANNO	2013	3.723,11	0,00	3.723,11
Anno 2014				
2.630 / 9	01/02/2017	9.039,60	0,00	9.039,60
(D 2.265 01/09/2014) SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO				
TOTALE ANNO	2014	9.039,60	0,00	9.039,60
TOTALE	9.510 / 11.750 / 11	12.762,71	0,00	12.762,71

Codice 12.02.1	3.880 / 6.927 / 1	SERVIZI E ASSISTENZA DISABILI		
Anno 2019				
2.618	02/12/2019	5.864,83	0,00	5.864,83
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019				
TOTALE ANNO	2019	5.864,83	0,00	5.864,83
TOTALE	3.880 / 6.927 / 1	5.864,83	0,00	5.864,83

Codice 12.02.1	3.880 / 6.928 / 1	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI		
Anno 2019				
1.348	27/06/2019	2.006,41	0,00	2.006,41
SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA II TRIM. APRILE GIUGNO 19				
2.117	30/09/2019	2.859,77	0,00	2.859,77
(D 2.478 03/10/2019) SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO IMP. SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019				
TOTALE ANNO	2019	4.866,18	0,00	4.866,18

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	3.880 / 6.928 / 1	4.866,18	0,00	4.866,18
---------------	--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 12.02.1 3.880 / 6.955 / 1 **RICOVERI DISABILI PSICHICI****Anno 2019**

1.126	30/05/2019		5.706,61	0,00	5.706,61
	(D 1.374 05/06/2019)	AUTORIZ. INSER. DISAB. PSICH. R.A.			
1.154	05/06/2019		5.151,08	0,00	5.151,08
		IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019 DISABILI PSICHICI BEAUTIFULL DAYS			
1.612	24/07/2019		5.319,19	0,00	5.319,19
	(D 1.907 30/07/2019)	AUTORIZ. RICOVERO DISABILI MENTALI C/O CASA DI VENERE E CASA DI DIANA GESTITE DA ANTARES I SEMESTRE 2019			
1.740	05/08/2019	CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA RICOVERO DISABILI PSICHICI IMP. SPESA I SEMESTRE ANNO 2019	154,95	0,00	154,95
2.222	23/10/2019	BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. RICOV. DISABILE PSICHICO DAL 1/8 AL31/12 2019 L.G.	11.500,00	0,00	11.500,00
2.234	25/10/2019		2.274,17	0,00	2.274,17
	(D 2.785 08/11/2019)	AUTORIZ.PROSECUZ. DISAB. PSICH. C.P. IMPEGNO SPESA			
3.051	31/12/2019		55.308,25	0,00	55.308,25
	(D 3.491 31/12/2019)	RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019			
3.051 / 1	29/10/2020		36.949,69	0,00	36.949,69
	(D 3.491 31/12/2019)	FATTURE 229 E PARTE DI FAT. 230 CEDUTE DA PARTE DELLA BEAUT. ALLA SOCIETA' EDIL.MED			
TOTALE ANNO	2019		122.363,94	0,00	122.363,94
TOTALE	3.880 / 6.955 / 1		122.363,94	0,00	122.363,94

Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 **ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI****Anno 2016**

120	10/02/2016		225,00	225,00	0,00
		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI			
2.571	10/10/2016		13.712,24	0,00	13.712,24
		ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16			
2.596	14/10/2016		13.928,57	0,00	13.928,57
		ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16			
2.760	10/11/2016		12.762,42	0,00	12.762,42
		GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16			
TOTALE ANNO	2016		40.628,23	225,00	40.403,23

Anno 2017

149	15/02/2017		30,00	30,00	0,00
		PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.656	01/08/2017	8.624,79	0,00	8.624,79
	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17			
1.665	01/08/2017	2.682,16	2.682,16	0,00
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017			
1.816	01/09/2017	2.475,99	2.475,99	0,00
	GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17			
2.177	06/10/2017	11.991,79	11.991,79	0,00
	IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17			
TOTALE ANNO	2017	25.804,73	17.179,94	8.624,79
Anno 2018				
630	19/03/2018	8.697,18	8.697,18	0,00
	SOSTEGNO ECONOM. SLA ANNO 2017			
1.650	19/07/2018	8.897,57	0,00	8.897,57
(D 2.854 05/11/2018)	ASSIST. DOMICIL.DISABILI MAG.GIUG. E LUGLIO 2018			
TOTALE ANNO	2018	17.594,75	8.697,18	8.897,57
Anno 2019				
387	18/03/2019	2.244,04	0,00	2.244,04
	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA I TRIM. 2019			
1.902	09/09/2019	41.697,96	0,00	41.697,96
(D 2.310 06/08/2019)	SERV. DI ASSIST.ZA DOM. DISABILI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 COOP. SOC. TURI APARA-ARTEMIDE ED ESPERIA 2000			
TOTALE ANNO	2019	43.942,00	0,00	43.942,00
TOTALE	4.100 / 6.926 / 99	127.969,71	26.102,12	101.867,59

Codice 12.02.1	4.100 / 6.927 / 99 ASSIST.IGIENICO PERSONALE CENTRO DISABIL			
Anno 2017				
2.167	05/10/2017	30,00	0,00	30,00
	CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE			
TOTALE ANNO	2017	30,00	0,00	30,00
Anno 2018				
2.167	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA DISABILI VIA S.CUORE 2018			
2.167 / 1	18/04/2018	19.539,53	0,00	19.539,53
	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE I TRIMESTRE			
2.167 / 2	26/06/2018	9.829,06	0,00	9.829,06
	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE II TRIMESTRE 2018			
TOTALE ANNO	2018	29.368,59	0,00	29.368,59
TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	29.398,59	0,00	29.398,59

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 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI					
Anno 2015					
107	01/01/2015	FITTIZIO	30,00	30,00	0,00
(C 80 18/07/2014) IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI					
TOTALE ANNO	2015		30,00	30,00	0,00
Anno 2016					
71	05/02/2016		30,00	30,00	0,00
IMPEGNO SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI AVCP					
370	24/02/2016		5.631,81	0,00	5.631,81
TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016					
TOTALE ANNO	2016		5.661,81	30,00	5.631,81
Anno 2017					
780	05/04/2017		3.031,66	0,00	3.031,66
SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17					
780 / 1	23/11/2020		1.237,14	0,00	1.237,14
ACCANTONAM. SOMME PER PROCED. ESECUT. R.G. N.1730/2020. MATUSALEMME E GLICINE COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO					
1.005	03/05/2017		6.674,93	0,00	6.674,93
GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017					
1.038	11/05/2017		1.682,54	0,00	1.682,54
INTEGRAZ. SOMMA DET. 837					
1.280	01/06/2017		0,00	0,00	0,00
CONSORZIO SOCIALE GLICINE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017					
1.280 / 1	23/11/2020		282,00	0,00	282,00
CONSORZIO SOCIALE GLICINE ACCANTONAM. SOMME PER PROCED. ESECUT. R.G. N.1730/2020. MATUSALEMME E GLICINE COMUNE DI MODICA TERZO					
1.337	21/06/2017		509,49	0,00	509,49
SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17					
1.337 / 1	23/11/2020		10.189,70	0,00	10.189,70
ACCANTONAM. SOMME PER PROCED. ESECUT. R.G. N.1730/2020. MATUSALEMME E GLICINE COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO					
1.347	22/06/2017		1.576,50	1.576,50	0,00
SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		25.183,96	1.576,50	23.607,46
Anno 2019					
383	18/03/2019		2.975,21	2.975,21	0,00
(D 689 20/03/2019) SERVIZIO TRASP.OCCASIONALE DISABILI IMP. SPESA ANNO 2019					
386	18/03/2019		1.497,88	1.497,88	0,00
(D 675 20/03/2019) SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA I TRIM.2019					
TOTALE ANNO	2019		4.473,09	4.473,09	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	4.100 / 6.928 / 99	35.348,86	6.109,59	29.239,27
---------------	---------------------------	------------------	-----------------	------------------

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

Anno 2018

1.866	01/01/2018	187,79	0,00	187,79
(D 2.555 05/11/2018) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018				

TOTALE ANNO	2018	187,79	0,00	187,79
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2019

1.615	24/07/2019	2.738,30	0,02	2.738,28
(D 1.966 25/07/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME				
1.615 / 5	18/02/2020	0,01	0,00	0,01
(D 1.966 02/08/2019) LAVORO STRAORD.DIC. 2019				

TOTALE ANNO	2019	2.738,31	0,02	2.738,29
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	4.100 / 6.929 / 99	2.926,10	0,02	2.926,08
---------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Anno 2018

1.020	24/04/2018	DIVERSI	2.594,06	0,01	2.594,05
(D 1.145 24/04/2018) PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016					
1.020 / 1	04/05/2018	DIVERSI	22.437,43	0,00	22.437,43
AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA ALTER EGO CONSULTING PE PON AVVISO N. 3/2016					
1.020 / 6	03/10/2019	DIVERSI	125.000,00	0,00	125.000,00
(D 1.145 24/04/2018) AZIONE DI NETWORKING PER IL SOSTEGNO AZIONI CONNESSEAL SIA PON INCLUSIONE DISTRETTO 45. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE					

TOTALE ANNO	2018	150.031,49	0,01	150.031,48
--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Anno 2019

2.239	28/10/2019		55.356,82	0,00	55.356,82
(D 1.742 16/07/2020) AVVISO3/2016 - DISTRETTO 45 - PROG. PON INCLUSIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE.					

TOTALE ANNO	2019	55.356,82	0,00	55.356,82
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	4.100 / 6.930 / 99	205.388,31	0,01	205.388,30
---------------	---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Anno 2017

1.575	25/07/2017		35.027,26	0,00	35.027,26
(D 1.775 07/08/2017) F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE					

TOTALE ANNO	2017	35.027,26	0,00	35.027,26
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Anno 2019

1.637	31/07/2019		119.441,26	0,00	119.441,26
-------	------------	--	------------	------	------------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.934 01/08/2019) REGOLARIZ.PROVV.N. 2117 E N. 2118 ACCRED. SOMME REGIONALI D.S.S.45 MODICA I TRANCHE PROGETTI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015				
1.637 / 10	21/12/2020	764,00	0,00	764,00
(D 3.247 21/12/2020) F.N.A. ASSEGANZ. MONETARIA DIRETTA OTT. NOV. 2020				
3.021	27/12/2019	100.459,02	0,00	100.459,02
DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE				
3.050	31/12/2019	50.000,00	0,00	50.000,00
VITA INDIPENDENTE ANNO 2017 IMP. I TRANCHE				
TOTALE ANNO	2019	270.664,28	0,00	270.664,28
TOTALE	4.100 / 6.932 / 99	305.691,54	0,00	305.691,54

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

Anno 2017

2.850	31/12/2017	1.300,00	0,00	1.300,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA				
TOTALE ANNO	2017	1.300,00	0,00	1.300,00

Anno 2018

2.816	28/12/2018	650,00	0,00	650,00
(D 323 11/02/2019) PROGETTO VITA INDIPENDENTE				
TOTALE ANNO	2018	650,00	0,00	650,00

Anno 2019

3.037	31/12/2019	50.000,00	0,00	50.000,00
PROG. VITA INDIPEND. ANNO 2016 - ACCERT. ED IMPEGNO I TRANCHE.				
TOTALE ANNO	2019	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE	4.100 / 6.933 / 99	51.950,00	0,00	51.950,00

Codice 12.02.1 4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI

Anno 2016

488	05/03/2016	660,00	0,00	660,00
INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX				
3.142	29/12/2016	1.667,32	1.667,32	0,00
SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016				
TOTALE ANNO	2016	2.327,32	1.667,32	660,00

Anno 2017

2.041	29/09/2017	10.046,22	10.046,22	0,00
SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017				
2.792	01/01/2017	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
	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DI GARA CONFERIMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSIS.ALUNNI DISABILI DIMINUZ. IMP. SPESA GIUSTA DET. PROT. N. 3057 DEL 2017			
2.792 / 2	26/04/2017	363,81	0,00	363,81
	SERV. DI ASSIST. AUTONOM, ALUNNI DISABILI MARZO 2017			
TOTALE ANNO	2017	10.410,03	10.046,22	363,81
Anno 2018				
2.513	14/11/2018	1,90	1,90	0,00
	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2018			
TOTALE ANNO	2018	1,90	1,90	0,00
Anno 2019				
888	10/05/2019	24.631,17	24.631,17	0,00
	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI I TRIMESTRE 2019			
2.000	17/09/2019	1.137,26	1.137,26	0,00
(D 2.382 23/09/2019)	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019			
3.049	31/12/2019	17.160,79	0,00	17.160,79
	SERV. ASSIST. ALUNNI DISAB.NOV. DIC.19			
TOTALE ANNO	2019	42.929,22	25.768,43	17.160,79
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99	55.668,47	37.483,87	18.184,60

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

Anno 2014

1.226	27/03/2014	DIVERSI	130,29	130,29	0,00
(D 1.812 03/07/2014)	LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C.L.				
	LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C. L.I.-M e				
	L.A.-F FEBBRAIO 2014				
1.594	16/04/2014	DIVERSI	5.124,72	0,00	5.124,72
(D 3.052 30/11/2014)	LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL				
	CARMELO OSPITALITA' MINORI				
3.778	11/09/2014	DIVERSI	8.091,68	0,00	8.091,68
(D 2.397 15/09/2014)	COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.				
4.877	28/11/2014	DIVERSI	2.185,53	2.185,53	0,00
(D 3.511 01/12/2014)	IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014				
5.147	31/12/2014	BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC.	8.918,28	1.410,92	7.507,36
(D 1 21/01/2014)	AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.				
TOTALE ANNO	2014		24.450,50	3.726,74	20.723,76

Anno 2015

1.228	24/04/2015	PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO	39.104,76	39.104,76	0,00
(D 3.012 25/11/2015)	RICOVERO MINORI C70 COMUN. ALLOGGIO				
	CARMELITANE DI MODICA				
1.229	24/04/2015	COMUNITA' ALLOGGIO S.TERESINA	2.324,44	0,00	2.324,44
	RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.231	24/04/2015	PRIMAVERA SOC.COOP.S. (D 3.003 25/11/2015) RICOVERO UTENTE I SEM.15	7.088,34	0,00	7.088,34
1.232	24/04/2015	IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. OSPITAL. MADRE E FIGLIA IMP SPESA I SEM.15	2.754,14	2.754,14	0,00
1.233	24/04/2015	COOP.LA MANO AMICA (D 2.788 11/11/2015) RICOV. UTENTE I SEM.15	4.494,36	4.494,36	0,00
1.239	24/04/2015	(D 2.999 25/11/2015) RICOV. MINORE I SEM.15	10.607,00	0,00	10.607,00
2.136	08/07/2015	(D 1.880 10/07/2015) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	8.656,45	2.827,60	5.828,85
2.143	08/07/2015	(D 1.890 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015	29.916,16	14.847,74	15.068,42
2.144	08/07/2015	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII (D 1.891 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015	3.633,20	0,00	3.633,20
2.145	08/07/2015	(D 1.883 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.NUCLEO FAMILIARE E.H.F. S. TERZO TRIM.2015	5.580,00	5.580,00	0,00
2.166	10/07/2015	SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO (D 1.905 15/07/2015) IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015	4.570,70	0,00	4.570,70
2.228	24/07/2015	AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	976,00	0,00	976,00
3.190	23/10/2015	(D 2.807 23/10/2015) RICOV. MINORI OTT. 2015	15.433,26	0,00	15.433,26
3.289	27/10/2015	(D 2.793 11/11/2015) IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	1.637,11	0,00	1.637,11
3.291	27/10/2015	(D 2.789 11/11/2015) PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15	27.206,00	2.876,41	24.329,59
3.305	29/10/2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA	3.600,00	3.600,00	0,00
3.511	13/11/2015	IMP. SPESA AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15	1.288,00	1.288,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		168.869,92	77.373,01	91.496,91
Anno 2016					
160	12/02/2016	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.987,97	0,00	6.987,97
408	29/02/2016	AUTORIZ. PROSECUZ. RICOV. MINORE ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
456	02/03/2016	AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016	5.386,29	0,00	5.386,29
459	02/03/2016	APPROV. SOMMA PER PAGAMENTO CONTR. STAZIONE APPALT. DOVUTO ALL'A.N.A.C.	180,00	180,00	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
476	04/03/2016	9.733,19	0,00	9.733,19
	AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016			
490	05/03/2016	960,00	960,00	0,00
	AUTORIZ. PROSECUZ. CASA ACCOGLIENZA DAL 1/01 AL 29/02/2016			
778	04/04/2016	3.607,59	0,00	3.607,59
	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016			
808	04/04/2016	4.667,42	0,00	4.667,42
	PROSECUZ. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16			
1.187	09/05/2016	1.472,00	1.472,00	0,00
	PROROGA OSPITALITA' SIG. C.R. C/O CASA DI ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA DAL 1/3 AL 31/05/2016			
1.313	25/05/2016	2.400,00	2.400,00	0,00
	INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016			
1.343	28/05/2016	0,00	0,00	0,00
	APPROVAZIONE SPESA PER RICOVERO DEL GIOVANE EL YAMANI MOHAMED ANNO 2016			
1.346	28/05/2016	79,22	0,00	79,22
	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016			
1.349	28/05/2016	2.320,55	0,00	2.320,55
	AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016			
1.350	28/05/2016	1.777,70	0,00	1.777,70
	AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016			
1.352	28/05/2016	0,00	0,00	0,00
	APPROVAZ. RICOV. MINORE DA GIUGNO A DIC.2016			
1.352 / 1	28/05/2016	912,92	0,00	912,92
	IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016			
1.737	27/06/2016	2.399,00	0,00	2.399,00
	RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16			
1.845	11/07/2016	2.327,00	2.327,00	0,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.846	11/07/2016	3.778,00	3.778,00	0,00
	RICOV. MINORI LUGLI 2016			
1.855	12/07/2016	1.644,00	0,00	1.644,00
	INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16			
1.858	12/07/2016	1.836,89	0,00	1.836,89
	PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16			
2.559	05/10/2016	1.777,70	1.777,70	0,00
	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII FATTURA ACCOLTI PA			
2.566	07/10/2016	3.809,21	0,00	3.809,21
	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.			
2.567	07/10/2016	3.614,59	0,00	3.614,59
	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.755	10/11/2016	648,00	0,00	648,00
	AUTORIZ. OSPITALIT' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016			
2.758	10/11/2016	1.825,00	0,00	1.825,00
	COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI			
2.973	25/11/2016	540,00	0,00	540,00
	AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016			
TOTALE ANNO 2016		64.684,24	12.894,70	51.789,54
Anno 2017				
54	06/02/2017	219,35	0,00	219,35
	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017			
63	09/02/2017	8.820,00	0,00	8.820,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.			
67	09/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA			
70	10/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO			
74	10/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI			
75	10/02/2017	30,00	30,00	0,00
	CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE			
76	10/02/2017	3.525,48	1.851,32	1.674,16
	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.			
644	24/03/2017	0,02	0,00	0,02
	OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017			
783	05/04/2017	4.614,79	0,00	4.614,79
	AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017			
790	06/04/2017	801,14	801,14	0,00
	RICOVERO MINORI IMP. SPESA II BIM. 2017			
793	07/04/2017	19.215,00	0,00	19.215,00
	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA			
980	28/04/2017	24.315,02	0,00	24.315,02
	RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017			
991	02/05/2017	268,21	268,21	0,00
	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017			
1.083	22/05/2017	3.645,00	0,00	3.645,00
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017			
1.084	22/05/2017	1.772,96	0,00	1.772,96
	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.143	29/05/2017	4.667,42	0,00	4.667,42
	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017			
1.186	31/05/2017	51.630,00	0,00	51.630,00
	RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017			
1.187	31/05/2017	169,59	0,00	169,59
	RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017			
1.296	06/06/2017	3.644,92	0,00	3.644,92
	RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017			
1.300	06/06/2017	15.506,46	15.506,46	0,00
	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017			
1.301	06/06/2017	19.215,00	0,00	19.215,00
	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017			
1.342	21/06/2017	488,00	488,00	0,00
	AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/ 2017 PER 2 MESI			
1.387	03/07/2017	19.530,00	0,00	19.530,00
	RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017			
1.388	03/07/2017	4.650,00	0,00	4.650,00
	RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017			
1.390	03/07/2017	44.278,26	0,00	44.278,26
	RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017			
1.576	25/07/2017	797,50	797,50	0,00
	Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017			
1.579	25/07/2017	3.706,64	0,00	3.706,64
	RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17			
2.104	03/10/2017	768,10	768,10	0,00
	RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017			
2.115	03/10/2017	285,00	0,00	285,00
	APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA			
2.306	19/10/2017	1.564,00	1.564,00	0,00
	PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07 PER 3 MESI			
2.587	05/12/2017	34.031,59	0,00	34.031,59
	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.			
2.587 / 1	19/06/2019	25.019,04	0,00	25.019,04
	FATT. 264/17 COOP. BEAUT. E PER ESSA A RISCOSSIONE SICILIA			
2.597	06/12/2017	671,72	0,00	671,72
	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17			
2.599	06/12/2017	20,10	20,10	0,00
	(D 3.029 11/12/2017) RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17			
2.763	21/12/2017	1.101,13	0,00	1.101,13
	RICOVERO MINORE SET. DIC.17			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.765	22/12/2017 (D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE SET. DIC. 17	492,08	492,08	0,00
2.766	22/12/2017 RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	38.430,00	0,00	38.430,00
2.767	22/12/2017 RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017	7.293,84	0,00	7.293,84
TOTALE ANNO	2017	345.277,36	22.676,91	322.600,45
Anno 2018				
593	12/03/2018 (D 2.885 07/11/2018) AUTORIZ. PROSEC.RICOVERO MINORE R.A. C/O COMUNITA' ALLOGGIO ARCOBALENO I BIMESTRE 2018	229,30	0,00	229,30
617	14/03/2018 PROSEC. RICOVERO UTENTE C/O CASA ACCOGLIENZA NAZARETH I TRIM. 2018	544,90	0,00	544,90
633	19/03/2018 AUTORIZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. IL FAVO I TRIM.2018	142,19	0,00	142,19
794	29/03/2018 Soc. Coop. Sociale CASA AMICA Onlus (D 2.872 06/11/2018) IMPEGNO SPESA 5 MINORI I TRIM. 2018	27.000,00	0,00	27.000,00
796	29/03/2018 A.F.OZANAM COOP.SOCIALE IMP.SPESA DISAB. MENTALE I TRIM.2018	66,90	66,90	0,00
826	06/04/2018 AUTORIZ. PROSEC. RICOV. UTENTE B.C. C/O COMUN. S. PIO I TRIM. 2018	197,46	0,00	197,46
857	16/04/2018 RICOV. MINORE C/O LA CASA DI FRANCESCO IMP. SPESA I TRIM.2018	205,21	205,21	0,00
972	19/04/2018 PROSEC. RICOV. MINORE II BIMESTRE MARZO APRILE 2018	271,81	271,81	0,00
1.341	14/06/2018 AUTORIZ. INSER. MINORE W.M. C/O COMUN. COIRA MAGGIO GIUGNO 18	14,78	14,78	0,00
1.475	20/06/2018 AUTORIZ. INSER. NUCLEO FAMIL.C/O DON PUGLISI DAL 18/06 AL 31/08/2017	223,40	0,00	223,40
1.773	26/07/2018 Soc. Coop. Sociale CASA AMICA Onlus (D 2.872 06/11/2018) RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA DA APRILE A LUGLIO 2018	58.439,95	0,00	58.439,95
1.783	31/07/2018 (D 2.885 07/11/2018) RICOVERO RAGAZZO COM. ALLOG. ARCOBALENO DA MARZO A LUGLIO 2018	129,92	0,00	129,92
1.784	31/07/2018 RICOVERO RAGAZ.COM. ALLOG. LA CASA DI FRANCESCO DA APRILE A 12/06 2018	0,20	0,20	0,00
1.785	31/07/2018 (D 2.887 07/11/2018) RICOVERO MINORE.COM. ALLOG. ALICE DAL 1/04 AL 10/04/2018	52,84	52,84	0,00
1.787	31/07/2018 AUTORIZ. INSER. DISAB. C/O CASA FILIPPO DAL 26/3 AL 31/07/18	109,73	109,73	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.095	21/09/2018	802,38	802,38	0,00
	TRASPORTO DISABILI LUGLIO AGOSTO SETT.ED OTTOBRE 2018			
2.425	02/11/2018	473,53	473,53	0,00
	(D 2.861 06/11/2018) INSERIMENTO DAL16/05/2018 DEL MINORE W.M. C/O COMUN. ALLOG. COIRA DELL'ASSOC. TERZA DIMENS. LUGLIO DIC.2018			
2.649	06/12/2018	14.882,00	0,00	14.882,00
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18			
2.679	10/12/2018	0,62	0,62	0,00
	INSER. DEL DISABILE B.C.F. C/O COMUN. ALLOG. CASA FILIPPO 5 MESI 2018			
TOTALE ANNO	2018	103.787,12	1.998,00	101.789,12
TOTALE	4.120 / 6.955 / 99	707.069,14	118.669,36	588.399,78

Codice 12.03.1 3.990 / 6.935 / 20 SERVIZI CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI

Anno 2019

2.147	07/10/2019	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	1.502,61	0,00	1.502,61
TOTALE ANNO	2019		1.502,61	0,00	1.502,61
TOTALE	3.990 / 6.935 / 20		1.502,61	0,00	1.502,61

Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI

Anno 2016

119	10/02/2016	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.	225,00	225,00	0,00
2.595	14/10/2016	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16	1.327,03	1.327,03	0,00
2.759	10/11/2016	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16	483,66	0,00	483,66
TOTALE ANNO	2016		2.035,69	1.552,03	483,66

Anno 2017

1.661	01/08/2017	CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17	30,00	30,00	0,00
2.171	05/10/2017	GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017	1.031,60	1.031,60	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.061,60	1.061,60	0,00

Anno 2018

229	24/01/2018		134,29	134,29	0,00
	(** 80 15/01/2019)	GEST. SERV. DOMIC. ANZIANI GEN.2018			
1.051	03/05/2018	GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018	826,06	0,00	826,06

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.541	03/07/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO 2018 FONDI PAC PER L'AREA ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA ADA E ADI	6.623,99	0,00	6.623,99
TOTALE ANNO	2018		7.584,34	134,29	7.450,05
Anno 2019					
385	18/03/2019	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA I TRIM. 2019 COOP. ACCREDITATE TURI APARA E MEDICARE	1.230,34	817,31	413,03
694	16/04/2019	RIMBORSO RATE QUOTA DI COMPARTEC. GEN. FEB. MAR. APR. 2018	165,20	165,20	0,00
1.349	28/06/2019	SERV. ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA MESE DI LUGLIO 2019	17.700,00	0,00	17.700,00
1.460	11/07/2019	(D 1.724 11/07/2019) IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019	1.239,08	0,00	1.239,08
TOTALE ANNO	2019		20.334,62	982,51	19.352,11
TOTALE	4.100 / 7.060 / 99		31.016,25	3.730,43	27.285,82

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

Anno 2014					
2.629	05/02/2014	DIVERSI (D 2.264 01/09/2014) PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	114.370,81	74.644,16	39.726,65
TOTALE ANNO	2014		114.370,81	74.644,16	39.726,65
Anno 2018					
2.691	13/12/2018	GEST. SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA LUGLIO DIC. 2018	7.191,69	0,00	7.191,69
TOTALE ANNO	2018		7.191,69	0,00	7.191,69
Anno 2019					
1.461	11/07/2019	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019	14.642,92	0,00	14.642,92
TOTALE ANNO	2019		14.642,92	0,00	14.642,92
TOTALE	4.120 / 7.060 / 52		136.205,42	74.644,16	61.561,26

Codice 12.03.1 4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA

Anno 2017					
1.983	19/09/2017	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	856,38	0,00	856,38
1.985	19/09/2017	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.987	19/09/2017	944,04	0,00	944,04
	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA			
TOTALE ANNO	2017	2.025,42	0,00	2.025,42
TOTALE	4.120 / 7.060 / 53	2.025,42	0,00	2.025,42

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

Anno 2017

1.845	07/09/2017	DOVES FUNERALS - INSURANCE	312,94	312,94	0,00
		PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE			
2.044	29/09/2017		195,00	0,00	195,00
		INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.			
2.467	21/11/2017		259,51	0,00	259,51
		IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO			
TOTALE ANNO	2017		767,45	312,94	454,51

Anno 2018

1.819	14/08/2018		300,00	0,00	300,00
		APPROV. SOMMA PER SPESE TRASPORTO - SERV. FUNEBRE			
TOTALE ANNO	2018		300,00	0,00	300,00

Anno 2019

801	18/04/2019		6.344,00	0,00	6.344,00
		IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSERIMENTO NEL PROGETTO RICETTIVA.....MENTE			
TOTALE ANNO	2019		6.344,00	0,00	6.344,00
TOTALE	4.100 / 6.925 / 4		7.411,45	312,94	7.098,51

Codice 12.04.1 4.120 / 6.930 / 1 FONDO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE

Anno 2018

2.823	31/12/2018		673.080,62	0,00	673.080,62
		IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018			
TOTALE ANNO	2018		673.080,62	0,00	673.080,62
TOTALE	4.120 / 6.930 / 1		673.080,62	0,00	673.080,62

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

Anno 2019

2.428	19/11/2019		250,00	0,00	250,00
		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. R.E.			
2.893	18/12/2019	CONDOMINIO LA SPIGA	1.134,48	0,00	1.134,48

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA E LIQU. QUOTA DOVUTA DELL'UNITA' IMMOB. CONDOMINIO LA SPIGA					
2.901	18/12/2019	CONDOMINIO ORCHIDEA LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.	985,29	0,00	985,29
TOTALE ANNO	2019		2.369,77	0,00	2.369,77
TOTALE	4.120 / 6.938 / 99		2.369,77	0,00	2.369,77

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 10 VARIE

Anno 2014

4.614	31/10/2014	DIVERSI (D 3.067 31/10/2014) SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	2.750,00	0,00	2.750,00
TOTALE ANNO	2014		2.750,00	0,00	2.750,00

Anno 2017

1.185	31/05/2017	APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.	259,51	259,51	0,00
TOTALE ANNO	2017		259,51	259,51	0,00

Anno 2018

562	06/03/2018	RICHIESTA FRUIZIONE AUDITORIUM FLORIDIA PRENOTAZIONE SPESA	439,20	439,20	0,00
2.088	20/09/2018	VSI SRL APPROVAZIONE E IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	164,70	164,70	0,00
2.264	25/10/2018	VSI SRL APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	164,70	0,00	164,70
TOTALE ANNO	2018		768,60	603,90	164,70

Anno 2019

35	23/01/2019	APPROV. SOMMA SPESE SERV. FUNEBRE E INUMAZIONE SALMA DEL SIG. I.F. ALL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI SAN PIETRO DI GINO PUGLISI E SERV. CIMITERIALI MODICA	260,80	0,00	260,80
195	14/02/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONI OPERATORI SERVIZI SOCIALI	770,28	770,28	0,00
195 / 2	19/09/2019	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DIP. VERNUCCIO ROSARIO	22,26	0,00	22,26
624	04/04/2019	IMPEGNO SPESA PER U.O.C. DI PSICHIATRIA DI MODICA	854,00	854,00	0,00
1.136	31/05/2019	FESTEGGIAMENTO VENTENNALE ANFFAS GIORNO 07/06/2019 PRESSO AUDITORIUM P. FLORIDIA	366,00	366,00	0,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.146	07/10/2019	42,39	0,00	42,39
	AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.			
TOTALE ANNO	2019	2.315,73	1.990,28	325,45
TOTALE	4.120 / 7.060 / 10	6.093,84	2.853,69	3.240,15
<hr/>				
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 11 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI			
	Anno 2019			
2.751	11/12/2019	9.832,00	0,00	9.832,00
	RICOVERO DI SOGGETTI PRIVI DI SUPPORTO FAMILIARE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019	9.832,00	0,00	9.832,00
TOTALE	4.120 / 7.060 / 11	9.832,00	0,00	9.832,00
<hr/>				
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 12 VOUCHER NATALIZI FAMIGLIE BISOGNOSE			
	Anno 2019			
2.413	15/11/2019	1.050,00	1.050,00	0,00
	(G 3.095 06/12/2019) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2019			
TOTALE ANNO	2019	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTALE	4.120 / 7.060 / 12	1.050,00	1.050,00	0,00
<hr/>				
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 50 PIANO SANITARIO TRASF.FONDI L.328/2000			
	Anno 2016			
598	11/03/2016	34.756,41	0,00	34.756,41
	(D 93 15/01/2019) L.328/2000 I° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE			
598 / 1	05/08/2019	400,00	0,00	400,00
	(D 93 15/01/2019) PROG. LUC VI MESE SCICLI VENTURA CINZIA E BETTO MILA			
2.335	15/09/2016	92.195,49	0,00	92.195,49
	(D 2.999 19/11/2018) 3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE			
TOTALE ANNO	2016	127.351,90	0,00	127.351,90
	Anno 2017			
10	27/01/2017	418.884,63	9.040,00	409.844,63
	(D 2.998 19/11/2018) L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE			
TOTALE ANNO	2017	418.884,63	9.040,00	409.844,63
	Anno 2018			
631	19/03/2018	56.390,87	0,00	56.390,87
	(D 629 31/01/2020) L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE			
TOTALE ANNO	2018	56.390,87	0,00	56.390,87

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019				
1.895	06/09/2019	503,42	0,00	503,42
	L.328 IMPLEMENTAZIONE II ANNUALITA' SOMMA ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE			
1.895 / 3	26/05/2020	226.800,27	0,00	226.800,27
	EMERG. COVID MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA			
3.031	30/12/2019	440.786,05	0,00	440.786,05
	IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA			
TOTALE ANNO	2019	668.089,74	0,00	668.089,74
TOTALE	4.120 / 7.060 / 50	1.270.717,14	9.040,00	1.261.677,14

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 51 COMPARTICIPAZIONE LEGGE 328

Anno 2009				
4.369	16/12/2009	DIVERSI	0,00	0,00
	(D 2.193 12/08/2014)	SOS DETTO FATO LIQUID. CENTRO DI ASCOLTO TA' 2010/2012		
TOTALE ANNO	2009		0,00	0,00
Anno 2016				
121	10/02/2016		30,00	0,00
	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI			
TOTALE ANNO	2016		30,00	0,00
Anno 2017				
746	31/03/2017		2.060,00	0,00
	L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'			
2.774	22/12/2017		139.321,14	0,00
	INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTICIPAZIONE			
TOTALE ANNO	2017		141.381,14	139.321,14
Anno 2018				
2.692	13/12/2018		7.066,47	0,00
	SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI AGOSTO. DIC. 2018			
TOTALE ANNO	2018		7.066,47	7.066,47
TOTALE	4.120 / 7.060 / 51		148.477,61	146.387,61

Codice 12.05.3 9.520 / 7.250 / 81 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE

Anno 2019				
1.739	05/08/2019		1.000,00	0,00
	(D 2.044 08/08/2019)	IMPEGNO SPESA MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		
1.739 / 2	21/02/2020	BUFFA TONINO	1.000,00	0,00
	(D 2.044 08/08/2019)	CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO B.T.		

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.739 / 4	21/02/2020	TERRANOVA GIOVANNI (D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO T.G.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.739 / 6	24/02/2020	LA SPINA GIOVANNA (D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO L.S.G.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.739 / 7	24/02/2020	APRILE ANTONINO (D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO A.A.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.739 / 9	24/02/2020	CANNIZZARO CETTINA (D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO C.C.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2019		6.000,00	1.000,00	5.000,00
TOTALE	9.520 / 7.250 / 81		6.000,00	1.000,00	5.000,00

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

Anno 2014

4.874	28/11/2014	DIVERSI (D 3.516 01/12/2014) IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.	702,48	702,48	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2014		702,48	702,48	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

827	19/04/2017	APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	766,00	0,00	766,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017		766,00	0,00	766,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2019

2.628	03/12/2019	ASSENZA ALESSANDRO INTERV. ECONOM. STRAORD.	250,00	0,00	250,00
-------	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		250,00	0,00	250,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	4.120 / 6.937 / 99		1.718,48	702,48	1.016,00
---------------	---------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 14.02.1 4.420 / 7.860 / 99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI

Anno 2018

2.549	22/11/2018	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018	1.168,76	1.168,76	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2018		1.168,76	1.168,76	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2019

1.318	20/06/2019	LE TENDE IN SNC IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO TENDE VERTICALI PAL.EX ARTGEST	1.055,00	1.055,00	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

2.510	21/11/2019	Tecno-elettro IMPEGNO SPESA - FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO X FOTOCOP. DI RETE EPSON DITTA TECNO-ELETTRO	731,07	0,00	731,07
-------	------------	--	--------	------	--------

2.515	22/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CANCELERIA, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E MATERIALE CONSUMO VARIO PER IL I SETTORE	504,23	504,23	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	2.290,30	1.559,23	731,07
TOTALE	4.420 / 7.860 / 99	3.459,06	2.727,99	731,07

Codice 14.02.1	4.740 / 8.000 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno	2018			
2.338	26/10/2018	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
2.338 / 1	11/12/2020	199,75	0,00	199,75
	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE SETTORE VI ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2018	199,75	0,00	199,75
TOTALE	4.740 / 8.000 / 20	199,75	0,00	199,75

Codice 14.02.1	4.750 / 8.590 / 99 SPESE PER FIERE,MOSTRE,MERCATI			
Anno	2018			
1.611	18/07/2018	475,00	225,00	250,00
	(D 31.850 07/12/2018) MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018			
TOTALE ANNO	2018	475,00	225,00	250,00
Anno	2019			
349	07/03/2019	843,60	843,60	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER OPEN DAY MALTA 10/03/2019			
2.198	16/10/2019	600,00	600,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE FIERA DEL MARRONE DI CUNEO			
2.834	17/12/2019	4.000,00	4.000,00	0,00
	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO			
TOTALE ANNO	2019	5.443,60	5.443,60	0,00
TOTALE	4.750 / 8.590 / 99	5.918,60	5.668,60	250,00

Codice 14.02.1	4.780 / 8.672 / 99 PROMOZIONE COMMERCIO TRAMITE CENTRI			
Anno	2018			
1.612	18/07/2018	100,00	100,00	0,00
	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018			
TOTALE ANNO	2018	100,00	100,00	0,00
Anno	2019			
1.377	05/07/2019	275,36	12,06	263,30
	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PROPOSTA REALIZZAZIONE DUE SPETTACOLI A MARINA DI MODICA GG. 20 E 28 LUGLIO 2019 MODICA SUMMER FEST- NOTTE BIANCA MARINA DI MODICA OSPITE MARIO FARGETTA 20/08 E SPETTACOLO COMICO GLI AUTOGOL 28/08			
TOTALE ANNO	2019	275,36	12,06	263,30

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.780 / 8.672 / 99	375,36	112,06	263,30

Codice 14.02.2	9.830 / 13 / 99	INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX FORO BOAR		
Anno 2015				
3.997	22/12/2015	40.084,98	0,00	40.084,98
		IMP. SPESA LAV. REALIZZAZ. AREA VERDE EX FORO BOARIO FINANZ. ASSESS. REGIONALE FAMIGLIA -POLITICHE SOCIALI SOTTOCONTO INFORMATICO N.242 DEL 15/10/2015.		
3.997 / 8	08/10/2020	651,60	0,00	651,60
		LIQU. LAVORO STRAORD. EX FORO BOARIO		
TOTALE ANNO	2015	40.736,58	0,00	40.736,58
TOTALE	9.830 / 13 / 99	40.736,58	0,00	40.736,58

Codice 14.02.2	9.830 / 12.230 /	POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31		
Anno 2016				
2.952	24/11/2016	269,85	269,85	0,00
	(D 1 02/01/2003)	DATASERVICE DI CALECA DANIELE SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
TOTALE ANNO	2016	269,85	269,85	0,00
TOTALE	9.830 / 12.230 / 10	269,85	269,85	0,00

Codice 14.02.2	9.830 / 12.230 /	RECUPERO EX FORO BOARIO		
Anno 2016				
2.933	24/11/2016	28.388,65	0,00	28.388,65
	(D 2.211 14/08/2014)	DIVERSI RECUPERO EX FORO BOARIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.933 / 3	24/11/2016	50.000,00	0,00	50.000,00
	(D 2.211 14/08/2014)	LIQUID. ACCONTO I SAL LAV. RECUPERO EX FORO BOARIO		
2.933 / 4	24/11/2016	0,01	0,00	0,01
	(D 2.211 14/08/2014)	DIVERSI AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA ESSENZE E TELO PACCIAMANTE LAVORI EX FORO BOARIO		
TOTALE ANNO	2016	78.388,66	0,00	78.388,66
Anno 2019				
2.638	04/12/2019	1.713,00	0,00	1.713,00
		PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA		
TOTALE ANNO	2019	1.713,00	0,00	1.713,00
TOTALE	9.830 / 12.230 / 20	80.101,66	0,00	80.101,66

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.689 13/12/2018 PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP	8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE ANNO 2018	8.277,48	0,00	8.277,48
TOTALE 4.120 / 3.320 / 1	8.277,48	0,00	8.277,48

Codice 16.01.1 4.960 / 8.700 / 10 **PERSONALE-RETRIBUZIONE**

Anno 2018

2.318 26/10/2018 PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00
2.318 / 1 09/12/2020 LIQ.COMPETENZE POLIZIA LOCALE SALARIO ACC.INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017	1.946,36	0,00	1.946,36
TOTALE ANNO 2018	1.946,36	0,00	1.946,36
TOTALE 4.960 / 8.700 / 10	1.946,36	0,00	1.946,36

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

Anno 2014

2.205 12/06/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PARTECIPAZ.AD EIRE FIERAMILANO CITY	10.900,17	0,00	10.900,17
TOTALE ANNO 2014	10.900,17	0,00	10.900,17

Anno 2015

1.241 24/04/2015 PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	91.500,00	0,00	91.500,00
2.506 10/08/2015 DIVERSI (D 2.128 11/08/2015) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC A CARICO DEL COMUNE STAZIONE APPALTANTE PROGETTO EXPO MILANO 2015 NELL'AMBITO DEL CLUSTER CACAO E CIOCCOLATO	225,00	225,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	91.725,00	225,00	91.500,00

Anno 2017

1.975 19/09/2017 DIVERSI IMP. SPESA LIBERO CONS. COM.LE DI RAGUSA E COM. CORPO FORESTALE REGIONE SICILIA -RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	180,00	180,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	180,00	180,00	0,00

Anno 2018

220 24/01/2018 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2017	60,00	60,00	0,00
1.613 18/07/2018 MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	1.625,00	1.625,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	1.685,00	1.685,00	0,00

Anno 2019

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
174	12/02/2019	DIVERSI IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2018	30,00	0,00	30,00
179	12/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANCELLERIA	422,06	422,06	0,00
183	12/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - CANCELLERIA	816,22	816,22	0,00
565	29/03/2019	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DITTA PAESAGGIO BAROCCO	1.200,00	1.200,00	0,00
640	08/04/2019	IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO EVENTO ALLA DITTA PAESAGGIO BAROCCO	2.000,00	2.000,00	0,00
850	07/05/2019	IMPEGNO SPESA- FIERA INTERNAZIONALE TUTTO FOOD MILANO 2019 DAL 6 AL 9 MAGGIO 2019-	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2019			5.968,28	5.938,28	30,00
TOTALE 4.970 / 8.710 / 99			110.458,45	8.028,28	102.430,17

Codice 16.01.1 5.000 / 8.675 / 99 INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI FAVA

Anno 2014

5.112	19/12/2014	DIVERSI (D 3.859 30/12/2014) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO 2014			610,00	0,00	610,00

Anno 2018

2.546	21/11/2018	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	750,00	250,00	500,00
TOTALE ANNO 2018			750,00	250,00	500,00

Anno 2019

1.897	09/09/2019	(D 2.227 10/09/2019) IMPEGNO E APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER PARTECIPAZIONE "FICO EATALY WORLD-DOP E IGP DALL'ITALIA E DALL'EUROPA A FICO BOLOGNA"	209,50	209,50	0,00
2.648	05/12/2019	ASSEGNAZ. FONDO LAVORO STRAORD. CHOCOMODICA DIC. 2019	571,02	571,02	0,00
TOTALE ANNO 2019			780,52	780,52	0,00
TOTALE 5.000 / 8.675 / 99			2.140,52	1.030,52	1.110,00

Codice 16.01.1 5.000 / 12.601 / PROGETTO ITALIA TUNISIA

Anno 2012

179	06/02/2012	DIVERSI (G 235 13/02/2012) PROG.ESSOENTREPRISE N.018 ITALIA-TUNISIA PRIMO ACCRED. AL COM. DI MODICA	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
TOTALE ANNO	2012		0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.000 / 12.601 / 99		0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 12.950 /	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT			
	Anno 2018				
2.844	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	7,00	0,00	7,00
2.847	31/12/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRATURA DELLE PARTITE DI GIRO (LA REVERSALE N. 4689 NON E' STATA AZZERATA PERCHE' IL MANDATO N. 4363 NON E' AZZERABILE ED E' STATO QUINDI RIPRISTINATO)	1.577,14	0,00	1.577,14
TOTALE ANNO	2018		1.584,14	0,00	1.584,14
TOTALE	13.540 / 12.950 /		1.584,14	0,00	1.584,14
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.550 / 12.960 /	CESSIONI STIPENDIO			
	Anno 2018				
2.746	27/12/2018	DIVERSI VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	4,50	4,50	0,00
TOTALE ANNO	2018		4,50	4,50	0,00
TOTALE	13.550 / 12.960 /		4,50	4,50	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.550 / 12.960 /	DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI			
	Anno 2018				
2.803	28/12/2018	DIVERSI QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIPENDENTE ROSA PIETRO	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		200,00	200,00	0,00
	Anno 2019				
2.982	23/12/2019	DIVERSI QUOTE PIGNORAMENTO DA DESTINARE SU RETRIBUZIONE CARTIA GRAZIELLA MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2019	170,00	170,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		170,00	170,00	0,00
TOTALE	13.550 / 12.960 /		370,00	370,00	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 12.970 /	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI			
	Anno 2012				
3.360	05/03/2012	DIVERSI (D 2.834 05/03/2012) DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE	495,29	0,00	495,29
3.360 / 55	02/09/2016	DIVERSI	704,71	0,00	704,71

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.834 05/03/2012) RIMBORSO 50% CONCESSIONE SUOLO GERRATANA GIOVANNI E C.					
TOTALE ANNO	2012		1.200,00	0,00	1.200,00
Anno 2014					
2.148	29/05/2014	DIVERSI	250,00	0,00	250,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB PROT.17739 DEL 17/04/2014 SCAVO PER POSA DI UN MONOTUBO IN FIBRA OTTICA					
2.170	03/06/2014	DIVERSI	150,00	0,00	150,00
(D 1 21/01/2014) REST.DEP.CAUZIONALE BIANO ANGELA VERNUCC IO GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGI MENTO					
4.637	03/11/2014	DIVERSI	270,00	0,00	270,00
(D 2.678 22/10/2015) DEPOSITI CAUZIONALI ACC. N.2253/2014					
TOTALE ANNO	2014		670,00	0,00	670,00
Anno 2015					
244	30/01/2015	FASTWEB SPA	1.000,00	0,00	1.000,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMME DEP.CAUZIONALE INTERR.CAVI O.I. N.392/2015					
3.297	28/10/2015	CRISCIONE CARMELO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	300,00	0,00	300,00
3.488	10/11/2015	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N.4714/15	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2015		1.450,00	0,00	1.450,00
Anno 2016					
2.274	09/09/2016	IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI LE.PI APPALTI E COSTRUZ. SRL O.I. N.2885/16	100,00	0,00	100,00
2.536	29/09/2016	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO	200,00	0,00	200,00
2.765	11/11/2016	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE.PI. APPALTI COSTRUZ. SRL	300,00	0,00	300,00
2.983	28/11/2016	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. SCAVI VIA SORDA SAMPIERI FASTWEB SPA	120,00	0,00	120,00
TOTALE ANNO	2016		720,00	0,00	720,00
Anno 2017					
57	06/02/2017	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	600,00	0,00	600,00
62	08/02/2017	SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	100,00	0,00	100,00
152	15/02/2017	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	100,00	0,00	100,00
552	21/03/2017		30,00	0,00	30,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781		
809	14/04/2017	800,00	0,00	800,00
		SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA		
983	28/04/2017	100,00	0,00	100,00
		SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA		
1.551	12/07/2017	200,00	0,00	200,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA		
2.039	28/09/2017	100,00	0,00	100,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO		
2.310	19/10/2017	50,00	0,00	50,00
		SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA		
2.373	06/11/2017	200,00	0,00	200,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA		
2.374	06/11/2017	200,00	0,00	200,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL		
TOTALE ANNO 2017		2.480,00	0,00	2.480,00
Anno 2018				
216	24/01/2018	800,00	800,00	0,00
		RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO LOCALE C.SO UMBERTO I N.76 CHANTILLY DI CANNATA MARIA		
275	02/02/2018	300,00	0,00	300,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA		
331	09/02/2018	250,00	0,00	250,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA		
816	04/04/2018	200,00	0,00	200,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO		
847	12/04/2018	200,00	0,00	200,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN		
1.500	26/06/2018	200,00	0,00	200,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA		
1.501	26/06/2018	100,00	0,00	100,00
		RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA		
1.594	16/07/2018	200,00	0,00	200,00
		RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE		
2.723	20/12/2018	400,00	0,00	400,00
		SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE		

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.724	20/12/2018	300,00	0,00	300,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA			
2.725	20/12/2018	250,00	0,00	250,00
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA			
TOTALE ANNO	2018	3.200,00	800,00	2.400,00
Anno 2019				
352	08/03/2019	1.300,00	0,00	1.300,00
	REGALI GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI DI SCAVO			
449	19/03/2019	200,00	0,00	200,00
	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DI SCAVO AUT.N.10 DEL 22/02/2019 -IACONO MELISSA			
590	02/04/2019	150,00	0,00	150,00
	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - PISANA GIUSEPPE VIA FOSCO TANTILLO N.20			
609	03/04/2019	94,20	0,00	94,20
	MORANDINI LAURA N.Q. AMM.UNICO "SABADI" RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 2426/18 O.I. N. 149/2019 LOCALI ORTO DEL PIOMBO			
1.117	28/05/2019	150,00	0,00	150,00
	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTI			
1.195	10/06/2019	200,00	0,00	200,00
	GARRAFA ANDREA SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO			
1.315	19/06/2019	350,00	0,00	350,00
	LAZZARA CATERINA DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TUBO IDRICO VIA ROCCIOLA SCROFANI 127			
1.355	02/07/2019	200,00	0,00	200,00
	SPARACINO TERESA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 3679			
1.472	15/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
	PORTOSALVODUE SRL DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA COM.LE REALIZZ. VILLAGGIO TURISTICO PORTOSALVO SITO IN VIA CIARCOLO C.DA MAGNAUO O.I. 3914			
2.001	17/09/2019	200,00	0,00	200,00
	GARAFFA CACCAMO MARIA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 4902 - GARAFFA CACCAMO MARIA			
2.121	02/10/2019	600,00	0,00	600,00
	NIGRO CARMELO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - NIGRO CARMELO			
2.216	23/10/2019	200,00	0,00	200,00
	PUMA NATALA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X PUMA NATALA - O.I. N. 5664			
2.609	28/11/2019	100,00	0,00	100,00
	DENARO SIMONETTA IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO A MARINA DI MODICA			
2.891	18/12/2019	200,00	0,00	200,00
	VENTICINQUE DANIELA IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X VENTICINQUE DANIELA - O.I. N. 7408			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.892	18/12/2019	MODICA ENERGIA SRL IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO FOGNARIO X MODICA ENERGIA SRL - O.I. N. 7408	200,00	0,00	200,00
2.928	20/12/2019	ASSENZA FLAVIA IMPEGNO SPESA -DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X ASSENZA FLAVIA -O.I. N. 7502	425,00	0,00	425,00
TOTALE ANNO 2019			7.569,20	0,00	7.569,20
TOTALE 13.560 / 12.970 /			17.289,20	800,00	16.489,20

Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2010

128	02/02/2010	DIVERSI (D 162 03/02/2010) IMP.SPESA PER REALIZZAZ.CANILE RIF.ACCERTAM.N.93-94 DEL 2010 CAP 3900	12.519,92	12.519,92	0,00
128 / 9	16/06/2020	DIVERSI (D 162 03/02/2010) LIQU. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAVORI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO PUBBLICO PER IL RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE	0,02	0,00	0,02
4.470	03/12/2010	DIVERSI (D 3.823 14/12/2010) D.D.G.886 DEL 30/04/2010 CONTR.FAM.NUMER	220,10	220,10	0,00
TOTALE ANNO 2010			12.740,04	12.740,02	0,02

Anno 2011

321	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 288/2011	104,20	104,20	0,00
322	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 289/2011	104,20	104,20	0,00
323	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUD IO 2007-08 ACC. 290/2011	74,20	74,20	0,00
324	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUD IO 2007-08 ACC. 291/2011	74,20	74,20	0,00
325	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 292/2011	74,20	74,20	0,00
326	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA ASSENZA TIZIANA LIQ. CONTR. FONDO LOC. RIP. AGG. ACC. 293/2011	72,08	72,08	0,00
327	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STU DIO 2007-08 ACC. 294/2011	104,20	104,20	0,00
328	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC 295/2011 ESERCIZIO PROVVISORIO DI STUDIO 2007-08 ACC. 295/2011	74,20	74,20	0,00
329	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011	74,20	74,20	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
330	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	54,20	54,20	0,00
		REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297			
331	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	54,20	54,20	0,00
		REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUD IO 2007-08 ACC. 298/2011			
736	10/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	74,20	74,20	0,00
		DIBARTOLO CLAUDIO ASS. CIRC. RESTIT. PER COMP. GIACE. REL. A MAND. 110/2010 ACC. 524/2011			
737	10/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	149,96	149,96	0,00
		RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011			
1.127	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	668,65	668,65	0,00
		REST. SOMMA DENARO GRAZIANA O.I. N. 1152 ACC. 651/2011 CONTR. FITTO ALLOGGIO			
1.128	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	420,77	420,77	0,00
		REST. SOMMA DEMETRIO COSTANTINO O.I.1153 ACC. 652/2011 CONTRIB. FITTO ALLOGGIO			
1.129	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	361,51	361,51	0,00
		REST. SOMMA BRACCHITTA ROSARIO AFFIDO MINORI O.I. N. 1154 ACC. 653/2011			
1.130	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	248,48	248,48	0,00
		REST. SOMMA MADUCA ALESSANDRO PER FORUM RIMB. CAUZ. O.I. 1155 ACC. 654/2011			
1.131	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	73,00	73,00	0,00
		REST. SOMMA MONTEROSSO PAOLO AFFIDO MINORI O.I. 1156 ACC. 655/2011			
1.133	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	590,80	590,80	0,00
		REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007			
1.134	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	200,00	200,00	0,00
		REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011			
1.136	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	194,20	194,20	0,00
		REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011			
1.138	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	16,00	16,00	0,00
		REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011			
1.139	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	200,00	200,00	0,00
		REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663 2011			
1.140	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	300,00	300,00	0,00
		REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INT EGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011			
1.141	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	400,00	400,00	0,00
		REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011			
1.142	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011)	300,00	300,00	0,00
		REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011			

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.143	24/03/2011	DIVERSI	400,00	400,00	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011			
1.145	24/03/2011	DIVERSI	1.371,15	1.371,15	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011			
4.684	31/12/2011	DIVERSI	379,15	379,15	0,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ABBATE EMANUELE RIACCREDITO A/C DA M.TO N. 5886 SUB 1 PERCHE SCONOSC IUTO O.I. N. 4952 DEL 31-12-2011			
4.746	01/02/2012	DIVERSI	553,08	553,08	0,00
	(D 2.770 23/11/2012)	TRASF. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010			
TOTALE ANNO 2011			7.765,03	7.765,03	0,00
Anno 2012					
194	08/02/2012	DIVERSI	63,80	63,80	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST. SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA RELATIVA A RIACCREDITO A/C PER TRASPORTO URBANO MARZO 2008 RIF.MTO 1730 SUB 98 ACC. 211 2012			
195	09/02/2012	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA BUFFA MICHELE PER RIACCRED. A/C. RIF. M.TO N. 3010 SUB 8 ANNO 2010 O.I. N. 325/2012 ACC. N. 164/2010. CONTR BORSA LAVORO			
196	09/02/2012	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA DI RAIMONDO ROSA PER RIACCRED A/C M.TO N. 6090/2010 BONUS ECONOMICO 1 MESE O.I. N. 326/2012 ACC. N. 165/2012			
197	09/02/2012	DIVERSI	250,00	250,00	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA GIANNI' GIUSEPPE PER RIACCRED A/C RIF. M.TO N. 6112/2010 BONUS ECONOMIC 3 MESE O.I. N.327/2012 ACC.N.166/2012			
215	15/02/2012	DIVERSI	18,71	18,71	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SORTINO ORAZIO PER RIACCREDI TO A/C RELATIVO A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008-09 O.I. N. 560/2012 ACC. N. 260/12			
390	01/03/2012	DIVERSI	44,70	44,70	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012			
391	01/03/2012	DIVERSI	58,00	58,00	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA PER RIACCREDITO M.TO N. 1730 SUB 98 DEL 2011 O.I. N. 712 DEL 20-02-2012 ACC. N. 314			
392	01/03/2012	DIVERSI	60,50	60,50	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CACCAMO ROSARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 14 DEL 2011 O.I. N. 713 DEL 20-02-2012 ACC. N. 315/2012			
393	01/03/2012	DIVERSI	64,20	64,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 280 DEL 2011 O.I. N.714 DEL 20-02-2012 ACC. N. 316			
394	01/03/2012	DIVERSI	64,20	64,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 281 DEL 2011 O.I. N.715 DEL 20-02-2012 ACC. N. 317/2012			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
395	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	64,20	64,20	0,00
		REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 442 DEL 2011 O.I. N.716 DEL 20-02-2012 ACC. N. 318/2012			
396	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	64,20	64,20	0,00
		REST.SOMMA IPPOLITO CONCETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1974 SUB 596 DEL 2011 O.I. N. 717 DEL 20-02-2012 ACC. N. 319/2012			
397	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	68,16	68,16	0,00
		REST.SOMMA CANNATA ANTONIO PER RIACCREDITO M.TO N. 44 SUB 182 DEL 2011 O.I. N. 718 DEL 20-02-2012 ACC. N. 320/2012			
398	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	70,66	70,66	0,00
		REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 53 SUB 363 DEL 2011 O.I. N. 719 DEL 20-02-2012 ACC. N. 321/2012			
399	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	71,41	71,41	0,00
		REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIACCREDITO M.TO N. 1980 SUB 197 DEL 2011 O.I. N. 720 DEL 20-02-2012 ACC. N. 322/2012			
400	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	76,39	76,39	0,00
		REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 44 SUB 254 DEL 2011 O.I. N. 721 DEL 20-02-2012 ACC. N. 323/2012			
401	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	77,20	77,20	0,00
		REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 74 DEL 2011 O.I. N. 722 DEL 20-02-2012 ACC. N. 324/2012			
402	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	84,20	84,20	0,00
		REST.SOMMA DI BARTOLO CLAUDIO PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 346 DEL 2011 O.I. N.723 DEL 20-02-2012 ACC. N. 325/2012			
403	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	84,20	84,20	0,00
		REST.SOMMA MUKODEMA SOKOL PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 720 DEL 2011 O.I. N.724 DEL 20-02-2012 ACC. N. 326/2012			
404	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	84,20	84,20	0,00
		REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 73 DEL 2011 O.I. N. 725 DEL 20-02-2012 ACC. N. 327/2012			
405	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	94,20	94,20	0,00
		REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I. N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012			
406	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	94,20	94,20	0,00
		REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1972 SUB 273 DEL 2011 O.I. N.727 DEL 20-02-2012 ACC. N. 329/2012			
409	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	97,03	97,03	0,00
		REST.SOMMA RUSSO MARIA PER RIACCREDITO M.TO N. 53 SUB 733 DEL 2011 O.I. N. 730 DEL 21-02-2012 ACC. N. 332			
410	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	162,73	162,73	0,00
		REST.SOMMA GIANNI' ANGELA PER RIACCREDIT M.TO N. 1745 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 731 DEL 21-02-2012 ACC. N. 333/2012			
411	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	994,20	994,20	0,00
		REST.SOMMA BERD LATIFA PER RIACCREDITO M.TO N. 8248 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 732 DEL 21-02-2012 ACC. N. 334/2012			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
412	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	299,17	299,17	0,00
		REST.SOMMA CANNILLA JESSICA PER RIACCRED M.TO N. 6691 SUB 40 DEL 2011 O.I. N. 733 DEL 21-02-2012 ACC. N. 335/2012			
413	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	294,20	294,20	0,00
		REST.SOMMA ACHOUAK AZIZA PER RIACCREDITO M.TO N. 8040 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 734 21-02-2012 ACC. N. 336/2012			
414	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	76,10	76,10	0,00
		REST.SOMMA CYBULA KATARZYNA AGNIESZKA PER RIACCR.M.TO N. 1980 SUB 276 DEL 2011 O.I.N.878 DEL 01/03/2012 ACC.N.398/2012			
519	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	269,17	269,17	0,00
		REST.SOMMA CICCARELLA GIOVANNI PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 51 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT. RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 982/2012 ACC. N.471 2012			
521	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	463,98	463,98	0,00
		REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACC REDITO M.TO N. 6691 SUB 65 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 983/2012 ACC. N.472 2012			
523	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	411,85	411,85	0,00
		REST.SOMMA GRILLO GABRIELE PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 94 DEL 2011 PER DISGIUNTO PP.TT TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473 2012			
524	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	395,17	395,17	0,00
		REST.SOMMA LUCIFORA ANGELO PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 118 DEL 2011 SCONOSCIUTO ALL'INDIRIZZO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474 2012			
525	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	269,17	269,17	0,00
		REST.SOMMA QANTAR MOHAMED PER RIACCREDITO M.TO N.6691 SUB 151 DEL 2011 TRASFERITO RELATIVO A LIQUIDAZIONE FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.986/2012 ACC. N. 475/2012			
526	06/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	413,17	413,17	0,00
		REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACCREDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011 TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012			
562	14/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	594,20	594,20	0,00
		REST.SOMMA GIURDANELLA MARIA O.I. N.1066 2012 ACC. N. 500/2012 PER RIACCREDITO M.TO N. 8067 SUB 1/2011 PER COMPIUTA GIACENZA RE LATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO			
564	14/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012)	114,20	114,20	0,00
		REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCREDITO M.TO N. 1972 SUB 398/2011 PER COMP.GIAC. RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1069/2012 ACC. N. 503 ESERCIZIO PROVVISORIO			
566	14/03/2012	DIVERSI	47,50	47,50	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RE LATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N 1071/2012 ACC. N. 505/12			
567	14/03/2012	DIVERSI	294,20	294,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA PER RIACCR. M.TO N.8058/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT INTERV.INTEGR.STRAORDIN O.I.N.1072/2012 ACC. N. 506/2012			
569	14/03/2012	DIVERSI	63,41	63,41	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SPADARO M.GRAZIA PER RIACCR. M.TO N.44 SUB 869/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT.A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008/09 SALDO O.I. N. 1074/2012 ACC. N. 508/2012			
570	14/03/2012	DIVERSI	84,20	84,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N.. 1971 SUB 641/2011 PER COMP.GIA CENZA RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1075/2012 ACC. N. 509/2012			
571	14/03/2012	DIVERSI	84,20	84,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 812/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. 1076/2012 ACC. N. 510/2012			
572	14/03/2012	DIVERSI	114,20	114,20	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA ZACCARIA IGNAZIA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 636/2011 PER COMP.GIACE RELAT.A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1077/2012 ACC. N. 511/2012			
573	14/03/2012	DIVERSI	59,90	59,90	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA DI RAIMONDO GIORGIO PER RIACC M.TO N. 3959 SUB.33/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A TRASP.ALUNNI GRATUITO APRILE 2008 O.I. N. 1078/2012 ACC. N. 512/2012			
574	14/03/2012	DIVERSI	314,17	314,17	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA BEN HAMZA CHOKRI PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 29/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N 1079/2012 ACC. N. 513/2012			
580	14/03/2012	DIVERSI	139,16	139,16	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA HAILEMARIAM AMAN PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 98/2011 PER COMP.GIACEN RELAT. A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1082/2012 ACC. N. 516/2012			
581	14/03/2012	DIVERSI	269,17	269,17	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA HAMZA HABIB PER RIACCR.M.TO N. 6691 SUB 102/2011 PER COMP.GIACENZA REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1083 2012 ACC. N. 517/2012			
582	14/03/2012	DIVERSI	242,17	242,17	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA MARWAN MOHAMED PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 125/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1084/2012 ACC. N. 518/2012			
584	14/03/2012	DIVERSI	242,17	242,17	0,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA NDIAYE MOR PER RIACCR. M.TO N 6691 SUB 133/2011 PER COMP.GIACENZA RELA A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1086/2012 ACC. N. 520/2012			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
585	14/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA PUCCIA ROSARIO PER RIACCR.MTO N. 6691 SUB 144/2011 PER COMP.GIAC.REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1087/2012 ACC. N. 521/2012	303,11	303,11	0,00
594	15/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA BUSCEMA ISABELLA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 144 O.I. N. 1096/2012 AC. N. 530/2012	88,71	88,71	0,00
596	15/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA IACONO GIUSEPPE CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 480 O.I. N. 1098/2012 ACC. N. 532/2012	88,71	88,71	0,00
808	17/04/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) prog. luc sosp. 743 O.I. 1510 DANTONI D.	244,20	244,20	0,00
1.443	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) O.I. 2306 ASSENZA GIOVANNA ST.PEND.	38,50	38,50	0,00
1.444	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2307AVOLA ANTONINO ST. PEND.	28,70	28,70	0,00
1.445	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.	49,30	49,30	0,00
1.446	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.	49,43	49,43	0,00
1.447	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.	46,70	46,70	0,00
1.448	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.	26,30	26,30	0,00
1.449	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2314 BRISCHITTI GIOVANNI LIBRI	27,52	27,52	0,00
1.450	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2315 CANNATA MARIA ST. PEND.	31,80	31,80	0,00
1.451	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2317 CAUSARANO DALILA LIBRI	26,90	26,90	0,00
1.452	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2318 CERRUTO GIORGIA LIBRI	20,83	20,83	0,00
1.453	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2319 CERRUTO MARIA GRAZIA STUD	25,40	25,40	0,00
1.454	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2320 CIACERA GIOVANNI STUD.PEND	44,05	44,05	0,00
1.455	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.	32,40	32,40	0,00
1.456	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI	27,08	27,08	0,00
1.457	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI	15,31	15,31	0,00
1.458	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI	18,02	18,02	0,00
1.459	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2325/2326 DI LORENZO LUISA STUD	91,30	91,30	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.460	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2327 DI NATALE GRAZIANA	32,21	32,21	0,00
1.461	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2328 DI STEFANO CONCETTA LIBRI	16,51	16,51	0,00
1.462	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2329 DI RAQIMONDO DANIELA STUD.	34,80	34,80	0,00
1.463	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2330 FLORIDIA SONIA LIBRI	36,91	36,91	0,00
1.464	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2331 GUARRASI CARMELA STUD.	43,70	43,70	0,00
1.465	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2332/2333 IACHININOTO CARMELO S	90,30	90,30	0,00
1.466	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2334 IACONO LUCIANO STUD. PEN	46,70	46,70	0,00
1.467	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2335 LA MONICA GABRIELE LIBRI	28,19	28,19	0,00
1.468	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2336 LEONE ROSA STUD. PEND.	30,30	30,30	0,00
1.469	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2337 LIUZZO GIORGIO RIMBORSO ANTINCENDIO 2009	8,00	8,00	0,00
1.470	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2339 LIUZZO LASAGNA PALMA LIBRI	48,36	48,36	0,00
1.471	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2340 MACAUDA CARMELASTUD. PEND.	48,80	48,80	0,00
1.472	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI	26,15	26,15	0,00
1.473	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI	40,94	40,94	0,00
1.474	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT	27,10	27,10	0,00
1.475	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI	18,14	18,14	0,00
1.477	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.	44,65	44,65	0,00
1.478	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI	43,70	43,70	0,00
1.479	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI	25,42	25,42	0,00
1.480	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.	30,20	30,20	0,00
1.481	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT	76,50	76,50	0,00
1.482	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI	99,28	99,28	0,00
1.483	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.	44,60	44,60	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.484	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI	31,18	31,18	0,00
1.485	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.	45,30	45,30	0,00
1.486	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI	18,24	18,24	0,00
1.487	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2359 VELIJA LULJETA LIBRI	30,82	30,82	0,00
1.488	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.	11,18	11,18	0,00
1.489	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO	47,42	47,42	0,00
1.490	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN	7,00	7,00	0,00
1.491	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.	20,70	20,70	0,00
1.531	19/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA IOZZIA SALVATORE O.I. N.2472 DEL 2012 PER RIACC. M.TO N.1069/2012	556,95	556,95	0,00
3.344	31/12/2012	DIVERSI (D 1.764 02/07/2014) LIQ.FT.45/2014 COOP.SOC.SATURNO	5.706,60	5.706,60	0,00
TOTALE ANNO 2012			17.607,24	17.607,24	0,00
Anno 2013					
138	29/01/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA SARTA CARMELO VERS.MAV DISGUITATO O.I. N.457/2013 ACC. 191/2013	103,00	103,00	0,00
139	29/01/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA RUTA PIETRO VERS.MAV DISGUITA TO O.I. N.458/2013 ACC. N. 192/2013	192,00	192,00	0,00
141	29/01/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA KHAZZAR KHADIJA PER RIACCREDI TO M.TO N.5669/2012 NON RECAPITATO O.I. 460/2013 ACC. N. 194	594,20	594,20	0,00
160	04/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA ASSENZA CONCETTA O.I.549/2013 ACC.254/2013	88,50	88,50	0,00
195	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010-11 O.I. N.697/2013 ACC. N.301/2013	76,97	76,97	0,00
196	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA CAPPELLO RIZZARE PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.698/2013 ACC. N. 302/2013	82,91	82,91	0,00
197	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA CARUSO MARIA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.699/2013 ACC. N. 303/2013	95,70	95,70	0,00
199	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA INCARDONA IVANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 701/2013 ACC. N. 305/2013	222,77	222,77	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
200	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA PISANA VIVIANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 702/2013 ACC. N. 306/2013	154,04	154,04	0,00
202	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 704/2013 ACC. N. 308/2013	95,70	95,70	0,00
203	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA TUMINO MARCELLA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.705/2013 ACC. N. 309/2013	62,93	62,93	0,00
204	12/02/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA PLUCHINO GIORGIO PER CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N. 706/2013 ACC. N. 310/2013	1.494,20	1.494,20	0,00
372	13/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/2011 O.I. N. 1144/2013 ACC 426/2013	82,77	82,77	0,00
373	13/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA KHADDI EL BOU CONTR.LIBRI DI TESO 2010/11 O.I. N. 1145/2013 ACC. N 427/2013	90,11	90,11	0,00
374	13/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 1146/2013 ACC. N. 428/2013	82,91	82,91	0,00
412	27/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) AVV. GIUSEPPE NIGRO PER DUPLICAZIONE FAT TURA SENTENZA TAR 1584/2012 O.I. N. 1364 2013 ACC. N. 477/2013	2.288,59	2.288,59	0,00
2.563	23/12/2013	DIVERSI (D 253 04/02/2014) SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'	4.800,00	4.800,00	0,00
2.568	23/12/2013	DIVERSI (G 160 25/09/2013) REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013	11.142,42	11.142,42	0,00
TOTALE ANNO	2013		21.749,72	21.749,72	0,00
Anno 2014					
257	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA IABICHELLA LILIANA PER RIACCR M.TO N. 9811 SUB 29/2013 BORSE STUDIO 09 2010 O.I. N. 336/2014 ACC. N. 117/2014	59,20	59,20	0,00
258	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA SAYADI MOHAMED PER RIACCR.M.T 9811 SUB 305/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 337/2014 ACC. N.118/2014	59,20	59,20	0,00
261	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 408/2013 BORSE STUDIO 09/ 10 O.I.339/2014 ACC. N.120/2014	81,20	81,20	0,00
262	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR M.T 9813 SUB 413/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 340/2014 ACC.N.121/2014	81,20	81,20	0,00
263	27/01/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR.M.T 9813 SUB 422/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 341/2014 ACC. N. 122/2014			
264	27/01/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIANNONE CONCETTA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 476/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.342/2014 ACC. N. 123/2014			
522	11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN PER RIACCR. M.TO N.9812 SUB 93 DEL 2013 CONTRIB.BORS DI STUDIO 2009/10 O.I. N.467/14 ACC. N. 183/14			
525	11/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 392/2013 CONTRIN.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.470/14 ACC. N. 186/14			
526	11/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 397/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.471/14 ACC. N. 187/14			
527	11/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO N.9811 SUB 72 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.47214 ACC. N.188/14			
528	11/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO 9811 SUB 73 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.473/14 ACC. N.189/14			
530	11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 69 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.475/14 ACC. N.191/14			
531	11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA RUTA MARIA PER RIAC.M.TO N. 9812 SUB 320/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.476/14 ACC. N.192/14			
535	11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GARAFFA MARCELL PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 449/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.480/14 ACC. N.196/14			
538	11/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA AVOLA MICHELE PER RIAC.M.TO N.9810 SUB 65 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.483/14 ACC. N.199/14			
539	11/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA PADUREANO DAANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 173/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.484/14 ACC. N. 200/14			
540	11/02/2014 DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA PADUREANO DANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 174/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.485/14 ACC. N. 201/14			
541	11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 94 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.486/14 ACC. N.202/14			
542	11/02/2014 DIVERSI	81,20	81,20	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N. 9812 SUB 95 2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.487/14 ACC. N.203/14			
543	11/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 96 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD IO 2009/10 O.I. N.489/14 ACC. N.205/14			
544	11/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO 9812 SUB 97 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.490/14 ACC. N.206/14			
545	11/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA RIAC.M.TO N. 9812 SUB 236/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.4914/14 ACC. N.207 2014			
546	11/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA UJICA VASILICA PER RIAC.M.TO N.9812 SUB 427/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.492/14 ACC. N.208/14			
547	11/02/2014	DIVERSI	64,20	64,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA ALFANO SILVIA PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 48 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.493/14 ACC. N.209/14			
548	11/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIAC.M.TO N. 9813 SUB 245 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.494/14 ACC. N.210/			
549	11/02/2014	DIVERSI	79,20	79,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CARUSO GRAZIELLA RIAC.M.TO N.9813 SUB 255 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.495/14 ACC. N.211/14			
552	14/02/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA RIACC.M.TO 9810 SUB 344 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.693/14 ACC. N.275/14			
553	14/02/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FLORIDIA EMANUELA RIACC.M.TO 9810 SUB 351 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I.N.694/14 ACC. N.276/14			
556	14/02/2014	DIVERSI	64,20	64,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 172 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.697/14 ACC. N.279/14			
557	14/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 178 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N. 698/14 ACC. N.280/14			
560	14/02/2014	DIVERSI	74,20	74,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GARAFFA MARCELLA RIACC.M.TO N.9813 SUB 448 2013 BORSE DI STU 2009/10 O.I. N. 701/14 ACC. N.283/14			
561	14/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA RIACC.M.TO 9813 SUB 484 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.702/14 ACC. N.284/14			
563	14/02/2014	DIVERSI	59,70	59,70	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA ADAMO CARMELA RIACC.M.TO 9810 SUB 8/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.704/14 ACC. N.286/14			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
564	14/02/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9810 SUB 132 2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N. 705/14 ACC. N.287/14			
569	14/02/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9813 SUB 161/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.712/14 ACC. N.294/14			
572	14/02/2014	DIVERSI	64,20	64,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TERSFU RIACC.M.TO 9812 SUB 67/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.709/14 ACC. N.2914/14			
573	14/02/2014	DIVERSI	74,20	74,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU RIACC.M.TO 9812 SUB 68/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.710/14 ACC. N.292/14			
703	25/02/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACC. M.TO N.9810 SUB 346 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.938/14 ACC. N.388 2014 BILANCIO PROVVISORIO			
1.209	27/03/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1567/14 ACC. N.670/2014			
1.210	27/03/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA STRACQUADANIO GIOVANNI RIACC. M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N. 1568/2014 ACC. N.671/2014			
1.211	27/03/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA VICO MARIA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1569/2014 ACC N. 672/2014			
1.485	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 103 B.DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1733/2014 ACC. N.745/2014			
1.486	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 104 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1734/2014 ACC. N.746/2014			
1.487	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PARISI GRAZIELLA PER RIACC. M.TO N.9811/2013 SUB 183 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1735/2014 ACC. N.747/2014			
1.488	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 240 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1736/2014 ACC. N.748/2014			
1.489	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 241 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1737/2014 ACC. N.749/2014			
1.490	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RINCON YANETH RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 252 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1738/2014 ACC. N.750/2014			
1.491	10/04/2014	DIVERSI	59,20	59,20	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA SALERNO SANTA RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 288 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1739/2014 ACC. N.751/2014			
1.492	10/04/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GJOLEKAJ ALKETA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 15 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1740/2014 ACC. N.752/2014			
1.493	10/04/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MUGNIECO SANTINA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 151 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1741/2014 ACC. N.753/2014			
1.494	10/04/2014	DIVERSI	81,20	81,20	0,00
	(D 3.507 01/12/2014)	PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A MONZA PER EVENTO UNA VIA PER VITTORIO			
1.514	11/04/2014	DIVERSI	3.511,79	3.170,18	341,61
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BILANCIO PROVVISORIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLAS TICO O.I. N.1851/2014 ACC. N.800/2014			
1.737	05/05/2014	DIVERSI	276,88	276,88	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HAADOUELHADJ PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2009/2014 ACC. N.865/2014			
1.738	05/05/2014	DIVERSI	169,20	169,20	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MATARJI RACHID PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2010/2014 ACC. N.866/2014			
1.739	05/05/2014	DIVERSI	262,87	262,87	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA SANTAERA PIETRO PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2011/2014 ACC. N.867/2014			
1.740	05/05/2014	DIVERSI	203,04	203,04	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CHAUS NATALYA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2012/2014 ACC. N.868/2014			
1.741	05/05/2014	DIVERSI	112,80	112,80	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HALYSKA ALLA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2013/2014 ACC. N.869/2014			
1.743	05/05/2014	DIVERSI	141,00	141,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HAMZA KAMEL PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2015/2014 ACC. N.871/2014			
1.745	05/05/2014	DIVERSI	50,00	50,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA ILARIONI ADRIANA PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 2017/2014 ACC. N.873/2014			
1.746	05/05/2014	DIVERSI	50,00	50,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA IEMMOLO BIAGIO PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N.2018 2014 ACC. N.874/2014			
1.747	05/05/2014	DIVERSI	225,60	225,60	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA EL MAYMOUNY MUSTAPHA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2019/2014 ACC. N.875/2014			
1.748	05/05/2014	DIVERSI	135,36	135,36	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA VERME ITALIA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2020/2014 ACC. N.876/2014			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.166	30/05/2014	DIVERSI	793,85	793,85	0,00
	(D 172 29/01/2015)	SERV.VIGIL.E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2014 REGIONE -PROVINCIA ACC. N.1205/2014			
2.265	18/06/2014	DIVERSI	12.589,66	12.589,66	0,00
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTPREPRISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA			
2.267	18/06/2014	DIVERSI	20.000,00	20.000,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTPREPRISE II ACCRED.			
3.182	20/08/2014	DIVERSI	92,34	92,34	0,00
	(D 2.993 29/10/2014)	IMP.SPESA SERV.ACCOGL.INTEGR.E TUTELA PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO			
3.348	02/09/2014	DIVERSI	60.970,00	60.970,00	0,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA ELEM.GIOVANNI FALCO NE O.I. N.4271 DEL 02/09/2014 ACC.N.1750 2014			
3.348 / 2	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00
	(D 1 21/01/2014)	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.			
4.260	10/10/2014	DIVERSI	6.104,34	6.104,34	0,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE			
4.970	05/12/2014	DIVERSI	2.517,19	2.517,19	0,00
	(D 3.689 12/12/2014)	REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014			
5.021	10/12/2014		30.319,66	30.319,66	0,00
	(D 1 21/01/2014)	COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO			
5.023	10/12/2014	DIVERSI	16.271,22	16.271,22	0,00
	(D 1 21/01/2014)	COMPART. II ANNUALITA' ISPICA			
5.024	10/12/2014	DIVERSI	29.981,39	29.981,39	0,00
	(D 1 21/01/2014)	COMPART. II ANNUALITA' SCICLI			
5.059	11/12/2014	DIVERSI	13.235,78	13.235,78	0,00
	(D 3.816 23/12/2014)	IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI METEO AVVERSI			
5.092	18/12/2014	DIVERSI	1.917,50	1.917,50	0,00
	(D 1 21/01/2014)	FONDO RIFUGIATI POLITICI O.I. N.6471 DEL 18-12-2014 ACC. N.2636			
5.128	29/12/2014	DIVERSI	1.293,26	1.293,26	0,00
	(D 3.873 31/12/2014)	SERV.MENSA SCOL.INS.E COLLAB.ACC.IN ENTR E IMP.2014			
5.159	24/02/2015	DIVERSI	523,78	523,78	0,00
	(D 1 21/01/2014)	BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SCICLI			
5.160	24/02/2015	DIVERSI	314,16	314,16	0,00
	(D 1 21/01/2014)	BONUS SOCIO SANITARIO 2014 POZZALLO			
TOTALE ANNO 2014			205.705,37	205.333,76	371,61
Anno 2015					
110	01/01/2015	FITTIZIO	54.831,35	54.831,35	0,00
	(C 80 18/07/2014)	IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014			
110 / 1	07/10/2016	DIVERSI	46,42	0,00	46,42
	(C 80 18/07/2014)	LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM			
110 / 2	28/10/2016	FITTIZIO	171,08	0,00	171,08

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM					
110 / 3	28/10/2016	FITTIZIO	372,82	0,00	372,82
(C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM					
268	05/02/2015	DIVERSI	100,00	100,00	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MODICA ORAZIA O.I. N.426 DEL 04/02/2015					
296	09/02/2015	DIVERSI	56,17	56,17	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA TASOUNT AICHA CED.LIB.2013/14 O.I. N.531 DEL 06/02/2015 ACC. N.190/15					
297	09/02/2015	DIVERSI	214,55	214,55	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PULINO CINZIA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.532/15 ACC. N.191/15					
298	09/02/2015	DIVERSI	214,55	214,55	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SIGONA SABINA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.533/15 ACC. N.193/15					
299	09/02/2015	DIVERSI	56,17	56,17	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA ION VIORICA CED.LIBR.2013/14 O.I. N.534/15 ACC. N.194/15					
300	09/02/2015	DIVERSI	101,17	101,17	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SCUCES SALVATORE CONTRIB. FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.535/15 ACC. N. 195/2015					
302	09/02/2015	DIVERSI	78,31	78,31	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA DEGLI ANGIOLI ANTONELLA LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.536/15 ACC. N. 196/2015					
305	09/02/2015	DIVERSI	222,12	222,12	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA O.I. N. 538/2015 ACC. N.198/2015					
306	09/02/2015	DIVERSI	214,55	214,55	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.539/2015 ACC. N.199 2015					
307	09/02/2015	DIVERSI	82,09	82,09	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PADUREANU DANIELA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.540/2015 ACC. N.200/2015					
308	09/02/2015	DIVERSI	118,88	118,88	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PAOILINO CONCETTA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.541/2015 ACC. N.201/2015					
310	09/02/2015	DIVERSI	244,20	244,20	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA RAZINE MAJDOULINE CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N.543/2015 ACC. N.203/2015					
316	10/02/2015	DIVERSI	93,45	93,45	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA CONTRIB.LIB DI TESTO 2011/12 O.I. N.623/15 ACC. N. 257/2015					
362	18/02/2015	DIVERSI	494,20	494,20	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015					
363	18/02/2015	DIVERSI	494,20	494,20	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR.RETTA RICOVE RO					
364	18/02/2015	DIVERSI	93,45	93,45	0,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TE STO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC.N.320/15					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
366	18/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015	494,20	494,20	0,00
472	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15	56,17	56,17	0,00
474	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15	56,17	56,17	0,00
475	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15	56,17	56,17	0,00
476	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15	56,17	56,17	0,00
477	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015	101,17	101,17	0,00
478	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015	60,90	60,90	0,00
479	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15	214,55	214,55	0,00
481	25/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA QOSHJA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015	218,34	218,34	0,00
492	26/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015	218,34	218,34	0,00
766	17/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME	60,92	60,92	0,00
1.816	12/06/2015	DIVERSI (D 1.649 12/06/2015) IMP.SPESA INSERZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R. POIDOMANI	560,40	560,40	0,00
1.846	18/06/2015	(D 2.544 13/10/2015) SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO	32.000,00	32.000,00	0,00
3.184	22/10/2015	GIUNTA GIORGIA RESTITUZIONE SOMMA A FAVORE DI GIUNTA GIORGIA O.I. N.4360 DEL 22-10-2015	79,55	79,55	0,00
3.586	26/11/2015	DIPENDENTI COMUNALI LIQUID. 1% UFF. TECNICO	241,71	241,71	0,00
3.651	03/12/2015	MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA	50,00	50,00	0,00
3.839	11/12/2015	L.328/2000 - PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010/12 - I° ANNUALITA' - IMP. SOMMA A SALDO TRASFERITA DALLA REGIONE	1.265,09	1.265,09	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.944	15/12/2015	194,20	194,20	0,00
		RESTITUZIONE SOMMA LEQDOUMI MOHAMED ASSISTENZA ECONOMICA PER RIACC.M.TO N.5269/2015 O.I. N.5249 DEL 15-12-2015		
4.020	31/12/2015	5.804,72	5.804,72	0,00
		FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA 1 E 2 TRIMESTRE O.I. N.5580 DEL 31/12/2015		
4.158	31/12/2015	440,30	440,30	0,00
		DIVERSI SOMMA DA REGOLARIZZARE		
TOTALE ANNO	2015	100.528,80	99.938,48	590,32
Anno 2016				
80	08/02/2016	194,20	194,20	0,00
		MANSUETO MARGHERITA REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDIANARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016		
365	24/02/2016	41,32	41,32	0,00
		LIPSA DORINEL CEDOLE LIBRARIE		
367	24/02/2016	41,32	41,32	0,00
		IABICHINO MARIA CEDOLE LIBRARIE		
382	25/02/2016	194,20	194,20	0,00
		BAGLIERI ANGELO REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016		
383	25/02/2016	1.017,33	1.017,33	0,00
		RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016		
427	02/03/2016	76,00	76,00	0,00
		BUCCIERI CATERINA MARIA REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016		
428	02/03/2016	152,00	152,00	0,00
		BUSCEMA MARGARETHA REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016		
429	02/03/2016	76,00	76,00	0,00
		CASSARINO MARIA REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016		
430	02/03/2016	76,00	76,00	0,00
		CILLI VERONICA REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016		
431	02/03/2016	76,00	76,00	0,00
		DE NARO GRAZIANA REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016		
432	02/03/2016	76,00	76,00	0,00
		FEDE LOREDANA REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016		
433	02/03/2016	76,00	76,00	0,00
		FIRERA ROSALINDA REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016		
434	02/03/2016	65,00	65,00	0,00
		GIERCIZAK ANETA REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016		
435	02/03/2016	57,00	57,00	0,00
		BLANDINO GISELLA REST.SOMMA BLANDINO GISELLA O.I. 891/2016		
436	02/03/2016	114,00	114,00	0,00
		BLANDINO MIRELLA REST.SOMMA BLANDINO MIRELLA O.I. 892-893/2016		
437	02/03/2016	57,00	57,00	0,00
		BRAFA MUSICORO ROSARIA REST.SOMMA BRAFA MUSICORO ROSARIA O.I. 894/2016		

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
438	02/03/2016	CARBONARO FRANCESCA REST.SOMMA CARBONARO FRANCESCA O.I. 895/2016	57,00	57,00	0,00
439	02/03/2016	CILLI VERONICA REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. 896/2016	57,00	57,00	0,00
440	02/03/2016	NIFOSI' GIANCARLA REST.SOMMA NIFOSI' GIANCARLA O.I. 897/2016	57,00	57,00	0,00
441	02/03/2016	PADUREANU DANIELA REST.SOMMA PADUREANU DANIELA O.I. 898/2016	57,00	57,00	0,00
442	02/03/2016	PAFUMI ANGELO REST.SOMMA PAFUMI ANGELO O.I. 899/2016	57,00	57,00	0,00
443	02/03/2016	SPADARO SILVANA REST.SOMMA SPADARO SILVANA O.I. 900-902-903/2016	171,00	171,00	0,00
444	02/03/2016	RAGUSA ORAZIO REST.SOMMA RAGUSA ORAZIO O.I. 904/2016	57,00	57,00	0,00
445	02/03/2016	RINCON YANETH CAROLINA REST.SOMMA RINCONN YANETH CAROLINA O.I. 905/2016	57,00	57,00	0,00
446	02/03/2016	RIZZA MARIA REST.SOMMA RIZZA MARIA O.I. 906/2016	57,00	57,00	0,00
447	02/03/2016	RUSSOM TSEGA REST.SOMMA RUSSOM TSEGA O.I. 907/2016	57,00	57,00	0,00
448	02/03/2016	SCAPELLATO DANIELA REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016	57,00	57,00	0,00
449	02/03/2016	RAGUSA ANGELO REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016	218,25	218,25	0,00
450	02/03/2016	REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016	250,00	250,00	0,00
451	02/03/2016	ABATE MAURIZIO REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016	41,32	41,32	0,00
452	02/03/2016	OCCHIPINTI GIOVANNI REST.SOMMA OCCHIPINTI GIOVANNI O.I. 912/2016	76,00	76,00	0,00
453	02/03/2016	UJCA VASILICA CATALINA REST.SOMMA UJCA VASDILICA CATALINA O.I. 913/2016	57,00	57,00	0,00
454	02/03/2016	REST.SOMMA FEUNMAYOR SOTO DIOMARY LISBE O.I. 914/2016	76,00	76,00	0,00
455	02/03/2016	REST.SOMMA LORENZO CUSTOMIRIS FRANCESCA O.I. 916--917-918/2016	171,00	171,00	0,00
830	04/04/2016	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS	3.533,83	0,00	3.533,83
832	04/04/2016	DEG SRL SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII	32.450,00	0,00	32.450,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
910	11/04/2016	382,92	382,92	0,00
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI			
911	11/04/2016	191,46	191,46	0,00
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ISPICA			
912	11/04/2016	191,56	191,56	0,00
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO			
1.220	13/05/2016	1.179,75	1.179,75	0,00
	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015			
1.293	20/05/2016	3.276,76	0,00	3.276,76
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016			
1.358	30/05/2016	6.163,84	0,00	6.163,84
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016			
1.479	06/06/2016	5.709,12	5.709,12	0,00
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016			
1.859	12/07/2016	10.095,54	10.095,54	0,00
	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE			
1.867	12/07/2016	1.625,00	1.625,00	0,00
	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFIA AUDITORIUM MARINA DI MODICA			
1.943	22/07/2016	5.538,30	5.538,30	0,00
	PAGAM. ACC. ORDIN. COM. MODICA (SPRAR) DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI O.I. N. 3540/2016			
2.009	04/08/2016	5.793,25	5.793,25	0,00
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.2492 DEL 04/08/2016			
2.231	05/09/2016	945,00	945,00	0,00
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIB.PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016 O.I. N.4317 DEL 05-09-2016			
2.266	07/09/2016	144,00	144,00	0,00
	INDAGINE ISTAT CITTADINI A TEMPO LIBERO 2015 (CTL) O.I. N.4400 DEL 07/09/2016			
2.272	08/09/2016	40.184,14	40.184,14	0,00
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 4 TRIMESTRE 2015 O.I. N.4418 DEL 08-09-2016			
2.280	12/09/2016	4.769,04	0,00	4.769,04
	ITALICA SRL IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA			
2.468	20/09/2016	6.772,07	6.772,07	0,00
	DIVERSI			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3042 DEL 20/09/2016			
2.479	22/09/2016	DIPENDENTI COMUNALI	18,00	0,00	18,00
		RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO			
2.561	06/10/2016	DIVERSI	7.083,92	7.083,92	0,00
		REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3219 DEL 06/10/2016			
2.575	10/10/2016		979,24	0,00	979,24
		DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE			
2.584	12/10/2016	DIVERSI	3.550,92	3.550,92	0,00
		REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016			
2.786	16/11/2016		450,00	450,00	0,00
		FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016			
3.001	04/12/2016		1.540,00	1.540,00	0,00
		CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015			
3.086	15/12/2016		8.313,96	8.313,96	0,00
		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016			
3.088	15/12/2016		608,18	608,18	0,00
		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA			
3.137	29/12/2016		25,85	25,85	0,00
		LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013			
TOTALE ANNO	2016		155.535,59	104.344,88	51.190,71
Anno 2017					
50	03/02/2017	GRADWOHL ROSEMARIE	394,20	0,00	394,20
		RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017			
68	09/02/2017	DIVERSI	7.444,77	7.444,77	0,00
		REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.240/2017			
142	14/02/2017	DIVERSI	7.303,31	7.303,31	0,00
		REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.265/2017			
311	28/02/2017	MINALDI GIUSEPPE	294,20	294,20	0,00
		RIACCR. M.TO 876/2016 A.C. 8845116710 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO			
312	28/02/2017	RAUDINO LILIANA	44,20	44,20	0,00
		RIACCR. M.TO 910/2016 A.C. 8845116714 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO			
518	13/03/2017		158,82	158,82	0,00
		QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI SCICLI			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
519	13/03/2017	634,92	158,71	476,21
				QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA
520	13/03/2017	476,25	476,25	0,00
				QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO
539	16/03/2017	3.571,45	3.571,45	0,00
				P.I.P.P.I MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI
1.029	10/05/2017	1.262,97	0,00	1.262,97
				PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO
1.442	05/07/2017	22,50	22,50	0,00
				DIVERSI IMP.E LIQ. SOMME PRESTAZ. A PAG. PERSONALE POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO IL 29/06/2017 O.I. N.3245/2017
1.443	05/07/2017	22,50	22,50	0,00
				DIVERSI IMP.E LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAG. PERS.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.ANTONIO CAPPUCCINI IL 24/06/17 O.I. N.3247/17
2.382	07/11/2017	11.399,51	11.399,51	0,00
	(D 676 15/03/2018)			DEPOSITI MANDATI DI RESTITUZIONE CONTO TERZI O.I. N.5456 DEL 07-11-2017 ACC.3171/2017
TOTALE ANNO	2017	33.029,60	30.896,22	2.133,38
Anno 2018				
529	27/02/2018	92,25	92,25	0,00
				DIVERSI LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAGAM. PER GRANFONDO CITTA' DI SCICLI
530	27/02/2018	18,15	18,15	0,00
				DIVERSI LIQ. SOMME PRESTAZ.A PAGAM. P.L. FUNERALE MIGLIORE ROSARIO CHIESA MADRE S. GIORGIO
1.010	23/04/2018	0,38	0,38	0,00
				DIVERSI LIQ. PRESTAZ. A PAGAM. PERS. POLIZIA LOCALE DEL 14/04/2018
1.495	26/06/2018	0,08	0,08	0,00
				DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO 23/06/2018
1.497	26/06/2018	0,01	0,01	0,00
				DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO 23/06/2018
2.028	06/09/2018	0,02	0,02	0,00
				DIVERSI CONTR. PRESTAZ.SERV.POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G. 07/07/2018
2.032	07/09/2018	0,01	0,01	0,00
				DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.01/09/2018
2.035	07/09/2018	0,02	0,02	0,00
				DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.20/07/2018
2.036	07/09/2018	0,02	0,02	0,00
				DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.30/08/2018
2.047	11/09/2018	0,01	0,01	0,00
				DIVERSI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCINI G.14/07/18			
2.048	11/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 21/07/18			
2.053	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.28/07/2018			
2.054	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.04/08/2018			
2.056	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.14/08/2018			
2.057	12/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO MADONNA DELLE GRAZIE G.05/07/2018			
2.076	18/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.MARIA G. 08/09/18 O.I. N.4872/2018			
2.077	18/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 08/09/18			
2.078	18/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCINI G. 08/09/18 O.I. N.4874/2018			
2.110	26/09/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO G.15/09/2018			
2.111	26/09/2018	DIVERSI	0,01	0,00	0,01
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018			
2.112	26/09/2018	DIVERSI	0,01	0,00	0,01
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCINI G.15/09/2018			
2.119	27/09/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018			
2.131	03/10/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018			
2.133	04/10/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018			
2.140	08/10/2018		3,91	3,91	0,00
	(** 2.531 05/10/2018)	IMPEGNO SPESA COMPET. EX ART.18 LEGGE 109/94 I E II SAL LAV. COSTRUZIONE COLOMBARI B E C , PARCHEGGIO ESTERNO, CHIOSCHI PER FIORAI, ETC			
2.256	23/10/2018	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RINNOVO TESSERA AST	10,14	10,14	0,00
2.257	23/10/2018	DIVERSI	0,01	0,01	0,00
		CONTRIB. SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.06/10/2018			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.637	04/12/2018	DIVERSI	0,02	0,02	0,00
(D 3.138 04/12/2018) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE (CAPPELLO ORAZIO TERRANOVA GIOVANNI)					
2.676	07/12/2018	SOMME CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT- ACCERTAMENTO 4064/2018	5,01	5,01	0,00
2.848	31/12/2018	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA O.D.V. CONFRATENITA -ASS.NAZ. VVFF E GCVPC DI MODICA VEDI O.I. N. 7750/2018	1.577,74	1.577,74	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.707,95	1.707,93	0,02
Anno 2019					
616	04/04/2019	COLOMBO MICHELE RIF.O.I. N. 1803/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 GENNAIO E FEBBRAIO 2018	120,59	120,59	0,00
617	04/04/2019	PUCCIA CONCETTO RIF.O.I. N. 1804/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 DA GENNAIO A MAGGIO 2018	194,14	194,14	0,00
1.015	17/05/2019	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	15,02	15,02	0,00
1.345	27/06/2019	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA OD.V. ASS. NAZ. VVF IN CONGEDO REGIONE SICILIA O.I. N. 3293/2019	427,20	427,20	0,00
2.092	24/09/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE-DI GIACOMO ORAZIO	0,05	0,05	0,00
2.093	24/09/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE	0,03	0,03	0,00
2.118	30/09/2019	FRASCA GIORGIO RESTITUZIONE SOMMA X ERRATO VERSAMENTO O.I. N. 2118 FRASCA GIORGIO	40,00	40,00	0,00
2.150	07/10/2019	IMPEGNO TESSERE AST INVALIDI ANNO 2020	892,32	892,32	0,00
2.178	10/10/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE-TERRANOVA GIOVANNI	0,02	0,02	0,00
2.396	12/11/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE,CANNATA GIUSEPPE	0,02	0,02	0,00
2.397	12/11/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	0,01	0,01	0,00
2.631	03/12/2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019	0,03	0,03	0,00
2.890	18/12/2019	TESORERIA DELLO STATO RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L. ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE	245,00	0,00	245,00

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.915	20/12/2019	572,00	0,00	572,00
(D 3.038 29/11/2019) RESTITUZIONE SOMME VERSATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUALI LAVORI DITTA INTESA VERDE				
3.024	30/12/2019	0,02	0,02	0,00
PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO				
3.025	30/12/2019	0,01	0,01	0,00
PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE				
3.026	30/12/2019	0,01	0,01	0,00
PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI				
3.060	31/12/2019	157,21	157,21	0,00
EDILCARF RESTITUZIONE SOMME EDIL CARF O.I. N. 7753 DEL 31-12-2019 BON.RIFIUTATO				
TOTALE ANNO	2019	2.663,68	1.846,68	817,00
TOTALE	13.570 / 13.000 /	559.033,02	503.929,96	55.103,06

Codice 99.01.7 13.570 / 13.390 / **ELEZIONI**

Anno 2018

409	22/02/2018	145,00	145,00	0,00
ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E DEL SENATO DOMENICA 4 MARZO 2018 ACCERT. SEGGI ELETTORALI				

TOTALE ANNO	2018	145,00	145,00	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2019

639	08/04/2019	1.539,88	0,00	1.539,88
(D 2.147 28/08/2019) AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 MESE DI APRILE 2019				
644	09/04/2019	698,70	0,00	698,70
(D 1.847 25/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019				
813	29/04/2019	544,08	0,00	544,08
(D 1.848 25/07/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- ASSISTENZA SERV. LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019				
886	10/05/2019	49,97	0,00	49,97
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.				
1.589	22/07/2019	0,00	0,00	0,00
(D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAM. EUROPEO SPETTANTI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI				
2.078	19/09/2019	4.080,52	0,00	4.080,52
MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/19 - RIMBORSO SOMME NON SPESE				

TOTALE ANNO	2019	6.913,15	0,00	6.913,15
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	13.570 / 13.390 /	7.058,15	145,00	6.913,15
---------------	--------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 99.01.7 13.570 / 13.990 / **SOMME PER NOTIFICHE**

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013					
2.627	31/12/2013	DIVERSI	5,36	5,36	0,00
(D 1 01/01/2013) RIMBORSO SPESE NOTIF.MESSI COMUNALI					
TOTALE ANNO	2013		5,36	5,36	0,00
Anno 2016					
485	04/03/2016	DIVERSI	401,75	401,75	0,00
PRENOTAZIONE SPESA NOTIFICHE ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI					
TOTALE ANNO	2016		401,75	401,75	0,00
Anno 2018					
2.709	19/12/2018		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI COMISO, ROSOLINI, SCICLI, NOTO E VITTORIA PER NOTIFICAZIONE ATTI					
2.709 / 1	19/12/2018	COMUNE DI COMISO	15,86	0,00	15,86
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI					
2.709 / 2	19/12/2018	COMUNE DI ROSOLINI	5,88	0,00	5,88
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI					
2.709 / 3	19/12/2018	COMUNE DI SCICLI	5,88	0,00	5,88
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI					
2.709 / 4	19/12/2018	COMUNE DI NOTO	5,88	0,00	5,88
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI					
2.709 / 5	19/12/2018	COMUNE DI VITTORIA	11,76	0,00	11,76
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI					
2.841	31/12/2018		52,22	52,22	0,00
RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE					
TOTALE ANNO	2018		97,48	52,22	45,26
Anno 2019					
2.546	27/11/2019		67,40	67,40	0,00
IMPEGNO SPESA RIMBORSO AI COMUNI COMISO ROSOLINI VITTORIA E NISCEMI PER NOTIFICAZIONE ATTI					
3.119	31/12/2019		8,88	8,88	0,00
RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ALTRI ENTI					
TOTALE ANNO	2019		76,28	76,28	0,00
TOTALE	13.570 / 13.990 /		580,87	535,61	45,26

Codice 99.01.7	13.590 / 13.070 /	RESTITUZI.DEPOSITI CONTR.E ASTA			
Anno 2017					
34	31/01/2017	TESORERIA DELLO STATO	4.361,00	4.361,00	0,00
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA					
TOTALE ANNO	2017		4.361,00	4.361,00	0,00
TOTALE	13.590 / 13.070 /		4.361,00	4.361,00	0,00

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	24.375.262,21	2.667.623,97	21.707.638,24