

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	10 / 40 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2020			
2.984	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	12.409,42
TOTALE ANNO	2020		12.409,42
TOTALE	10 / 40 / 20		12.409,42
<hr/>			
Codice 01.01.1	10 / 40 / 21	CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI	
Anno 2020			
1.416	25/06/2020		178,50
	(D 1.594 25/06/2020)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - CPDEL AVV.TO MIRIAM DELL'ALI ORDINANZA 780/13 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CATANIA	
1.630	23/07/2020		268,22
	(D 1.814 24/07/2020)	CONTRIBUTI CPDEL SU SENT.TAR DI CT.N.88/2019 LINGUANTI ANGELO GIORGIO	
2.673	04/12/2020		1.094,80
		IMPEGNO SPESA A TITOLO DI CPDEL PER L'AVV. COM.LE	
TOTALE ANNO	2020		1.541,52
TOTALE	10 / 40 / 21		1.541,52
<hr/>			
Codice 01.01.1	10 / 40 / 22	CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	
Anno 2017			
2.574	01/12/2017		544,67
		LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	
TOTALE ANNO	2017		544,67
Anno 2020			
1.322	18/06/2020		4.058,82
		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CPDEL SU COMPENSI I SEMESTRE 2020 AVV.MIRIAM DELL'ALI	
2.677	04/12/2020		6.436,48
		IMPEGNO A TITOLO DI CONTRIBUTI CPDEL	
TOTALE ANNO	2020		10.495,30
TOTALE	10 / 40 / 22		11.039,97
<hr/>			
Codice 01.01.1	10 / 40 / 30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ	
Anno 2017			
25 / 6	03/02/2017		504,53
		ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE	
TOTALE ANNO	2017		504,53
Anno 2019			
51	25/01/2019		22.636,24
		COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.179 / 1	31/10/2019	14,82
(GC 132 06/06/2019) LIQUIDAZ.LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	22.651,06
Anno 2020		
12	15/01/2020	7.283,05
(D 41 16/01/2020) IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020		
12 / 5	16/01/2020	4.860,44
ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -III SETTORE FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE -		
12 / 6	16/01/2020	1.275,79
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -IV SETTORE AFFARI GENERALI -		
12 / 8	16/01/2020	2.529,14
ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -VI SETTORE URBANISTICA, TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO -		
12 / 10	16/01/2020	2.000,00
ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -VII SETTORE SUAP, ATT. PRODUTTIVE RANDAGISMO E REPRESSIONI ABUSI		
12 / 12	16/01/2020	1.128,36
ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -IX SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE E IGIENE URBANA		
12 / 13	16/01/2020	2.197,20
LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -X SETTORE E MANUTENZIONI (FEBB/APR €4.971,44)-DET. PROROGA STRAORD. PERS .X SETTORE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE €1.542,58		
12 / 14	16/01/2020	1.000,00
ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 -XI SETTORE PERSONALE, TURISMO E SICUREZZA SUL LAVORO		
12 / 15	16/01/2020	1.233,96
ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 UFFICIO CONTRATTI -CUC		
12 / 16	06/03/2020	6.000,00
ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL VI SETTORE		
12 / 17	24/06/2020	9.500,00
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020		
12 / 18	24/06/2020	871,37
(D 41 16/01/2020) AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO V SETTORE-LAVORI PUBBLICI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020		
12 / 20	15/07/2020	3.000,00
(GC 155 15/07/2020) ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL SETTORE X PER EMERGENZA COVID-19 LUGLIO/DICEMBRE 2020-LIQUID. LAV. STRAORDIN. PERSON. X SETTORE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 €2.969,69		
12 / 21	15/07/2020	874,20
(GC 155 29/07/2020) ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL SETTORE XI PER EMERGENZA COVID-19 LUGLIO/DICEMBRE 2020		
12 / 22	04/08/2020	2.702,68
(D 41 16/01/2020) AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020		
12 / 23	04/08/2020	3.000,00
(D 41 16/01/2020) AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO SETTORE VI PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
12 / 24	24/09/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 STAFF DEL SINDACO	8.788,12
12 / 25	24/09/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 SEGRETARIO GENERALE	601,70
12 / 26	30/09/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE LAV. STRAORDINARIO MESE OTTOBRE II SETTORE	629,18
12 / 27	02/10/2020 (D 41 16/01/2020) ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE 2020 VI SETTORE	3.500,00
12 / 28	16/11/2020 (D 41 16/01/2020) ACCERTAM.SOMME PREFETTURA N.4792 DEL 16/11/2020 - IMP.E LIQ.INDENNITA' ORDINE PUBBLICOPERSONALE POLIZIA LOCALE PER ATTIV.CONTROLLO TERRITORIO EMERGENZA COVID 19 PERIODO 18 MARZO AL 31 MAGGIO	14.495,00
12 / 29	16/11/2020 (D 41 16/01/2020) ULTERIORE IMP.E LIQ.SPESA ONERI RIFLESSI INDENNITA' ORDINE PUBBLICOPERSONALE POLIZIA LOCALE PER ATTIV.CONTROLLO TERRITORIO EMERGENZA COVID 19 PERIODO 18 MARZO AL 31 MAGGIO	4.455,14
1.215	10/06/2020 (D 1.474 11/06/2020) IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE UFFICI FINANZIARI ADEMPIMENTI D.L. N.34/2020	1.078,22
1.407 / 4	22/07/2020 (G 131 24/06/2020) AUTORIZZAZ.LAVORO STRAORD.STAFF SINDACO MESE LUGLIO 2020	1.504,32
TOTALE ANNO	2020	84.507,87
TOTALE	10 / 40 / 30	107.663,46
<hr/>		
Codice 01.01.1	10 / 40 / 50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE
Anno 2017		
79 / 1	10/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 CO.1 SEZIONE PERSONALE I SETTORE ANNO 2017	1,03
79 / 12	18/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 IV SETTORE ANNO 2017	0,02
TOTALE ANNO	2017	1,05
Anno 2018		
1.322	07/06/2018 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018	434.688,23
TOTALE ANNO	2018	434.688,23
Anno 2019		
3.006	24/12/2019 DIVERSI COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	384.626,61
TOTALE ANNO	2019	384.626,61
Anno 2020		
1.080	22/05/2020 (** 1.303 22/05/2020) IMP. SPESA SERV. PRONTA REPERIBILITA' PRESIDIO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE COM.LE XII SETTORE INDENNITA' PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	4.716,71
1.515	14/07/2020	881,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.708 14/07/2020) IMP. SPESA AD INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.263/2020 INDENNITA' EX ART. 36, COMMA 1 CCNL DEL 22/01/2004 -AVOLA VINCENZO EX DIP. COM.LE			
2.275	22/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB. RETRIB. AGOSTO 2020	856,54
2.981	29/12/2020	DIVERSI INDENNITA' VARIE PERSONALE ANNO 2020	392.379,23
TOTALE ANNO	2020		398.833,92
TOTALE	10 / 40 / 50		1.218.149,81

Codice 01.01.1 10 / 40 / 54 COMPENSI DA SENTENZE FAVOREVOLI

Anno 2019

171	11/02/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA - SPESE LEGALI	22,53
-----	------------	---	-------

TOTALE ANNO 2019 22,53

Anno 2020

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

TOTALE ANNO 2020 31.644,05

TOTALE 10 / 40 / 54 31.666,58

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

Anno 2019

2.979	20/12/2019		255,44
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - DANNI GIA' RISCOSSI VARIE COMPAGNIE			

2.980	20/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.57/18	352,00
-------	------------	---	--------

TOTALE ANNO 2019 607,44

Anno 2020

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

TOTALE ANNO 2020 218,00

TOTALE 10 / 40 / 55 825,44

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

Anno 2020

602	25/03/2020		183,00
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO SMARTWORKING SOFTWARE HALLEY			
2.783	18/12/2020	ALLESTIMENTI MUSEALI FLORIDIA SRL	750,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 3.231 21/12/2020) IMPEGNO SPESA- MUSEO CIVICO F.L. BELGIORNO MOSTRA IMMERSIVA REPERTI ARCHEOLOGICI- FORNITURA TECA ESPOSITIVA			
TOTALE ANNO	2020		933,00
TOTALE	20 / 45 / 99		933,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 10	AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC	
Anno 2020			
2.668	04/12/2020	DIVERSI INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020	1.885,02
2.978	29/12/2020	DIVERSI PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020	25.976,19
TOTALE ANNO	2020		27.861,21
TOTALE	30 / 60 / 10		27.861,21
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE	
Anno 2020			
2.930	28/12/2020	DIVERSI PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020	3.964,71
TOTALE ANNO	2020		3.964,71
TOTALE	30 / 60 / 20		3.964,71
<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
TOTALE ANNO	2019		3.000,00
Anno 2020			
2.931	28/12/2020	ABBATE IGNAZIO PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2020	3.000,00
TOTALE ANNO	2020		3.000,00
TOTALE	30 / 60 / 30		6.000,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE	
Anno 2020			
269	24/02/2020		422,19
(D 2.781 12/11/2020) IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER MISSIONE DEL SIG. SINDACO IGNAZIO ABBATE NEI GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2020 C/O MINISTERO DEGLI ESTERI E POLIGRAFICO DELLO STATO			
TOTALE ANNO	2020		422,19
TOTALE	30 / 60 / 50		422,19
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020		
3.060	31/12/2020	14.630,00
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO		
TOTALE ANNO	2020	14.630,00
TOTALE	30 / 115 / 99	14.630,00
<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
(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
(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
TOTALE	30 / 954 / 10	43.264,30
<hr/>		
Codice 01.01.1	70 / 91 / 1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI
Anno 2018		
1.854	30/08/2018	1.290,20
(D 3.115 30/11/2018) IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018		
TOTALE ANNO	2018	1.290,20
Anno 2020		
1.323	18/06/2020	1.449,88
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSI I SEMESTRE 2020 AVV.MIRIAM DELL'ALI		
1.417	25/06/2020	63,75
(D 1.594 25/06/2020) LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - IRAP AVV.TO MIRIAM DELL'ALI ORDINANZA 780/13 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CATANIA		
TOTALE ANNO	2020	1.513,63
TOTALE	70 / 91 / 1	2.803,83
<hr/>		
Codice 01.01.1	70 / 91 / 2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO
Anno 2018		
2.524	19/11/2018	248,05
IRAP PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO COMUNALE GIA' RISCOSE		
TOTALE ANNO	2018	248,05
Anno 2020		
1.631	23/07/2020	95,79
(D 1.814 24/07/2020) CONTRIBUTI IRAP SU SENT.TAR DI CT.N.88/2019 LINGUANTI ANGELO GIORGIO		
2.674	04/12/2020	391,00
IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.678	04/12/2020		2.298,74
IMPEGNO A TITOLO DI CONTRIBUTI IRAP			
TOTALE ANNO	2020		2.785,53
TOTALE	70 / 91 / 2		3.033,58
<hr/>			
Codice 01.01.1	70 / 91 / 99	IRAP	
Anno 2020			
3.004	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	3.964,89
TOTALE ANNO	2020		3.964,89
TOTALE	70 / 91 / 99		3.964,89
<hr/>			
Codice 01.01.1	250 / 770 / 20	COMPENSI PROFESSIONALI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI	
Anno 2019			
1.754	12/08/2019	IMP. SPESA -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)	759,56
TOTALE ANNO	2019		759,56
Anno 2020			
295	26/02/2020	(D 760 09/03/2020) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESSERINI RICONOSCIMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TIMBRI E...."	1.647,00
1.755	01/01/2020	(D 2.693 04/11/2020) IMP. SPESA AFFIDAMENTO DI INTERESSE INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)	8.754,72
2.706	09/12/2020	GRUPPO CONSULTING IMP.ULTERIORE SOMMA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SISTEMA DI SORVEGLIANZA VOLTA A CONTRASTARE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI . (PRIMA SOMMA IMP.CON DETER.1978 DEL 11/08/2020)	48,81
TOTALE ANNO	2020		10.450,53
TOTALE	250 / 770 / 20		11.210,09
<hr/>			
Codice 01.01.1	800 / 1.450 / 1	SPESE GESTIONE O.C.C.	
Anno 2019			
1.979	16/09/2019	AON S.p.A. DIVISIONE AFFINITY DI ROMA IMP. SPESA PER QUOTAZIONE RINNOVO POL.10533628Q SEZIONE A2 -LLOYD'S- ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO COMUNE DI MODICA	1.100,25
TOTALE ANNO	2019		1.100,25
TOTALE	800 / 1.450 / 1		1.100,25
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2018			
2.299 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' VARIE SPECIFICHE RESPONS. I SETTORE ANNO 2017	4.627,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		4.627,64
TOTALE	120 / 200 / 10		4.627,64
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 200 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2020			
2.983	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	48.332,54
3.023	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL E INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	1.951,80
TOTALE ANNO	2020		50.284,34
TOTALE	120 / 200 / 20		50.284,34
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 330 / 20	MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2016			
1.981	27/07/2016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	272,65
1.998	29/07/2016	LEONE MARIO (** 2.009 29/07/2016) SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016	303,15
TOTALE ANNO	2016		575,80
Anno 2018			
510	23/02/2018	DIVERSI (** 459 20/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA	300,00
TOTALE ANNO	2018		300,00
Anno 2020			
1.087	26/05/2020	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19	64,82
1.087 / 6	30/07/2020	CANNATA GIOVANNI IMP.SPESA FORNIT.PASSERELLE IN LEGNO ARENILI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	100,00
1.087 / 8	21/08/2020	OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI S.R.L. (D 1.333 26/05/2020) FORNITURA DI PASSARELLE PVC X DISTANZIAMENTO SOCIALE ANTI COVID 19 ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO -INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE	35,84
TOTALE ANNO	2020		200,66
TOTALE	130 / 330 / 20		1.076,46
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 330 / 30	SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Anno 2011			
4.639	24/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2011) CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI	839,10
TOTALE ANNO	2011		839,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016		
1.984	27/07/2016	363,97
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI, SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSP	
TOTALE ANNO	2016	363,97
TOTALE	130 / 330 / 30	1.203,07

Codice 01.02.1	130 / 330 / 40	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE
Anno 2017		
1.581	25/07/2017	3.503,00
	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	
TOTALE ANNO	2017	3.503,00
Anno 2018		
808	03/04/2018	2.500,00
(** 974 03/04/2018)	C.I.G.E. SRL IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE	
TOTALE ANNO	2018	2.500,00
Anno 2019		
357	08/03/2019	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
Anno 2020		
297	26/02/2020	4.629,97
	Halley Sud s.r.l. IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	
1.889	03/09/2020	1.500,00
(D 2.119 04/09/2020)	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZI DI STATO CIVILE ANUSCA - RAGUSA DALL' 8 ALL'11 SETTEMBRE 2020	
2.000	18/09/2020	300,00
(D 2.268 22/09/2020)	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZIO ELETTORALE ANUSCA RAGUSA 13-15 E 16 OTTOBRE 2020	
2.001	18/09/2020	1.469,76
(D 2.590 27/10/2020)	IMPEGNO SPESA CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIF.PROFESSIONALE PER FUNZIONARI E OPERATORI SERV.ANAGRAFE A RAGUSA 29 SETT. E 1 E 2 OTTOBRE 2020 PROMOSSO DA ANUSCA	
2.001 / 1	27/10/2020	30,24
	LIQUID. SPESE MISSIONE A RG NEI GG. 29/09 E 1 E 2/10/2020 AL DIP. CASTAGNETTA GIUSEPPE	
2.376	03/11/2020	951,60
(D 2.677 03/11/2020)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.	
2.743	15/12/2020	3.500,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO -FORNITURA LINEA INTERNET UFFICI DELLA DELEGAZIONE COM.LE DI FRIGINTINI	
3.064	31/12/2020	10.000,00
	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNIT. SERV. TELEFON. UTENZE COMUNALI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		22.381,57
TOTALE	130 / 330 / 40		30.773,87
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 400 / 99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	
Anno 2017			
789	06/04/2017	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA	1.459,12
TOTALE ANNO	2017		1.459,12
Anno 2018			
367	21/02/2018	VSI SRL	6.506,66
	(** 444 19/02/2018)	IMP. SPESA ANNO 2018 SERV. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI IN USO C/O UFF. PROTOCOLLO E UFF. SEGRETARIO GENERALE	
519	26/02/2018	VSI SRL	1.316,40
	(** 445 19/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.	
1.003	01/01/2018		3.150,04
		IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018		10.973,10
Anno 2019			
353	08/03/2019		1.496,06
		IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE PIATTAFORMA DI E-DENOMINATA SINTEL	
1.003	01/01/2019		1.586,00
		IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2019	
2.184	01/01/2019		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
	(D 2.142 08/09/2020)	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	
TOTALE ANNO	2019		4.074,14
Anno 2020			
39	22/01/2020	VSI SRL	5.795,00
	(D 150 27/01/2020)	IMPEGNO SPESA 2020 SERV.NOLEGGIO N.6 STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONE A3 SEZIONI STAFF.SEG.GEN., ASS.ORGANI ISTIT. PROTOCOLLO, ELETTORALE,LEVA E PENSIONI, ANAGRAF. E TOPONOM.STATO CIVILE E DELEGAZ.SORDA	
40	22/01/2020	VSI SRL	2.196,00
	(D 151 27/01/2020)	IMP.SPESA ANNO 2020 SERV.NOLEGGIO N.20 COMPUTER DESKTOP UFFICI VARI	
59	28/01/2020	MANDARIN S.P.A.	3.513,60
	(D 194 29/01/2020)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.ACCESSE AD INTERNET UFFICI COM.LI	
61	28/01/2020	SIKUEL SRL	4.500,00
	(D 2.127 04/09/2020)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 ASSISTENZA TECNICA CONTINUA GESTIONE UFFICIO RISORSE UMANE	
296	26/02/2020	Halley Sud s.r.l.	2.235,78
		IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	
2.184	01/01/2020		956,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.647 15/10/2018) SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE		
2.719	01/01/2020	17.323,79
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI		
TOTALE ANNO	2020	36.520,65
TOTALE	130 / 400 / 99	53.027,01

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

Anno 2016

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

Anno 2019

2.429	19/11/2019		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

Anno 2020

298	26/02/2020	Halley Sud s.r.l.	152,91
IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE			
768	20/04/2020		3.660,00
IMPEGNO SPESA SERV.GESTIONE IN CLOUD DEL SERVER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			
1.474	07/07/2020	VSI SRL	1.782,42
(D 1.670 08/07/2020) IMP. SPESA NOLEGGIO DI N.8 PERSONAL COMPUTER E DI UNA FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIF. PER IL IX SETTORE- SEMESTE LUGLIO/DIC.2020			
1.620	22/07/2020	TELERADIO REGIONE SRL	2.500,00
(D 1.795 23/07/2020) IMPEGNO SPESA RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COM.LE- AGGIUDICAZ.TELERADIO REGIONE SRL			
2.369	30/10/2020		9.095,52
(D 2.642 02/11/2020) AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITAL. SERV. SMA			
TOTALE ANNO	2020		17.190,85
TOTALE	140 / 330 / 2		52.336,03

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

Anno 2013

459	29/03/2013	DIVERSI	1.279,60
(D 456 03/03/2014) TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013			
460	29/03/2013	DIVERSI	1.078,75
(D 454 03/03/2014) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013			
TOTALE ANNO	2013		2.358,35

Anno 2014

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.498	10/04/2014	TELECOM ITALIA SPA (D 2.950 28/10/2014) LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	1.679,85
1.614	17/04/2014	DIVERSI (D 1.224 09/05/2014) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00
1.615	17/04/2014	DIVERSI (D 1.223 09/05/2014) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00
1.616	17/04/2014	DIVERSI (D 1.222 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50
1.617	17/04/2014	DIVERSI (D 1.221 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50
1.618	17/04/2014	DIVERSI (D 1.220 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00
1.620	17/04/2014	DIVERSI (D 1.218 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00
1.621	17/04/2014	DIVERSI (D 1.217 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00
1.622	17/04/2014	DIVERSI (D 1.216 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50
1.623	17/04/2014	DIVERSI (D 1.215 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00
2.223	16/06/2014	DIVERSI (D 2.334 05/09/2014) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014	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
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
TOTALE ANNO 2014			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
TOTALE ANNO 2015			240,19
Anno 2016			
986	18/04/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA	26,50
1.048	21/04/2016	IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016	262,91
1.206	11/05/2016	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016	2.000,00
2.744	09/11/2016	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.076,77
TOTALE ANNO 2016			3.366,18
Anno 2017			
749	31/03/2017	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	2.364,97

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.006	03/05/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI.2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	19.773,52
TOTALE ANNO	2017		22.138,49
Anno 2019			
2.281	01/01/2019	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	6.510,92
2.626	03/12/2019	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - SOCIETA' TIM S.P.A.	1.874,84
TOTALE ANNO	2019		8.385,76
Anno 2020			
58	28/01/2020	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.DI TELEFONIA E ACCESSO INTERNET PLESSO S.ANTONIO ISTITUTO COMP. S.MARTA - E.CIACERI	2.342,40
884	07/05/2020	(D 1.176 08/05/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA SERV.TELEFONICI UTENZE COMUNALI SOC.TIM.SPA	39.889,43
2.281	01/01/2020	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	7.768,17
TOTALE ANNO	2020		50.000,00
TOTALE	140 / 330 / 3		103.998,10
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 430 / 6	TASSE E ASSICURAZIONI	
Anno 2020			
3.046	30/12/2020	IMPEGNO SPESA PER VARIE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE ANNO 2020	2.731,65
TOTALE ANNO	2020		2.731,65
TOTALE	140 / 430 / 6		2.731,65
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 430 / 7	MANUTENZIONE BENI MOBILI	
Anno 2020			
163	06/02/2020	SERVIZIO NOLEGGIO ANNO 2020 DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE URBANISTICA	2.500,00
1.646	31/07/2020	CIVELLO GIUSEPPE (D 1.925 04/08/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020	500,00
TOTALE ANNO	2020		3.000,00
TOTALE	140 / 430 / 7		3.000,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 440 / 10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
520	11/02/2014	SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG (D 296 12/02/2014) ESECUZ. INTIMAZ.PAGAM.SERIT SICILIA	263,52
521	11/02/2014	SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG (D 297 12/02/2014) ESECUZ.INTIMAZ. PAGAMENTO SERIT SICILIA	387,31
2.794	21/07/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER PAG. CART.ESATTORIALE N.4471035	1.931,35
4.109	01/10/2014	GRADINI GIORGIO (D 1 21/01/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014	538,76
4.289 / 2	15/10/2014	IOZIA ANTONINO AVV. (D 1 21/01/2014) LIQ. ONORARIO AVV.IOZIA ANTONINO	961,28
4.315	22/10/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA ING.IUDICE SENT.N.223/2013	5.951,10
TOTALE ANNO 2014			10.033,32
Anno 2015			
348	13/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TERRANOVA C.SENT.119/2014	218,00
2.610	31/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP.SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT.N.433741 DEL 19/09/2014	879,63
TOTALE ANNO 2015			1.097,63
Anno 2016			
95	09/02/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.1511/12.	203,00
2.857	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	375,00
2.858	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SANTAERA F. SENT.N.68/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	793,94
2.860	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.918,24
TOTALE ANNO 2016			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
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
TOTALE ANNO 2017			8.368,84
Anno 2018			
1.004	20/04/2018	(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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		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	
1.744	24/07/2018	CALABRESE LOREDANA	535,73
		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	
1.747	24/07/2018		1.090,68
	(D 2.814 12/11/2015)	INCARICO AVV. CARLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIALLONGO 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	
TOTALE ANNO	2018		2.376,45
Anno 2019			
1.220	17/06/2019	POIDOMANI SALVATORE	3.647,80
		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	
1.221	17/06/2019		16.155,34
		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'	
1.222	17/06/2019		3.567,47
		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	
2.693	01/01/2019		10.000,00
		TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	
TOTALE ANNO	2019		33.370,61
Anno 2020			
2.693	01/01/2020		30.000,00
		TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	
TOTALE ANNO	2020		30.000,00
TOTALE	140 / 440 / 10		89.537,03

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

Anno 2006

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

TOTALE ANNO 2006 948,22

Anno 2008

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

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.094	25/07/2008	DIVERSI (D 890 01/04/2014) AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.GIUD.OTTEM PERANZA AVANTI TAR CT PROM.COM.RAGUSA	2.000,00
TOTALE ANNO	2008		3.039,20
Anno 2009			
146	18/02/2009	DIVERSI (D 1 01/01/2009) AVV.p.TERRANOVA-NOMINA DIF.COM.-PER PROP APPELLOAVVERSO SENT.330/08 IABICHINO M.	1.000,00
497	13/03/2009	DIVERSI (D 1 01/01/2009) AVV.C.RUTA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM.GIUR DANELLA CONCETTO E GIORGIO	1.836,00
900	07/05/2009	DIVERSI (D 1 01/01/2009) RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN BILANCIO PROVVISORIO	5.000,00
1.298	22/05/2009	DIVERSI (D 1 01/01/2009) AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.RICORSO PROT.N. 348/AG/09 DITTA: AGESP ETC.	10.655,00
1.583	28/05/2009	DIVERSI (D 1.304 28/05/2009) AVV.P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AZ. GI UDIZ. COMUNE /DITTE BOX MERCATO	2.500,00
1.601	03/06/2009	DIVERSI (D 1.337 03/06/2009) AVV.CARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.CITAZ. SIG.ZOCCO IGNAZIO	664,61
1.904	11/06/2009	DIVERSI (D 1.503 11/06/2009) AVV.L.LICITRA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM. M. DELL'ALI AVANTI TAR CT	1.022,97
1.908	12/06/2009	DIVERSI (D 1.509 12/06/2009) AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVERSO OPPOSIZ.DECR.ING. ENEL	6.911,00
2.086	06/07/2009	DIVERSI (D 1.702 06/07/2009) NOMINA AVV. CARLA GALFO GIUDIZIO AMORE RAFFAELE/COMUNE DI MODICA	2,00
2.159	23/07/2009	DIVERSI (D 1.918 23/07/2009) AVV. F.STORNELLO INC.SOC.MARICA SRL	2.295,00
2.905	06/10/2009	DIVERSI (D 1 01/01/2009) AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA	7.324,00
TOTALE ANNO	2009		39.210,58
Anno 2010			
42	01/01/2010	TERRANOVA PATRIZIA (D 15 18/01/2010) AVV.TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	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
4.078	22/11/2010	DIVERSI (D 1 01/01/2010) AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID.INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI ATO	4.992,00
TOTALE ANNO	2010		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
688	21/03/2012	DIVERSI (D 841 22/03/2012) AVV. GUCCIONE M. INC.SENT. 280/11	925,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.766	01/10/2012	DIVERSI	6.292,00
	(D 2.328 01/10/2012)	AVV.POIDOMANI S. INC.CONG.AVV. DELL'ALI DECR.ING.N.429/2012 MODICA MULTISERVIZI	
3.291	21/12/2012	DIVERSI	1.500,00
	(D 1 01/01/2012)	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA	
TOTALE ANNO	2012		9.717,00
Anno 2013			
709	11/04/2013	STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA	17.146,08
	(D 1.123 30/04/2013)	IMP.SPESA RIASS.CONTR.PUCCIA/COMUNE	
889	02/05/2013	DIVERSI	2.500,00
	(D 1.178 06/05/2013)	AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE	
934	09/05/2013	DIVERSI	500,00
	(D 1.208 10/05/2013)	AVV.DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR.ING. 30/2013	
1.327	26/06/2013	DIVERSI	3.709,60
	(D 1 01/01/2013)	AVV. BORROMETI F.INC. COMUNE MODICA DELL'ALI M.	
2.004	15/10/2013	DIVERSI	497,84
	(D 1 01/01/2013)	LIQ.SPESE SENT.N. 147/2013 BARRERA G.	
TOTALE ANNO	2013		24.353,52
Anno 2014			
1.230	27/03/2014	DIVERSI	2.240,00
	(D 890 01/04/2014)	AVV. PICCIONE L.RICOR. N.85/2005	
TOTALE ANNO	2014		2.240,00
Anno 2015			
1.270 / 2	30/04/2015	ZACCARIA GIANLUCA	200,00
		LIQ.FATT.25/2014 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO GIOVANNI	
3.311	30/10/2015	GAMBUZZA CLAUDIO	522,10
		IMP. E LIQUID.SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/06/2007	
TOTALE ANNO	2015		722,10
Anno 2016			
747	30/03/2016	DISTEFANO GIOVANNI	1.459,12
		IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO VOLPE CONCETTA/COMUNE	
748	30/03/2016		1.459,12
		PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENTINI GIUSEPPE/COMUNE	
1.727	24/06/2016	DIVERSI	270,00
		ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM.CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA SENTENZA 73/20126	
2.698	28/10/2016	CAPPELLO FRANCESCA	416,05
		IMPEGNO SPESA SENTENZA N.373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	
2.756	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,00
		IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PACE N. 119/2016 MORMINA GIUSEPPE/ COMUNE MODICA	
2.856	24/11/2016	DIVERSI	672,00
	(D 1 01/01/2015)	INTEGR.IMP.SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.859	24/11/2016	DIVERSI	10,27
	(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)	
2.882	24/11/2016	IMP.SPESA PAGAM.CARTELLA N.2972015 0004243871 REG.CONTR. LOCAZ. 2011 IMM.C.SO UMBERTO I NN.174/180 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	229,89
TOTALE ANNO	2016		4.734,45
Anno 2017			
798	11/04/2017	BONOMO EMANUELE IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N.65475/16 BONOMO EMANUELE +1/COMUNE DI MODICA	1.126,25
2.154	04/10/2017	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.SCUDERI A. E ARDIZZONE L. RIC.TAR DECR.77322/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.068,24
TOTALE ANNO	2017		4.194,49
Anno 2018			
50	18/01/2018	(D 50 14/01/2019) IMP.SPESA TRANSAZIONE PEGASO SOC.COOP. E COMUNE RICORSO R.G.1643/2017	6.000,00
232	26/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 224 25/01/2018) IMPEGNO SPESA ESECUZ. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N.1572/2015 CORTE D'APPELLO CT GAROFALO G. ED ALTRI	235,00
586	09/03/2018	AVVOCATI ASSOCIATI LEGAL SUPPORT (** 659 09/03/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. TERRANOVA P. IMPUGNAZIONE SENT. N. 1349/2017 COMMISS. TRIBUTARIA	966,39
763	21/03/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.2972018000219748000	1.343,59
1.238	30/05/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.29720180001220007001 SPESE REGISTRAZIONE SENT.195/2017GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE TRA OCCHINI ELIANA/COMUNE DI MODICA	295,08
1.241	31/05/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA CARTELLA PAG. N.2972018 0001228701001 SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 93/2017 CAUSA CIVILE IACHINOTO MARCO/COMUNE DI MODICA	322,55
1.308	05/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA IMPOSTA IRROGAZIONE SANZIONI SENT. N.47/2018 GIUDICE DI PACE VINDIGNI ROSALBA/COMUNI DI MODICA-RAGUSA-POZZALLO-SIRACUSA E RISCOSSIONE SICILIA	245,00
1.639	19/07/2018	MARINO SEBASTIANO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.19/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	93,00
1.640	19/07/2018	CAPPELLO ANGELO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.277/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.642	19/07/2018	CERRUTO ROSARIO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.431/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.643	19/07/2018	D'AMANTI MARIA GIOVANNA RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.462/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.644	19/07/2018	FILESI DANIELE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.391/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.645	19/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.342/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.740	24/07/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO COMMISSIONE PROV.SICILIA AVV. CALABRESE LOREDANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	232,19
1.836	27/08/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA (** 2.024 01/08/2018) IMPEGNO SPESA CARTELLA N. 29720180001282271001 AGENZIA ENTRATE SPESE REGISTRAZ. ORDIN. CIVELLO ENRICO/COMUNE DI MODICA	561,27
TOTALE ANNO 2018			10.509,07
Anno 2019			
861 / 1	08/05/2019	DRAGO CONCETTO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.130/2015	43,00
861 / 2	08/05/2019	ABBATE LUIGI LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.28/2016	43,00
861 / 3	08/05/2019	LAZARIDIS EMMANUELE LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.179/2016	43,00
861 / 4	08/05/2019	RUTA CARMELO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.225/2016	43,00
887	10/05/2019	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/2018	1.125,78
1.224	17/06/2019	CAPPUZZELLO GIOVANNI IMPEGNO SPESA NOMINA AVV. CAPPUZZELLO RICORSO BELL CAFFE' SRL/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 4441/34/2015 COMM. TRIBUTARIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2139] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri	467,72
1.225	17/06/2019	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	9.128,70
1.876	05/09/2019	(D 2.203 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000310/2011 CAUSA LUCIFORA SALV. - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	186,00
1.877	05/09/2019	(D 2.204 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000099/2014 CAUSA CATALDI ORAZIA - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	318,00
1.878	05/09/2019	(D 2.205 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000099/2012 CAUSA SAPIENZA &C.- COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	384,00
1.910	10/09/2019	PULINO ANDREA RISARCIMENTO DANNI PER INFILTRAZ. IDRICA ALL'IMMOBILE TRA VIA ROSSO N.5 E VIA G. GUGLIOTA N. 20 X PULINO ANDREA	400,00
2.154	08/10/2019	PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA PER RIMB.QUOTA 50 PER CENTO SENTENZA 332/2018 DEL G.d P	253,76
2.231	25/10/2019	GIANNONE STEFANO IMPEGNO SPESA PER SENT.N.274/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE GIANNONE STEFANO/COMUNE DI MODICA	407,78
2.238	25/10/2019	PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIMBORSO SPESE IN GIUDIZIO SENT.73/18 GdP	565,87

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.339	06/11/2019	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
	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	
2.902	18/12/2019	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
Anno	2020	
2.695	01/01/2020	20.000,00
	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	
TOTALE ANNO	2020	20.000,00
TOTALE	140 / 440 / 99	211.382,23
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 450 / 99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI
Anno	2014	
5.068	15/12/2014	1.599,57
	(D 3.714 16/12/2014) IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014	
TOTALE ANNO	2014	1.599,57
TOTALE	140 / 450 / 99	1.599,57
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 560 / 99	TELESORVEGLIANZA
Anno	2020	
437	16/03/2020	366,00
	(D 934 30/03/2020) IMP.SPESA PER ULTERIORE INTEG.SOMME DET.433/20 MANUT.STRAORD.IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA	
TOTALE ANNO	2020	366,00
TOTALE	140 / 560 / 99	366,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 580 / 99	SPESE INFORM.CITTADINI RIPR.TV
Anno	2018	
2.297	26/10/2018	1.600,00
	(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
TOTALE	140 / 580 / 99	1.600,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 2.310 / 99	PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV
Anno	2015	
80	01/01/2015	2.641,20
	(D 2.288 28/09/2020) CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015		2.641,20
Anno	2017		
2.619	11/12/2017	ALFA ANTINCENDIO DI CAPPELLANI SILVANA (D 2.004 24/08/2020) IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI	1.277,52
TOTALE ANNO	2017		1.277,52
Anno	2018		
1.829	23/08/2018	DI GANGI ROBERTO IMP.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2018	642,44
2.715	19/12/2018	DITTA EUROCONSULT (D 3.326 20/12/2018) CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTO COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	3.913,66
TOTALE ANNO	2018		4.556,10
Anno	2019		
1.830	01/01/2019	DI GANGI ROBERTO IMPEGNO SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP 2019	7.202,56
1.901	09/09/2019	DITTA EUROCONSULT INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CORSI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7.954,34
2.138	01/01/2019	IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	2.447,14
TOTALE ANNO	2019		17.604,04
Anno	2020		
301	27/02/2020	(D 560 27/02/2020) IMPEGNO SPESA INDIVIDUAZIONE LABORATORIO ANALISI PER EFFETTUAZIONE ANALISI CLINICHE A CATEGORIE DI DIPENDENTI	1.670,00
398	03/03/2020	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW TECH SOLUTION SRL FORNITURA PRODOTTI PREVENZIONE COVID-19	7.642,08
1.831	01/01/2020	DI GANGI ROBERTO PRENOT.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2020	5.278,21
2.138	01/01/2020	(** 1.305 22/05/2020) IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	6.500,00
2.450	13/11/2020	IMP. SPESA LABORATORIO ANALISI PER SERVIZIO SCREANING SCUOLE DELL'OBBLIGO	2.880,00
TOTALE ANNO	2020		23.970,29
TOTALE	140 / 2.310 / 99		50.049,15
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 2.311 / 99	VISITE FISCALI	
Anno	2013		
2.261	25/11/2013	DIVERSI (D 2.815 04/12/2013) IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	4.304,78
TOTALE ANNO	2013		4.304,78

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 2.311 / 99		4.304,78
<hr/>			
Codice 01.02.1	150 / 330 / 10	FITTI PASSIVI DI IMMOBILE AUTOPARCO	
Anno 2017			
3.168 / 2	18/04/2018	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO (G 269 30/12/2016) LIQUID. II SEMESTRE 2017 PER LA LOCAZIONE-SEZIONE ARCHIVIO DI STATO	5.133,40
TOTALE ANNO	2017		5.133,40
Anno 2020			
1.075	21/05/2020	(D 1.302 22/05/2020) IMP. SPESA PER COMODATO D'USO AREA A PARCHEGGIO TEMPORANEO A MARINA DI MODICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' "VACANZA MEDITERRANEA SRL" DI CERRUTO MARIA	3.660,00
1.222	12/06/2020	(D 1.503 15/06/2020) IMPEGNO SPESA COMODATO D'USO AREA A PARCHEGGIO TEMPORANEO A MAGANUCO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA CORRADA LORENZO ANNO 2020	2.300,00
1.517	15/07/2020	(D 1.760 17/07/2020) IMPEGNO SPESA -COMODATO D'USO AREA A PARCHEGGIO TEMPORANEO DI LIBERA FRUIZIONE IN VIA ALVISE DA MOSTO A MARINA DI MODICA DI PROPRIETA' DELLE SOCIETA' "EDIL4 SRL E MAC HOLDING SRL"	3.660,00
1.872	28/08/2020	IMPEGNO SPESA -COMODATO D'USO A PARCHEGGIO TEMPORANEO DI LIBERA FRUIZIONE IN VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA, DI PROPRIETA' DEI GERMANI APRILE E FRANZA	6.000,00
TOTALE ANNO	2020		15.620,00
TOTALE	150 / 330 / 10		20.753,40
<hr/>			
Codice 01.02.1	180 / 681 / 99	IRAP	
Anno 2020			
3.003	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	15.667,74
3.024	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	3.249,38
TOTALE ANNO	2020		18.917,12
TOTALE	180 / 681 / 99		18.917,12
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 500 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2018			
2.300	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	513,45
2.300 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' ART.7 INDENN. DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI PERSONALE IV SETTORE ANNO 2017	393,00
2.300 / 2	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2017 SIG.RA FICILI GIUSEPPA E SIG.ZAFFERANA GIOVANNI	14,21
2.300 / 3	11/12/2020	LIQUID.INDENNITA' RISCHIO PERSONALE IX SETTORE ANNO 2017	646,02

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		1.566,68
TOTALE	230 / 500 / 10		1.566,68
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 500 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno	2020		
2.985	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	25.627,68
TOTALE ANNO	2020		25.627,68
TOTALE	230 / 500 / 20		25.627,68
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 501 / 99	ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -	
Anno	2019		
1.997	17/09/2019	PRINT OFFICE SNC (D 2.309 17/09/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	1.054,69
TOTALE ANNO	2019		1.054,69
Anno	2020		
1.530	17/07/2020	ARGENTEA S.R.L. (D 1.792 21/07/2020) IMP. SPESA RINNOVO FORNITURA MANDATO INFORMATICO SIOPE PLUS II SEMESTRE 2020	2.745,00
TOTALE ANNO	2020		2.745,00
TOTALE	240 / 501 / 99		3.799,69
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 503 / 99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	
Anno	2020		
1.669	05/08/2020	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. SERV. ACCESSO AL PORTALE PAWEB AREA RAGIONERIA PERIODO 01/08/2020-31/12/2020	650,00
2.192	19/10/2020	ARGENTEA S.R.L. (D 2.515 19/10/2020) IMPEGNO SPESA -CANONE CONSERVZIONE A NORMA DECENNALE DEI DATI DEL SERVIZIO SIOPI+ MIF3 - PERIODO 01/07/2020-01/07/2023	4.046,68
2.193	19/10/2020	ARGENTEA S.R.L. (D 2.515 19/10/2020) IMPEGNO SPESA RECUPERO E MESSA IN CONSERVAZIONE A NORMA DECENNALE DI TUTTI I DATI SIOPE+ (2017-2020)	4.941,00
TOTALE ANNO	2020		9.637,68
TOTALE	240 / 503 / 99		9.637,68
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 470 / 99	SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI	
Anno	2019		
1.143 / 1	26/06/2019	ECONOMO COMUNALE SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R.S.	49,94
TOTALE ANNO	2019		49,94
TOTALE	250 / 470 / 99		49,94
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1 260 / 1.965 / 10 FITTI PER ARCHIVIO DI STATO			
Anno 2019			
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
TOTALE ANNO	2019		4.183,30
Anno 2020			
284	25/02/2020	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO (D 2.005 24/08/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FITTO LOCALI ENTE AUTONOMO LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	16.733,20
TOTALE ANNO	2020		16.733,20
TOTALE	260 / 1.965 / 10		20.916,50
<hr/>			
Codice 01.03.1 290 / 511 / 99 IRAP			
Anno 2020			
3.005	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	7.607,01
TOTALE ANNO	2020		7.607,01
TOTALE	290 / 511 / 99		7.607,01
<hr/>			
Codice 01.04.1 340 / 1.200 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -			
Anno 2018			
2.301 / 1	11/12/2020	LIQ.SERV.PRONTA REPERIBILITA' PERSONALE PROTEZIONE CIVILE C.LE ANNO 2017	3.346,28
TOTALE ANNO	2018		3.346,28
TOTALE	340 / 1.200 / 10		3.346,28
<hr/>			
Codice 01.04.1 340 / 1.200 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE			
Anno 2020			
2.988	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	41.997,54
TOTALE ANNO	2020		41.997,54
TOTALE	340 / 1.200 / 20		41.997,54
<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
1.292	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	341,88
TOTALE ANNO	2017		1.005,77

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
785	26/03/2018	VSI SRL	247,05
(D 3.011 20/11/2018) IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL III SETTORE -ANNO 2018-			
2.681	11/12/2018	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP E CIMP	1,14
TOTALE ANNO	2018		248,19
Anno 2020			
223	18/02/2020	VSI SRL	2.965,82
(D 2.623 29/10/2020) IMP.SPESA SERV.NOLEGGIO DI 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE III ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		2.965,82
TOTALE	350 / 1.240 / 99		4.219,78
<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
TOTALE ANNO	2016		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
TOTALE ANNO	2017		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
TOTALE ANNO	2018		30.000,00
Anno 2019			
562	28/03/2019	SIKUEL SRL (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	8.784,00
1.593	23/07/2019	POSTEL S.P.A. IMPEGNO SPESA PER INVIO PROVVED. SANZIONATORI IN MATERIA DI TASI	15.000,00
3.039	31/12/2019	(D 3.439 31/12/2019) IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.928,00
TOTALE ANNO	2019		25.712,00
Anno 2020			
221	18/02/2020	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM.E PRESTAZIONE SERVIZI ADEMPIMENTI ARERA E LA REDAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PERI IL SII 2020	7.198,00
222	18/02/2020	IMPEGNO SPESA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2020-SERV.STAMPA IMBUSTAM.E RECAPITO	21.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

TOTALE ANNO 2020 28.198,00

TOTALE 360 / 1.240 / 2 85.649,85

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

Anno 2017

1.999 21/09/2017 25,49

ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE

TOTALE ANNO 2017 25,49

Anno 2019

199 14/02/2019 16.024,03

AVV. GIUSEPPE BISCARI RICORSO COMUNE DI MODICA /CONSORZIO DI
BONIFICA N. 8

225 19/02/2019 81,15

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA
INTEGRAZIONE SOMMA ALLA DETRM. N.1624/2018 PER REGISTRAZIONE
SENTENZA N.47/2018 CARTELLA ESATTORIALE N. 297 2018 0006640384/002

2.615 29/11/2019 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

Anno 2020

219 18/02/2020 SIKUEL SRL 21.594,00

(D 491 18/02/2020) IMPEGNO SPESA SERV.ASSISTENZA ORD.E MANUT.SOFTWARE PROGRAMMI
GESTIONALI PER IDRICO COSAP PUBBL.AFFISS.FATTURAZ.ELETTRONICA ANNO
2020

633 06/04/2020 218,00

Imp. spesa e liquid. Avviso n.2019/002/DI/000000265/0/002 dell'Agenzia delle Entrate
pagamento imposta dovuta per la registrazione del provvedimento giudiziario di cui al Decreto
Ingiuntivo n.391/2019 promosso da Spadaro Giovanni/Comune di Modica

796 22/04/2020 VSI SRL 555,10

(D 1.068 22/04/2020) IMPEGNO SPESA NOLEGGIO DI 2 PERSONAL COMPUTER DI 3 MONITOR E DI UN
KIT TASTIERA MOUSE WIRELESS PER IL IX SETTORE GENN./NOV.2020

TOTALE ANNO 2020 22.367,10

TOTALE 360 / 1.241 / 1 38.498,99

**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

(D 680 04/03/2020) DITTA SIKUEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI

TOTALE ANNO 2018 8.082,26

Anno 2019

1.751 08/08/2019 2.888,25

IMP. SPESA SERVIZIO DI RECAPITO- EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER
OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI

1.752 09/08/2019 30,00

IMP. ED APPROV. SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

3.038 31/12/2019 3.970,00

(D 3.439 31/12/2019) IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		6.888,25
Anno	2020		
1.100	28/05/2020	SIKUEL SRL IMP.SPESA SISTEMA WEB DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI PER EVITARE LUNGHE CODE PER GLI UFFICI DEL III SETTORE	6.710,00
1.890	03/09/2020	(D 2.116 03/09/2020) IMP.SPESA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO CANONI IDRICI ANNO 2019 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RACAPITO	20.000,00
TOTALE ANNO	2020		26.710,00
TOTALE	360 / 1.241 / 3		41.680,51
<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	(D 2.070 09/08/2019) IMP. ED APPROVAZIONE SPESA SERV. DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ,SCANSIONE - EMISSIONE PROVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI	4.148,00
3.040	31/12/2019	(D 3.439 31/12/2019) IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.574,00
TOTALE ANNO	2019		5.722,00
Anno	2020		
2.727	11/12/2020	(D 3.097 11/12/2020) IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI	25.000,00
TOTALE ANNO	2020		25.000,00
TOTALE	360 / 1.241 / 4		30.722,00
<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. PROV.DI RAGUSA PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 -IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06
1.582	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86
1.583	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82
1.585	26/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA	261,25
1.684	17/08/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83
2.369	02/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75
TOTALE ANNO	2017		1.616,57
Anno	2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.815 / 23	26/10/2018	CANDIANO GIORGIO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 36/2018	364,20
1.815 / 25	26/10/2018	DI MARTINO ANGELO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 11/2018	258,28
2.797	28/12/2018	ALECCI FILIPPO (D 58 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 90/2018	378,76
2.800	28/12/2018	BAGLIERI CONCETTO (D 60 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 522/2017	692,39
2.801	28/12/2018	BARRESI ANTONINO (D 61 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 35/2018	390,92
2.804	28/12/2018	CANNIZZARO EMANUELE (D 68 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.40/2018	364,20
2.806	28/12/2018	CRUCETTA CONCETTA (D 63 14/01/2019) SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N390/2017	961,08
2.839	31/12/2018	(D 64 14/01/2019) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	10.950,25
2.839 / 1	11/01/2019	DI BENEDETTO GIUSEPPE LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.87/2018	416,82
2.839 / 4	11/01/2019	GERRATANA MARIA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N375/2017	783,31
2.839 / 5	11/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 357/2017-RICORR., GIURDANELLA PIETRO, REVOCA DETER.N.68 DEL 14/01/2019- DISTRAZIONE SOMME, SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE, IN FAVORE DELL'AVV.	783,31
2.839 / 7	11/01/2019	MANILLA MARCO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 122/2018	416,82
2.839 / 8	11/01/2019	PISANA LORENZO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 92/2018	370,82
2.839 / 9	11/01/2019	PITINO SANTO LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 254/2018	200,00
2.839 / 10	11/01/2019	PUGLISI EMMA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 93/2018	364,20
2.839 / 11	11/01/2019	PULINO MARMI DI PULINO VINCENZO SAS LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 477/2017	635,69
2.839 / 13	11/01/2019	SIGONA MARGHERITA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 276/2018	278,61
2.839 / 15	11/01/2019	VACCARO LINA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 504/2017	1.103,48
2.839 / 19	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.357/2017	685,31
2.839 / 20	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.372/2017	685,31
2.839 / 21	18/01/2019	PLATANIA NICOLA AVV. LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.254/2018	419,74
2.839 / 22	18/01/2019	BORROMETI CESARE LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.426/2017	605,74

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.839 / 23	18/01/2019	PIVETTI ANTONIO AVV. LIQUID. PROVVEDIMENTO N. RG 1655/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA	3.888,00
TOTALE ANNO	2018		32.341,83
Anno 2019			
111	31/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D 253 31/01/2019) IMP.SPESA E LIQ. IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 169/2017 REP 50148/17 INCATASCIATO ROSARIA CONTRO COMUNE DI MODICA	217,50
633	05/04/2019	MUGNIECO EMANUELE IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 470/2017 RICORRENTE MUGNIECO EMANUELE	350,28
1.711	01/08/2019	(D 2.073 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.513/2017 RICORRENTE FIRERA CARMELA	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
3.041	31/12/2019	(D 3.439 31/12/2019) IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.256,51
TOTALE ANNO	2019		2.523,43
Anno 2020			
71	30/01/2020	(D 241 03/02/2020) IMPEGNO SPESA RICORSO C.G.A. SIG.MINARDO ORAZIO - INCARICO AVV.IGNAZIO SCUDERI	80,64
193	11/02/2020	FRANCHINA ROSARIA IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA DOTT.SSA FRANCHINA COMMISSARIO AD ACTA PER ESECUZIONE SENTENZA N.106/03/14 DELL'11/11/2013	25,25
416	10/03/2020	AURNIA CARMELO IMPEGNO E LIQUID. SPESA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.217/2019	315,67
417	10/03/2020	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL IMPEGNO E LIQUID. SPESA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.268/2019	424,00
759	20/04/2020	CACCAMO MARIA IMPEGNO SPESA -SENTENZA N.284/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE CACCAMO MARIA/COMUNE DI MODICA	261,87
760	20/04/2020	FEDE VINCENZO (D 1.062 22/04/2020) IMPEGNO SPESA -SENTENZA N.320/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE FEDE VINCENZO/COMUNE DI MODICA	261,87
761	20/04/2020	IEMMOLO LUCA (D 1.063 22/04/2020) IMPEGNO SPESA -SENTENZA N.348/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE IEMMOLO LUCA/COMUNE DI MODICA	203,50
764	20/04/2020	MALLIA ANTONINO (D 1.061 22/04/2020) IMP. SPESA -SENTENZA 72/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE MALLIA ANTONINO C/COMUNE DI MODICA	299,12
766	20/04/2020	SCARSO STEFANO (D 1.064 22/04/2020) IMP. SPESA -SENTENZA 10/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE SCARSO STEFANO C/COMUNE DI MODICA	1.053,69
TOTALE ANNO	2020		2.925,61
TOTALE	360 / 1.450 / 99		39.407,44

Codice 01.04.1 400 / 1.481 / 99 IRAP

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.008	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	13.490,07
TOTALE ANNO	2020		13.490,07
TOTALE	400 / 1.481 / 99		13.490,07
<hr/>			
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
2.837	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	2.529,00
TOTALE ANNO	2018		3.169,00
TOTALE	410 / 9.210 / 99		3.169,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 9.220 / 99	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2018			
45	18/01/2018	COMUNE DI GUDO VISCONTI	595,00
	(** 22 09/01/2018)	RIMBORSO IMU ANNO 2012 A CARICO DI BORGHI IVANA C.F.: BRGVNI45R69A575H	
1.601	17/07/2018	COMUNE DI PALERMO RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 A FAVORE DEL SIG. GRASSO GIUSEPPE C.F.: GRSGPP46A18G273Z	45,00
1.731	24/07/2018	ABBATE GIORGIO RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONI IDRICI	256,74
2.062	13/09/2018	CALABRESE ORNELLA RIMBORSO IMU E TASI	286,00
2.063	13/09/2018	COMUNE DI POZZALLO RIMBORSO IMU ANNO 2013 PER CONTO DELLA SIG.RA PALUMBO ROSA C.F.: PLMRSO53P49G953C	103,00
2.369	29/10/2018	COMUNE DI RAGUSA	116,00
	(** 2.808 31/10/2018)	RIMBORSO I.M.U. ANNO 2013	
2.540	21/11/2018	RIMBORSO IMU A FAVORE AVOLA PATRIZIA	61,00
2.698	13/12/2018		83,40
	(D 3.258 14/12/2018)	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA MEDICO ROSARIO GIOVANNI	
2.838	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	958,64
TOTALE ANNO	2018		2.504,78
Anno 2019			
244	22/02/2019	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU PER CONTO DEL SIG. BASILE VINCENZO C.F. BSLVCN82D30F258X	242,00
382	15/03/2019	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. A FAVORE E PER CONTO DEL SIG. CASCHETTO VINCENZO C.F.:CSCVCN45C11F258R	766,25

Comune di Modica

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
392	18/03/2019	DRAGO CONCETTA RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN ACCONTO ANNO 2016 PER TERRENI AGRICOLI	74,00
853	07/05/2019	COMUNE DI MOGLIANO (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	103,00
1.060	28/05/2019	SCAVINO GIROLAMO MARCO RIMBORSO IMPOSTA IMU E T.A.S.I. 2017/2018	728,00
1.631	30/07/2019	COMUNE DI PALAU UFF. TRIBUTI RIMBORSO IMU ANNO 2015 A FAVORE DI CORO' LORENZO C.F.: CROLNZ66S23F241P	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
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
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
TOTALE ANNO	2019		2.498,15
Anno 2020			
86	04/02/2020	IMP. SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA I.M.U ANNI 2013, 2014 E 2015 A FAVORE DEL SIG. PELUSO CONCETTO, VERSATA AL COMUNE DI MODICA ANZICCHE' AL COMUNE DI RAGUSA	2.075,00
212	17/02/2020	COMUNE DI NOTO RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI NOTO IN FAVORE DEL SIG. CACCAMO SALVATORE C.F. CCCSVT68E30F943C	164,00
224	18/02/2020	IMP.SPESA RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNI 2016 E 2017 A FAVORE SIG.RA TROVATO ROBERTA C.F. TRVRRT63H41F258C	460,00
422	10/03/2020	SOCIETA' EURO & PROMOS FM S.P.A. IMPEGNO PER RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNO 2019	2.124,00
721	17/04/2020	BLANCO GIUSEPPE RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' RICETTIVE	350,00
2.442	11/11/2020	CAPPELLO ROSA IMP.SPESA RIMBORSO TASSA RIFIUTI MEDIANTE COMPENSAZIONE	128,00
2.625	26/11/2020	COMUNE DI POZZALLO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU A TITOLO DI SALDO PER L'ANNO 2015 IN NOME E PER CONTO DEL SIG. DI MAURO MAURIZIO CF: DMRMRZ59P25I754V	117,00
2.659	02/12/2020	COMUNE DI MESSINA IMP.SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DEL SIG.SQUADRITO GIOVANNI TARES 2013	186,00
2.870	23/12/2020	COMUNE DI MODENA RIMBORSO TRIBUTI PER ERRONEO PAGAMRNTTO F24 AL COMUNE DI MODICA A FAVORE DEL SIG.ANGEROSA FRANCESCO	33,00
TOTALE ANNO	2020		5.637,00
TOTALE	410 / 9.220 / 99		10.639,93

Codice 01.05.1 250 / 7.420 / 2 **ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI**

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.130	30/05/2019		2.629,52
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019			
TOTALE ANNO	2019		2.629,52
Anno 2020			
888	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA	200.000,00
(D 1.177 08/05/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2020		200.000,00
TOTALE	250 / 7.420 / 2		202.629,52
<hr/>			
Codice 01.05.1	450 / 1.205 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno 2019			
3.045	31/12/2019		27.140,22
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)			
TOTALE ANNO	2019		27.140,22
Anno 2020			
2.989	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.650,65
F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020			
TOTALE ANNO	2020		16.650,65
TOTALE	450 / 1.205 / 20		43.790,87
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.210 / 20	MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E	
Anno 2007			
2.763	01/01/2015	DIVERSI	298,07
(D 1 01/01/2007) AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.			
TOTALE ANNO	2007		298,07
TOTALE	460 / 1.210 / 20		298,07
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.275 / 7	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI CE	
Anno 2020			
897	08/05/2020	DI RAIMONDO ALBERTO	4.000,00
(** 1.189 08/05/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO -SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI AUTOPARCO COM.LI ANNO 2020			
1.481	09/07/2020	TIRELLA PIETRO	2.300,00
(D 1.729 15/07/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO -SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		6.300,00
TOTALE	460 / 1.275 / 7		6.300,00
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 10.370 / 17	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
909	13/05/2019	25.000,00
	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI	
920	13/05/2019	15.860,00
	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI	
921	13/05/2019	2.075,37
	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VISITA PERIODICA CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IMMOBILI COMUNALI	
TOTALE ANNO 2019		42.935,37
Anno 2020		
366	27/02/2020	250,00
	DI RAIMONDO CARMELO IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE X LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO X LA MANUT. IMMOBILI COM.LE	
723	17/04/2020	9.000,00
(D 1.319 25/05/2020)	PIEMMEVI COSTRUZIONI S.RL. LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLAST. IMPEGNO SPESA- EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI COSTRUZIONI SRL	
1.525	16/07/2020	953,31
	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI ART. 36 C.2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI AFFIDO DIRETTO	
2.159	12/10/2020	367,00
(D 2.471 14/10/2020)	BSF SRL IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INT.PULIZ.STRAORD.DISINF.E STERILIZZ.SPACI INTERNI PLESSO PIANO CECI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA	
2.348	27/10/2020	2.700,00
	IM.EL. ASCENSORI SRL INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - AGGIUDI ALL'IMPRESA	
2.937	28/12/2020	49.516,69
	LEONE MARCELLO LAVORI URGENTI DI SISTEM. PAVIM. STRADALI E DELLE OPERE DI CORREDO E MANUF. VANELLE FRIGINTINI - CONFERMA DETERMINA N. 3092/2020- VARIAZ. CAPITOLI DI SPESA	
2.938	28/12/2020	26.414,61
	DI RAIMONDO CARMELO REALIZZAZ. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. NE A SERVIZIO DI VIA SANT'ANDREA - CONFERMA DETERM. 3067/2020 VARIAZ. CAPITOLO DI SPESA	
2.939	28/12/2020	40.000,00
	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO INTERVENTI DI EMERGENZA X LO STURAMENTO , REV. E PULIZIA VASCHE - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA BUSCEMA	
2.941	28/12/2020	32.000,00
	CAPPA SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. FORNITURA ARREDO URBANO - DITTA CAPPA	
TOTALE ANNO 2020		161.201,61
TOTALE 470 / 10.370 / 17		204.136,98

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

Anno 2019

1.329	21/06/2019	1.830,00
(D 1.550 24/06/2019)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI STUOIA DI CANNE PER RIVESTIMENTO STACCIONATA E MURO PASSARELLA P.ZZA MEDITERRANEOA - AUDITORIUM MARINA DI MODICA	

TOTALE ANNO 2019 1.830,00

Anno 2020

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.263 18/05/2020) PRENOTAZ. SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL			
394 / 1	25/05/2020		620,00
(D 663 03/03/2020) IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT.ORDIN.E STRAORDIN. CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCO AGGIUD.ALL'IMPRESA EDILIZIA 2 G SRL - COMPETENZE TECNICHE			
1.404	22/06/2020	INVENTA SRL FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19 -INTEGRAZIONE DETERM. N. 1333- EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA INVENTA SRL	555,00
TOTALE ANNO	2020		5.555,00
TOTALE	470 / 10.370 / 20		7.385,00
<hr/>			
Codice 01.05.1 510 / 1.221 / 99 IRAP			
Anno 2020			
3.009	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	5.378,87
TOTALE ANNO	2020		5.378,87
TOTALE	510 / 1.221 / 99		5.378,87
<hr/>			
Codice 01.05.2 6.130 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2019			
1.388	08/07/2019	ULISSE S.R.L.	4.240,80
(D 1.673 09/07/2019) PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA			
1.587	22/07/2019	ARCADIA SOCIETA' EDILIZIA DI ABITAZIONE	66.831,83
(G 201 22/02/2019) TRANSAZIONE ARCADIA SOC.COOP.EDILIZIA/COMUNE DI MODICA INTEGRAZ.DELIB.GIUNTA N.17 DEL 06/02/2019			
1.595	23/07/2019	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEI BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	758,99
1.729	02/08/2019	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	5.682,96
(D 2.051 08/08/2019) IMP.SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SALE MENSA SCOLASTICA CIRCOLO DIDATTICO "PIANO GESU'"AFFIDAM.TRAMITE MEPA			
2.139	04/10/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	15.000,00
2.230	24/10/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SOMME DI CUI ALLA DETERM.2773 DEL 9/10/18 PER LAVORI DI SISTEM.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	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
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
2.346	06/11/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA SORDA MARINA DI MODICA	9.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.377	08/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H24 A SEGUITO GUASTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E RETI FFOGNARI COM.LI	21.084,95
TOTALE ANNO	2019		156.610,73
Anno 2020			
382	02/03/2020	OCCHIPINTI PIETRO (D 668 03/03/2020) DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. LAV. MANUT. IMMOBILINCOMUNALI PRENOTAZIONE SPESA- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO	37.059,95
382 / 1	16/07/2020	(D 668 03/03/2020) LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI EFFICACIA IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO- COMPETENZE TECNICHE	990,00
383	02/03/2020	DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. LAV. MANUT. IMMOBILI COMUNALI IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00
430	12/03/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL (D 1.099 12/04/2020) IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN OPERE E MAN. RICADENTI IN M. MODICA-MAGANUCO- EFFICACIA	425,72
430 / 1	25/05/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL (D 810 12/03/2020) IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN OPERE E MAN. RICADENTI IN M. MODICA-MAGANUCO- EFFICACIA IMPRESA AGOSTA COSTR. -COMPETENZE TECNICHE	796,00
488	17/03/2020	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C. IMP.SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI N.2 AREE DA ADIBIRE A SGAMBETTAMENTO LIBERO DEI CANI AFFIDAM.DIRETTO	815,78
645	07/04/2020	IMP. SPESA I TRIMESTRE 2020 PER CANONE ORDINARIO ED ANNUALE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE2020- CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO LUCE 3-	109.344,06
1.876	31/08/2020	CONTEA SCAVI S.R.L.S. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI URGENTI DI MESSA A PUNTO TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO CAITINA "P. SCOLLO" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO	25.000,00
1.877	31/08/2020	SCHININA' GIOVANNI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI URGENTI NEI VARI SITI SPORTIVI IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE/AGONISTICHE POST COVID 19 IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO	25.000,00
1.908	08/09/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. -INTEGRAZIONE	36.000,00
2.160 / 1	13/10/2020	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DIRETTO X LA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI - DITA CATAUDELLA GIORGIO -INCENT. FUNZIONI TECNICHE	99,00
2.642	01/12/2020	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME ELIMINAZ.PERICOLI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI EVENTI ATMOSF.DEL 25-26-27 OTTOBRE 2019	17.062,04
2.652	02/12/2020	OCCHIPINTI PIETRO LAV.SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL.INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DI DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' CON.LE DANNEGGIATI EVENTI ECCEZ.ATMOSFERICI GIORNI 25 26 E 27 OTTOBRE 2019- APPROV. FINALE - INTEGR. SOMME	27.025,38
2.655	02/12/2020	SCIFO GIORGIO	18.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	
TOTALE ANNO 2020	297.647,93
TOTALE 6.130 / 10.370 / 10	454.258,66

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

Anno 2018

338 / 3	25/10/2018	DIVERSI	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
		CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127	
TOTALE ANNO 2018			3.032,59

Anno 2020

173	07/02/2020	IMP. SPESA E CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA AL GEOM.ANTONINO TERRANOVA PER PROGETTO DI MANUT. E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COM.LE VIA SACRO CUORE N.62 MODICA	2.267,51
198	12/02/2020	ING. LEONE GIANCARLO	15.547,50
(D 446 14/02/2020)		IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "DENARO PAPA" VANELLA DENARO PAPA SN -EFFICACIA AGGIUD. ING. LEONE GIANCARLO	
199	12/02/2020	PRENOTAZIONE SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "CANNIZZARA" DI C.DA CANNIZZARA-EFFICACIA	31.665,98
201	13/02/2020	MODICA MARTINO	38.158,90
(D 444 24/03/2020)		IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "PIANO GESU'" VIA AUGUSTEA - EFFICACIA AFFIDAMENTO ING. MODICA MARTINO	
202	13/02/2020	IMPRESA ING. CICERO SANTAELNA GIANFRANCO	7.536,79
(D 443 14/02/2020)		IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "TREPPEDI SUD" CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA SNC -EFFICACIA AFFIDAM.	
2.847	22/12/2020	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MARCELLO MEDICA -CANTIERI REGIONALI N. 506/RG E N. 507/RG LAV. RIPAVIMENTAZIONE IN BASOLE MARCEPIEDE C/SO UMBERTO I	2.000,00
TOTALE ANNO 2020			97.176,68
TOTALE 6.180 / 777 / 99			100.209,27

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

Anno 2018

2.324 / 1	11/12/2020	MANOVRATORI RETE IDRICA PERSONALE X SETT. LIQ. I SEMESTRE 2017 IND.TURNO E FESTIVI FESTIVI INFRASETT. MAGGIOR.FESTIVIA E INDENN.NOTT.	5.404,53
TOTALE ANNO 2018			5.404,53

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.990	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	19.696,15
TOTALE ANNO	2020		19.696,15
TOTALE	560 / 730 / 20		25.100,68
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 780 / 10	MANUTENZIONI VARIE	
Anno 2014			
4.888	29/11/2014	DIVERSI	304,43
	(D 273 11/02/2015)	PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	
4.888 / 2	13/10/2015	DIVERSI	197,36
	(D 273 11/02/2015)	LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.	
TOTALE ANNO	2014		501,79
Anno 2018			
346	14/02/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	122,23
	(** 406 14/02/2018)	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA	
1.333	08/06/2018		172,71
	(D 20 08/01/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	
TOTALE ANNO	2018		294,94
Anno 2019			
355	08/03/2019		6.872,93
	(D 638 13/03/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICIO EX TRIBUNALE	
869	09/05/2019	SORTINO ASCENSORI SRL	3.170,34
		IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	
3.004	24/12/2019		817,28
	(D 3.369 27/12/2019)	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	
TOTALE ANNO	2019		10.860,55
Anno 2020			
643	07/04/2020	SORTINO ASCENSORI SRL	7.500,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO DI MESI SEI	
2.154	09/10/2020	BSF SRL	2.196,00
	(D 2.604 28/10/2020)	IMP.SPESA PULIZIA STRAORD.DI DISINFEZ.E SANIFICAZ.DEL CHIOSTRO CHIESA MARIA DEL GESU' AFFIDAMENTO DITTA BSF	
2.158	12/10/2020	BSF SRL	304,00
	(D 2.471 14/10/2020)	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INT.PULIZ.STRAORD.DISINF.E STERILIZZ.SPAZI INTERNI PLESSO PIANO CECI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA	
TOTALE ANNO	2020		10.000,00
TOTALE	570 / 780 / 10		21.657,28
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 780 / 20	SPESE FUNZIONAM.UFFICI TECNICI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020			
162	06/02/2020	SERV.NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER L'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE ANNO 2020	1.000,00
TOTALE ANNO	2020		1.000,00
TOTALE	570 / 780 / 20		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 770 / 99	PRESTAZ.PROF.PER STUDI,PROGETT	
Anno 2019			
327 / 2	21/10/2020		1.217,48
	(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	
327 / 3	21/10/2020		3.043,70
	(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	
TOTALE ANNO	2019		4.261,18
Anno 2020			
329	01/01/2020		12.466,94
		PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	
TOTALE ANNO	2020		12.466,94
TOTALE	580 / 770 / 99		16.728,12
<hr/>			
Codice 01.06.1	620 / 891 / 99	IRAP	
Anno 2020			
3.010	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.340,40
		F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	
TOTALE ANNO	2020		6.340,40
TOTALE	620 / 891 / 99		6.340,40
<hr/>			
Codice 01.06.2	6.280 / 778 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP	
Anno 2017			
2.779	27/12/2017	CANNATA ROSARIO GEOM.	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
Anno 2018			
802	30/03/2018		1.920,83
		ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	
802 / 1	20/02/2020		2.080,19
		AGENDA URBANA RAGUSA MODICA REDAZ. STUDIO DI FATTIBILITA' X I LAVORI DI COMPL. CENTRO DIURNO X ANZIANI QUARTIERE SORDA	
802 / 2	20/02/2020		25.563,22
		AGENDA URBANA RAGUSA MODICA REDAZ. STUDIO DI FATTIBILITA' - RECUP. E REALIZZ. CENTRO AGGREG.X MINORI EX MATTATOIO COM.LE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
802 / 3	27/02/2020	73,14
(G 219 29/08/2019) LIQUID.RUP E PERSONALE LL.PP. X LA REDAZ. PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIF. SCOLASTICI COM.LI"		
1.478	22/06/2018 BATTAGLIA GIORGIO	4.942,00
IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PIANO INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE		
1.788	31/07/2018 LO GUZZO CARMELO	4.861,24
(** 1.847 16/07/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO ACQUISIZ. DI.RI. IMP. ELETTR. POZZI E ASSIST. DIREZ. LAV. APPROVV. IDRICO MODICA ALTA		
1.861	30/08/2018 SARTA GIOVANNI	3.619,00
IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO		
TOTALE ANNO	2018	43.059,62
Anno 2019		
2.141 / 1	14/10/2019	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
(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
(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
AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA		
2.509	21/11/2019	39.347,71
ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE GARA		
2.973	20/12/2019	72.818,32
IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI		
TOTALE ANNO	2019	233.241,53
Anno 2020		
157	05/02/2020	15.622,29
POR SICILIA FESR 2014-2020 AGENDA URBANA RG - LAVORI DI RISTRUTT. PALAZZO DE NARO PAPA- APPROV. LETTERA INVITO E DISCIPL INDIV. PROFESSIONISTA - IMPEGNO SPESA		
211	14/02/2020	22.250,00
PRENOTAZIONE SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "SANTA TERESA" PIAZZA S. TERESA N.110		
220	18/02/2020 MICELI GIUSEPPE	291,43
IMP. E LIQ. SPESA ARC. COMMIS. AD ACTA ADEMP. RELAT. A REDAZ. E ADOZIONE DEL PUDM.		
621	03/04/2020 STUDIOLAND SRL	7.905,05
(D 955 03/04/2020) IMP. SPESA- CONFERIMENTO INCARICO "PROGETTAZIONE DI INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEI SISTEMI DUNALI-MARINI NEL TRATTO COSTIERO ZONA SIC ITA 080008 C.DA REGILIONE A MARINA DI MODICA"		
872	05/05/2020 CONTI ROSARIO ANGELO ING.	14.840,00
IMPEGNO SPESA PER CONFERIM. INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. IMPIANTI P.I. A SERVIZIO STRADE SANT'ANGELO E S.M. SERRAPERIO EFFICACIA DELL'AGGIUD. ING. ROSARIO ANGELO CONTI COMPRENSIVO DEL 2% FUNZ. TECNICHE (=280,00)		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
880	07/05/2020	SCANDURA PIER FRANCESCO (D 1.183 07/05/2020) CONFER. INCARICO BIENNALE DI CONSUL. PROFESS. ESPERTO IN GEST. ENERGIA E PROJECT MANAGER -EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	6.236,90
902	12/05/2020	CUGNO GARRANO ANTONIA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CONFER. INCARICO X REDAZ. PROGETTO REALIZZ.N. 3 POZZI TRIVELLATO A SERVIZIO QUARTIERE SORDA	1.553,00
916	14/05/2020	INCARICO STUDIO GEOLOGICO INTERV. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA SCUOLA MATERNA LORETO	6.560,16
1.098	28/05/2020	SCANDURA PIER FRANCESCO IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO CONSUL. PROFESS. X RUOLO TECNICO RESPONS. CONERV. E USO RAZION. DELL'ENERGIA DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI	900,00
1.661	04/08/2020	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI RICADENTI NELLA I CIRCOSC.MODICA ALTA/FRIGINTINI IMPRESA "CAPPELLO GIUSEPPE SRL"	947,06
1.687	06/08/2020	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRAD. DELLA I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI IMPR. CAPPELLO GIUSEPPE SRL	0,01
1.690	06/08/2020	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" PROGETTO -CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO- IMPR. GEOCOS SRL	0,01
1.869	28/08/2020	CANNIZZARO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIERTTO INCARICO PROFESS. X REDAZIONE RELAZ. GEOLOGICHE PROGETTO PARCHEGGIO DA INTEGR. ALL'AREA DI EMERGENZA RICOVERO DI FRIGINTINI C/O CAMPO SPORTIVO TANTILLO	5.046,29
1.869 / 1	27/11/2020	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -TRASPORTO ACQUA POTABILE DITTA	177,09
1.878	01/09/2020	INTERV. DI VALORIZ. DEL PATRIMONIO CULTURALE . LAVORI RECUPERO PALAZZO DEI MERCEDARI.	21.950,24
1.881	01/09/2020	INCARICO PROFES. AL RUP LAVORI RIQUALIFICAZ. ASSE URBANO EX SS115 ILLUMINAZIONE	7.612,80
1.895	01/01/2020	(D 3.190 17/12/2020) MPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	8.593,28
1.911	10/09/2020	IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE(CSE) AL GEOM. TERRANOVA ANTONINO -PROGETTO DI MANUT. E RISANAMENTO DELLA PISCINA COM.LE VIA SACRO CUORE	4.830,72
2.002	21/09/2020	AGENDA URBANA COMPL. CENTRO DIURNO INTEGRAZIONE SOMMA PER PROGETTAZIONE.	149,72
2.663	03/12/2020	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA MANUELA RIZZA -PROGETTAZIONE ESECUTIVA, MESSA IN FUNZIONE, COLLAUDO E COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE COM.LE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO C.DA ADDOLORATA	4.995,48
2.664	03/12/2020		281,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. DEL PATRIMONIO VIARIO TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA MARINA DI MODICA	
2.665	03/12/2020	76,56
	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. DEL PATRIMONIO VIARIO TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA MARINA DI MODICA	
TOTALE ANNO	2020	130.819,62
TOTALE	6.280 / 778 / 99	414.236,65
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 900 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -
Anno 2018		
2.304	26/10/2018	1.576,65
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	1.576,65
Anno 2019		
3.042	31/12/2019	13.338,57
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019	13.338,57
TOTALE	670 / 900 / 10	14.915,22
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 900 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -
Anno 2020		
2.986	29/12/2020	32.045,22
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	
TOTALE ANNO	2020	32.045,22
TOTALE	670 / 900 / 20	32.045,22
<hr/>		
Codice 01.07.1	680 / 940 / 99	SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI
Anno 2017		
1.580	25/07/2017	4.000,00
	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	
2.573	01/12/2017	1.289,30
	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	
3.011	01/01/2017	1.822,02
	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	
TOTALE ANNO	2017	7.111,32
Anno 2020		
2.718	01/01/2020	433,37
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	
TOTALE ANNO	2020	433,37

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	680 / 940 / 99		7.544,69
<hr/>			
Codice 01.07.1	730 / 961 / 99	IRAP	
Anno 2020			
3.006	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	10.231,12
TOTALE ANNO	2020		10.231,12
TOTALE	730 / 961 / 99		10.231,12
<hr/>			
Codice 01.08.2	5.870 / 9.390 / 99	ACQUISTO BENI TECNICO-SCIENTIFICHE	
Anno 2018			
2.124	02/10/2018	VSI SRL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 PC RIGENERATI E ACCESSORI PER VARI UFFICI	3.505,06
TOTALE ANNO	2018		3.505,06
Anno 2019			
191	14/02/2019	LAITECH SRLS IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONDIZIONATORI MONOSPLIT	147,03
198	14/02/2019	A.R.A. S.R.L. (D 822 28/03/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI N. 4 CONDIZIONATORI PALAZZO MUNICIPIO	89,20
TOTALE ANNO	2019		236,23
Anno 2020			
396	03/03/2020	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 PERSONAL COMPUTERS IN USO NELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATI AI DIPENDENTI SIG.RA TANTILLO E E SIG.RA MARINACI	488,00
883	07/05/2020	DITTA ALCANTARA (D 1.404 05/06/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE	352,00
1.092	27/05/2020	(D 2.502 16/10/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DIGITAL OFFICE S.R.L. PER FORNITURA D'ACQUISTO DI N. 30 POSTAZIONI INFORMATICHE	6.972,21
1.201	08/06/2020	VSI SRL (D 1.427 09/06/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	6.100,00
1.237	17/06/2020		1.830,00
1.451	26/06/2020	(D 1.620 30/06/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSANET SRL, PER ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE OSAIMM PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE	1.502,06
1.452	26/06/2020	VSI SRL (D 1.603 26/06/2020) AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO SERVER E SOFTWARE 4 SETTORE AFFARI GENERALI	10.374,88
1.607	21/07/2020	DATASERVICE DI CALECA DANIELE (D 1.799 23/07/2020) IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE CENTRALE	3.891,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.624	23/07/2020	GIANNONE COMPUTERS SAS	1.302,96
	(D 1.810 23/07/2020)	IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI VII SETTORE ANNO 2020	
1.633	24/07/2020	VSI SRL	1.024,80
	(D 1.829 24/07/2020)	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL PATRIMONIO XII SETTORE ANNO 2020	
1.887	02/09/2020	COLOMBA ANTONINO SOFTWARE	24,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUIRO DI SOFTWARE GESTIONALE PER IL X SETTORE	
2.171	16/10/2020	BLADE INFORMATICA	2.847,04
	(D 2.503 16/10/2020)	IMP.SPESA AFFIDAM.FORNITURA DELLA LICENZA USO ANNUALE SOFTWARE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTIONS.RENEW PER 180 PERSONAL COMPUTER	
2.340	22/10/2020	VSI SRL	6.200,00
	(D 2.589 27/10/2020)	IMP.SPESA SOMMA AGGIUNTIVA PER GLI ULTERIORE INTERVENTI SERV.MANUTENZIONE S.I.C. ANNO 2020	
2.342	23/10/2020		10.000,00
	(D 2.581 26/10/2020)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA SPAZIO ZERO -FORNITURA CARTELLONISTICA INTERNA/SVILUPPO E CARICAMENTO ANIMAZIONE VIDEO LOOP TOTEM DIGITALE SVILUPPO LOGO E SEGNALETICA VERTICALE, MUSEO S.A. GUASTELLA P.ZZO MERCEDARI	
2.370	02/11/2020		1.147,81
	(D 2.649 02/11/2020)	IMPEGNO SPESA -FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELLA V SEZIONE "SISTEMA INFORMATICO COMUNALE"-	
3.027	29/12/2020	VSI SRL	788,12
		ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA CON HARDISK ESTERNO DI RETE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA VSI	
TOTALE ANNO	2020		54.845,68
TOTALE	5.870 / 9.390 / 99		58.586,97

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

Anno 2019

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

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

Anno 2018

281 / 5	09/10/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	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
		LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	
281 / 12	28/03/2019	LE LICCUMIE SRL	10.289,04
	(D 3.261 14/12/2018)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
281 / 13	28/03/2019	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	2.678,04
	(D 3.261 14/12/2018)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
281 / 14	28/03/2019	G.S.M.S SRL (MACELLERIA MIGLIORE)	2.925,72
	(D 285 05/02/2018)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
281 / 15	24/07/2019	DIVERSI	2.292,22
(D 3.261 14/12/2018) LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO			
TOTALE ANNO	2018		30.616,18
Anno 2019			
615 / 1	24/07/2019		8.110,34
LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO			
615 / 3	24/07/2019		3.895,80
LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. PIRATO-TREPPIEDI			
615 / 5	24/07/2019		541,80
LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -MACAUDA SRL			
615 / 7	10/10/2019	LE LICCUMIE SRL	23.766,96
(D 1.560 25/06/2019) LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019			
615 / 8	10/10/2019	L'ALIMENTARE SRL	5.407,68
(D 1.560 25/06/2019) LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019			
TOTALE ANNO	2019		41.722,58
Anno 2020			
2.093 / 3	10/11/2020	LA MADONNINA SRL	3.870,00
(D 2.401 07/10/2020) LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2020			
2.093 / 4	10/11/2020	LE LICCUMIE SRL	21.971,28
(D 2.401 07/10/2020) LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020			
2.093 / 5	10/11/2020	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	10.196,16
(D 2.401 07/10/2020) LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020			
2.093 / 7	12/11/2020	LE LICCUMIE SRL	13.704,96
LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO BUONI MENSA -PERIODO GENNAIO/MARZO 2020			
2.093 / 8	12/11/2020	L'ALIMENTARE SRL	4.726,56
LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO BUONI MENSA -PERIODO GENNAIO/MARZO 2020			
2.093 / 9	19/11/2020	MAGNO ANTONINO	7.977,36
(D 2.401 07/10/2020) LIQUID. SOMME ALLA DITTA -SERVIZIO BUONI MENSA- PERIODO APRILE/OTTOBRE 2020			
2.093 / 10	19/11/2020	GIAVA MARKET	3.957,72
(D 2.401 07/10/2020) LIQUID. SOMME ALLA DITTA -SERVIZIO BUONI MENSA- PERIODO APRILE/NOVEMBRE 2020			
TOTALE ANNO	2020		66.404,04
TOTALE	780 / 952 / 99		138.742,80

Codice 01.11.1 800 / 330 / 60 ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI

Anno 2019

1.128	30/05/2019		1,95
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019			

TOTALE ANNO	2019		1,95
--------------------	-------------	--	-------------

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
886	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA	30.000,00
(D 1.177 08/05/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2020		30.000,00
TOTALE	800 / 330 / 60		30.001,95
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 770 / 1	COMPENSI GESTORE O.C.C.	
Anno 2019			
2.820	17/12/2019		137,60
IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) GESTORE DELLA CRISI			
TOTALE ANNO	2019		137,60
TOTALE	800 / 770 / 1		137,60
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 956 / 99	TRASPORTO VARI PER ALUNNI	
Anno 2011			
38 / 1	19/01/2018	AVV. IOZZIA VINCENZO	9.001,38
(D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA			
38 / 2	19/01/2018	BONOMO CARMELO	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
(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
(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
(D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA			
TOTALE ANNO	2011		44.988,82
TOTALE	800 / 956 / 99		44.988,82
<hr/>			
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
PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGR.AZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO			
TOTALE ANNO	2016		12.366,60
Anno 2018			
1.767	26/07/2018	OCCHIPINTI PIETRO	18.300,00
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIETI IGIENICO SANITARIO			
1.774	26/07/2018	EDILIZIA 2G SRL	4.008,98
PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA			
TOTALE ANNO	2018		22.308,98
TOTALE	820 / 954 / 99		34.675,58
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	820 / 956 / 1	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE	
Anno 2018			
226	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	3.268,50
227	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	30,00
1.777 / 1	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	5.333,80
2.632	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE (D 3.196 10/12/2018) IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80
TOTALE ANNO	2018		21.140,10
Anno 2020			
51	24/01/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE (D 236 03/02/2020) IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2020 SERV.ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS	0,01
TOTALE ANNO	2020		0,01
TOTALE	820 / 956 / 1		21.140,11

Codice 01.11.1	820 / 957 / 99	SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML	
Anno 2018			
2.634	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	43.785,50
TOTALE ANNO	2018		43.785,50
TOTALE	820 / 957 / 99		43.785,50

Codice 01.11.1	840 / 9.763 / 99	IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.	
Anno 2017			
1.862	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33
1.863	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33
1.865	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33
1.866	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33
1.868	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33
1.869	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33
1.870	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	367,33

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	
1.871	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	367,33
		IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPANELLA	
1.872	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	438,75
		IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	
1.873	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	367,33
		IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	
1.958	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	352,75
		IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	
1.963	18/09/2017	CONDOMINIO VIA ROMEO 29	301,20
		IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	
1.965	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	417,33
		IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	
2.789	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO	344,00
		IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	
2.794	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO	218,00
		IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	
TOTALE ANNO 2017			5.578,00
TOTALE 840 / 9.763 / 99			5.578,00

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 2 DEBITI DA CONTENZIOSO

Anno 2017

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

Anno 2019

1.226	17/06/2019		871,30
		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)	
1.469	15/07/2019		750,00
		APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'AVV.ARMENIA PIETRO RISARCIMENTO DANNI	
1.484	16/07/2019	SPADARO EMANUELE	2.042,77
		(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	
1.485	16/07/2019	CAPPUZZELLO CARMELO	249,19
		APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.CAPPUZZELLO CARMELO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA C.T.P. N.705/2015	
1.577	22/07/2019	CAICO ANGELO	400,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA / DOTT.CAICO ANGELO PER RISARCIMENTO DANNI	
1.629	30/07/2019	MODICA VACANZE S.R.L.	15.308,50
	(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	
1.842	26/08/2019	RIZZA VERONICA	181,12
	(G 224 29/08/2019)	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA RIZZA VERONICA/COMUNE DI MODICA SENT.N.306/2017 EMESSA DAL GdP	
1.844	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO	288,16
	(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	
1.845	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO	288,16
	(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 TROVATO FRANCESCO	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
		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
		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
		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
	(D 358 12/02/2018)	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO DA INTEGRARE	
2.086	20/09/2019		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
	Anno 2020		
164	06/02/2020	FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL	1.962,06
		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL 21/05/2019 R.G. n.4397/18 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA - QUOTA PER SPESE ED INTERESSI	
373	28/02/2020		71.222,28
		PRENOTAZ.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ONERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTI RSU NETT.URBANA SVOLTA DALL'IMPRESA PUCCIA GIORGIO PERIODO DICEMBRE 2011-OTTOBRE 2014	
660	09/04/2020	RIZZA VERONICA	134,88
		PRENOT.SPESA APPROVAZ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA RIZZA VERONICA/COMUNE DI MODICA SENTENZA 154 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IL 31/06/2016	
662	09/04/2020		267,85
		PRENOT.SPESA APPROVAZ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.GIURDANELLA MARCO/COMUNE DI MODICA SENTENZA 300/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	
756	20/04/2020		5.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA E I SIG.RI NIGRO ROSARIO E NIGRO SOFIA PER SINISTRO ROTATORIA PIANO CECI MODICA GIORNO 24/01/2017	
841	23/04/2020	336,00
	PREN.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA C.T.U. ING.ROCCO DI DIO E IL COMUNE DI MODICA DERIVATI DA DECRETI DI LIQUIDAZ.EMESSI DAL G.d.P. DI MODICA	
863	30/04/2020	20.000,00
	(GC 84 05/05/2020) IMP. SOMME APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE NOVATIVA. TEATRO STABILE DI CATANIA -ORDINANZA CAUSA ISCRITTA AL N. 15874/2017	
1.623	23/07/2020	1.590,00
	LUCIFORA LUCA ROSA VITTORIA	
	LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO X DANNI SUBITI DA INFILTRAZIONI IMMOB.VIA FONTANA N. 198 IMPEGNO SPESA	
1.894	03/09/2020	4.180,55
	PRENOTAZ.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT.N.72/2019 TRIBUNALE DI RAGUSA G.d.L. DIPENDENTE ARESTIVO MARIA	
2.092	28/09/2020	8.211,63
	IMP. SPESA RIMBORSO SENTENZA N. 54/2020 - LIQU. ALLA SIG.RA VINDIGNI V.ZA E ALL'AVV. PITRUZZELLO G.NNA	
2.092 / 1	28/09/2020	4.435,40
	Pitruzzello Giovanna Maria	
	IMP. SPESA RIMBORSO SENTENZA N. 54/2020 LIQU. SOMME ALL'AVVOC. PITRUZZELLO GIOVANNA - RISARC. DANNI SIG.RA VINDIGNI V.ZA	
2.153	09/10/2020	15.003,40
	(D 2.604 28/10/2020) IMP.SPESA PER L' ANNO 2020 INCARICO AVV.LUIGI PICCIONE DIFENSORE DELL'ENTE PER IL RECUPERO CREDITI TRIBUTARI NON RISCOSSI NEI CONFRONTI DELL'AGENTE RISCOSSIONE SICILIA SPA	
2.166	15/10/2020	678,25
	(D 2.630 29/10/2020) IMP.E LIQUID. SPESA PER APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA -GEOM.CAPPELLO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 173/2015 EMessa DAL TRIB. DI RG	
2.176	16/10/2020	28.548,00
	(D 2.506 19/10/2020) PRENOT.SPESA INCARICO AVV.PICCIONE LUIGI DIFENSORE DI QUESTO ENTE RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA S.ATO RAGUSA AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE E NEI CONFRONTI DELLA SRR ATO 7 RAGUSA	
2.213	21/10/2020	112,00
	PRENOT.SPESA TRANSAZ.NOVATIVA SIG.IEMMOLO NUNZIO/COMUNE DI MODICA - SENTENZA RESA DAL GIUDICE DI PACE N. 282 DEL 26/06/2017	
2.515	18/11/2020	2.500,00
	BONGIOVANNI SEBASTIANO E SALEMI GIOVANNA	
	IMP. SPESA - APPROVAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA E I SIGG.RI BONGIOVANNI SEBASTIANO E SALEMI GIOVANNA PER RISARCIMENTO DANNI	
2.516	18/11/2020	5.500,00
	NIGRO ROSARIO	
	IMP. SPESA - APPROVAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA E I SIGG.RI NIGRO ROSARIO E NIGRO SOFIA PER RISARCIMENTO DANNI	
2.739	14/12/2020	1.561,27
	IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. ALESSANDRA PUCCIA E IL COMUNE DI MODICA, PER CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER INCARICO CONFERITO	
2.850	22/12/2020	6.344,00
	PRENOT.SPESA NOMINA ED INCARICO ING.MEZZASALMA CARMELO CUSA CIVILE 3145/2020 PROMOSSA DA GUERRIERI S.+ ALTRI/COMUNE DI MODICA AVANTI AL TRIB.DI RAGUSA	
3.038	30/12/2020	15.894,99
	CURATELA FALLIMENTO I.T.C.	
	PRENOTAZIONE SPESA TRANSAZIONE SENTENZA N.12/2019	
3.041	30/12/2020	18.950,87
	MODICA ALTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	
	PRENOTAZIONE SPESA TRANSAZIONE SENTENZA N.48/2020	
3.042	30/12/2020	2.918,24
	AVV.MORICONI MASSIMO	
	PRENOTAZIONE SPESA TRANSAZIONE SENTENZA N.48/2020	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

TOTALE ANNO 2020 215.851,67

TOTALE 850 / 11.207 / 2 279.242,17

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

Anno 2009

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

TOTALE ANNO 2009 1.345,95

Anno 2014

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

4.107 01/10/2014 C.M.S. SRL 305,00
(D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013

4.108 01/10/2014 SAMMITO GIUSEPPINA 1.746,24
(D 3.022 30/11/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.82/2014 SAMMITO

4.602 30/10/2014 BELVIGLIO MARIA MARGHERITA 722,74
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014

4.603 30/10/2014 STELLA RAFFAELE 87,58
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014

4.604 30/10/2014 CAVALLO ORAZIO 214,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014

4.605 30/10/2014 CAVALLO ORAZIO 93,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014

4.606 30/10/2014 ALECCI ROSARIO 505,44
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012

4.669 05/11/2014 DIVERSI 393,45
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035

4.670 05/11/2014 DIVERSI 226,57
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000

4.671 05/11/2014 DIVERSI 1.298,71
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000

4.672 05/11/2014 DIVERSI 2.921,18
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000

4.673 05/11/2014 DIVERSI 927,54
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000

4.674 05/11/2014 DIVERSI 186,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012

4.706 12/11/2014 CONTI AUSILIA MARIA GABRIELLA 1.500,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013

TOTALE ANNO 2014 11.739,97

Anno 2015

465 24/02/2015 DIVERSI 307,25
(D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
505	27/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	702,10
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
TOTALE ANNO	2015		1.320,84
Anno 2016			
2.458	20/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	1.441,79
2.747	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65
2.748	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00
TOTALE ANNO	2016		2.536,44
Anno 2017			
38	01/02/2017	SCUCCES GRAZIA EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	1.525,12
2.628	11/12/2017	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17
3.107	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20
TOTALE ANNO	2017		29.806,49
Anno 2019			
42	01/01/2019	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	4.658,28
TOTALE ANNO	2019		4.658,28
Anno 2020			
2.712	09/12/2020	APPROVAZ. ACCORDO TRANSAT. SIG. MACAUDA EMANUELE E ALESSANDRO EREDI DEL SIG. MACAUDA GIORGIO	11.000,00
TOTALE ANNO	2020		11.000,00
TOTALE	850 / 11.207 / 99		62.407,97
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 11.209 / 99	DEBITI FUORI BILANCIO	
Anno 2016			
2.316	13/09/2016	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016	20.938,31
2.837	23/11/2016	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	63.474,59
TOTALE ANNO	2016		84.412,90
Anno 2017			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.294	06/06/2017	AVITABILE LEVA CONCETTA, ANNA E MARCELLA IMP.SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2015 AVITABILE LEVA ANNA +2	236,00
3.109	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO CT N.1811/2013 SIGG. CORALLO NUNZIATA + 3	74.703,14
3.110	01/01/2017	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR SICILIA N. 1719/2016 DIPENDENTI ABBATE MARIA +14	10.166,00
TOTALE ANNO 2017			85.105,14
Anno 2020			
2.924	24/12/2020	IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA RAGUSA A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MARSALA N.1301/2014 E DEL TAR DI PALERMO N.2525/2018	5.176,73
TOTALE ANNO 2020			5.176,73
TOTALE 850 / 11.209 / 99			174.694,77
<hr/>			
Codice 01.11.1 3.430 / 5.510 / 5 CARBURANTI			
Anno 2019			
3.036	31/12/2019		3.681,84
TOTALE ANNO 2019			3.681,84
TOTALE 3.430 / 5.510 / 5			3.681,84
<hr/>			
Codice 01.11.1 3.440 / 5.510 / 9 SPESE POSTALI E VARIE REC. EVASIONE			
Anno 2018			
2.829	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	20.000,00
TOTALE ANNO 2018			20.000,00
Anno 2020			
262	21/02/2020	SIKUEL SRL IMP.SPESA PER LA REDAZIONE A SUPPORTO DEL PIANO FINANZIARIO E DEI LISTINI TARIFFARI PER LA TARI 2020	5.490,00
285	25/02/2020	SIKUEL SRL IMP.SPESA ANNO 2020 SERV.ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER I PROGRAMMI GESTIONALI IMU TASI TARI MODULI WEB	35.502,00
666	10/04/2020	(D 999 10/04/2020) ACCONTO TARI 2019 E SALDO IDRICO 2018 - SERV.STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO	23.066,76
TOTALE ANNO 2020			64.058,76
TOTALE 3.440 / 5.510 / 9			84.058,76
<hr/>			
Codice 01.11.1 3.650 / 6.346 / 99 MANUTENZIONE BAMBINOPOLI			
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.291	26/10/2018	149,96
PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65		
TOTALE ANNO	2018	149,96
Anno 2020		
2.940	28/12/2020 CAPPA SRL	10.000,00
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. FORNITURA ARREDO URBANO - DITTA CAPPA		
TOTALE ANNO	2020	10.000,00
TOTALE	3.650 / 6.346 / 99	10.149,96
<hr/>		
Codice 02.01.1	910 / 1.930 / 3	PRESTAZIONE SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-
Anno 2014		
5.127	24/12/2014 DIVERSI	718,63
(D 3.927 31/12/2014) ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014		
TOTALE ANNO	2014	718,63
TOTALE	910 / 1.930 / 3	718,63
<hr/>		
Codice 02.01.1	910 / 1.931 / 99	VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI
Anno 2013		
79 / 4	20/12/2013 SICILIA POLICE SRL	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
(D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13		
768 / 1	28/11/2013 SICILIA POLICE SRL	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
(D 820 27/03/2014) LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13		
TOTALE ANNO	2013	36.237,15
TOTALE	910 / 1.931 / 99	36.237,15
<hr/>		
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
(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
Anno 2018		
2.468	13/11/2018	16.311,85
(D 2.946 12/11/2018) SOMMA CDP A PAGARE		
TOTALE ANNO	2018	16.311,85
TOTALE	6.530 / 10.010 / 10	167.231,02
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

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

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

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
	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
Anno 2020		
2.117	30/09/2020	12.665,00
	(D 2.342 01/10/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020-PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 13 L.R. n.17/90 -IRAP E ONERI RIFLESSI-	
TOTALE ANNO	2020	12.665,00
TOTALE	1.110 / 10.000 / 2	19.097,75

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.120 / 2.150 / 99	4.057,72
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.120 / 2.270 / 99 MEZZI SEQUESTRATI	
Anno 2020		
2.112	30/09/2020	932,32
(D 2.315 30/09/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRTI ALLA DITTA "SPACA" DI GUCCIONE MARIA TERESA		
2.454	16/11/2020 GUCCIONE MARIA TERESA	549,84
(D 2.835 17/11/2020) IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SEQUESTRATO ED AFFIDATO ALLA DITTA "SPACA"		
2.544	19/11/2020 EGEMA S.R.L.	3.981,15
(D 2.866 20/11/2020) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI ED AFFIDATI ALLA DITTA EGEMA		
TOTALE ANNO	2020	5.463,31
TOTALE	1.120 / 2.270 / 99	5.463,31
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE	
Anno 2015		
3.758	04/12/2015 MAGGIOLI SPA	903,25
AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015		
TOTALE ANNO	2015	903,25
Anno 2016		
877 / 1	05/04/2016 POSTE ITALIANE SPA	3.474,44
LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016		
877 / 3	05/04/2016 POSTE ITALIANE SPA	3.930,19
LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MARZO-GIUGNO 2016		
877 / 4	05/04/2016 POSTE ITALIANE SPA	535,72
LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016		
1.288	19/05/2016 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.322,29
IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016		
1.288 / 4	02/03/2017 COMUNE DI POZZALLO	110,07
LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO COMUNE		
TOTALE ANNO	2016	9.372,71
Anno 2017		
222 / 1	18/01/2018 POSTE ITALIANE SPA	1.772,70
SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. CAD E CAN		
TOTALE ANNO	2017	1.772,70
Anno 2018		
2.674 / 1	07/12/2018 COMUNE DI RAGUSA	59,34
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017		
2.674 / 2	07/12/2018 COMUNE DI RAGUSA	84,64
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018		
2.674 / 3	07/12/2018 COMUNE DI GIARRATANA	5,88
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.674 / 4	07/12/2018	COMUNE DI ISPICA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI 1^ SEMESTRE 2018	138,40
2.674 / 5	07/12/2018	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI	5,88
TOTALE ANNO	2018		294,14
Anno 2020			
797	22/04/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. (D 1.090 24/04/2020) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2020	18.000,00
TOTALE ANNO	2020		18.000,00
TOTALE	1.130 / 2.221 / 99		30.342,80
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.170 / 2.251 / 99	IRAP	
Anno 2020			
3.012	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	18.893,97
TOTALE ANNO	2020		18.893,97
TOTALE	1.170 / 2.251 / 99		18.893,97
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.170 / 10.000 / 3	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2018			
2.348	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	2.489,77
TOTALE ANNO	2018		2.489,77
Anno 2019			
1.583	22/07/2019	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	4.523,00
TOTALE ANNO	2019		4.523,00
Anno 2020			
2.118	30/09/2020	(D 2.342 01/10/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020-PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 13 L.R. n.17/90 -IRAP E ONERI RIFLESSI-	3.125,53
TOTALE ANNO	2020		3.125,53
TOTALE	1.170 / 10.000 / 3		10.138,30
<hr/>			
Codice 03.01.2	6.730 / 10.200 /	POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD	
Anno 2018			
2.686	12/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	3.644,83
TOTALE ANNO	2018		3.644,83
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.142	04/10/2019	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	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
Anno	2020		
1.485	09/07/2020	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	3.492,80
	(D 2.394 07/10/2020)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLO -REALIZZAZIONE N.10 PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERT. ED ORIZZ.IN VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO COM.LE	
TOTALE ANNO	2020		3.492,80
TOTALE	6.730 / 10.200 / 20		7.140,04
<hr/>			
Codice 03.01.2	6.730 / 10.200 /	FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR	
Anno	2014		
760 / 1	05/06/2014	DIVERSI	6.146,45
	(D 489 05/03/2014)	SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.	
TOTALE ANNO	2014		6.146,45
Anno	2016		
2.702	28/10/2016		29,28
		ATTIVAZIONE POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2	
TOTALE ANNO	2016		29,28
Anno	2018		
118	01/01/2018		1.830,00
	(D 255 04/02/2019)	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	
1.781	30/07/2018	GIURDANELLA MASSIMO	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	
1.847	29/08/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.232,51
	(** 1.983 27/08/2018)	IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE - A CONSUNTIVO 2019 PORTARE IN ECONOMIA LA SOMMA DI €1232,51 VEDI DETERMINA N.1864 DEL 26/07/2019	
TOTALE ANNO	2018		4.864,69
Anno	2019		
28	21/01/2019	POSTE ITALIANE SPA	175,68
	(D 211 28/01/2019)	IMP.SPESA NOLEGGIO N.1 POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	
158	06/02/2019	MAGGIOLI SPA	4.032,10
		IMPEGNO SPESA ANNO 2019 APPROVAZIONE MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE	
800	18/04/2019		880,87
	(D 1.088 08/05/2019)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2019	
1.421	11/07/2019		11.836,06
		IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE - PROGETTO FINALIZZATO "MODICA SICURA 2019"	
1.848	01/01/2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	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	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.343	06/11/2019	MAGGIOLI SPA	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		17.374,72
Anno 2020			
62	28/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.701,40
IMPEGNO SPESA SERV.TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA			
MOTORIZZAZIONE CIVILE RINNOVO CONTRATTO ANNO 2020			
161	06/02/2020		87,84
(D 2.620 29/10/2020) IMPEGNO SPESA LOCAZIONE POS FISICO INSTALLATO PRESSO UFFICI VERBALI SETTORE VIII			
854	28/04/2020	MAGGIOLI SPA	4.112,62
(D 1.906 03/08/2020) IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE N.54908/A/20 -ANNO 2020-			
1.480	09/07/2020		25.658,50
(D 1.702 14/07/2020) IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE, EX ART 208 CDS ESTATE 2020			
1.486	09/07/2020	INFOCAMERE SPA	488,00
(D 2.317 30/09/2020) IMP. SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC ANNO 2020			
1.848	01/01/2020	LEASEPLAN ITALIA SPA	410,78
(D 1.864 26/07/2020) IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE			
2.163	14/10/2020		17.000,00
(D 2.495 15/10/2020) IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE EX ART.18 CCDI DEL 02/07/2020 -INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE			
2.354	28/10/2020	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO	26.742,40
(D 2.865 19/11/2020) IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ESECUZIONE DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2020/2021"			
TOTALE ANNO	2020		76.201,54
TOTALE	6.730 / 10.200 / 40		104.616,68

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

Anno 2019

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

TOTALE ANNO 2019 1.251,44

Anno 2020

1.086	25/05/2020	MAGGIOLI SPA	634,40
(D 1.334 26/05/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TRAMITE MEPA L' ABBONAMENTO ANNUALE PER L'ACCESSO ON-LINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE "www.polizialeale.com"			
2.116	01/01/2020		3.044,00
(GC 255 27/09/2019) IMP.SPESA RINNOVO CONVENZIONI ASS.DI VOLONTARIATO ASS.PENSIONATI POLIZIA LOCALE E U.N.A.C. A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE			
2.116 / 3	29/12/2020	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE	1.188,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 255 27/09/2019) LIQUID.RIMBORSO SPESE ASS.POLIZIA LOCALE PER SERV. VIGILANZA SCUOLE DAL 28/09/2020 AL 22/12/202			
2.140 / 1	29/12/2020	CARPENZANO GIORGIO UNIONE NAZIONALE CARABINIERI (UNAC) LIQUID. RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI (U.N.A.C.)SERV. VIGILANZA DAL 24/09/20 AL 22/12/20	2.720,00
2.140 / 2	29/12/2020	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE LIQUID. RIMBORSO SPESE ALL'ASS. POLIZIA LOCALE (A.P.P.L.) SERV. VIGILANZA SCUOLE DAL 28/09/20 AL 22/12/20	12.280,00
TOTALE ANNO	2020		19.866,40
TOTALE	6.730 / 10.200 / 99		21.117,84

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

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
-------	------------	--	--------

TOTALE ANNO 2019 824,03

Anno 2020

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

TOTALE ANNO 2020 10.000,00

TOTALE 3.110 / 4.910 / 99 10.824,03

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

Anno 2019

2.610	28/11/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.	36.000,00
-------	------------	---	-----------

TOTALE ANNO 2019 36.000,00

Anno 2020

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

TOTALE ANNO 2020 8.460,50

TOTALE 1.450 / 2.830 / 40 44.460,50

Codice 04.01.1 1.460 / 330 / 70 ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

Anno 2019

1.129	30/05/2019		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
--------------------	-------------	--	-----------------

Anno 2020

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

TOTALE ANNO	2020		165.000,00
--------------------	-------------	--	-------------------

TOTALE	1.460 / 330 / 70		171.410,07
---------------	-------------------------	--	-------------------

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

Anno 2014

1.179	25/03/2014	DIVERSI	9.117,58
	(D 2.462 23/09/2014)	LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.E LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.	

TOTALE ANNO	2014		9.117,58
--------------------	-------------	--	-----------------

Anno 2017

178	17/02/2017		4.423,14
		VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017	
178 / 2	02/05/2017	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII	1.552,61
1.850	11/09/2017		305,67
		FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017	

TOTALE ANNO	2017		6.281,42
--------------------	-------------	--	-----------------

Anno 2018

221	24/01/2018		85,60
	(D 12 05/01/2018)	CONTRIBUTO ANAC REFEZIONE SCOLASTICA FEB. MAG. OTT. DIC.	
2.617 / 1	30/11/2019	CPIA (CENTRO PROV.LE ISTRUZ.ADULTI)	3.215,21
	(D 3.116 03/12/2019)	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	

TOTALE ANNO	2018		3.300,81
--------------------	-------------	--	-----------------

Anno 2020

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

TOTALE ANNO	2020		27.140,00
--------------------	-------------	--	------------------

TOTALE	1.460 / 2.830 / 4		45.839,81
---------------	--------------------------	--	------------------

Codice 04.01.1 1.460 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 **FITTO LOCALI SCUOLE****Anno 2014**

2.366 / 7	20/06/2014	DIVERSI (D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	658,19
2.367	20/06/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) CANONE SCUOLA ELEM.	120,72

TOTALE ANNO 2014 778,91**Anno 2015**

1.831	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	16.943,76
1.832	17/06/2015	(D 1.703 19/06/2015) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	624,28
1.834	17/06/2015	(D 1.756 23/06/2015) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015	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
1.891	19/06/2015	(D 1.756 23/06/2015) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	336,00

TOTALE ANNO 2015 31.809,63**Anno 2016**

1.212 / 3	12/05/2016	FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016	16.943,76
1.224 / 2	16/05/2016	BLANDINO VINCENZO FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO	10.367,24
1.224 / 4	16/05/2016	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO	3.617,85
1.224 / 5	16/05/2016	IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE	289,43

TOTALE ANNO 2016 31.218,28

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017		
986	28/04/2017	11.662,60
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017	
986 / 7	21/01/2020 RENDO MICHELE (D 277 02/02/2018)	930,86
988 / 2	18/01/2018 (D 1.002 04/05/2017) LIQUID. CONDOMINIO SCUOLA MATERNA DI AMORE VINCENZO VIA RISORGIMENTO	510,00
988 / 4	24/09/2018 CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	444,62
1.350	22/06/2017	124,13
	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017	
1.350 / 2	22/06/2017	362,66
	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	
1.350 / 3	07/08/2017 BLANDINO VINCENZO LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17	5.621,37
1.350 / 5	30/08/2017 MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17	3.000,38
1.350 / 6	30/08/2017 CANDIANO ANGELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO017	6.261,33
1.350 / 9	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 1.458 22/06/2017) IMPOSTA DI REGISTRO (138,23 *2)	276,46
2.469 / 2	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 2.838 22/11/2017) LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.455,80
2.469 / 5	25/01/2018 CANDIANO ANGELA (D 2.838 22/11/2017) CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.668,75
2.469 / 6	29/01/2018 MINARDO CARMELA CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	1.758,03
2.470	21/11/2017	1.013,15
	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE	
2.601 / 2	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	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
2.601 / 5	25/01/2018 CANDIANO ANGELA (D 3.025 11/12/2017) CANONE SCUOLA SET. DIC. 2017	4.891,79
2.601 / 6	29/01/2018 MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA SET./DIC. 2017	2.344,10
3.167	01/01/2017	3.233,20
	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	
TOTALE ANNO	2017	58.304,55
Anno 2018		
353	15/02/2018	4.895,47
	(D 81 15/01/2019) PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
354	15/02/2018 (D 328 06/02/2018) IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA	278,74
594 / 1	12/03/2018 CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018	8.819,36
594 / 2	12/03/2018 SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SCUOLE MATERNE ANNO 2018	254,66
594 / 3	12/03/2018 SPESE PER RECISSIONE CONTRATTO E VARIE SCUOLE MATERNE ANNO 2018	4.557,21
829	09/04/2018 CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO	975,60
829 / 1	31/07/2018 MINARDO CARMELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	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
829 / 3	01/08/2018 CANDIANO ANGELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	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
830	09/04/2018 (D 611 11/03/2019) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE	3.457,68
830 / 1	17/01/2019 CONDOMINIO PEGASO RATE CONDOM. COND. PEGASO ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI DI CANDIANO SAVARINO	575,55
830 / 2	17/01/2019 CONDOMINIO DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI MO.EDIL	503,71
830 / 3	17/01/2019 CONDOMINIO DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI BLANDINO	463,06
2.618	30/11/2018 DIVERSI (D 84 15/01/2019) IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	21.350,00
2.618 / 1	04/02/2019 SAVARINO GIUSEPPE (D 3.117 30/01/2018) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	5.061,48
2.618 / 2	04/02/2019 MINARDO CARMELA (D 3.117 03/12/2018) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	3.516,09
2.618 / 3	05/02/2019 BLANDINO VINCENZO (D 84 15/01/2019) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO 112 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.911,50
2.618 / 6	21/02/2019 MINARDO CARMELA (D 3.117 03/12/2018) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO CANDIANO ANGELA LUGLIO-DICEMBRE 2018	7.337,56
2.618 / 7	05/03/2020 BELLUARDO PAOLO (D 84 15/01/2019) LIQU. CANONE SCUOLA AGOSTO/ DICEMBRE 2018	12.750,00
TOTALE ANNO 2018		82.187,11
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
242	21/02/2019	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
242 / 3	27/01/2020 AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA (D 583 08/03/2019) LIQUID. CANONE SCUOLA LUGLIO DICEMBRE 2019	18.296,88
242 / 4	29/01/2020 AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA (D 583 21/02/2019) LIQU. ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019 PAGATI DAI PROPRIETARI	763,21
242 / 5	12/06/2020 RENZO MICHELE (D 583 08/03/2019) LIQ. CANONE SCUOLA MATERNA ANNO 2019	1.055,77
242 / 6	14/12/2020 CONDOMINIO PANAMA LIQUID. RATE CONDOM PANAMA SCUOLA C.G.F.	533,97
TOTALE ANNO	2019	49.365,86
	Anno 2020	
1.233	15/06/2020	32.753,23
	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	
1.233 / 1	14/12/2020	26.907,19
	CANONE LOCAZ. SCUOLA AMORE BLANDINO GEN. SET.2020	
1.234	15/06/2020	185,21
	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	
1.234 / 1	14/12/2020	358,76
	CANONE LOCAZ. SCUOLA AMORE BLANDINO IMPOSTA DI REGISTRO 2020	
1.235	15/06/2020	2.963,25
	SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATTI E ONERI CONDOM.CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	
1.235 / 1	14/12/2020 CONDOMINIO PANAMA LIQUID. QUOTE CONDOM. CONDOM. PANAMA SCUOLA C.G.F.	491,75
1.235 / 2	14/12/2020 CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. QUOTE CONDOM. CONDOM. MARTINICA SCUOLA AMORE BLANDINO	545,00
2.195	20/10/2020	60.000,00
	EMERG. COVID 19 - FITTI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE SCOLAST. IMP. SPESA	
3.040	30/12/2020	6.900,01
	INTEGRAZ. SOMMA PER IMMOBILI SCUOLE MATERNE	
TOTALE ANNO	2020	131.104,40
TOTALE	1.470 / 2.830 / 10	384.768,74

Codice 04.01.2 7.030 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2019

2.634	03/12/2019	50.000,00
	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	

TOTALE ANNO 2019 50.000,00

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
725	17/04/2020	PIEMMEVI COSTRUZIONI S.RL.	16.460,00
(** 1.319 25/05/2020) LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLAST. IMPEGNO SPESA -EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI COSTRUZIONI SRL			
725 / 1	15/06/2020	PIEMMEVI COSTRUZIONI S.RL.	540,00
(D 1.319 25/05/2020) LAVORI MANUT.EDIFICI SCOLASTICI IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI - COMPETENZE TECNICHE			
1.521	15/07/2020	BOSCARINO ROSARIO	6.612,18
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCOLASTICO - PORTA OMBRELLONI COVID 19 - IMPRESA BOSCARINO ROSARIO-EFFICACIA			
2.367	30/10/2020	MODICA JURIJ	7.448,40
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ED INSTALL. CONDIZIONATORI DESTINATI AD UFFICI COM.LI COMPRESI FUNZIONI TECNICHE			
TOTALE ANNO	2020		31.060,58
TOTALE	7.030 / 10.370 / 11		81.060,58

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

Anno 2020

3.002	01/01/2020		9.498,18
PREVENZIONE INCENDI SCUOLE			
3.002 / 1	22/04/2020		52,36
LIQ. RUP VI SAL PROG. ADEGUAM. EDIF. SCLAST. PREV. ANTINCENDIO			
TOTALE ANNO	2020		9.550,54
TOTALE	7.130 / 11.220 / 1		9.550,54

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

Anno 2018

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

Anno 2019

1.592	23/07/2019		58.380,56
(D 1.827 24/07/2019) 2019 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI REGOLARIZ.PROVV.726 A.F.			
1.592 / 3	02/03/2020	SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO	824,00
(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
(D 1.827 24/07/2019) LIQUIDAZIONE SOMME SEZIONE INFANZIA 2018/19			
1.592 / 7	02/03/2020	SCUOLA DELL'INFANZIA KINDERLANDIA	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
(D 1.827 24/07/2019) LIQ. SOMMA SEZ. PRIMAV. DI NUOVA ISTITUZ. 2018/19			
TOTALE ANNO	2019		73.676,56

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.615	23/11/2020	83.622,80
	CONTRIB. ANNUALITA' D.L. N.65 FONDO NAZIONALE SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2019	
2.616	23/11/2020	105.802,65
	CONTRIB. ANNUALITA' D.L. N.65 FONDO NAZIONALE SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2020	
TOTALE ANNO	2020	189.425,45
TOTALE	1.480 / 3.240 / 1	306.646,70

Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA

Anno 2019

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

Anno 2020

1.565	01/01/2020	80.247,34
	(D 739 06/03/2020) IMPEGNO SPESA PROLUNGAM. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020	
1.568 / 2	06/07/2020	0,01
	LIQU. INCENT. FUNZ. TECN. REFEZ. SCOLAST.	
3.055	31/12/2020	69.630,05
	REFEZIONE SCOLASTICA	
TOTALE ANNO	2020	149.877,40
TOTALE	1.560 / 2.965 / 10	155.442,80

Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE

Anno 2019

1.192 / 2	24/07/2019	SANTAERA GIUSEPPE	6.036,11
		LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	
1.192 / 3	24/07/2019	BLANDINO VINCENZO	6.911,50
		LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	
1.192 / 4	12/08/2019	MINARDO CARMELA	3.516,09
		LIQU. CANONE LOC. SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	
1.192 / 5	12/08/2019	CANDIANO ANGELA	7.337,56
	(D 1.426 12/06/2019)	LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	
1.192 / 6	12/08/2019	SAVARINO GIUSEPPE	6.206,48
	(D 1.426 12/06/2019)	LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	
1.193	10/06/2019		1.105,04
	(D 1.426 12/06/2019)	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPOSTA DI REGISTRO	
1.194 / 1	29/05/2020	CONDominio DUE PALME	761,40
	(D 1.426 12/06/2019)	LIQ. RATE CONDOMIN. ANNO 2019 CONDOM. DUE PALME MO. EDIL SCUOLA ELEMENTARE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.194 / 2	29/05/2020	CONDominio DUE PALME (D 1.426 12/06/2019) LIQ. RATE CONDOMIN. ANNO 2019 CONDOM. DUE PALME BLANDINO SCUOLA ELEMENTARE	653,84
1.194 / 3	29/05/2020	CONDominio PEGASO (D 1.426 12/06/2019) LIQ. RATE CONDOMIN. ANNO 2019 CONDOM. PEGASO SAVARINO CANDIANO SCUOLA ELEMENTARE	658,76
1.605	24/07/2019	(D 1.856 26/07/2019) CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019	5.543,09
1.605 / 2	21/02/2020	BLANDINO VINCENZO (D 1.856 26/07/2019) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SET. 2019 BLANDINO	3.455,75
1.605 / 3	21/02/2020	SANTAERA GIUSEPPE (D 1.856 26/07/2019) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SET. 2019 SANTAERA	3.018,06
1.605 / 4	20/03/2020	SAVARINO GIUSEPPE (D 1.856 26/07/2019) LIQ. CANONE DI LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. LUGLIO DICEMBRE 2019	3.103,24
1.605 / 5	16/04/2020	CANDIANO ANGELA (D 1.856 26/07/2019) CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC. 2019	3.668,78
1.605 / 6	16/04/2020	MINARDO CARMELA (D 1.856 26/07/2019) CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC. 2019	1.758,05
1.606	24/07/2019	(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	2.500,00
2.430	19/11/2019	(D 2.939 21/11/2019) IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. E MEDIE OTTOBRE DIC. 2019	5.543,09
2.430 / 1	21/02/2020	BLANDINO VINCENZO (D 2.939 21/11/2019) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO OTT-DIC. 2019 BLANDINO	3.455,75
2.430 / 2	21/02/2020	SANTAERA GIUSEPPE (D 2.939 21/11/2019) SCUOLA ELEM. OTT. DIC. 19	3.018,06
2.430 / 3	20/03/2020	SAVARINO GIUSEPPE (D 2.939 21/11/2019) LIQ. CANONE DI LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. LUGLIO DICEMBRE 2019	3.103,24
2.430 / 4	16/04/2020	CANDIANO ANGELA (D 2.939 21/11/2019) CANONE LOCAZ. LUGLIO DIC. 2019	3.668,78
TOTALE ANNO 2019			75.022,67
Anno 2020			
1.228	15/06/2020	(D 1.522 17/06/2020) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET. 2020	104.340,88
1.229	15/06/2020	IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET. 2020	1.455,04
1.230	15/06/2020	SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTR. ONERI CONDOM. E VARIE CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET. 2020	3.687,96
1.230 / 1	21/12/2020	CONDominio PEGASO (D 1.522 17/06/2020) RATE CONDOMIN. SCUOLA ELEMENT. (SAVARINO CANDIANO)	575,52
1.230 / 2	21/12/2020	CONDominio DUE PALME (D 1.522 17/06/2020) RATE CONDOMIN. SCUOLA ELEMENT. MOEDIL	346,64
1.230 / 3	21/12/2020	CONDominio DUE PALME (D 1.522 17/06/2020) RATE CONDOMIN. SCUOLA ELEMENT. BLANDINO VINCENZO	389,88

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.039	30/12/2020	22.246,94
INTEGRAZ. SOMMA PER IMMOBILI SCUOLE ELEMENT. E MEDIE		
TOTALE ANNO	2020	133.042,86
TOTALE	1.690 / 2.840 / 10	208.065,53
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.920 / 240 / 10	RIMBORSO BUONI LIBRO (REGIONE)
Anno 2017		
2.102	03/10/2017	104.348,17
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15		
TOTALE ANNO	2017	104.348,17
Anno 2018		
2.706	19/12/2018	124.159,97
DIVERSI 1.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17		
2.780 / 1	28/12/2018	130.724,00
BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ANNI 2012/2013-2013/2014		
2.780 / 2	31/12/2018	100,00
CALABRESE MARGARET FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016		
2.780 / 3	31/12/2018	400,00
CANDIDO ADRIANA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016		
2.780 / 4	31/12/2018	250,00
DI MARTINO GIORGIO FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016		
2.780 / 5	31/12/2018	172,00
DE NARO TERESA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016		
2.780 / 6	31/12/2018	350,00
EL AMMARY ZAHRA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016		
2.780 / 7	31/12/2018	200,00
NADIF HALIMA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016		
2.780 / 9	31/12/2018	50,00
CAVALLO ANTONINO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-16		
2.780 / 10	31/12/2018	271,15
TUDISCO ORAZIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16		
2.780 / 12	31/12/2018	250,00
INCATASCIATO ROSALINDA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16		
2.780 / 13	31/12/2018	154,00
ZACCARIA GIORGIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16		
2.780 / 14	31/12/2018	150,00
VERNUCCIO RAFFAELE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16		
2.780 / 15	31/12/2018	151,80
HOXHA ARDJAN FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16		
TOTALE ANNO	2018	257.382,92
Anno 2019		
3.032	30/12/2019	85.950,00
IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROVV.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.033	30/12/2019	70.800,00
	IMP. SPESA BORSE DI STUDIO .PROVV.N.6241 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	
TOTALE ANNO	2019	156.750,00
Anno	2020	
3.056	31/12/2020	350.259,54
	FORNITURA LIBRI DI TESTO	
TOTALE ANNO	2020	350.259,54
TOTALE	1.920 / 240 / 10	868.740,63
<hr/>		
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	1.439,98
	GIURDANELLA GIORGIA IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING.PAOLINO FRANCESCO LAV. SCUOLA R. POIDOMANI	
2.026	06/09/2018	768,44
	PAOLINO FRANCESCO IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO-LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "RAFFAELE POIDOMANI"	
TOTALE ANNO	2018	2.208,42
Anno	2019	
2.085	20/09/2019	492.719,28
	LAVORI COMPL. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI PRENOTAZIONE SOMMA	
TOTALE ANNO	2019	492.719,28
TOTALE	5.730 / 9.381 / 11	494.927,70
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.130 / 9.390 / 10	INVESTIMENTI I IMMOBILI USO SCOLASTICO
Anno	2020	
1.784	26/08/2020	5.726,86
	ALMA GROUP SRL INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO S. MARTA	
1.784 / 1	20/10/2020	3.200,00
(D 2.044 26/08/2020)	DI ROSA GEOM. MARCELLO INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARTA-CONFERIM. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA X LA PROGETTAZ.	
1.785	26/08/2020	2.492,18
	BOSCARINO GEOM. ROSARIO INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. CIRCOLO DIDATTICO PAINO GESU'	
1.785 / 1	20/10/2020	3.200,00
(D 2.043 26/08/2020)	BAGLIERI GEOM. MARCO INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. CIRCOLO DIDATTICO PIANO GESU'- CONFERIM. INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.	
1.786	26/08/2020	47.400,00
	SCHININA' GIOVANNI INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO CARLO AMORE -IMPEGNO SPESA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.786 / 1	20/10/2020	COVATO ANGELO	3.200,00
(D 2.045 26/08/2020) INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTIT. COMPRENSIVO "CARLO AMORE"-CONFER. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA			
1.787	26/08/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	3.082,87
INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO RAFFAELE POIDOMANI - IMPEGNO SPESA			
1.787 / 1	20/10/2020	ASSENZA GIOVANNI	3.200,00
(D 2.046 26/08/2020) INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTIT. COMPRENSIVO RAFFAELE POIDOMANI-CONFER. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA			
1.788	26/08/2020	EDILIZIA 2G SRL	47.400,00
INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO GIACOMO ALBO -IMPEGNO SPESA			
1.788 / 1	20/10/2020	ASSENZA SALVATORE	3.200,00
(D 2.047 26/08/2020) INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. ISTIT. COMPRENSIVO GIACOMO ALBO-CONFER. INCARICO DI COORDIN. SICUREZZA			
TOTALE ANNO 2020			122.101,91
TOTALE 7.130 / 9.390 / 10			122.101,91

Codice 04.02.2	7.130 / 10.340 /	MUTUO COSTR.SCUOLA EL.10 AULE (4247257)	
Anno 2018			
2.469	13/11/2018		32.474,19
SOMMA CDP A PAGARE			
TOTALE ANNO 2018			32.474,19
TOTALE 7.130 / 10.340 / 20			32.474,19

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	13.735,85
IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE			
TOTALE ANNO 2017			13.735,85
TOTALE 7.130 / 10.370 / 99			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
SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350			
2.855 / 1	27/05/2019		1.634,35
(GC 83 09/06/2005) LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI ESECUZIONE 3 SAL LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA			
2.855 / 2	27/05/2019		355,83

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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	LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZION LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA	211,81
TOTALE ANNO	2018		2.468,06
TOTALE	7.130 / 10.390 / 14		2.468,06
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.230 / 19 / 99	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORMA PRE	
Anno 2020			
1.651	31/07/2020	MOBILFERRO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER IL DISTANZIAMENTO COVID-19	23.551,00
TOTALE ANNO	2020		23.551,00
TOTALE	7.230 / 19 / 99		23.551,00
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.230 / 21 / 99	OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI	
Anno 2018			
2.268 / 3	05/05/2020	LIQUID. INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PERS. X SETTORE - LAVORI RIPRISTINO PORZ. TETTI IMMOB. P. CAMPAILLA, AUDIT. FLORIDIA , EX CONVENTO CARMINE	420,68
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
2.440	07/11/2018	OCCHIPINTI PIETRO (D 2.941 12/11/2018) INTEGRAZIONE SOMME AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/09/2018 N.1843 DI R.A.P. ACCORDO QUADRO ESECUZIONE INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'	194,36
2.502 / 1	30/07/2020	RESTART SRL DI CANDIANO (D 526 01/03/2019) 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
2.507	14/11/2018	EDILIZIA 2G S.R.L. (D 164 22/01/2019) DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRITITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	46.000,00
2.509	14/11/2018	CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018 I CIRCOSCRIZIONE	30,00
2.511	14/11/2018	CONTRIBUTO A.N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	30,00
2.558	26/11/2018	MINARDO MICHELE (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	4.373,01
TOTALE ANNO	2018		51.062,72
TOTALE	7.230 / 21 / 99		51.062,72
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.2 7.230 / 10.540 / POS.NUM. 4369733 - CAP.E. 3480/60		
Anno 2018		
2.854	31/12/2018	406,95
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733		
TOTALE ANNO	2018	406,95
TOTALE	7.230 / 10.540 / 10	406,95
<hr/>		
Codice 04.02.2 7.290 / 10.390 / POS.NUM. 4463572 - CAP.E.3830/111		
Anno 2018		
2.857	31/12/2018	24.286,73
SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572		
TOTALE ANNO	2018	24.286,73
TOTALE	7.290 / 10.390 / 11	24.286,73
<hr/>		
Codice 04.02.2 7.330 / 23 / 99 PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI		
Anno 2017		
2.446	15/11/2017	90.963,85
IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI		
2.446 / 1	25/02/2019	543,81
LIQ. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED. SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI		
TOTALE ANNO	2017	91.507,66
TOTALE	7.330 / 23 / 99	91.507,66
<hr/>		
Codice 04.02.2 7.330 / 10.390 / POS.NUM.4463574 - CAP. E. 3830/110		
Anno 2016		
2.963 / 1	24/11/2016 DIVERSI	1.240,06
(D 1 05/01/2004) LIQUIDAZ. RUP E PERSONALE LL.PP. PROGETT. E DIREZ. LAV. IMP ELETTRICI SCUOLE DE AMICIS E S.TEODORO		
TOTALE ANNO	2016	1.240,06
Anno 2018		
2.856	31/12/2018	733,81
SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574		
TOTALE ANNO	2018	733,81
TOTALE	7.330 / 10.390 /	1.973,87
<hr/>		
Codice 04.02.2 7.330 / 10.390 / POS.NUM.4364586 -CAP.E.3830/154		
Anno 2016		
2.964	24/11/2016 DIVERSI	23.569,88
(D 1.087 18/04/2014) MUTUO IMP.ELETTR.2°CIRC.DID.POSIZIONE N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	23.569,88
TOTALE	7.330 / 10.390 /	23.569,88
<hr/>		
Codice 04.04.1	1.810 / 958 / 99	CONTRIBUTO TRASPORTO PENDOLARI UNIVERSITARI
Anno 2019		
2.002	17/09/2019	17,90
	SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI UNIVERSITARI - RIMBORSO SPESE PULLMAN PRENOTAZ. SPESA	
TOTALE ANNO	2019	17,90
Anno 2020		
2.351	27/10/2020	10.000,00
	SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI UNIVERSITARI RIMBORSO SPESE PULLMAN	
TOTALE ANNO	2020	10.000,00
TOTALE	1.810 / 958 / 99	10.017,90
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.880 / 3.370 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE
Anno 2018		
2.327	26/10/2018	2.792,61
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
TOTALE ANNO	2018	2.792,61
Anno 2020		
2.996	29/12/2020	11.942,85
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	
TOTALE ANNO	2020	11.942,85
TOTALE	1.880 / 3.370 / 20	14.735,46
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 3.400 / 5	CARBURANTI
Anno 2019		
230	20/02/2019	232,93
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	
TOTALE ANNO	2019	232,93
Anno 2020		
3.058	31/12/2020	12.000,00
	IMO. SPESA EROGAZ. CONTR. A SPSTRGNO TAXI ED NCC PER EMERG. COVID	
TOTALE ANNO	2020	12.000,00
TOTALE	1.890 / 3.400 / 5	12.232,93
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 3.445 / 10	PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
Anno 2016		
2.569	10/10/2016	80,00
	POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	80,00
Anno	2019	
162	08/02/2019	8.495,31
	APPROVAZIONE SOMMA GENNAIO-GIUGNO 2019 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO DITTA A.T.I	
1.142	31/05/2019	600,00
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 CONTRIBUTO ANAC	
1.144	31/05/2019	2.500,00
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI	
TOTALE ANNO	2019	11.595,31
Anno	2020	
1.149 / 2	12/06/2020	0,01
	LIQ. INCENTIVO FUNZ. TECNICHE AL D.E.C. SERV. SCOLAST. TRASP.	
1.150	01/01/2020	5.164,80
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - COLLABORATORI RUP	
1.658	04/08/2020	74.608,00
	PRENOTAZIONE SPESA GARA DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA 2020-2023	
1.658 / 1	29/09/2020	26.662,87
	AFFIDAMENTO DIRETTO PROVVISORIO E URGENTE ALLA DITTA "PICCOLA PAOLA SOC. COOPO SOCIALE SERV. PREPARAZIONE PASTI CON DECORRENZA DAL 5 OTTOBRE C.A.	
1.659	04/08/2020	1.573,00
	PRENOTAZIONE SPESA GARA DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA 2020-2023 SPESE PER PUBBLICAZIONE DI GARA SULLA G.U.R.S.	
1.660	04/08/2020	6.545,68
	PRENOTAZIONE SPESA GARA DI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA 2020-2023 RUP, COLLABORATORI E UFF. CONTRATTI	
TOTALE ANNO	2020	114.554,36
TOTALE	1.900 / 3.445 / 10	126.229,67
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.940 / 3.411 / 99 IRAP	
Anno	2020	
3.016	29/12/2020	3.807,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	
TOTALE ANNO	2020	3.807,03
TOTALE	1.940 / 3.411 / 99	3.807,03
<hr/>		
Codice 05.01.2	7.630 / 8.100 / 7 RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA PROGETTO DI COMPLETAMENTO	
Anno	2018	
2.535 / 2	05/07/2019	278,78
	DIVERSI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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	278,78
Anno 2019		
2.415	15/11/2019	6.177,82
IMP.SPESA RESTITUZ.SOMME ALLA REGIONE SICILIANA LAV. RECUPERO E ADEGUAM.FUNZIONALE AREA CASTELLO DEI CONTI DI MODICA FINALIZZATO ALLA REALIZZ.DI UN CENTRO INTERCULT.		
TOTALE ANNO	2019	6.177,82
TOTALE	7.630 / 8.100 / 7	6.456,60
<hr/>		
Codice 05.01.2	8.530 / 11.660 / 1 LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	
Anno 2017		
1.996	20/09/2017	33.426,85
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI		
TOTALE ANNO	2017	33.426,85
TOTALE	8.530 / 11.660 / 1	33.426,85
<hr/>		
Codice 05.02.1	1.990 / 3.710 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE	
Anno 2018		
2.307	26/10/2018	788,17
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
TOTALE ANNO	2018	788,17
TOTALE	1.990 / 3.710 / 10	788,17
<hr/>		
Codice 05.02.1	1.990 / 3.710 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE	
Anno 2020		
2.997	29/12/2020	11.496,32
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020		
TOTALE ANNO	2020	11.496,32
TOTALE	1.990 / 3.710 / 20	11.496,32
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.000 / 3.750 / 10 SPESE DIVERSE MUSEI E SCAVI ARCHEOLOGICI	
Anno 2019		
2.718 / 2	16/03/2020	92,00
AFFIDAM. DITTA LASERTECH STAMPA LOCANDINE ED INVITI CONVEGNO TRIENNALE DALLA MORTE DI LEONARDO SCIASCIA		
2.718 / 3	16/03/2020	100,00
OSTERIA DEI SAPORI PERDUTI2SRL AFFIDAM.OSTERIA DEI SAPORI PERDUTI PER PRANZO E CENA, CONVEGNO TRIENNALE DALLA MORTE DI LEONARDO SCIASCIA		
TOTALE ANNO	2019	192,00
TOTALE	2.000 / 3.750 / 10	192,00
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

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

Anno 2018

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

TOTALE ANNO 2018 **560,00**

Anno 2019

557	26/03/2019		102,12
		IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	
1.920	12/09/2019		504,00
		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "INCUNABOLI A RAGUSA" -VIELLA LIBRERIA EDITRICE	
2.237	25/10/2019		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	DIDATTICA LIBRI EIRENE SNC	1.100,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	

TOTALE ANNO 2019 **2.061,96**

Anno 2020

1.996	17/09/2020		2.000,00
	(D 2.402 07/10/2020)	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SULLA CITTA' DI MODICA A CURA DEL REGISTA GIOVANNI CACCAMO	
2.660	03/12/2020		1.281,00
	(D 3.002 03/12/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ART PREMIA" DI GIURDANELLA GIOVANNA -PIETRE D'INCIAMPO-	
2.666	03/12/2020	MONOLITHUS DI G.PISANA	624,00
		IMP.SPESA E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N.200 COPIE LIBRETTO QUASIMODO, BUFALINO MODICA	
2.765	01/01/2020		189,20
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	
2.765 / 1	10/02/2020	DIDATTICA LIBRI EIRENE SNC	281,80
		IMP. PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	

TOTALE ANNO 2020 **4.376,00**

TOTALE 2.000 / 3.750 / 99 **6.997,96**

Codice 05.02.1 2.050 / 3.751 / 99 **IRAP**

Anno 2020

3.017	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.678,69
		F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	

TOTALE ANNO 2020 **3.678,69**

TOTALE 2.050 / 3.751 / 99 **3.678,69**

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

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.169	16/10/2020	1.000,00
	IMP.SPESA ADESIONE ALLE GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA DI EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ANNO 2020	
2.631	26/11/2020 CENTRO LUCE SRL	9.760,00
	INP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER SERV. ILLUMINAZIONE ARTISTICA DECORATIVA IN OCCASIONE DEL NATALE 2020	
2.632	26/11/2020 ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	9.240,00
	INP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER SERV.NOLEGGIO LUMINARIE ZONE ADIACENTI ALLE CHIESE IN OCCASIONE DEL NATALE 2020	
TOTALE ANNO	2020	20.000,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 30	20.000,00
<hr/>		
Codice 05.02.1 2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI		
Anno 2020		
2.846	22/12/2020 BAGLIERI GIORGIO	1.650,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO -NATALE 2020 FILODIFFUSIONE NATALIZIA -	
TOTALE ANNO	2020	1.650,00
TOTALE	2.120 / 3.935 / 99	1.650,00
<hr/>		
Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE		
Anno 2019		
2.554	27/11/2019	1.800,00
	IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI GRAFICHE E PITTURE DELL'AUTORE GIACINTO GIURDANELLA	
2.832 / 1	27/12/2019	1.400,00
	IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE -NATALE 2019-	
TOTALE ANNO	2019	3.200,00
Anno 2020		
1.413	24/06/2020	915,00
	(D 1.726 15/07/2020) IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL'EMITTENTE CANALE 74 -MGS SRL SERVIZIO DIRETTE TELEVISIVE DELLE FESTE RELIGIOSE E PATRONALI FINO A DICEMBRE 2020	
1.653	31/07/2020	735,00
	(D 1.973 10/08/2020) IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO E UTILIZZO DEL LOGO COM.LE PER REALIZZAZIONE ALBUM FRANCESCA GUCCIONE	
2.085	24/09/2020	2.390,00
	(D 2.279 24/09/2020) IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE - MODICA SUMMER FEST 2020	
2.731	11/12/2020	1.000,00
	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE CALENDARIO ARTISTICO 2021-SS.BB.CC. DI RAGUSA- TIPOGRAFIA BARONE & BELLA	
2.782	18/12/2020 ALLESTIMENTI MUSEALI FLORIDIA SRL	800,00
	(D 3.231 21/12/2020) IMPEGNO SPESA- MUSEO CIVICO F.L. BELGIORNO MOSTRA IMMERSIVA REPERTI ARCHEOLOGICI- FORNITURA TECA ESPOSITIVA	
TOTALE ANNO	2020	5.840,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 10	9.040,00
<hr/>		
Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014			
1.969	13/05/2014	DIVERSI	249,90
(D 3.508 01/12/2014) IMP. SPESA SERVIZ.TELEV.FESTA S.GIORGIO			
TOTALE ANNO	2014		249,90
Anno 2015			
1.114	10/04/2015	DIVERSI	990,00
(D 1 01/01/2015) ACQUISIZIONE SPETTACOLO			
1.521	20/05/2015		610,00
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI			
TOTALE ANNO	2015		1.600,00
Anno 2019			
2.040	17/09/2019		1.875,00
PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019			
2.040 / 2	17/10/2019		500,00
IMP.SPESA NOLEGGIO SERVICE DITTA "INSIEME SPETTACOLI"-FESTA SS. ADDOLORATA-			
2.253	31/10/2019		610,00
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SERVICE E DIRITTI SIAE -HALLOOWEN NIGHT			
TOTALE ANNO	2019		2.985,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 11		4.834,90

Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI		
Anno 2020			
2.633	26/11/2020	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	520,00
INP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER SERV.NOLEGGIO LUMINARIE NELLE ZONE ADIACENTI LE CHIESE IN OCCASIONE DEL NATALE 2020			
TOTALE ANNO	2020		520,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 41		520,00

Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 99 UNIVERSITA'		
Anno 2018			
2.822	01/01/2018		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
Anno 2019			
2.823	01/01/2019		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
Anno 2020			
1.656	03/08/2020		30.000,00
ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		30.000,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 99		90.000,00
<hr/>			
Codice 05.02.2	7.570 / 9.390 / 30	ACQUISTO BENI MATERIALI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
Anno	2020		
2.152 / 2	20/10/2020	LIBRIAMOCI SRLS AFFIDAMENTO DIRETTO -FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE-	1,90
TOTALE ANNO	2020		1,90
TOTALE	7.570 / 9.390 / 30		1,90
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.330 / 4.510 / 99	SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE	
Anno	2016		
767	01/04/2016	GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA	146,40
TOTALE ANNO	2016		146,40
TOTALE	2.330 / 4.510 / 99		146,40
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 10.370 /	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno	2020		
763	20/04/2020	SCHININA' GIOVANNI	2.333,86
(** 1.320 25/05/2020) DETERM A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. IMPIANTI SPORTIVI EFFICACIA DELL' AGGIUDIC. ALL'IMPRESA SCHININA' GIOVANNI			
763 / 1	08/06/2020	SCHININA' GIOVANNI	430,00
(D 1.320 25/05/2020) LAVORI MANUT. IMPIANTI SPORTIVI DI COMP. COM.LE -COMPETENZE TECNICHE			
1.649	31/07/2020	IMP. SPESA FRUIBILITA' PARCO ARCHEOLOG. CAVA ISPICA	26.000,00
2.368	30/10/2020	MODICA JURIJ	14.437,60
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ED INSTALL. CONDIZIONATORI DESTINATI AD UFFICI COM.LI COMPRESI FUNZIONI TECNICHE			
TOTALE ANNO	2020		43.201,46
TOTALE	2.340 / 10.370 / 19		43.201,46
<hr/>			
Codice 06.01.2	7.830 / 10.370 /	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno	2019		
603	02/04/2019	RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R	1.751,85
(D 2.105 13/08/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE			
603 / 1	15/12/2020	RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R	432,48
(D 2.105 13/08/2019) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. IMPIANTI SPORTIVI			
603 / 2	18/12/2020	RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R	839,52
(D 2.105 13/08/2019) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. IMPIANTI SPORTIVI			
2.740 / 1	03/08/2020	MINARDO MICHELE	268,37

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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			
2.740 / 2	21/08/2020		53,18
(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			
TOTALE ANNO	2019		3.345,40
Anno 2020			
2.162	13/10/2020	LEONE MARCELLO PRENOTAZIONE SPESA , INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPET. COM.LE - AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA LEONE MARCELLO	62.500,00
2.422	06/11/2020	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MANTO IN ERBA SINTETICA E PROTEZIONE ANTITRAUMA SPORTIVE DESTINATE ALLA STRUTTURA SPORTIVA DI C.DA MONTESANO	24.500,00
TOTALE ANNO	2020		87.000,00
TOTALE	7.830 / 10.370 / 12		90.345,40
<hr/>			
Codice 06.01.2 7.830 / 11.290 / POS.NUM. 4376339/04 - CAP.E.3480/033			
Anno 2018			
2.471	13/11/2018	SOMME CDP A PAGARE	4.674,78
TOTALE ANNO	2018		4.674,78
TOTALE	7.830 / 11.290 / 21		4.674,78
<hr/>			
Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 10 PERSONALE- RETRIBUZIONE-			
Anno 2018			
2.308 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' RISCHIO ANNO 2017 PERSONALE DEL X SETTORE E DELL'EX. XI SETTORE MANUTENZIONI	1.271,73
TOTALE ANNO	2018		1.271,73
TOTALE	2.650 / 9.755 / 10		1.271,73
<hr/>			
Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE-			
Anno 2018			
2.329	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	1.492,77
TOTALE ANNO	2018		1.492,77
Anno 2020			
2.987	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	8.818,01
TOTALE ANNO	2020		8.818,01
TOTALE	2.650 / 9.755 / 20		10.310,78
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 07.01.1 2.670 / 8.300 / 99 INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO			
Anno 2019			
2.039	17/09/2019	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	260,00
TOTALE ANNO	2019		260,00
Anno 2020			
1.186	04/06/2020	A.MANZONI E C. SPA	700,00
	(D 1.867 30/07/2020)	IMPEGNO SPESA -PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE "GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI DEL MARE DI SICILIA"	
1.634	24/07/2020		4.300,00
	(D 1.827 24/07/2020)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERV.PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTR.PUBBLICITA' ED EVENTI ANNO 2020	
TOTALE ANNO	2020		5.000,00
TOTALE	2.670 / 8.300 / 99		5.260,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.338 / 99 ESTATE MODICANA			
Anno 2020			
1.458	01/07/2020		110,00
	(D 2.237 16/09/2020)	PRENOTAZIONE SPESA MODICA SUMMER FEST 2020	
TOTALE ANNO	2020		110,00
TOTALE	2.670 / 8.338 / 99		110,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.380 / 99 CONTRIBUTI - BANDA MUSICALE -			
Anno 2018			
2.704 / 2	25/01/2019	BANDA MUSICALE CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI"	8.500,00
		LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	
2.704 / 3	25/01/2019	CIVICA FILARMONICA DI MODICA	8.500,00
		LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018		17.000,00
Anno 2019			
929 / 1	13/05/2019	IMP. SPESA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA MODICA	9.000,00
929 / 2	13/05/2019	IMPEGNO SPESA BANDA CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI ANNO 2019	9.000,00
TOTALE ANNO	2019		18.000,00
TOTALE	2.670 / 8.380 / 99		35.000,00

Codice 07.01.1 2.670 / 8.395 / 99 SPESE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON			
Anno 2019			
1.187 / 1	07/10/2019	PROGRESSO IBLEO SOC. COOP.A RL	186,63
	(G 133 20/06/2019)	LIQ. RIMBORSO SPESE ALLA COOP. PROGRESSO IBLEO PER SERV. STRAORDINARI AGGIUNTIVI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		186,63
Anno	2020		
2.667	04/12/2020	ASSOCIAZ. GRUPPO AZIONE COSTIEREA (GAC) DEI DUE MARI CONTRIBUTO STRAORDINANZIA UNA TANTUM -INTERV. DI CONSERV. E TUTELA DEI SISTEMI DUNALI- IMPEGNO SPESA-LIQUIDAZIONE	1.500,00
2.781	18/12/2020	ALLESTIMENTI MUSEALI FLORIDIA SRL	1.500,00
(D 3.231	21/12/2020)	IMPEGNO SPESA- MUSEO CIVICO F.L. BELGIORNO MOSTRA IMMERSIVA REPERTI ARCHEOLOGICI- FORNITURA TECA ESPOSITIVA	
TOTALE ANNO	2020		3.000,00
TOTALE	2.670 / 8.395 / 99		3.186,63
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.690 / 8.375 / 99	IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Anno	2017		
1.370 / 2	13/07/2017	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017	138,22
TOTALE ANNO	2017		138,22
Anno	2018		
780 / 2	26/04/2018	DIVERSI	660,00
(GC 113	23/03/2017)	IMPEGNO SPESA SPETTACOLO C.G.S. "SALVATORE QUASIMODO" FESTA S.GIORGIO E SERVICE AUDIO LUCI	
1.649	19/07/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST 2018	4,90
TOTALE ANNO	2018		664,90
Anno	2019		
200 / 4	26/02/2019	IMP. SOMMA NECESSARIA PER DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE AGENZIA DI MODICA	154,39
1.379 / 2	10/07/2019	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE	473,12
1.419	11/07/2019	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI LUGLIO 2019- MODICA SUMMER FEST	81,39
1.720 / 1	04/03/2020	BLUES TRIO MODICA SUMMER FEST PRESTAZIONE ARTICHE 2019	350,00
1.720 / 4	04/03/2020	SAMIZDAT SUMMER FEST PRESTAZIONE ARTISTICHE 2019	499,99
TOTALE ANNO	2019		1.558,89
Anno	2020		
73	31/01/2020	PRENOTAZIONE SPESA MODICA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2021	14.000,00
(GC 24	31/01/2020)		
158 / 2	21/02/2020	IMP. CARNEVALE 2020 - SIAE	392,51
TOTALE ANNO	2020		14.392,51
TOTALE	2.690 / 8.375 / 99		16.754,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

Codice 08.01.1 10 / 27 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO AGENDA URBANA			
Anno 2019			
2.504	20/11/2019	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASTER ONLINE VERSIONE COMPLETA PER N.3 PARTECIPANTI - DITTA PROFESSIONAL ACADEMY	1.508,22
TOTALE ANNO	2019		1.508,22
TOTALE	10 / 27 / 99		1.508,22

Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA			
Anno 2019			
3.043	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	65.230,20
TOTALE ANNO	2019		65.230,20
Anno 2020			
2.548	20/11/2020	(D 2.881 23/11/2020) IMPEGNO SPESA PER RIDETERMINAZIONE ASSEGNO FAMILIARE AL DIPENDENTE AVVEDUTO EMANUELE	495,84
TOTALE ANNO	2020		495,84
TOTALE	3.090 / 4.400 / 10		65.726,04

Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2019			
3.046	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	68.834,89
TOTALE ANNO	2019		68.834,89
Anno 2020			
2.993	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	42.989,92
TOTALE ANNO	2020		42.989,92
TOTALE	3.090 / 4.400 / 20		111.824,81

Codice 08.01.1 3.100 / 4.280 / 99 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA			
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.594	23/07/2019	VSI SRL	254,55
(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			
TOTALE ANNO	2019		254,55
TOTALE	3.100 / 4.280 / 99		254,55
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.150 / 4.175 / 99	IRAP	
Anno 2020			
3.013	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.629,06
F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020			
TOTALE ANNO	2020		13.629,06
TOTALE	3.150 / 4.175 / 99		13.629,06
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.440 / 10.370 / 4	MANUTENZIONE ORDINARIA	
Anno 2018			
2.430	05/11/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	17.516,56
(D 14 08/01/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV.DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			
TOTALE ANNO	2018		17.516,56
Anno 2019			
810	24/04/2019	ISTITUTO COMPENS. R.POIDOMANI	417,04
IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 -FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			
905	13/05/2019		99.500,00
IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE			
906 / 1	11/03/2020		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
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	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	7.399,28
INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROVV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO			
1.857 / 1	09/11/2020		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	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	66,80
LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO,REVISIONE,SVUOTAMENTO DELLA RETE FOGNANTE			
1.863	03/09/2019	EDILIZIA 2G SRL	4.882,77
(D 220 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE			
1.863 / 1	06/10/2020	EDILIZIA 2G SRL	0,02
(D 220 06/09/2019) LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE- LIQU. INCENT. FUNZIONE TECNICHE PERS. X SETTORE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.875	05/09/2019	IDROMECCANICA SRL (D 2.196 06/09/2019) SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019	9.449,30
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
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
2.933	20/12/2019	IMP. SPESE E LIQUID. PER REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 000002134/2018 DEL 12/10/2018 AVVISO DELLA DIREZIONE PROV.LE DI CATANIA	217,50
TOTALE ANNO 2019			248.755,61
Anno 2020			
280	25/02/2020	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) IMP. SPESA PER SERV. RISCLD. EDIFICI SCOLAST. ANNO 2020- SVINCOLO SOMMA DI €55.000,00 GIUSTA DETERM. N.	165.330,38
1.689 / 1	01/09/2020	CICERO FRANCESCO SRL (D 1.956 06/08/2020) FORNITURA DI TAVOLAME PIALATO PER REALIZZAZIONE PASSERELLE IN LEGNO X ACCESSI NEGLI ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO DISTANZ. ANTICOVID 19	133,92
1.689 / 2	01/09/2020	CANNATA GIOVANNI FORNITURA DI PASSERELLE IN LEGNO X ACCESSI NEGLI ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO DISTANZ. ANTICOVID 19	82,80
1.697	12/08/2020	(G 1.981 12/08/2020) IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME GIUSTA DETERMINA N.3008 DEL 20/11/2018 -REALIZZ.INFRATRUTT.DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COM.LI CONVENZIONE CONSIP 7- 6	8.834,04
2.173	16/10/2020	BSF SRL (D 2.509 19/10/2020) IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INTERV.STRAORD.RIMOZ.GUANO E DISINFEZIONE DEL SOTTOTETTO PALAZZO DELLA CULTURA	882,65
2.550	20/11/2020	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - Impresa MG Impianti	5.600,00
2.671	04/12/2020	PROGETTO X LA RIGENE. DELL'IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALLA PARROCCHIA DI SANT'ANNA	55.000,00
TOTALE ANNO 2020			235.863,79
TOTALE 3.440 / 10.370 / 4			502.135,96
<hr/>			
Codice 08.01.2 8.230 / 24 / 99 RIQUALIFICAZIONE ASSETTO URBANO EX INSICEM			
Anno 2017			
1.976	19/09/2017	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	1.434.565,15
1.976 / 1	30/12/2019	LAVORI DI RIQUALIFIC. DELL'ASSE URBANO EX SS115 ILLUMINAZ. SIST. VIARIA ARREDO URBANO 1° STRALCIO FUNZIONALE IMP. SPESA	276.814,54
TOTALE ANNO 2017			1.711.379,69
Anno 2019			
2.739	11/12/2019		38.334,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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			
TOTALE ANNO	2019		38.334,44
TOTALE	8.230 / 24 / 99		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	2.400,00
(** 2.181 03/09/2018)		IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	
TOTALE ANNO	2018		2.400,00
TOTALE	8.230 / 26 / 99		2.400,00

Codice 08.01.2	8.530 / 8.100 / 24	EFFICIENTAMENTO GENERALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	
Anno 2020			
1.783	26/08/2020	DI RAIMONDO CARMELO	19.945,92
		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICEINTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLE STRADE S'ANGELO E S. MARCO SERRAPERIO INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA .- EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	
1.783 / 1	26/08/2020		30,00
		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICEINTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLE STRADE S'ANGELO E S. MARCO SERRAPERIO INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA .- PRENOTAZIONE SPESA- CONTRIBUTO ANAC	
2.709	09/12/2020	DI RAIMONDO CARMELO	11.117,50
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. PER LAVORI DI REALIZZ. DEGLI IMPIENTI DI PUBBL. ILLUM. ED EFFICIENT. ENERG. DELLA VIA SANT'ANDREA - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA	
TOTALE ANNO	2020		31.093,42
TOTALE	8.530 / 8.100 / 24		31.093,42

Codice 08.01.2	8.530 / 10.100 / 8	RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE PASSOGATTA A MONTE ABITATO MODICA	
Anno 2020			
1.905	07/09/2020		17.156,73
(D 2.139 07/09/2020)		IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.GEOL. CARNEMOLLA GIOVANNI -REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER PROGETT. INTERV. DI "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PER ESONDAZIONE MEDIANTE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL TORRENTE PASSOGATTA	
TOTALE ANNO	2020		17.156,73
TOTALE	8.530 / 10.100 / 8		17.156,73

Codice 08.01.2	8.530 / 10.100 / 9	MESSA IN SICUREZZA ALVEO COPERTO DI VIA FONTANA	
Anno 2020			
1.904	07/09/2020		17.258,21

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

Codice 08.01.2	8.580 / 779 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. URBANISTI	
Anno 2018			
265	01/02/2018	DIVERSI	17.520,00
		AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA-ATTO DI INDIRIZZO- PIANO DI UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO	
2.142	08/10/2018		11.419,20
		IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PRG E AGENDA URBANA	
2.143	08/10/2018		3.564,40
		(D 1.071 22/04/2020) IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER CATASTO DELLE ZONE BOScate	
TOTALE ANNO		2018	32.503,60
Anno 2019			
481	21/03/2019		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
		(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	
3.028	30/12/2019		26.581,36
		PROG. INTERV. DI RECUPERO EX FORO BOARIO AREA GIOCHI BAMBINI INCAR. PROGETTAZ. COMP. IMPIANTIST.	
TOTALE ANNO		2019	32.133,36
Anno 2020			
35	21/01/2020		24.360,96
		(D 1.087 24/04/2020) IMPEGNO SPESA ATTO DI INDIRIZZO- SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL 6° SETTORE	
1.211	10/06/2020		17.736,20
		PROG. RECUPERO FORO BOARIO INCARICO ARCH. SCIFO	
1.510	13/07/2020	TERRANOVA GIUSEPPE	900,00
		INVARICO DELLA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DLL'AREA CASTELLO	
1.929	15/09/2020		25.000,00
		PRENOT. SPESA PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	
2.015	22/09/2020		19.700,00
		AGENDA URBANA RECUPERO E REALOZZAZ. CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI	
2.644	01/12/2020		6.900,00
		INACRICO DELLA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI STABILITA' E PROG. DELLE STRUTTURE DI CONTANIM. PER GLI INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE ROCCIOSA DI VIA LORETO E VIA TRANI	
2.748	16/12/2020		3.558,67

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 3.190 17/12/2020) IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA			
TOTALE ANNO	2020		98.155,83
TOTALE	8.580 / 779 / 99		162.792,79
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.590 / 12.970 /	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	
Anno	2019		
2.797	16/12/2019	ROCCASALVA MARIA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77	3.808,76
TOTALE ANNO	2019		3.808,76
TOTALE	8.590 / 12.970 / 10		3.808,76
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.590 / 12.970 /	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	
Anno	2020		
110	04/02/2020	FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 E ART.20L.R.N.4/2003	10.909,08
1.212	10/06/2020	HOTEL BRISTOL DI FRASCA VINCENZO E C. (D 2.541 21/10/2020) RIMBORSO I ACCONTO ONERI LEGGE 10/1977 HOTEL BRISTOL DI FRASCA VINCENZO E C. RIMBORSO ONERI LI LEGGE N.10/1977	14.632,58
1.914	01/01/2020	DITTA INCATASCIATO PIETRO (GC 233 10/09/2019) RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/1977 DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30/06/2020	20.867,79
TOTALE ANNO	2020		46.409,45
TOTALE	8.590 / 12.970 / 20		46.409,45
<hr/>			
Codice 08.02.1	3.220 / 4.160 / 99	QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI	
Anno	2017		
1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48
TOTALE ANNO	2017		8.277,48
Anno	2018		
2.421	31/10/2018	(D 2.862 06/11/2018) IMPEGNO SPESA LAVORI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE COM.LE CONDOMINIO CASSISI IN VIA G.MODICA N.8	1.481,30
TOTALE ANNO	2018		1.481,30
Anno	2019		
1.905	09/09/2019	IACP PAGAMENTO CANONI 2019	8.277,48
TOTALE ANNO	2019		8.277,48
Anno	2020		
2.734	14/12/2020	IMP. SPESA PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2020	8.277,48
TOTALE ANNO	2020		8.277,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.220 / 4.160 / 99	26.313,74
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 11.221 / COLLEG. VIA CAITINA EX SS 115	
Anno 2016		
2.960	24/11/2016 DIVERSI (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)	37.333,34
TOTALE ANNO	2016	37.333,34
TOTALE	8.630 / 11.221 / 99	37.333,34
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 11.222 / ALLARG. V IA GIANFORMA FRIGINTINI	
Anno 2011		
4.727 / 1	27/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2011) INCARICO STUDIO GEOLOG. DOTT. CANNIZZARO	17.391,88
TOTALE ANNO	2011	17.391,88
Anno 2016		
2.959	24/11/2016 DIVERSI (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)	930,90
TOTALE ANNO	2016	930,90
TOTALE	8.630 / 11.222 / 99	18.322,78
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 11.225 / PALAZZO MONCADA - COMPLETAMENTO	
Anno 2016		
2.924	24/11/2016 DIVERSI (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)	2,97
TOTALE ANNO	2016	2,97
TOTALE	8.630 / 11.225 / 99	2,97
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 1 PIANO OO.PP.2018-2019	
Anno 2013		
2.308 / 6	28/11/2016 DIVERSI (D 384 25/02/2014) LIQUID. CONTRIBUTO ANAC	30,00
TOTALE ANNO	2013	30,00
TOTALE	8.630 / 11.660 / 1	30,00
<hr/>		
Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 5 CONTRATTO DI QUARTIERE	
Anno 2016		
2.971	24/11/2016 DIVERSI	102.379,75

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.505 16/10/2012) DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.971 / 6	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	20.207,90
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO PIANO ESPROPRIO DEFINITIVO E FRAZIONAMENTI CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA annullato per revoca determina			
2.971 / 7	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	126.871,66
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' DAL VII AL XV SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA CANCELLATO PER REVOCA DETERMINA			
2.971 / 8	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	9.000,59
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' AL XVI SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA CANCELLATO PER REVOCA DETERMINA			
TOTALE ANNO	2016		258.459,90
TOTALE	8.630 / 11.660 / 5		258.459,90
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 12.590 /	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI	
<hr/>			
Anno 2008			
3.763 / 1	07/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00
(D 202 29/01/2009) CONTRIBUTO ANNO 2009 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI			
TOTALE ANNO	2008		150,00
Anno 2013			
1.895 / 1	10/05/2019	DIVERSI	78,65
(D 1 01/01/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PERLAVORI URGENTI COSTONE ROCCIOSO VSOTTOSTANTE VILLA CASCINO			
1.980	11/10/2013	DIVERSI	7.573,26
(D 1 01/01/2013) DITTA ZOCCO S. LAV. CABINA ELE TRIBUNALE			
TOTALE ANNO	2013		7.651,91
Anno 2017			
315	01/03/2017	REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIM. AMBIENTE IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMME SU O.A. N.17/2012 REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE	3.292,67
1.855 / 1	15/10/2018	RESTART SRL DI CANDIANO	226,38
(D 2.139 22/09/2017) APPROV.ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.REALIZZ.ACCESSE CASTELLO DEI CONTI DI MODICA			
TOTALE ANNO	2017		3.519,05
Anno 2018			
297 / 1	25/02/2020	SCIFO GIORGIO SOMME A SALDO DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA PER ESECUZIONE LAVORI	456,44
297 / 2	25/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI	0,02
(D 996 11/04/2018) SOMME DA LIQUIDARE PER SPESE TECNICHE PERSONALE X SETTORE- LAVORI DI MANUT. MANTO STRADALE ED OPERE II CIRCOSCR.			
297 / 3	12/05/2020	SCIFO GIORGIO SOMME DA LIQUIDARE PER SPESE TECNICHE	700,32
2.185	12/10/2018	FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL RIMBORSO ONERI L.10/77 ART.20 L.R. 4/2003	10.900,98
2.449	07/11/2018	SPADARO CONSTRUCTIONS	10.940,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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		
TOTALE ANNO	2018	22.998,41
Anno 2019		
1.217	17/06/2019 LUCIFORA FRANCO	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 LUCIFORA FRANCO	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		
2.743	11/12/2019	39.230,00
LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE		
TOTALE ANNO	2019	46.859,55
Anno 2020		
55	24/01/2020	44.881,95
IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOASTICI DI MODICA ALTA-FRIGINTINI		
1.394	19/06/2020	43.482,49
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN. DI ALCUNE STRADE E VIE INTERNE QUARTIERE DENTE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI -PRENOTAZIONE SPESA		
1.394 / 1	19/06/2020	1.560,00
ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDIN.E STRAORD. ALCUNE STRADE E VIE INTERNE QUARTIERE DENTE E RELTIVE OPER DI CORREDO -PRENOT. SPESA- INCENTIVO		
1.540 / 1	29/10/2020 SCHININA' GIOVANNI	112,03
(D 2.631 29/10/2020) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE " RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO"		
1.540 / 2	30/10/2020 SCHININA' GIOVANNI	210,94
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE- LAVORI DI MANUT. PATRIM. VIARIO II CIRCOSCR. M. BASSA - DENTE		
2.122	01/10/2020 S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	2.952,45
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACCORDO QUADRO PER ESEC. LAVORI URGENTI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. E TECNOL. EDIF. COM.LI IMPRESA S.L. INFRASTRUTTURE		
2.446	12/11/2020 DI ROSA SALVATORE	13.744,74
(D 2.823 16/11/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DRS COSTRUZIONI di DI ROSA S. -REALIZZAZIONE N.7 PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERT. E ORIZZ. IN VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO COM.LE		
2.551	20/11/2020 S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	24.000,00
Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - ImpresA S.L. Infrastrutture		
2.710	09/12/2020 DI RAIMONDO CARMELO	26.414,61
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. PER LAVORI DI REALIZZ. DEGLI IMPIENTI DI PUBBL. ILLUM. ED EFFICIENT. ENERG. DELLA VIA SANT'ANDREA - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA		
TOTALE ANNO	2020	157.359,21
TOTALE	8.630 / 12.590 / 99	238.538,13

Codice 08.02.2 8.680 / 11.200 / INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZION

Anno 2016

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.916	24/11/2016	FITTIZIO ING.LASAGNA M. REALIZZAZ.CAMPO ROCC.SCRO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	6.601,27
TOTALE ANNO	2016		6.601,27
TOTALE	8.680 / 11.200 / 99		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 REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI SOLLEVAMENTO POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO PROPRIETA' COMUNALI	50.000,00
-----	------------	---	-----------

TOTALE ANNO 2019 50.000,00

Anno 2020

1.013	19/05/2020	MINARDO MICHELE ACCORDO QUADRO X INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE- APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTAB. IMPRESA MINARDO MICHELE	12.263,48
1.013 / 1	06/10/2020	MINARDO MICHELE ACCORDO QUADRO X INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE- APPROVAZ. PERIZIA SUPPL. -LIQU. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE	6,10
1.699 (D 2.107 02/09/2020)	13/08/2020	IMP.SPESA SPURGO E SMALTIMENTO ACCUMULI DI REFLUI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA RIFUGIO CANILE SITA IN C.DA AGUGLIE	15.000,00
2.573	23/11/2020	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO DIRETTO PER X ALTRI DUE MESI - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI C/O I BAGNI PUBBLICI DI S. ELISABETTA, S. GIOVANNI E S. GIUSEPPE " U TIMPUNI"-	5.041,99

TOTALE ANNO 2020 32.311,57

TOTALE 3.550 / 10.370 / 14 82.311,57

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

Anno 2018

1.634 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' EX ART.36 MANEGGIO VALORI E INDENN. RISCHIO PERSONALE III SETTORE ANNO 2017	660,46
-----------	------------	---	--------

TOTALE ANNO 2018 660,46

TOTALE 3.640 / 6.310 / 10 660,46

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
272 / 1	09/12/2020	LIQ.COMPETENZE POLIZIA LOCALE SALARIO ACC.INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017	2.018,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
272 / 2	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE VI SETTORE ANNO 2017	110,33
272 / 3	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE VI SETTORE ANNO 2017	97,52
TOTALE ANNO	2017		2.266,33
Anno 2020			
2.998	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	597,29
TOTALE ANNO	2020		597,29
TOTALE	3.640 / 6.310 / 20		2.863,62
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 953 / 99	GESTIONE CANILE COMUNALE	
Anno 2013			
2.154 / 2	05/03/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 2.508 04/11/2013) LIQ.FT.5/14 S.TRASP.E MANTEN.CANI RAND.	5.949,26
TOTALE ANNO	2013		5.949,26
Anno 2014			
1.234 / 1	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.888 11/07/2014) LIQ.FT.11/14 TRASP.MANTEN.CANI R.FEBB.14	1.467,38
1.234 / 2	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.889 11/07/2014) LIQ.FT.14/14TRASP.MANTEN.CANI R.MAR.14	6.441,60
1.234 / 3	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.890 11/07/2014) LIQ.FT.19/14 TRASP.E MANT.CANI R.APRI.14	5.596,14
TOTALE ANNO	2014		13.505,12
Anno 2017			
2.623	11/12/2017	MEDIECO SERVIZI SRL (D 2.414 08/10/2020) IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017	1.500,00
2.625	11/12/2017	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017	250,00
2.633 / 1	31/01/2018	DI RAIMONDO GIANNA (D 3.034 12/12/2017) INTERVENTO PRONTO SOCCORSO CANE INCIDENTATO	246,37
TOTALE ANNO	2017		1.996,37
Anno 2018			
2.108	26/09/2018	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA IMP.SPESA SERV.CATTURA E MANTENIM.CANI VAGANTI SUL TERRIT.C.LE ORDINANZA URGENTE N.11081/2016	134,21
2.533	01/01/2018	DIVERSI IMP.SPESA 2018 PROSEC.INCARICO POIDOMANI R. DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE	970,00
TOTALE ANNO	2018		1.104,21
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.185 / 1	17/12/2019	2.999,00
	IMP. SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE -COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP-	
2.223	23/10/2019 LE LICCUMIE SRL	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
(D 2.683 25/10/2019)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	
TOTALE ANNO	2019	3.843,69
Anno 2020		
1.408	24/06/2020	946,54
(D 2.392 07/10/2020)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMA.TECH SRL - FORNITURA FARMACI VETERENARI PER IL RIFUGIO SANITARIO CANI DI C.DA AGUGLIE-ANNO 2020-	
2.165	14/10/2020 MEDIECO SERVIZI SRL	1.000,00
(D 2.491 15/10/2020)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO	
2.705	09/12/2020 SICULA SYSTEM SRL	366,00
	IMP.SPESA PROSEC.SERV.CONNESSIONE ADSL PERIODO 01/04/2019 AL 31/03/2020	
2.745	16/12/2020 RAGUSA PET SRL	5.222,91
	IMPEGNO SPESA GESTIONE CANILE ANNO 2020- PROROGA FORNITURA MANGIME CONTRATTO N.2329/RAP/2019	
3.044	30/12/2020 DI BETTA GERLANDO	3.975,86
	IMP.SPESA SERV.ASSIST.VETERINARIA	
3.045	30/12/2020 DI BETTA GERLANDO	5.892,23
	IMP.SPESA SERV.DI PRONTO SOCCORSO	
TOTALE ANNO	2020	17.403,54
TOTALE	3.660 / 953 / 99	43.802,19

Codice 09.02.1 3.660 / 960 / 99 GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO

Anno 2013

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

TOTALE ANNO 2013 54.169,59

Anno 2014

4.136	02/10/2014 DIVERSI	1.180,72
(D 3.770 18/12/2014)	IMP.SPESA INTERVENTI URGENTI CURA CANI INCIDENTATI	
4.211	07/10/2014 DIVERSI	5.435,10
(D 3.681 12/12/2014)	IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	

TOTALE ANNO 2014 6.615,82

Anno 2015

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
515	27/02/2015	DIVERSI	95,91
(D 1.415 25/05/2015) IMP.SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA			
TOTALE ANNO	2015		95,91
Anno 2017			
728	28/03/2017		24.072,43
ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI			
2.267	19/10/2017	DIVERSI	225,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI			
TOTALE ANNO	2017		24.297,43
Anno 2018			
2.293 / 3	31/12/2018	ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA	2.393,21
(D 766 22/03/2018) CONVENZIONE 2017/2018 SERV.MANTENIM. CANI PER ADOZIONE			
2.293 / 4	17/09/2019	SICULA SYSTEM DI GARRAFA G.	366,00
(D 766 22/03/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERV. CONNESSIONE ADSL ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		2.759,21
Anno 2019			
2.293	01/01/2019	DIVERSI	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		2.973,35
Anno 2020			
2.837	21/12/2020	ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA	30.000,00
IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE PER IL 2020 SERV.MANT. CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COM.LE ADOZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DEL CENTRO E NORD ITALIA			
2.912	23/12/2020	POIDOMANI ROSARIO	5.150,00
IMP.SPESA PROSECUZIONE INCARICO DIRETTORE SANITARIO PRESSO CANILE RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE			
2.918	23/12/2020	PISANA STEFANO	6.309,11
INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO PER CANI/GATTI INCIDENTATI			
TOTALE ANNO	2020		41.459,11
TOTALE	3.660 / 960 / 99		132.370,42

Codice 09.02.1 3.660 / 966 / 99 INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI

Anno 2013

762 29/04/2013 DIVERSI 302,50
(D 1.140 30/04/2013) INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.

TOTALE ANNO 2013 302,50

Anno 2014

2.002 16/05/2014 DIVERSI 61,00
(D 1.333 20/05/2014) IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARCASSA MARINA DI MODICA

TOTALE ANNO 2014 61,00

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.701	17/12/2018	SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE	34,52
TOTALE ANNO	2018		34,52
Anno 2019			
2.426	19/11/2019	SCAFFIDI PAOLO (D 1.972 10/08/2020) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE ANIMALI	1.078,50
TOTALE ANNO	2019		1.078,50
Anno 2020			
2.747	16/12/2020	SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA NSERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENENERIMENTO DI CARCASSE CANILE C.DA AGUGLIE	1.000,00
TOTALE ANNO	2020		1.000,00
TOTALE	3.660 / 966 / 99		2.476,52
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.700 / 6.365 / 99 IRAP		
Anno 2020			
3.018	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	813,40
TOTALE ANNO	2020		813,40
TOTALE	3.700 / 6.365 / 99		813,40
<hr/>			
Codice 09.02.2	8.530 / 10.370 / 7 MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE FOGNIARIA		
Anno 2019			
918	13/05/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNIARIE ED ALTRO	50.000,00
1.596	23/07/2019	IMPEGNO SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV.IGIENICO SANITARIE E MANUTENZ.CADITOIE	19.000,00
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
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
TOTALE ANNO	2019		135.971,86
Anno 2020			
924	15/05/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE (D 2.265 22/09/2020) IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZ.C.DA FIUMARA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA STRAORDINARIE	24.999,99
TOTALE ANNO	2020		24.999,99
TOTALE	8.530 / 10.370 / 7		160.971,85
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.			
Anno 2018			
2.314 / 1	11/12/2020	MANOVRATORI RETE IDRICA PERSONALE X SETT. I SEMESTRE 2017 LIQUID.IND.TURNO E FESTIVI FESTIVI INFRASETT. MAGGIOR.FESTIVIA E INDENN.NOTT.	4.007,76
TOTALE ANNO	2018		4.007,76
TOTALE	3.530 / 5.750 / 10		4.007,76

Codice 09.03.1 3.530 / 5.750 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE			
Anno 2020			
2.995	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	19.992,94
TOTALE ANNO	2020		19.992,94
TOTALE	3.530 / 5.750 / 20		19.992,94

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

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -			
Anno 2012			
1.922	04/07/2012	DIVERSI (D 1.802 05/07/2012) DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	363,00
TOTALE ANNO	2012		363,00
Anno 2015			
1.457	11/05/2015	DIVERSI (D 2.474 11/05/2015) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017	21.206,45
1.457 / 3	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.	36.658,88
1.457 / 5	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15	5.273,48
TOTALE ANNO	2015		63.138,81
Anno 2016			
1.603	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016	898,42

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.806	07/07/2016	DIVERSI 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	5.374,87
2.030	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016	4.400,05
2.033	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16	15.674,55
2.127	26/08/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	9.046,84
2.334	15/09/2016	RASA' ROSALBA IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE -SERV.CONFER.RIF.INGOMB.	451,52
2.516	27/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016	4.400,05
TOTALE ANNO 2016			40.246,30
Anno 2018			
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
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
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
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
2.849	31/12/2018	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	0,01
TOTALE ANNO 2018			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
20	17/01/2019	SCIFO GIOVANNI (D 129 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA ZAPPULLA	19,52
351	08/03/2019	(D 668 18/02/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MODICA/ATO RAGUSA AMBIENTE SENTENZA N. 86/2019	2.826,85
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
1.051	23/05/2019	TELERADIO REGIONE SRL	4.880,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	
1.730	02/08/2019	EDILIZIA 2G SRL	2.414,15
		IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	
1.856	28/08/2019	MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A.	20.130,00
	(D 2.156 29/08/2019)	IMP.SPESA ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE AFFID.DIRETTO DITTA MATTIUSI ECOLOGIA	
1.907	09/09/2019	ARTEC ASSOCIATI S.R.L.	34.246,78
		IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN C.DA MICHELICA	
2.514	22/11/2019		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
	(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	BSF SRL	4.860,00
		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
		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA	
2.999	23/12/2019		4.491,68
		IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU	
TOTALE ANNO 2019			89.638,15
Anno 2020			
19	17/01/2020	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	773.242,22
	(D 81 20/01/2020)	IMP. SPESA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2020 SERVIZ.DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI	
19 / 1	03/12/2020	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	600.000,00
	(D 81 20/01/2020)	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM.RACC.TRASP.SMALT.RSU DIFF.E INDIFF. MESE DI NOVEMBRE 2020	
367	28/02/2020	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO	5.250,00
	(D 596 28/02/2020)	IMPEGNO SPESA AFFID.SERV.MANUTENZIONE ORDINARIA CONFIGURAZ.ANALISI IMMAGINI GESTIONE DI N.5 TELECAMERE FISSE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER 6 MASI	
368	28/02/2020	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO	9.156,97
	(D 595 28/02/2020)	IMPEGNO SPESA AFFID.SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON ACQUISIZIONE IMMAGINI DA REMOTO E GESTIONE PER 6 MESI	
522	18/03/2020		5.954,80
	(D 946 01/04/2020)	INCARICO AVV.AGATINO CARIOLA QUALE PROCUR. E DIFENSORE DI QUESTO ENTE PER RICORSO STRAORD.AVANTI IL PRESIDENTE REGIONE SICILIA AVVERSO IL D.A.30/12/2019 PROT.1778/DAR	
538	24/03/2020		6.012,16
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRASCA POLARA FRANCESCO, PER LAVORI DI POTATURE DI ALBERI DI VARIE SPECIE C/O VILLA CASCINO E VILLETTA COM.LE LICEO CONVITTO	
646	07/04/2020	EDIL5 DI IEMMOLO GIORGIO & C. S.A.S.	176,75
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI POTATURE DI ALBERI DI PINO NELLA ZONA ARTIGINALE, VIA SACRO CUORE.	
1.073	21/05/2020	EUROSINTEX	14.456,98

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1.819 24/07/2020) IMP.SPESA ACQUISTO CARRELLATI/CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AFFIDAMENTO DITTA EUROSINTEX		
1.397	19/06/2020	9.478,64
(D 2.420 09/10/2020) PRENOTAZ.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBL.		
1.637	27/07/2020 DITTA MAORY SOC.COOP.AGRICOLA	11.728,07
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SCERBATURA E POTATURA DI ALBERI C/O SVINCOLO SS194 - P.ZZA MAZZINI E VILLETTA ADIAC. AL BARICENTRO E C/O SERB. COM.LE ZONA ARTIGIANALE E DI VIA ROCCIOLA - IMPEGNO SPESA		
1.643	30/07/2020 B.T.E SPA	25.620,00
(D 1.873 30/07/2020) IMPEGNO SPESA FORNITURA DI N.4 CONTAINER SCARRABILI AFFIDAMENTO DIRETTO		
1.648	31/07/2020	28.011,20
LAVORI DI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' , LAVORI SCERBATURA DE LOTTO DI PROPRIETARI DI TERRENI COVATO ANTONELLO		
1.897	04/09/2020	136.400,00
SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/2021		
1.915	01/01/2020	12.341,12
AFFIDAMENTO SERV.SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTIVE PRIMAVERA 2020 ALLE DITTE:DI ROSA A.-FRASCA POLARA F.-BARONE G.-SCIFO G.-BLANDINO M.-PUMA P.-COVATO A.- C. LUCIFORA.-		
2.572	23/11/2020 EDILIZIA 2G SRL	8.497,89
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019		
2.635	27/11/2020 BSF SRL	3.412,83
SERVIZIO UNICO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COM.LE DENOM. "TEATRO GARIBALDI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. DIRETTO		
2.670	04/12/2020 AZIENDA AGRICOLA VERDE AGRICOLTURA S.S. DI COVATO ANTONELLO	0,01
POTATURA ALBERI LUNGO IL V.LE MANZONI, P.ZZA S. GIOVANNI, VIA SILLA E V.LE MEDAGLIE D'ORON - INTEGR. SOMME IMPEGNO SPESA		
2.785	18/12/2020 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	54.803,52
IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTIVA OCCORRENTE PER L'ANNO 2020		
2.790	01/01/2020 BSF SRL	3.655,73
PRENOT.SPESA ANNO 2020 INTERVENTI LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE		
2.920	23/12/2020	5.988,88
IMPEGNO SPESA MODIFICA COSTIT.UFFICIO RUP E UFF. D.E.C. IX SETTORE 2020 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU		
2.922	24/12/2020	4.491,68
IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE DEL RUP DOTT.DI ROSA ENZA ANNO 2020		
3.026	29/12/2020	21.337,80
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020		
3.049	30/12/2020 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	600.000,00
IMP.SPESA SER.SPAZZAMENTO DICEMBRE 2020		
3.050	30/12/2020 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	129.000,00
IMP.SPESA PER CORRISPETTIVI SERVIZI AGGIUNTIVI		
3.052	30/12/2020 BSF SRL	1.830,00
IMP.SPESA MISURE DI CONTENIMENTO GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020	2.470.847,25
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4	2.687.385,04
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 8	QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR
Anno 2018		
2.700	17/12/2018 SRR ATO 7 RAGUSA (D 3.278 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
TOTALE ANNO	2018	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
TOTALE ANNO	2019	35.668,20
Anno 2020		
1.076	21/05/2020 SRR ATO 7 RAGUSA (D 1.301 22/05/2020) IMP. SPESA SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA - QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020	211.976,92
TOTALE ANNO	2020	211.976,92
TOTALE	3.550 / 5.810 / 8	298.405,42
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 10	SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI
Anno 2016		
502	08/03/2016 PUCCIA GIORGIO PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.	10.229,05
TOTALE ANNO	2016	10.229,05
Anno 2018		
2.744	24/12/2018 ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMP. SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SERV.SELEZIONE SEPARAZ.E FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DA RACC.DIFFERENZIATA DEGLI IMBALL. IN PLASTICA E METALLI	14.826,12
2.745	24/12/2018 R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE	51.000,00
TOTALE ANNO	2018	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
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.146	03/06/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		193,60
(** 1.356 03/06/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO APRILE 2019				
1.734	02/08/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		12.159,67
(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				
2.182	10/10/2019	SCA SRL		366,00
(D 2.569 15/10/2019) IMPEGNO SPESA SERV. DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN CARTONGESSO - AFFIDAMENTO DITTA SCA SRL				
2.208	21/10/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		772,64
(D 2.673 25/10/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINO A OTTOBRE 2019				
2.229	24/10/2019	IDROMECCANICA SRL		3.835,00
(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				
2.790	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		18.150,00
(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				
2.791	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		9.000,00
IMPEGNO SPESA SERV.DI PRESSATURA DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019				
2.880	17/12/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		14.483,95
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				
TOTALE ANNO	2019			68.564,72
Anno 2020				
257	20/02/2020	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		32.185,68
(D 510 21/02/2020) IMP.SPESA AFFID.SERV.SELEZ.SEPARAZ.PRESS.E STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO				
282	25/02/2020	W.E.M. SRL		14.504,29
(D 2.863 15/11/2019) IMPEGNO SPESA PERI IL PROSEG.SERV.SELEZ.PRESS.STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIM.LEGGERO DA RACCOLTA DIFFERENZ.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI				
629	03/04/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		42.900,00
(D 958 03/04/2020) IMP.SPESA E AFFID. DITTA RIU LA COGNATA SERV.CONFERIM.STOCCAGGIO E RECUP.SMALT.RIFIUTI INDIFF.INCOMBRANTI PROV. DA UTENZE DOMESTICHE				
1.059	01/01/2020			72.810,03
(D 1.355 03/06/2019) PRENOTAZIONE SPESA AFFID.SERV.SELEZ.SEPARAZ.PRESS.E STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO				
1.798	27/08/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		84.872,70
(D 2.065 28/08/2020) IMP.SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUTTO IL 31/10/2020				
1.799	27/08/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.		35.200,00
(D 2.064 28/08/2020) IMP.SPESA SERV.PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2020				
2.167	15/10/2020			23.868,08
(D 2.496 15/10/2020) PRENOTAZIONE SPESA SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE				
2.168	15/10/2020	MARCOPOLO SRL		7.700,00
(D 2.497 15/10/2020) IMPEGNO SPESA ULTERIORE INTEGRAZIONE -SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE C/O IMPIANTO AUTORIZZATO (CER 20 03 03)				
2.373	02/11/2020	SCA SRL		305,00
IMP.SPESA SERV.CAMPINAMEMTO E ANALISI MERCEOLOGICA DI RIFIUTI INERTI				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.662	03/12/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.CONFER.PER LO STOCCAGGIO RECUPERO E SMALTIM.DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROV.DA UTENZE DOMEST.E TERR.COM.LE - COPERTURA SERVIZIO FINO AL 30/11/2020	82.500,00
2.923	24/12/2020	ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMP.SPESA A TUTTO IL 31/12/2020 CONF.STOCCAGGIO RECUPE SMALTIM.RIFIUTI INCOMBRANTI DA UTENZE DOMEST. E ABB.SUL TERRITORIO	19.800,00
3.033	30/12/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUUTO IL 31/12/2020	8.691,45
3.034	30/12/2020	IDROMECCANICA SRL IMP.SPESA SERV.RITIRO CONFERIM.RECUPERO/SMALTIM.FARMACCI SCADUTI PILE E BATTERIE ANNO 2020	9.900,00
3.035	30/12/2020	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUTTO IL 31/12/2020	41.243,47
3.051	30/12/2020	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA PER CORRISPETTIVI SERVIZI AGGIUNTIVI	172.274,16
TOTALE ANNO 2020			648.754,86
TOTALE 3.550 / 5.810 / 10			793.374,75

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

Anno 2020

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

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
2.830	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	2.901,40
TOTALE ANNO 2018			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 NEXSUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV -XXXVI - XL - XLIII	4.588,51
2.232	25/10/2019	(D 2.687 25/10/2019) IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	12.271,49
TOTALE ANNO 2019			16.860,00

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.725	11/12/2020	40.000,00
(D 3.097 11/12/2020) IMPEGNO SPESA- ATTIVITA' COATTIVA ANNI PRECEDENTI TRIBUTI		
TOTALE ANNO	2020	40.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 16	64.028,57
<hr/>		
Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP.TRASP.)		
Anno 2012		
238 / 7	10/03/2015 DIVERSI	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
Anno 2014		
1.200	27/03/2014 DIVERSI	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
(D 822 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014		
2.181 / 1	23/06/2014 OIKOS SPA	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
(D 2.422 16/09/2014) LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO		
2.650 / 1	11/09/2014 OIKOS SPA	25.176,74
(D 1.913 14/07/2014) LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCARICA MOTTA GIUGNO/14		
TOTALE ANNO	2014	359.382,48
Anno 2016		
1.469	01/01/2016 DIVERSI	98.691,55
GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOVATA CON DETERMINA P.O.		
TOTALE ANNO	2016	98.691,55
Anno 2018		
321	08/02/2018 RACO SRL	20.961,92
(D 11 07/01/2019) IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO		
TOTALE ANNO	2018	20.961,92
Anno 2019		
26	21/01/2019 RACO SRL	13.517,36
(D 176 23/01/2019) IMP.SPESA SER. CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.COMPOSTAGGIO AFFID.DITTA RACO ANNO 2019		
282 / 1	28/02/2019 OIKOS SPA	375,00
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC		
373	13/03/2019 ATO RAGUSA AMBIENTE SPA	3.195,92
(D 685 20/03/2019) IMP.SPESA SERV.CONFER.RSU IMPIANTO DI T.M.B. CAVA DEI MODICANI ANNO 2019		
374	13/03/2019 DIVERSI	375,00
IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC- SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
877	10/05/2019	SCA SRL	829,60
	(D 1.109 10/05/2019)	IMP.SPESA ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA IN INGRESSO IMPIANTO DICOMP.CAVA DEI MODICANI	
1.414	10/07/2019		30,00
		IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERIODO LUGLIO /SETT.2019	
TOTALE ANNO	2019		18.322,88
Anno 2020			
63	28/01/2020	RACO SRL	16.429,88
	(D 207 29/01/2020)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	
64	28/01/2020		225,00
	(D 207 29/01/2020)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	
67	29/01/2020	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	152.132,86
	(D 247 03/02/2020)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI	
68	29/01/2020		225,00
	(D 247 03/02/2020)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-	
520	18/03/2020	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	33.538,39
	(D 831 19/03/2020)	SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	
521	18/03/2020	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	225,00
	(D 831 19/03/2020)	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	
627	03/04/2020	OIKOS SPA	188.618,20
	(D 959 03/04/2020)	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	
628	03/04/2020		375,00
	(D 959 03/04/2020)	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	
904	12/05/2020	SRR ATO 7 RAGUSA	10.000,00
	(** 1.220 13/05/2020)	IMP.SPESA ORD.PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.1/Rif.del 27/03/2020-MISURE E DISPOSIZIONI RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19	
1.077	22/05/2020		43.274,53
	(D 1.306 22/05/2020)	IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL	
1.078	22/05/2020		225,00
	(D 1.306 22/05/2020)	IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020 CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
2.353	28/10/2020	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	114.264,39
	(D 2.605 28/10/2020)	IMP.SPESA SERV.RITIRO TRASP.CONFERIM.PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RIFIUTI SOLIDI URBANI FRAZIONE ORGANICA	
2.661	03/12/2020		363.368,50
		IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU PRESSO IMPIANTO T.M.B.CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	
2.979	29/12/2020	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA	156.057,80
		IMP.SPESA INTEGRAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO CONFERIM. RSU PRESSO IMPIANTO CAVA DEI MODICANI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.047	30/12/2020	43.560,00
	IMP.SPESA SOMMA PER LA DITTA IGM PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-2019	
3.062	31/12/2020	41.000,00
	VERSAM. RGIONE SICILIANA ADDIZIONALE 20%	
TOTALE ANNO	2020	1.163.519,55
TOTALE	3.550 / 5.810 / 99	1.661.015,84

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

Anno 2013

2.478	13/12/2013	DIVERSI	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
	(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
	(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

Anno 2014

4.779 / 1	06/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	6.400,32
	(D 713 19/03/2018)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	
4.779 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	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
	(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
	(D 1 21/01/2014)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2014 RISCOSSI NEL 2019	
TOTALE ANNO	2014		24.798,94

Anno 2015

1.262 / 1	06/09/2018	DIVERSI	5.172,90
	(D 713 19/03/2018)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	
1.262 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	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
	(D 1.946 22/07/2015)	TRIBUTO PROVINC. (TEFA) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO	
2.201 / 1	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	52.805,23
	(D 1.946 22/07/2015)	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	
2.201 / 2	10/05/2019		4.457,62
	(D 1.946 22/07/2015)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2015	
2.201 / 3	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	1.927,70
	(D 1.946 22/07/2015)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2015 RISCOSSI NEL 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015	135.649,49
Anno 2016		
750	30/03/2016	9.671,41
	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TARI 2016	
750 / 1	06/09/2018 DIVERSI	34.063,06
	(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	
750 / 2	11/09/2018 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	90.814,72
	(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	
750 / 3	10/05/2019	4.653,20
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2016	
750 / 4	18/02/2020 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	2.503,35
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2016 RISCOSSI NEL 2019	
2.263	07/09/2016	34.426,92
	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO	
TOTALE ANNO	2016	176.132,66
Anno 2017		
751	31/03/2017	115.466,21
	QUOTA TEFA 2017	
751 / 1	14/02/2020 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	7.439,40
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2017 RISCOSSO NEL 2019	
1.998	21/09/2017	184.896,71
	IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017	
2.764	21/12/2017	27.893,11
	TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017	
2.764 / 1	23/08/2018	4.546,60
	APPROVAZIONE LISTA IN CARICO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI 2017	
TOTALE ANNO	2017	340.242,03
Anno 2018		
786	27/03/2018	50.638,31
	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	
786 / 1	14/02/2020 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	44.096,29
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2018 RISCOSSI NEL 2019	
1.233 / 1	23/08/2018	111.342,81
	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SECONDA RATA TARI 2018	
1.233 / 2	13/11/2018	98.678,10
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2018	
2.482	13/11/2018	4.075,57
	(D 2.973 16/11/2018) QUOTA PROVINCIALE TEFA	
2.826	31/12/2018	27.120,52
	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE TARSU 2018	
TOTALE ANNO	2018	335.951,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.016	17/05/2019	IMPEGNO SPESA PERTRIBUTO PROVINCIALE TEFA	194.692,73
1.342 / 1	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2019 RISCOSSI NEL 2019	195.117,16
2.194	15/10/2019	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROV.LE TEFA 2019	113.025,16
2.194 / 1	14/02/2020	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA ANNO 2019 E RISCOSSI NEL 2019	61.693,62
TOTALE ANNO 2019			564.528,67
Anno 2020			
210	14/02/2020	TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2020	335.511,21
1.698	12/08/2020	SALDO 2020 TARI	245.985,12
2.982	29/12/2020	IMPEGNO SPESA TEFA. TARI SALDO 2020	37.232,20
TOTALE ANNO 2020			618.728,53
TOTALE 3.570 / 5.850 / 99			2.225.903,21

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
	(D 2.154 13/08/2015)	IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE	
TOTALE ANNO 2015			20.000,00
TOTALE 3.570 / 5.851 / 99			20.000,00

Codice 09.03.1	3.590 / 5.815 / 99 IRAP		
Anno 2020			
3.015	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	6.441,82
TOTALE ANNO 2020			6.441,82
TOTALE 3.590 / 5.815 / 99			6.441,82

Codice 09.04.1	3.420 / 5.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE		
Anno 2020			
2.994	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	24.790,31
TOTALE ANNO 2020			24.790,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.420 / 5.370 / 20		24.790,31
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.430 / 5.520 / 99	SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE	
Anno 2017			
1.557	13/07/2017	HABITUS SRL (D 40 09/01/2019) IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE	402,60
TOTALE ANNO	2017		402,60
Anno 2019			
1.046	21/05/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE MESE MAGGIO 2019	1.221,18
1.572	19/07/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL (D 2.214 09/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE	1.109,00
TOTALE ANNO	2019		2.330,18
TOTALE	3.430 / 5.520 / 99		2.732,78
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.430 / 5.530 / 99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO	
Anno 2014			
4.436	24/10/2014	DIVERSI (D 3.919 31/12/2014) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA	775,76
4.437 / 3	31/12/2016	DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI	372,76
TOTALE ANNO	2014		1.148,52
Anno 2016			
1.301	23/05/2016	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.	455,49
TOTALE ANNO	2016		455,49
Anno 2017			
176 / 1	31/03/2017	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C. IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	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
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
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	199,93
2.030 / 3	11/09/2019	LIQU. INCENT. FUNZ. TECNICHE SCOLLO SISTEM. CONDOTTA FOGNARIA DANNI ALLUVIONE	0,06

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.151 / 2	10/12/2018	370,18
	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI -IMPRESA SCIFO GIORGIO	
2.152	04/10/2017	30,00
	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
2.153	04/10/2017	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
	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	96.387,20
Anno 2018		
276 / 1	25/02/2020 EPAS SRL	133,53
	(D 250 29/01/2018) SALDO REALIZZAZIONE LAVORI ALLA DITTA	
276 / 2	25/02/2020 EPAS SRL	466,00
	(D 250 29/01/2018) SOMME IMPEGNATE PER SPESE TECNICHE DA LIQUIDARE	
277 / 1	09/11/2020 DIVERSI	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 DIVERSI	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
	(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 EDILIZIA 2G SRL	43.066,78
	(** 315 06/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	
542 / 1	28/02/2018 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(** 315 06/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C.	
1.729	24/07/2018 AMATO MARIO	2.330,02
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
1.729 / 1	11/05/2020	102,80
	(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	
2.275	26/10/2018	3.077,36
	(D 87 15/01/2019) INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNIARIE	
TOTALE ANNO	2018	49.486,25
Anno 2019		
484	22/03/2019 LEONE MARCELLO	725,55
	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	
484 / 3	11/11/2020 GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S.A.S.	11.038,74

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	
485	22/03/2019	30,00
	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	
1.732	02/08/2019	374,53
	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI	
TOTALE ANNO	2019	12.168,82
Anno 2020		
393	03/03/2020	17.000,00
(D 1.263	18/05/2020)	
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	
631	06/04/2020	5.000,00
	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	
	PRENOTAZIONE SPESA INTERVENTI PER LO STURAMENTO E REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA BUSCEMA G.C.	
635	06/04/2020	442,86
	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT DELLA CABINA PER MANT. STRAORDINARIA AI QUADRI ELETTRICI A SERV. IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAPEO	
638	06/04/2020	136,35
	IMP. SPESA -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE- LAV. RELATIVI ALLA PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE CIRCOSCRIZIONI DI MODICA-IMPRESA CAPPELLO GIUSEPPE-	
839	23/04/2020	1.420,00
(D 2.157	09/09/2020)	
	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA DIRITTO DI PASSAGGIO IMP. SPESA ANNO 2020 -LIQU.NE ANNO 2020 CON IMPORTO IN ECONOMIA DI €5,88 GIUSTA DETERMINA N.2157 DEL09.09.2020	
1.393	19/06/2020	442,86
	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
	MANUTENZ. ALLA CONDOTTA IDRICA COM.LE VIA EGITTO X LA MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUR. DELLA LINEA MT - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	
1.524	16/07/2020	34.557,43
	LA FERLA PIETRO	
	TRASPORTO ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARSAM. SERVITI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LA FERLA PIETRO	
1.524 / 1	27/11/2020	70,24
(D 1.794	21/07/2020)	
	TRASPORTO ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARSAM. SERVITI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LA FERLA PIETRO- LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE	
1.524 / 2	27/11/2020	37,82
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -TRASPORTO ACQUA DITTA LA FERLA PIETRO	
1.800	27/08/2020	19.746,91
	LA FERLA PIETRO	
	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUATIERI SCARSAMENTE SERVITI	
1.800 / 1	27/11/2020	88,58
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" -TRASPORTO ACQUA DITTA LA FERLA PIETRO	
1.800 / 2	30/11/2020	40,16
	LA FERLA PIETRO	
	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUATIERI SCARSAMENTE SERVITI-LIQUID. INCENT. FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE	
1.896	04/09/2020	39.671,12
	LA FERLA PIETRO	
	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI AFFIDAM. DITTA LA FERLA PIETRO	
1.896 / 1	27/11/2020	80,29
	LA FERLA PIETRO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.126 04/09/2020) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI AFFIDAM. DITTA LA FERLA PIETRO-LIQUID. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERS. X SETTORE		
1.913	10/09/2020	20.334,88
	LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE ADIACENTE AL COM. VV.FF. E LUNGO LA VIABILITA' COM.LE E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	
1.913 / 1	10/09/2020	665,12
	LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE ADIACENTE AL COM. VV.FF. E LUNGO LA VIABILITA' COM.LE E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE SPESA - INCENTIVI-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	
1.917 / 1	10/09/2020	1.202,88
	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S.A.S. AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-	
1.917 / 2	09/11/2020	3.064,67
	ALMA GROUP SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE-EFFICACIA ALL'IMPRESA - SVINCOLO SOMMA CON DETERM. N.2742 DEL 09.11.2020	
1.917 / 3	11/11/2020	13.529,57
	GIELLE COSRUZIONI DI LUCIFORA AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE - AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	
1.917 / 4	14/12/2020	1.202,88
	ALMA GROUP SRL	
2.654	02/12/2020	40.344,78
	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	
TOTALE ANNO	2020	199.079,40
TOTALE	3.430 / 5.530 / 99	358.725,68

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2020

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

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

Anno 2018

231	26/01/2018	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	5.572,00
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015		
TOTALE ANNO	2018	14.722,00

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.891	03/09/2020	SIKUEL SRL	2.688,39
(D 2.117 03/09/2020) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDROMETRICI			
1.892	03/09/2020	SIKUEL SRL	42.700,00
(D 2.118 03/09/2020) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDROMETRICI			
2.377	03/11/2020		22.000,00
(D 2.671 03/11/2020) IMPEGNO ED APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO -EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2020-			
2.729	11/12/2020		10.000,00
(D 2.729 11/12/2020) IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI			
2.883	23/12/2020	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	2.798,80
IMP.SPESA E LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' 2016/2020 - RICAVI ANNO 2015/2019 RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
TOTALE ANNO	2020		80.187,19
TOTALE	3.440 / 5.510 / 11		94.909,19

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

Anno 2013

906	06/05/2013	DIVERSI	5.951,14
(D 1.966 18/07/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV .			
908	06/05/2013	DIVERSI	15.128,45
(D 2.185 11/08/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
909	06/05/2013	DIVERSI	8.492,11
(D 2.275 01/09/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
TOTALE ANNO	2013		29.571,70

Anno 2014

4.128	01/10/2014	DIVERSI	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 FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
4.128 / 1	30/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.819,68
(D 223 03/02/2015) RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA Elett. ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		1.634.762,47

Anno 2016

2.246	06/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	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
(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
(G 257 08/10/2018) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
TOTALE ANNO	2016		225.774,89

Anno 2017

1.981	19/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	131.222,72
(D 1 19/09/2017) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.782	28/12/2017	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (D 3.248 28/12/2017) IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	266,71
2.785	28/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA	1.447,69
2.997 / 11	24/09/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI NAVIGATORI	11.649,43
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
TOTALE ANNO 2017			152.847,40
Anno 2018			
2.501	14/11/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	14.929,08
2.997	01/01/2018	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA	354.373,69
2.997 / 3	14/12/2018	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA RES.PARTIGIANA POD IT001E90613174	880,63
TOTALE ANNO 2018			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
1.868	04/09/2019	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (D 2.202 06/09/2019) IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019	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
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
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
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
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
TOTALE ANNO 2019			1.185.036,59
Anno 2020			
529	20/03/2020	(D 930 27/03/2020) IMPEGNO SOMME PER ADEMPIMENTO LIQUID. DELLE UTENZE ELETTRICHE ED ALTRE -SOCIETA' IN HOUSE SERVIZI PER MODICA SRL	3.478,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
529 / 1	22/06/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE	196,10
(D 1.566 23/06/2020) FORNITURA DI ENERGIA ELETTR. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM. DI VIA PIZZO BELVEDERE E IMM. COM.LE C.SO GARIBALDI N. 40 LIQU. SOMME X FATT.ENERGIA SPA N. 4029149671/2020 E N. 4036409853/2020 COMPENSIVI DI SPESE POSTALI			
529 / 2	07/09/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE	195,05
(D 930 27/03/2020) FORNITURA DI ENERGIA ELETTR. IMM. COM.LE C.SO GARIBALDI N. 40 LIQU. COMPRESO DI €1,50 PER SPESE POSTALI			
529 / 3	28/10/2020	SERVIZI PER MODICA SRL SOC. IN LIQUIDAZIONE	209,14
(D 930 27/03/2020) FORNITURA DI ENERGIA ELETTR. NELL' IMM. COM.LE C.SO GARIBALDI N. 40 LIQU. SOMME X FATT. ENEL ENERGIA SPA N. 4069995850 COMPENSIVI DI SPESE POSTALI			
890	07/05/2020	ENEL ENERGIA SPA	1.997.510,78
(D 1.448 10/06/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE SERVIZI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
2.692	01/01/2020		135.694,76
(D 1.145 05/05/2020) TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI			
TOTALE ANNO	2020		2.137.284,33
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1		5.735.460,78

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

Anno 2019

194	14/02/2019	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE	916,40
1.040	21/05/2019	MEDICHEM SRL PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI ANNI 1	1.043,84
TOTALE ANNO	2019		1.960,24

Anno 2020

196	12/02/2020	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZ.COM.LI C.DA FIUMARA MODICA INTERV.DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	48.000,00
1.421	25/06/2020	MA.PI. SRL PRODOTTI CHIMICI PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI COMPENSIVO DI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTR. COM.LE X €5.732,00 - EFFICACIA ALL'AGGIUD. DITTA MA.PI. SRL-	27.500,00
2.925	24/12/2020	REGIONE SICILIANA IMP.SPESA NONERI COPERTURA SPESE ISTRUTTORIE PER LA PROCEDURA INTEGRATA DI VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' A VIA E VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE - REALIZZ.E AMMOD.IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA	4.600,98
TOTALE ANNO	2020		80.100,98
TOTALE	3.440 / 5.511 / 99		82.061,22

Codice 09.04.1 3.440 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE

Anno 2020

1.392	19/06/2020	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP. SPESA ED AFFID. ALLA DITTA PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO MESI GIUGNO/LUGLIO 2020	71,65
-------	------------	---	-------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.504	10/07/2020	82,21
	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA FERLA PIETRO" TRASPORTO ACQUA POTABILE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE	
1.541	20/07/2020	3.145,00
	ANALISI DI ACQUA PER ACCERTAMENTO IDONEITA' A USO UMANO TRE POZZI PASSO GATTA	
1.638	27/07/2020	415,51
	SAMMITO VINCENZO	
	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZ. IMPEGNO SPESA	
1.801	27/08/2020	6.031,86
	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI	
	IMP.SPESA GUASTO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZONA CAMPO SPORTIVO E CASE POPOLARI	
1.912	10/09/2020	19.200,00
	LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE ADIACENTE AL COM. VV.FF. E LUNGO LA VIABILITA' COM.LE E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA	
2.150	09/10/2020	2.000,00
	IDROPOINT SRL	
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATER. IDRAULICO X IMPIANTI IDRICI COM.LI -DITTA IDROPOINT SRL	
2.150 / 1	09/10/2020	32,79
	IDROPOINT SRL	
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATER. IDRAULICO X IMPIANTI IDRICI COM.LI -DITTA IDROPOINT SRL-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	
2.174	16/10/2020	1.302,35
	BSF SRL	
	(D 2.509 19/10/2020) IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA INTERV.STRAORD.RIMOZ.GUANO E DISINFEZIONE DEL SOTTOTETTO PALAZZO DELLA CULTURA	
2.622	24/11/2020	4.698,22
	CENTRO BIOCHIMICO SRL	
	IMP.SPESA CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COMUNALE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	
TOTALE ANNO 2020		36.979,59
TOTALE 3.440 / 10.370 / 13		36.979,59

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2017

1.344	22/06/2017	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	2.536,05
		IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	
1.942 / 11	13/12/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	5.283,20
	(D 2.402 16/10/2017)	IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	
TOTALE ANNO 2017			7.819,25

Anno 2018

534 / 1	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	7.623,46
	(** 518 27/02/2018)	CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018	
534 / 5	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	1.330,20
	(** 518 27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAPEO	
534 / 6	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
	(** 518 27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	
534 / 7	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	554,25
	(** 518 27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
534 / 8	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
	(** 518 27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	
534 / 9	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
	(** 518 27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA	
534 / 10	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
	(** 518 27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	
534 / 11	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
	(** 518 27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA	
534 / 13	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
	(** 518 27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA	
534 / 15	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
	(** 518 27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA	
2.811	28/12/2018		387,34
		rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune	
TOTALE ANNO	2018		11.434,17
Anno 2019			
697	16/04/2019		3.672,85
		IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	
889	10/05/2019		964,01
	(D 2.166 02/09/2019)	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019	
889 / 1	14/10/2019	OTTAVIANO CONCETTA	3.950,91
	(D 2.166 02/09/2019)	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	
889 / 2	14/10/2019	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO	3.486,06
	(D 2.166 02/09/2019)	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	
889 / 3	14/10/2019	AVITABILE LEVA CONCETTA	3.032,10
	(D 2.166 02/09/2019)	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	
889 / 5	16/10/2019	GRADINI ROSARIO	3.486,06
	(D 2.166 02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	
889 / 6	16/10/2019	MONCADA PATRIZIA	3.486,06
	(D 2.166 02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	
889 / 7	16/10/2019	ZACCARIA ORAZIA	3.486,06
	(D 2.166 02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	
889 / 9	16/10/2019	SPADARO GIOVANNI DECEDUTO	5.900,58
	(D 2.166 02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	
889 / 10	08/02/2020	MERIDIANA IMMOBILIARE SRL	4.026,00
	(D 2.166 02/09/2019)	UTILIZZOPOZI DITTA MERIDIANA EX BARBAROSSA TRIM. OTT. DIC.2019	
889 / 12	13/02/2020	ZACCARIA ORAZIA	1.162,02
	(D 2.166 02/09/2019)	UTILIZZOPOZI DITTA SCIVOLETTO GIORGIO E ZACCARIA ORAZIA OTT. DIC.2019	
889 / 13	13/02/2020	SPADARO GIOVANNI DECEDUTO	1.966,86
	(D 2.166 02/09/2019)	UTILIZZOPOZI DITTA SPADARO GIOVANNI OTT. DIC.2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
889 / 14	13/02/2020	MONCADA PATRIZIA (D 2.166 02/09/2019) UTILIZZAZIONE DITTA MONCADA RUGGERONOGGI MONCADA PATRIZIA OTT. DIC.2019	1.162,02
889 / 15	13/02/2020	GRADINI ROSARIO (D 2.166 02/09/2019) UTILIZZAZIONE DITTA GRADINI ROSARIO E PEDIGLIERI GIOVANNA OTT. DIC.2019	1.162,02
889 / 16	14/02/2020	FRATELLI GAROFALO (D 2.166 02/09/2019) UTILIZZO POZZI DITTA FRATELLI GAROFALO OTT. DIC.2019	645,60
889 / 17	14/02/2020	AVITABILE LEVA CONCETTA (D 2.166 02/09/2019) UTILIZZAZIONE DITTA GERMANI AVITABILE OTT. DIC.2019	1.010,70
889 / 18	14/02/2020	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO (D 2.166 02/09/2019) UTILIZZAZIONE DITTA CAPPUZZELLO PIETRO OTT. DIC.2019	1.162,02
889 / 19	14/02/2020	OTTAVIANO CONCETTA (D 2.166 02/09/2019) UTILIZZAZIONE DITTA OTTAVIANO CONCETTA OTT. DIC.2019	1.316,97
1.617 / 3	20/02/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2019-31/03/2019- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	672,53
1.617 / 5	16/04/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMP. SPESA PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	866,17
1.617 / 6	09/05/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	5.118,55
1.617 / 7	10/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	802,49
1.617 / 8	12/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	570,36
1.617 / 9	13/08/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (G 209 18/07/2018) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	587,36
1.617 / 12	16/10/2019	SPADARO GIOVANNI DECEDUTO (D 2.166 02/09/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019	1.966,86
TOTALE ANNO 2019			55.663,22
Anno 2020			
246	19/02/2020	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI ANNO 2020 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.155,90
636	06/04/2020	(G 67 15/04/2020) IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	64.346,94
1.617	01/01/2020	IMPEGNO SPESA 2019 PER CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI	10.700,00
1.617 / 1	11/02/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC CONV. UTILIZZO POZZI FEB.2020	3.079,17

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.617 / 2	21/02/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - B&C CERAMICHE DI CERRUTO E BLANCO PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020	2.458,43
1.617 / 3	23/03/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - B&C CERAMICHE DI CERRUTO E BLANCO PERIODO APRILE 2020	1.765,93
1.617 / 4	23/03/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - B&C CERAMICHE DI CERRUTO E BLANCO PERIODO MAGGIO 2020	1.803,43
1.617 / 5	04/05/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO GIUGNO 2020	2.598,10
1.617 / 6	28/05/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO LUGLIO 2020	1.764,63
1.617 / 7	29/07/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO AGOSTO 2020	1.534,45
1.617 / 8	30/07/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO SETTEMBRE 2020 - IMPORTO DI €1.483,47 X AGGIUDIC. IMPRESA GIELLE COSTR.NI	3.752,29
1.617 / 9	07/09/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (G 209 18/07/2018) IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO OTTOBRE 2020	1.653,42
1.617 / 10	13/10/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (GC 209 18/07/2018) IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO NOVEMBRE 2020	1.835,11
1.617 / 11	09/11/2020	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA "CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI - PERIODO DICEMBRE 2020	10.700,00
3.057	01/01/2020	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POZZO TRIVELL.IN C.DA CISTERNA SALEMI SOCIETA' B E C CERAMICHE CERRUTO G.	2.442,27
TOTALE ANNO	2020		121.590,07
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99		196.506,71

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

Anno 2008

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

TOTALE ANNO 2008 10.807,44

Anno 2009

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

TOTALE ANNO 2009 26.648,33

Anno 2010

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

TOTALE ANNO 2010 27.624,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011			
2.472	24/06/2011	DIVERSI	17.448,92
(D 1.870 30/06/2011) IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011			
TOTALE ANNO	2011		17.448,92
Anno 2012			
303 / 2	06/03/2014	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	21.465,56
(D 474 28/02/2012) LIQ.FT.488/12 GEST.IMP.DEPUR. AL 7/1/13			
TOTALE ANNO	2012		21.465,56
Anno 2013			
66 / 2	24/03/2014	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	41.622,20
(D 750 25/03/2014) SPESE GEST. MANUT.IMP.DEPURAZ.MAGAN. GENN./MAGGIO 2013			
TOTALE ANNO	2013		41.622,20
Anno 2015			
2.799	16/09/2015	DIVERSI	36.000,00
GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO			
TOTALE ANNO	2015		36.000,00
Anno 2017			
1.247	01/06/2017	DIVERSI	43.462,72
IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO			
TOTALE ANNO	2017		43.462,72
Anno 2018			
569	07/03/2018	DIVERSI	33.908,65
IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018			
TOTALE ANNO	2018		33.908,65
Anno 2019			
526	01/01/2019	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	29.578,82
IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		29.578,82
Anno 2020			
526	01/01/2020	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	120.720,19
IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO PERIODO GENN./GIUGNO 2020			
1.375	01/01/2020		89.525,81
IMP.SPESA QUOTA COMP.COMUNE GESTIONE BIENNALE IMP.DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2020		210.246,00
TOTALE	3.460 / 5.630 / 99		498.813,04

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

Anno 2013

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
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
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
2.158 / 4	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61
TOTALE ANNO 2013			39.302,54
Anno 2014			
3.341	29/08/2014	DIVERSI (D 2.273 01/09/2014) IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	85.075,70
TOTALE ANNO 2014			85.075,70
Anno 2018			
2.467	12/11/2018	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.986 16/11/2018) IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	112.044,00
TOTALE ANNO 2018			112.044,00
Anno 2019			
234	20/02/2019	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	200.000,00
TOTALE ANNO 2019			200.000,00
Anno 2020			
637	06/04/2020	IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	2.229,13
TOTALE ANNO 2020			2.229,13
TOTALE 3.460 / 5.640 / 99			438.651,37

Codice 09.04.1	3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO		
Anno 2019			
2.900	18/12/2019	IMPEGNO SPESA - A.T.O. IDRICO QUOTA PRESUNTIVA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	8.695,00
TOTALE ANNO 2019			8.695,00
Anno 2020			
3.059	31/12/2020	a.t.o idrico quota compart. spese funzion. anno 2019 a carico del Comune.Imp. spesa a saldo	4.250,50
TOTALE ANNO 2020			4.250,50
TOTALE 3.460 / 5.641 / 99			12.945,50

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 **CANONI DEMANIO E CONCESSIONI**
Anno 2013

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
692	08/04/2013	ANAS SPA (D 2.788 02/12/2013) IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	172,10
TOTALE ANNO 2013			172,10
Anno 2016			
2.875 / 1	09/04/2018	DIVERSI (D 128 19/01/2016) LIQUIDAZ.CANONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.ANNO 2015	4.232,00
TOTALE ANNO 2016			4.232,00
Anno 2017			
1.547	11/07/2017	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00
TOTALE ANNO 2017			4.232,00
Anno 2018			
1.807	06/08/2018	TESORERIA DELLO STATO IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79	200,00
1.808	06/08/2018	AGENZIA DEL TERRITORIO IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA	90,00
TOTALE ANNO 2018			290,00
Anno 2019			
2.624	12/12/2019	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019-IMPEGNO SPESA	6.911,92
2.624 / 1	12/02/2020	TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. ANNO 2018/19	6.034,00
TOTALE ANNO 2019			12.945,92
Anno 2020			
236	18/02/2020	IMPEGNO SPESA ANNO 2020- TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STRADE STATALI, ANAS	200,00
634 / 8	28/05/2020	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA APPROV. E LIQU. GENIO CIVILE ATTING. ACQUA SORGENTE COM.LE DENOM. CAPPELLAZZO (VERSAMENTI CON CAUSALE SPECIFICA IN DETERMINA AL P. 3)	378,18
TOTALE ANNO 2020			578,18
TOTALE 3.460 / 5.642 / 99			22.450,20

Codice 09.04.1	3.480 / 5.655 / 99 IRAP		
Anno 2020			
3.014	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	5.823,95
TOTALE ANNO 2020			5.823,95
TOTALE 3.480 / 5.655 / 99			5.823,95

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.04.2 8.830 / 10.370 / 6 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE		
Anno 2019		
482	22/03/2019	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
	(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
	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
	INTESA VERDE S.R.L.	
	(D 7.970 26/03/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
901	13/05/2019	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE	
902	13/05/2019	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE	
904	13/05/2019	49.500,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	
TOTALE ANNO	2019	264.990,63
Anno 2020		
381	02/03/2020	39.380,00
	OCCHIPINTI ANGELO SRL	
	(D 1.262 18/05/2020) IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE I CIRCOSCR."FRIGINTINI-MODICA ALTA E II CIRCOSCR. MODICA - BASSA DENTE-EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL	
381 / 1	26/05/2020	620,00
	OCCHIPINTI ANGELO SRL	
	(D 665 03/03/2020) LAVORI INTEV. RETE IDRICA I CIRCOSCRIZ. COMPETENZE TECNICHE	
392	03/03/2020	18.000,00
	EDILIZIA 2G SRL	
	(D 1.263 18/05/2020) IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA 2G SRL	
433	12/03/2020	15.500,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER L.S.U. -LAVORI DI MANUTENZIONE AL POZZO TRIVELLATO, MICHELICA 3, DI PROPRIETA' COM.LE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DEL SERBATOIO DI ACCUMULO IN C.DA ROCCIOLA	
442	16/03/2020	15.500,00
	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI	
	IMP.SPESA MANUTENZIONE POZZO TRIVELLATO MICHELICA 3 AFFIDAMENTO LAVORI PER SOMMA URGENZA	
1.202 / 1	08/06/2020	760,00
	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI PRONTA REPER. H24 X EVENT. GUASTI ALLE RETE IDRICHE E FOGNARIE , DANNI ALLE SEDE STRADALI IN TUTTO IL TERR. COM.LE - INCENTIVI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.202 / 2	16/06/2020	49.240,00
	determ a contr.INTERV REPERIB. H.24 GUSTI RETE IDRICA PRENOT SPESA	
1.501	10/07/2020	49.225,00
	SAMMITO COSTRUZIONI SRL PRENOTAZIONE SPESA -AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA SAMMITO COSTRUZIONI	
1.501 / 1	14/09/2020	775,00
(D 1.698 13/07/2020)	SAMMITO COSTRUZIONI SRL MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV. SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. MODICA SORDA-M. DI MODICA -INCENTIVI	
1.503	10/07/2020	50.000,00
	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE NELLA I CIRC.NE FRIGINTINI-MODICA ALTA E NELLA II CIRC.NE MODICA BASSA-DENTE-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	
1.916	10/09/2020	62.000,00
	ALMA GROUP SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ALMA GROUP SRL	
1.918	10/09/2020	4.722,32
	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - PRENOTAZIONE SPESA	
1.918 / 1	10/09/2020	1.277,68
	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - PRENOTAZIONE SPESA-INCENTIVI	
1.918 / 2	11/11/2020	30.000,00
	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S.A.S. AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - AGGIUDIC. ALL'IMPRESA GIELLE	
TOTALE ANNO	2020	337.000,00
TOTALE	8.830 / 10.370 / 6	601.990,63
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 11.240 /	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO
Anno 2019		
1.044	21/05/2019	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
	LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA FORNITURA QUADRI ELETTRICI	
1.755	13/08/2019	6.470,88
(D 2.265 12/09/2019)	DI RAIMONDO GIORGIO 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
	IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. ELETTRICHE	
2.180 / 1	06/02/2020	442,86
(D 2.637 22/10/2019)	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DISALIMENT. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTR. C.DA SAN SILVESTRO S.N. - LAVORI DI APPROVV. IDRICI DI MODICA ALTA	
TOTALE ANNO	2019	12.690,49
TOTALE	8.830 / 11.240 / 11	12.690,49

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.04.2	8.830 / 11.260 /	POS.NUM. 4462413 - CAP.E.3580/010	
Anno 2004			
5.090 / 1	31/12/2004	DIVERSI	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
	(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
	(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.	
5.090 / 18	15/03/2019	DIVERSI	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
	(D 3.367 13/12/2004)	LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	
5.090 / 20	15/03/2019	DIVERSI	63,02
	(D 3.367 13/12/2004)	LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	
5.090 / 21	18/03/2019	DIVERSI	66,53
	(D 2.212 14/08/2014)	LIQ. RUP E PERSONALE LAV. PUBBLICI ESECUZIONE LAV. DI ALLARG. E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	
TOTALE ANNO	2004		1.375,54
Anno 2016			
2.969	24/11/2016	DIVERSI	17.894,80
	(D 3.367 13/12/2004)	MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016		17.894,80
Anno 2018			
2.852	31/12/2018		25.038,78
		SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413	
TOTALE ANNO	2018		25.038,78
TOTALE	8.830 / 11.260 / 10		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
		SOMMA CDP DA PAGARE	
TOTALE ANNO	2018		5.614,28
TOTALE	8.830 / 11.260 / 99		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
	(G 1 10/01/2001)	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	13.827,27
TOTALE	8.830 / 12.090 / 80	13.827,27
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 12.090 / POS.NUM. 4453950 - CAP.E.3830/161	
Anno 2016		
2.941	24/11/2016 DIVERSI	41.130,81
	(D 2.478 25/09/2014) LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	41.130,81
Anno 2018		
2.475	13/11/2018	6.830,38
	SOMMA CDP DA PAGARE	
TOTALE ANNO	2018	6.830,38
TOTALE	8.830 / 12.090 /	47.961,19
<hr/>		
Codice 10.02.1	2.780 / 7.290 / 10 AST CONTR. TRASP. URB.INTEGR. CON FONDI COMUNALI	
Anno 2017		
536	16/03/2017	5.181,30
	TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA APRILE 2017	
TOTALE ANNO	2017	5.181,30
Anno 2019		
8	16/01/2019	67.169,00
	(D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	
2.076	18/09/2019	75.000,00
	IMPEGNO SPESA -TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI L.R. 26 MAGGIO 1973, N^24 PERIODO OTT./NOV./DIC.2019	
TOTALE ANNO	2019	142.169,00
Anno 2020		
1.147	01/01/2020 DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI	27.569,30
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	
1.147 / 1	17/07/2020 DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI	86.500,00
	IMP. SPESA PERIODO OTT.NOV.DIC./2020 L.R.26 MAGGIO 1973, N.24 E SUCCESSIVE MODIFICHE-TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI	
TOTALE ANNO	2020	114.069,30
TOTALE	2.780 / 7.290 / 10	261.419,60
<hr/>		
Codice 10.04.2	8.230 / 12.010 / LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)	
Anno 2017		
197 / 1	08/02/2018 NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.	8.062,15
	APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
199 / 2	31/12/2018 NEW ENERGY GROUP S.R.L.	309,55
	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
206 / 2	09/07/2018	SPADARO GIORGIO SRL STATO FINALE LAV. MANUT. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	440,22
TOTALE ANNO 2017			8.811,92
TOTALE 8.230 / 12.010 / 31			8.811,92

Codice 10.05.1	2.780 / 7.271 / 99 MANUTENZIONE VARIE ED IMPIANTI		
Anno 2020			
2.094	28/09/2020		3.000,00
(D 2.302 29/09/2020)		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA POIDOMANI GIUSEPPE -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020	
2.095	28/09/2020		3.000,00
		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA LOREFICE GIUSEPPE -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI ANNO 2020	
2.096	28/09/2020		1.500,00
(D 2.300 29/09/2020)		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFF. RIPARAZIONI ELETTRICHE DITTA BARONE GIUSEPPE SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI	
TOTALE ANNO 2020			7.500,00
TOTALE 2.780 / 7.271 / 99			7.500,00

Codice 10.05.1	2.780 / 7.290 / 99 AST CONTR. TRASP. URB.CAP ENTRATA 1174		
Anno 2014			
677 / 1	17/08/2015		225,00
(D 362 21/02/2014)		INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	
TOTALE ANNO 2014			225,00
Anno 2016			
381 / 1	05/04/2018	AZIENDA SIC.TRASPORTI IMP.SPESA FATT.10/S1/2018 CONGUAGLIO 4% 2016/2017-TPL	20,55
3.158	30/12/2016		122,21
		AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	
TOTALE ANNO 2016			142,76
Anno 2018			
1.309	05/06/2018		9.430,40
		trasporto gratuito studenti pendolari imp. spesa gen. maggio 2018 integraz. det. n. 156/2018 e n. 691/2018	
1.756	25/07/2018		72.854,20
(D 2.994 19/11/2018)		TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.	
1.828	23/08/2018		2.980,20
(D 242 31/01/2019)		IMPEGNO PARZIALE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO PER €176.079,96	
TOTALE ANNO 2018			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/S1ASS. INFRASTR.E MOBILITA' REGIONE SICILIA -ACCERTAAMENTO SOMMA	1.417,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			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
TOTALE ANNO	2019		34.639,32
Anno 2020			
42	23/01/2020	TRASPORTO SCOLASTICO STUD. PENDOLARI IMP. SPESA GEN. FEBBR. MARZO 2020	52.987,99
860	30/04/2020	(D 1.129 30/04/2020) PRENOT. IMP. SOMME I RATEO PERIODO 01-01-2020/31-03-2020 E II RATEO PERIODO 01-04-2020/24-04-2020, SERV. TRASPORTO PUBBLICO ATTO D.D.G. N. 857/24-04-2020 ASSESS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	165.311,18
861	30/04/2020	(D 1.129 30/04/2020) PRENOT. IMP. SOMME A SALDO APRILE 2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO ATTO D.D.G. N. 857/24-04-2020 ASSESS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	6.887,97
3.028	29/12/2020	IMPEGNO SOMME, RATEO PERIODO 17-11-2020/31-12-2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO D.D.S. n.3794/S1 DEL 25 NOVEMBRE 2020 ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	63.691,32
3.030	01/01/2020	(D 1.038 20/04/2020) IMP.SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 ACC.3029/3030/4148/4149 DEL 2019	109.194,61
3.032	29/12/2020	IMPEGNO SOMME, RATEO SALDO PERIODO 17-11-2020/31-12-2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO D.D.S. n.3794/S1 DEL 25 NOVEMBRE 2020 ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	2.653,80
TOTALE ANNO	2020		400.726,87
TOTALE	2.780 / 7.290 / 99		520.998,75

Codice 10.05.1 2.780 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI

Anno 2020

160	06/02/2020	GIAMMARCO SRL IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE	916,25
1.650	31/07/2020	SPADARO GIORGIO SRL (D 1.911 03/08/2020) IMPEGNO SPESA E IQUIDAZIONE RATA A SALDO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	683,02
2.191	19/10/2020	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO (D 2.520 20/10/2020) Impegno spesa ed affidamento diretto alla Ditta Ferracolor -fornitura di beni materiali di consumo	3.991,15
2.926	24/12/2020	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT. STRAORD. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. E TECNOC. EDIFICI COM.LE	19.836,74
3.029	29/12/2020	BAGLIERI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C. SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE , OPERE DI CORREDO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM DITTA	22.055,89
TOTALE ANNO	2020		47.483,05
TOTALE	2.780 / 10.370 / 15		47.483,05

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

Anno 2014

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
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
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
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
TOTALE ANNO 2014			9.178,46
Anno 2016			
2.005	02/08/2016	ENEL ENERGIA SPA (G 257 08/10/2018) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	98.121,81
2.005 / 1	31/12/2016	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99
2.006	02/08/2016	ENEL SOLE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	18.227,90
2.890	24/11/2016	SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SA.EM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	362,53
TOTALE ANNO 2016			128.613,23
Anno 2017			
1.875	15/09/2017	(** 3.307 29/12/2017) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	222,86
2.621	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA	1.730,65
2.797	28/12/2017	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	31,32
TOTALE ANNO 2017			1.984,83
Anno 2018			
854	13/04/2018	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	87.281,79
1.026	02/05/2018	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	710,88
2.500	14/11/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	49.727,66
TOTALE ANNO 2018			137.720,33
Anno 2019			
1.131	30/05/2019	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	29.930,47
1.872 / 1	28/01/2020		1.687,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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
(D 2.201 06/09/2019) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER X SETTORE		
2.688	01/01/2019 POLLUCE SPE SRL	196.000,00
(GC 316 14/12/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008		
TOTALE ANNO	2019	227.617,57
Anno 2020		
644	07/04/2020	132.474,26
IMP. SPESA I TRIMESTRE 2020 PER CANONE ORDINARIO ED ANNUALE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE2020- CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO LUCE 3-		
889	07/05/2020 ENEL ENERGIA SPA	44.525,74
(D 1.449 10/06/2020) IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
889 / 1	01/10/2020 FAB LAB MODICA	3.693,21
(GC 19.652 11/05/2020) IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA X SPONSOR, SISTEM., GESTIONE E MANUT. DEL'AREA A VERDE CON ANNESSO LOCALE DELLA VILLA COM.LE VIA SILLA- RIMBORSO SPESE SERV. ELETTR. NAZ. DI € 1081,17		
2.688	01/01/2020	588.000,00
(D 1.143 05/05/2020) PRENOTAZIONE SPASA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008		
TOTALE ANNO	2020	768.693,21
TOTALE	2.890 / 7.420 / 99	1.273.807,63

Codice 10.05.2	8.230 / 18 / 1	REALIZZAZIONE STRADA CATANZARELLO
Anno 2017		
2.010	21/09/2017 OCCHIPINTI PIETRO	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
TOTALE	8.230 / 18 / 1	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
(** 2.369 20/09/2018) IMPEGNO SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE STRADA COMUNALE MICHELICA MASEBIO CALICANTONI AREA MATTATOIO COMUNALE		
2.091 / 1	20/09/2018 LUCIFORA GIORGIO	2.039,80
(** 2.369 20/09/2018) IMP. SPESA AGGIUDICAZIONE INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI E VERBALI IMMISSIONE IN POSSESSO		
TOTALE ANNO	2018	235.641,80
Anno 2019		
1.998	17/09/2019	3.900,00
ESPROPRIAZIONI PER ACCESSO CARRAB. STRADA MICHELICA MASEBIO CALICANTONE. RICHIESTA AL LIBERO COSORZIO COMUNALE DI RAGUSA		
TOTALE ANNO	2019	3.900,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 18 / 99	239.541,80
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 10.370 / 8	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI
Anno 2019		
908	13/05/2019	30,00
	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	
2.174	09/10/2019	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 / 1	11/03/2020	30,00
	LIQUID. A.N.A.C -ACCORDO QUADRO MANUT. NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE	
2.361	07/11/2019	1.000,00
	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 E 26 OTTOBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	56.522,09
Anno 2020		
385 / 1	26/05/2020	1.060,00
	LAVORI E MANUT. OPERE E MANUFATTI QUARTIERI STORICI. COMPETENZE TECNICHE	
386	02/03/2020	30,00
	AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI IMP.SPESA CONTR. ANAC	
429	12/03/2020	4.218,66
(D 811	12/03/2020)	
	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN E STRAORD. STRADE, OPERE DI CORREDO E MAN. ZONE BALNEARI M. MODICA-MAGANUCO-AGGIUDICAZ. IMPRESA	
606 / 1	11/11/2020	687,26
	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE M.BASSA-DENTE	
606 / 2	11/11/2020	82,05
	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE -LIQUID. INCENTIVO FUNZIONE RESPONS.UNICO PROCED.	
840	23/04/2020	42.677,08
	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. Impegno spesa - interventi su territorio com.le sistemaz. buche e riparaz. tratti stradali -Impresa Cappello Giuseppe srl	
1.203	08/06/2020	72.721,44
	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO ED OPERE DI CORREDO E MANUF. SU TUTTO IL TERR. COM.LE- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ.	
1.203 / 1	08/06/2020	1.560,00
	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO ED OPERE DI CORREDO E MANUF. SU TUTTO IL TERR. COM.LE-INCENTIVI	
2.549	20/11/2020	31.000,00
	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - Impresa MG Impianti	
2.643	01/12/2020	20.000,54
	IMPEGNO SPESA X LA SELEZIONE DI N. 2 DIRETTORI ING. MODICA MARTINO E GEOM. DI DA ASSEGNARE AI CANTIERI DI LAVORI REG.LI N. 506 E N. 507 DI CUI DDG. 9483/2018 RIPAV. MARCIAPIEDE C.SO UMBERTO I DAL N. 1 AL N. 27	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.645	01/12/2020	3.824,60
	IMPEGNO SPESA APPROV. PREVENTIVO DI SPESA ED AFFID. ENTE SFERA CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSON. IMPIEGATO E FORNITUR DISPOSITIVI DI PROTEZIONE- SCUOLA EDILE E C.P.T.DELLA PROV. DI RG	
2.836	21/12/2020	7.300,00
	CANTIERI DI LAVORO REG.LI N. 506/RG E N. 507/RG RELA AI LAVORI DI PAVIM. IN BASOLE DEL MARCIAPIEDE DEL C.SO UMBERTO I - INCARICO COMMERCIALISTA SCAPELLATO AUSILIA	
2.838	21/12/2020	23.518,09
	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	
	IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN E STRAORD. STRADE, OPERE DI CORREDO E MAN. ZONE BALNEARI M. MODICA-MAGANUCO-PERIZIA SUPPL. ASSEST, CONTABILE - DITTA S.L.INFRASTRUTT.	
3.043	30/12/2020	6.300,00
	IMP. AFFID. DIRETTO PALI PER PUBBL. ILLUM.	
TOTALE ANNO	2020	214.979,72
TOTALE	8.230 / 10.370 / 8	271.501,81

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

Anno 2020

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

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

Anno 2016

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

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

Anno 2014

2.157	29/05/2014	DIVERSI	369,20
	(D 2.220 18/08/2014)	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA	
2.159 / 1	18/05/2015		1.094,34
	(D 1.910 14/07/2014)	SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	
TOTALE ANNO	2014		1.463,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015			
4.037 / 1	02/04/2016	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	6.382,59
4.037 / 2	02/04/2016	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO E C. SAS LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	23.000,00
TOTALE ANNO	2015		29.382,59
Anno 2016			
600	11/03/2016	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	27.844,62
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
606 / 1	18/01/2018	MINARDO MICHELE STATO FINALE LAVORI	222,99
607 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
609 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
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
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
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)	12.493,26
TOTALE ANNO	2016		41.578,11
Anno 2017			
317 / 1	21/05/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	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
341	06/03/2017	MOTTA ERNESTO IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.020,00
641	24/03/2017	POIDOMANI VINCENZO (** 4 04/01/2018) IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	289,53
641 / 2	29/01/2019	POIDOMANI VINCENZO (D 1.188 24/05/2017) APPROVAZ.ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI URGENTI TRATTI EX SP44 POZZALLO SAMPIERI ALLUVIONE DEL 22 E 23 GENNAIO/17	326,56
1.729 / 2	31/12/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. (** 8 05/01/2018) APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	151,22
2.132 / 1	09/05/2019	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC	113,55

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE-LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTO CONDOTTA FOGNARIA TRA P.ZZAS.CHIARA E VIA ISCHIA C.DA MAGANUCO	
2.144 / 1	26/02/2018	OCCHIPINTI PIETRO	2.994,12
		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
2.145	04/10/2017		30,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
2.147	04/10/2017		30,00
		PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
TOTALE ANNO 2017			15.370,59
Anno 2018			
288 / 1	20/02/2019	EDILZETA S.P.A.	457,48
		APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	
290 / 2	24/01/2019		0,02
		(GC 36 30/01/2018) LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE X SETTORE	
301 / 2	01/10/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	280,21
		STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO	
302	06/02/2018		30,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	
538	28/02/2018	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA	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
		(** 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
		(D 1.829 16/07/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	
541 / 2	17/12/2019	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	249,29
		(** 536 27/02/2018) APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DEL VIADOTTO CAITINA	
773	22/03/2018		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
		(** 787 16/03/2018) IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	
1.014 / 1	16/10/2019	GRADINI ROSARIO	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
		(D 2.166 22/03/2018) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
1.014 / 3	16/10/2019	ZACCARIA ORAZIA	1.162,02
		(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.738	24/07/2018	TOMASELLO GROUP S.R.L. 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)	528,41
1.739 / 1	18/06/2019	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE- SOMMA DA VERSARE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI ANCIONE/COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO	648,19
2.508	14/11/2018	EDILIZIA 2G S.R.L. (D 164 22/01/2019) DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARIE CRTITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	4.000,00
2.660	06/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	16.567,41
TOTALE ANNO 2018			144.366,24
Anno 2019			
186 / 1	28/11/2019	(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.	0,02
197	14/02/2019	DUE B FORNITURE DI BELLA GIOVANNI &C. S.A.S. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	599,66
203	15/02/2019	ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	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
239	20/02/2019	(D 892 05/04/2019) APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	1.176,63
239 / 1	22/03/2019	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. (D 466 22/02/2019) APPROVAZ.CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORD.DELLA PAVIMENTAZIONE NSTRADEB GIANFORMA MARG.- PONTE MARG.- CELLINA- BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	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
354	08/03/2019	(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	1.684,80
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
486	22/03/2019	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE	30,00
487	22/03/2019	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	30,00
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
592	02/04/2019	SCIFO GIORGIO	13.256,46
	(D 859 03/04/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI 1 CIRCOSCRIZIONE	
593	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	30,00
594	02/04/2019	SALAFIA GIOVANNI	44.137,99
	(D 2.009 05/08/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
595	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	30,00
596	02/04/2019	OCCHIPINTI PIETRO	25.000,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	
598	02/04/2019	A.E.G.I. SPADARO S.R.L.	10.142,32
	(** 860 03/04/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA - CON ATTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE	
600	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	30,00
601	02/04/2019	ROCCASALVA PIETRO	5.351,58
	(D 1.672 09/07/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	
602	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	30,00
604	02/04/2019	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	30,00
654	11/04/2019	ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONE BUCHE, OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DITTA ZOCCO CARMELO	78,00
923 / 1	06/09/2019	IMP. SPESA ARREDI SCOLAST. DITTA BELLA SALVATORE	181,72
	(D 2.209 06/09/2019)		
923 / 2	28/11/2019	IMP. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "POWERMEDIA SRL" PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N.4 PROMETHEAN LIM 65 PER L'ISTITUTO R. POIDOMANI	9.292,56
1.213	13/06/2019	ACCOR.QUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETTR. EDIFICI COMUNALI	393,12
	(D 1.460 14/06/2019)		
2.360	07/11/2019	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	31.000,00
		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 - 26 -27 OTTOBRE 2019	
2.380	08/11/2019	SCIFO GIORGIO	30.000,00
		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	DIVERSI	7.656,15
		IMPEGNO SPESA AFFID.LAVORI COMPLET.RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RAND.C.DA AGUGLIE	
2.567 / 1	10/05/2019	DIVERSI	723,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 3.072 27/11/2018) IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO FORNITURA MONOBLOCCHI PREFABBRICATIAREA SANITARIA BOX CUCCIOLI E COMPLET.CANILE			
2.567 / 2	10/03/2020	DIVERSI LIQ. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI ANNO 2019	30,00
TOTALE ANNO	2019		183.835,64
Anno 2020			
48 / 2	07/09/2020	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO LAV. REALIZZ. CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MICHELICA MUSEBBI CALICANTONI	0,02
178	10/02/2020	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME ELIMINAZ.PERICOLI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI EVENTI ATMOSF.DEL 25-26-27 OTTOBRE 2019	8.000,00
231	18/02/2020	CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. PATRIM. VIARIO I CIRC. MODICA ALTA-FRIGINTINI E II CIRC. MODICA BASSA -DENTE	30,00
232	18/02/2020	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE ACCORDO QUADRO LAV.MANUT. PATRIMONIO VIARIO, DELLE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - III CIRCOSCR. "MODICA SORDA - MARINA DI MODICA -IMPEGNO SPESA ED EFFICACIA AGGIUD.ALL' IMPRESA SL INFRASTRUTTURE	14.976,64
233	18/02/2020	CONTRIBUTOANAC ART.1 L. 266/2005 ACCORDO QUADRO LAV.MANUT. PATRIMONIO VIARIO, DELLE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - III CIRCOSCR. "MODICA SORDA - MARINA DI MODICA " -IMPEGNO SPESA	30,00
281	25/02/2020	SPARKLING S.R.L.S. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SPARKLING S.R.L. PER FORNITURA DI N. 70 ESPOSITORI E POSA IN LOCO PER TECHE MOSTRA INSETTI	5.657,31
281 / 1	04/11/2020	SPARKLING S.R.L.S. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SPARKLING S.R.L. PER FORNITURA DI N. 70 ESPOSITORI E POSA IN LOCO PER TECHE MOSTRA INSETTI -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	258,20
287	25/02/2020	INTEGRAZIONE SOMME L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GG. 25,26 E 27 OTTOBRE 2019	403,65
414	09/03/2020	IMPEGNO SPESA CONTRIB. A.N.A.C. - LAV. URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM ED. COM.LI	30,00
428	12/03/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL (D 812 12/03/2020) PRENOTAZIONE IMPEGNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALCUNI MARCIAPIEDE CITTADINI-AGGIUDICAZIONE	1.829,58
428 / 1	26/05/2020	AGOSTA COSTRUZIONI SRL (D 812 12/03/2020) LAVORI ABBAT. BARRIERE ARCHIT. COMPETENZE TECNICHE	630,00
630	06/04/2020	IMP. SPESA INTEGRATIVO LAV. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO 3^CIRCOSCRIZIONE MODICA/SORDA E MARINA DI MODICA APPROVAZIONE PERIZIA ED ASSESTAMENTO CONTABILE DITTA RESTART SRL	840,37
672	14/04/2020	MINARDO MICHELE APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAM. CONTAB. IMPRESA MINARDO MICHELE	1,00
726	17/04/2020	GIAMMARCO SRL LAVORI SISTEM. BUCHE TERRITORIO COMUN. IMPEGNO SPESA - EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GIAMMARCO SRL	25.822,43

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
726 / 1	01/06/2020	COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS (D 1.222 13/05/2020) LAVORI SISTEM. BUCHE TERRITORIO COMUN. IMPEGNO SPESA - EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA COMPETENZE TECNICHE	790,00
1.236	16/06/2020	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA MANUT. ORDIN. OPERE DI CORREDO E MANUF. DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EFFICACIA DELL'AGGIUD. ALL'IMPRESA CICERO ALESSANDRO	69.257,83
1.236 / 1	16/06/2020	MANUT. ORDIN. OPERE DI CORREDO E MANUF. DI TUTTO IL TERRITORIO COMUN. SPESE PER INCENTIVO	1.560,00
1.512	14/07/2020	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA MANUT. STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO AGGIUDICAZIONE IMPRESA	79.072,99
1.513	14/07/2020	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA MANUT. STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO -INCENTIVI-EFFICACIA IMPRESA	3.826,44
1.652	31/07/2020	MOBILFERRO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER IL DISTANZIAMENTO COVID-19	599,02
1.692	06/08/2020	CATAUDELLA GIORGIO INTEGR. DETERMINA N. 1892/2020 REALIZZAZ. DI UNA SCHERMATURA X L'UNITA' ESTERNA C/O UFF. ELETTORALE FORNIT. CLIMATIZZATORI - IMPEGNO SPESA CATAUDELLA GIORGIO	100,00
2.142	06/10/2020	S.C.A.UNIPERSONALE SRL IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE - ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA/MARINA DI MODICA - PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONT.LE	2.738,85
2.341	23/10/2020	A.E.G.I. SPADARO S.R.L. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - LAVORI URGENTI SISTEMAZ. BUCHE STRADALI LINGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	2.000,00
2.378	03/11/2020	ALMA GROUP SRL LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA DELLA VIA LORETO GALLINARA COMPRESO TRA LA ROTAT.EX SP.59 E VANELLA 155 -APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	1.427,16
2.658	02/12/2020	EDILIZIA 2G SRL INTEGRAZ. SOMMA URGENZA EVENTI ATMOSFERICI DEL 25-26-27 OTTOBRE 2019 - APPROV. STATO FINALE	69.519,37
TOTALE ANNO 2020			289.400,86
TOTALE 8.230 / 12.010 / 30			705.397,57

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

Anno 2016

2.965	24/11/2016	DIVERSI (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)	11.097,72
2.965 / 1	22/08/2018	DIVERSI (D 2.203 11/09/2012) DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	10.000,00
TOTALE ANNO 2016			21.097,72
TOTALE 8.230 / 12.090 /			21.097,72

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
2.966 / 1	30/10/2017	DIVERSI	1.837,34
(D 1.211 20/04/2005) AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING. PAOLINO F. LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
TOTALE ANNO	2016		1.837,34
TOTALE	8.230 / 12.090 /		1.837,34

Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220	
Anno 2007			
4.882 / 20	18/02/2020	DIVERSI	244,49
(D 1 01/01/2007) LIQ. RUP PERSON. LAV. PUBBL.			
4.882 / 21	25/11/2020	DIVERSI	329,10
(D 249 31/01/2019) LIQUID. RUP ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
TOTALE ANNO	2007		573,59
Anno 2017			
534	15/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	9.441,20
IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM			
TOTALE ANNO	2017		9.441,20
Anno 2018			
1.321	07/06/2018	DIVERSI	202,15
IMPEGNO SPESA INCENTIVI RUP E PERSONALE LL.PP. ESECUZIONE IV SAL LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
2.415	31/10/2018		285,63
(D 2.878 06/11/2018) INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2599 DEL 10/10/2018 PER ONERI RIFLESSI			
TOTALE ANNO	2018		487,78
TOTALE	8.230 / 12.090 /		10.502,57

Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	LAV.ROTATORIA DENTE CROCICCHIA C/COMUNE	
Anno 2013			
2.574 / 6	04/05/2015	DIVERSI	7.910,83
(D 237 05/02/2015) SPESA PER COMMISSIONE AGGIUDIC. SERV. DIREZIONE E CONTABILITA'.			
TOTALE ANNO	2013		7.910,83
Anno 2019			
1.228	17/06/2019	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	67.567,68
IMP.SPESA E LIQ. LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA 8 SAL			
2.134	03/10/2019		183.832,43
(D 2.479 03/10/2019) REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PRENOTAZ. SOMMA			
2.134 / 2	18/02/2020		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
(D 2.479 03/10/2019) LIQUID. COMP. TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORDIN.SICUREZZA 10 SAL			
TOTALE ANNO	2019		262.298,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 12.090 /	270.208,95
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 / CONSOLID.PONTE S. GIORGIO	
Anno 2001		
6.020	01/01/2001 DIVERSI	2.977,34
	(C 5 14/01/2000) SOMMA DISPONIBILE	
TOTALE ANNO	2001	2.977,34
TOTALE	8.230 / 12.090 /	2.977,34
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 / POS.NUM. 4444840 - CAP.E.3840/034	
Anno 2018		
2.853	31/12/2018	5,32
	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4444840	
TOTALE ANNO	2018	5,32
TOTALE	8.230 / 12.090 /	5,32
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 / MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)	
Anno 2016		
2.929	24/11/2016 DIVERSI	6.674,00
	(C 143 30/12/2012) SOMMA DISPONIBILE DA PORTARE IN MENO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	6.674,00
TOTALE	8.330 / 12.090 /	6.674,00
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 / POS.NUM. 4470236 - CAP.E.3830/470	
Anno 2018		
2.473	13/11/2018	51.186,36
	SOMMA CDP DA PAGARE	
TOTALE ANNO	2018	51.186,36
TOTALE	8.330 / 12.090 /	51.186,36
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 / POS.NUM. 4470406 - CAP.E.3830/480	
Anno 2016		
2.961	24/11/2016 DIVERSI	25.032,56
	(D 1 01/01/2005) MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.961 / 1	22/08/2018 DIVERSI	60.000,00
	(D 1 01/01/2005) DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	
TOTALE ANNO	2016	85.032,56
TOTALE	8.330 / 12.090 /	85.032,56
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.2	8.430 / 8.100 / 1	RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSE URBANO EX S. S. 115 - ILLUMINAZIONE - SISTEMAZIONE VIARIA - ARREDO URBANO - 1° STRALCIO FUNZIONALE E PEDONALIZZAZIONE	
Anno 2019			
2.387	11/11/2019	IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115-ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	38.334,44
TOTALE ANNO	2019		38.334,44
TOTALE	8.430 / 8.100 / 1		38.334,44
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2017			
1.898 / 1	31/01/2020	DIVERSI SPECIFICA RESPONSABILITA' 2016 XI SETTORE	3.961,62
TOTALE ANNO	2017		3.961,62
Anno 2018			
2.311	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	478,54
2.311 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' RISCHIO ANNO 2017 PERSONALE DEL X SETTORE E DELL'EX. XI SETTORE MANUTENZIONI	2.407,39
TOTALE ANNO	2018		2.885,93
TOTALE	3.310 / 4.700 / 10		6.847,55
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno 2020			
2.991	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	10.185,54
TOTALE ANNO	2020		10.185,54
TOTALE	3.310 / 4.700 / 20		10.185,54
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.320 / 2.300 / 99	SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.	
Anno 2018			
215	24/01/2018	ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTA DELLA POPOLAZIONE - PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	1.100,00
809	03/04/2018	DIVERSI	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
(D 882 30/03/2018)		SERV.STAMPA N.25000 OPUSCOLI INFORMATIVI PIANO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE	
TOTALE ANNO	2018		2.254,00
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
808	01/01/2019	COMUNICA ITALIA S.R.L. IMPEGNO SPESA ATTIVAZ. SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE	6.100,00
2.522	26/11/2019	(D 3.009 26/11/2019) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE	0,01
TOTALE ANNO	2019		6.100,01
Anno 2020			
553 / 1	15/10/2020	IMP. SPESA -MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019 INTERVENTO STRAORD. SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	17.385,00
553 / 2	16/10/2020	BSF SRL IMP.SPESA SERV.DI DISINFESTAZ.DIDINFEZ.DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ. DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL TERR.COM.LE	2.200,00
859 / 1	11/05/2020	AUTORIZZ. LAV. STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO 2020 PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 STAFF DEL GABINETTO DEL SINDACO	139,13
859 / 2	13/05/2020	AUTORIZZAZIONE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE COC DI MODICA PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID-19	1.116,53
1.214	10/06/2020	(D 1.461 10/06/2020) IMPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA SULLA GURS SERV.VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE ANNO 2020	85,00
2.621	24/11/2020	(D 2.898 24/11/2020) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CALVO TRUCK SRLS PER MODIFICHE DI TRASFORMAZIONE DI UN FUORISTRADA IN UN MEZZO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE	4.331,00
2.944	29/12/2020	COMUNICA ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI COMUNIC. INTEGR. SIMULTANEO/AUTOMAT. MESSAGGISTICA DI EMERGENZA -SISTEMA ALLERT. DELLA POPOL. - CONTRATTO TRIENNALE -IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2020	6.100,00
TOTALE ANNO	2020		31.356,66
TOTALE	3.320 / 2.300 / 99		39.710,67

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

Anno 2020

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

TOTALE ANNO 2020 42.000,00

TOTALE 3.330 / 2.320 / 99 42.000,00

Codice 11.01.1 3.330 / 2.321 / 99 MANUTENZIONE PULITURA ALVEI

Anno 2011

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

TOTALE ANNO 2011 5,10

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.015	24/04/2018	ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL	410,18
(** 953 29/03/2018) IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, ETC.			
TOTALE ANNO	2018		410,18
Anno 2019			
1.862	03/09/2019	EDILIZIA 2G SRL	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		9.931,15
Anno 2020			
2.423	06/11/2020		8.776,62
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO, DELLE RELAT. OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 3^ CIRCOSCRIZ. M. SORDA - M. DI MODICA -PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE			
TOTALE ANNO	2020		8.776,62
TOTALE	3.330 / 2.321 / 99		19.123,05

Codice 11.01.1	3.370 / 2.245 / 99 IRAP		
Anno 2020			
3.011	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.304,67
F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020			
TOTALE ANNO	2020		3.304,67
TOTALE	3.370 / 2.245 / 99		3.304,67

Codice 12.01.1	3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO		
Anno 2017			
37 / 3	01/02/2017		1.000,00
FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.			
TOTALE ANNO	2017		1.000,00
Anno 2020			
2.196	20/10/2020	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA	367,00
SCADENZA CONTRATTO ASSICURATIVO ASILO NIDO COMUN.			
TOTALE ANNO	2020		367,00
TOTALE	3.760 / 6.210 / 99		1.367,00

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
(D 1.004 11/04/2018) FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017			
2.262	24/10/2018		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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
245 / 2	13/12/2019	DIVERSI	11.073,91
		PIGNORAM. EQUITALIA PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE SI ATTENDE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	
1.601	24/07/2019		43.251,08
	(D 1.828 24/07/2019)	REOLARIZ.PROVV.N 3020 CONTRIBUTO 2 TRIMESTRE 2018 ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MSNA	
1.601 / 1	31/12/2019		9.668,92
	(D 1.828 24/07/2019)	INTERVENTO SOSTITU. INPS PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE	
2.251	30/10/2019		47.817,31
		IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO SOMME AL N.2999/19 CAP.605/99 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA- LIQ.PARZ.CONTRIBUTO 3 TRIMESTRALITA' 2018	
2.629	03/12/2019		6.587,69
		FONDO NAZIONALE MASNA 2 E 3 TRIM. 2019- SALDO 3 TRIM. 2018- INTEGR. 4 TRIM. 2018 ACC. 3517/2019	
2.630	03/12/2019		21.960,00
		REGOLARIZZ.PROVV.N.5803 -LIQU. CONTRIB. FONDO ACC.ZA MSNA I TRIM. 2019	
TOTALE ANNO	2019		140.358,91
TOTALE	3.770 / 6.934 / 99		159.515,47

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

Anno 2019			
651	11/04/2019		154,63
		RICOVERO MINORE W.M. I TRIMESTRE 2019	
1.123	30/05/2019		6.043,57
	(D 1.394 05/06/2019)	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	
1.124	30/05/2019		610,09
		AUTOR. PROSEC. RICOVERO famiglia IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	
1.125	30/05/2019		1.334,95
	(D 1.375 05/06/2019)	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	
1.307	19/06/2019		11.914,39
	(D 1.492 19/06/2019)	RICOVERO MINORI COMUN. ALLOG. E AFFIDO FAMIL.	
1.307 / 1	04/09/2019		4.000,00
	(D 1.492 19/06/2019)	AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019 E SPESE ACCESSORIE	
1.307 / 2	18/11/2019		10.900,00
	(D 1.492 19/06/2019)	AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2019 E SPESE ACCESSORIE	
1.639	31/07/2019	Terza Dimensione soc. coop.	1.321,01
		PROSEC.UZ. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. "COIRA" ASSOC. TERZA DIMENSIONE IMP. SPESA APRILE. DIC. 2019	
1.640	31/07/2019	Associazione IL FAVO	20.681,78
		AUTORIZ. PROSEC.RICOV. UTENTE C.A. E FIGLIA C.A. IMP. SPESA ANNO 2019	
1.641	31/07/2019	Associazione IL FAVO	5.882,54
	(D 1.960 01/08/2019)	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.G. IMP. SPESA ANNO 2019	
1.642	31/07/2019	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	23.000,00
	(D 1.958 01/08/2019)	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019	
1.643	31/07/2019		2.530,30
	(D 1.959 01/08/2019)	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE IMP. SPESA ANNO 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.693	01/08/2019 PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA DA 01/01/2019 AL 05/05/2019	10.000,00
2.035	17/09/2019 INSERIM. RICOV. MINORE S.G. IMP. SPESA DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019	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
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
2.394	12/11/2019 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE F.N. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	2.750,96
2.765	12/12/2019 IMPEGNO SPESA II SEM. 2019 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI FLORIDIA	10,44
2.767	12/12/2019 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. PROSEC. RICOVERO NUCLEI FAMILIARI ANNO 2019	111,00
3.048	31/12/2019 (D 3.438 31/12/2019) RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO RICOVERO MINORI	14.216,24
TOTALE ANNO 2019		147.552,58
Anno 2020		
876	06/05/2020 (D 1.165 06/05/2020) IMP. SPESA RICOVERO MINORI I SEMESTRE 2020	134.689,50
2.086	25/09/2020 AUTORIZ. ED IMP. SPESA MINORE SOC. COOP. PSAIDER PER LA PARITA DEI DIRITTI LUGLIO-DICEMBRE 2020	15.400,52
2.087	25/09/2020 AUTORIZ. ED IMP. SPESA MINORE SOC. COOP. L'ARCA AGOSTO-DICEMBRE 2020	12.000,00
2.088	25/09/2020 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. IMP. SPESA INSERIM. FAMILIARE SETT. DIC.2020	16.500,00
2.089	25/09/2020 IMP. SPESA RICOVERO MINORI COMUNITA' SU INDICAZ. TRIBUNALE	117.089,49
2.090	25/09/2020 IMP. SPESA RICOVERO MINORI COMUNITA' SU INDICAZ. TRIBUNALE II SEM 2020	65.000,00
2.226	21/10/2020 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2020	82.000,00
2.728	11/12/2020 IMPEGNO SPESA AD INTEGR. ANNO 2020 RICOVERO MINORI	183.500,00
3.054	31/12/2020 RIMBORSO I SEMESTRE 2020 SPESE RICOV. MINORI	99.435,69
TOTALE ANNO 2020		725.615,20
TOTALE 3.770 / 6.955 / 3		873.167,78

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

Anno 2016

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	4.740,00
Anno	2017	
999	02/05/2017	2.400,00
	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017	
TOTALE ANNO	2017	2.400,00
Anno	2018	
599	13/03/2018	800,00
	AFFIDO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018	
TOTALE ANNO	2018	800,00
Anno	2019	
1.346	27/06/2019	7.900,00
	AFFIDO FAMILIARE APRILE DICEMBRE 2019	
1.346 / 1	04/09/2019	3.200,00
	AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019	
TOTALE ANNO	2019	11.100,00
Anno	2020	
670	14/04/2020	15.600,00
	(D 2.727 09/11/2020) AFFIDO FAMILIARE IMP. SPEAS I SEMESTRE 2020	
2.415	05/11/2020	12.700,00
	IMP. SPESA II SEMESTRE 2020 AFFIDO FAMILIARE	
TOTALE ANNO	2020	28.300,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99	47.340,00
<hr/>		
Codice 12.01.1	4.140 / 6.972 / 99 IRAP	
Anno	2020	
3.019	29/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	16.282,55
	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	
TOTALE ANNO	2020	16.282,55
TOTALE	4.140 / 6.972 / 99	16.282,55
<hr/>		
Codice 12.01.2	9.510 / 11.750 / PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA	
Anno	2013	
2.630	31/12/2013 DIVERSI	3.723,11
	(D 2.265 01/09/2014) PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA	
TOTALE ANNO	2013	3.723,11
Anno	2014	
2.630 / 9	01/02/2017 DIVERSI	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
TOTALE	9.510 / 11.750 / 11	12.762,71
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.02.1 3.880 / 6.927 / 1 SERVIZI E ASSISTENZA DISABILI			
Anno 2019			
2.618	02/12/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	5.864,83
TOTALE ANNO	2019		5.864,83
Anno 2020			
605	27/03/2020	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. EMERGENZA COVID-19 SERV. IGIENE E CURA DI PERSONE CON DISABILITA' O ANZIANI - SERV. ESPLETATO SOC. COOP. TURI APARA E SOC. COOP. ESPERIA 2000 OLTRE IVA 5 PER CENTO	5.292,00
1.688	06/08/2020	ATTIVITA' RICREATIVA AGOSTO 2020 CENTRO DISABILIN VIA S. CUORE	1.000,00
TOTALE ANNO	2020		6.292,00
TOTALE	3.880 / 6.927 / 1		12.156,83
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 6.928 / 1 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI			
Anno 2019			
1.348	27/06/2019	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA II TRIM. APRILE GIUGNO 19	2.006,41
2.117	30/09/2019	(D 2.478 03/10/2019) SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO IMP. SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019	2.859,77
TOTALE ANNO	2019		4.866,18
Anno 2020			
2.114	30/09/2020	TURI APARA COOP. SOC. SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA SETT. DIC. 2020	40.000,00
2.669	04/12/2020	IMPEGNO SPESA PER "EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE COVID-19" A CATEGORIE DI DIPENDENTI	13.500,00
2.680	04/12/2020	SERV. ASSIST. ADA ADI INTEGR. ECONOM. IMP. SPESA ANNO 2020	30.000,00
TOTALE ANNO	2020		83.500,00
TOTALE	3.880 / 6.928 / 1		88.366,18
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 6.955 / 1 RICOVERI DISABILI PSICHICI			
Anno 2019			
1.126	30/05/2019	(D 1.374 05/06/2019) AUTORIZ. INSER. DISAB. PSICH. R.A.	5.706,61
1.154	05/06/2019	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019 DISABILI PSICHICI BEAUTIFULL DAYS	5.151,08
1.612	24/07/2019	(D 1.907 30/07/2019) AUTORIZ. RICOVERO DISABILI MENTALI C/O CASA DI VENERE E CASA DI DIANA GESTITE DA ANTARES I SEMESTRE 2019	5.319,19
1.740	05/08/2019	CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA RICOVERO DISABILI PSICHICI IMP. SPESA I SEMESTRE ANNO 2019	154,95

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.222	23/10/2019	BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. RICOV. DISABILE PSICHICO DAL 1/8 AL31/12 2019 L.G.	11.500,00
2.234	25/10/2019	(D 2.785 08/11/2019) AUTORIZ.PROSECUZ. DISAB. PSICH. C.P. IMPEGNO SPESA	2.274,17
3.051	31/12/2019	(D 3.491 31/12/2019) RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019	55.308,25
3.051 / 1	29/10/2020	(D 3.491 31/12/2019) FATTURE 229 E PARTE DI FAT. 230 CEDUTE DA PARTE DELLA BEAUT. ALLA SOCIETA' EDIL.MED	36.949,69
TOTALE ANNO	2019		122.363,94
Anno 2020			
875	06/05/2020	(D 2.146 08/09/2020) IMP. SPESA DISABILI PSICHICI I SEMESTRE 2020	296.808,32
1.219	12/06/2020	IMP. SPESA DISABILI PSICHICI C/O COMUNITA' ALLOG. INTEGRAZ. I SEM.2020	82.451,73
2.455	16/11/2020	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 RICOVERO DISAB. PSICH. C/O COMUNITA' ALLOG. SI PèUO' FARE	3.406,62
2.708	09/12/2020	IMP.SPESA SECONDO SEM. 2020	120.000,00
3.053	31/12/2020	CONTRIB. COMUN. ALLOG. RICOV. MENTALI	209.685,99
TOTALE ANNO	2020		712.352,66
TOTALE	3.880 / 6.955 / 1		834.716,60

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

Anno 2016			
2.571	10/10/2016	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16	13.712,24
2.596	14/10/2016	ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16	13.928,57
2.760	10/11/2016	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16	12.762,42
TOTALE ANNO	2016		40.403,23
Anno 2017			
1.656	01/08/2017	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	8.624,79
TOTALE ANNO	2017		8.624,79
Anno 2018			
1.650	19/07/2018	(D 2.854 05/11/2018) ASSIST. DOMICIL.DISABILI MAG.GIUG. E LUGLIO 2018	8.897,57
TOTALE ANNO	2018		8.897,57
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
387	18/03/2019 GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA I TRIM. 2019	2.244,04
1.902	09/09/2019 (D 2.310 06/08/2019) SERV. DI ASSIST.ZA DOM. DISABILI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 COOP. SOC. TURI APARA-ARTEMIDE ED ESPERIA 2000	41.697,96
TOTALE ANNO	2019	43.942,00
Anno 2020		
525	19/03/2020 IMP. SPESA SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI ANNO 2020	76.342,48
2.726	11/12/2020 INTEGRAZIONE IMP. SPESA ANNO 2020	25.000,00
TOTALE ANNO	2020	101.342,48
TOTALE	4.100 / 6.926 / 99	203.210,07

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

Anno 2017

2.167	05/10/2017 CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	30,00
-------	---	-------

TOTALE ANNO	2017	30,00
--------------------	-------------	--------------

Anno 2018

2.167 / 1	18/04/2018 SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE I TRIMESTRE	19.539,53
2.167 / 2	26/06/2018 SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE II TRIMESTRE 2018	9.829,06

TOTALE ANNO	2018	29.368,59
--------------------	-------------	------------------

Anno 2020

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

TOTALE ANNO	2020	14.079,06
--------------------	-------------	------------------

TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	43.477,65
---------------	---------------------------	------------------

Codice 12.02.1 4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI

Anno 2016

370	24/02/2016 TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016	5.631,81
-----	---	----------

TOTALE ANNO	2016	5.631,81
--------------------	-------------	-----------------

Anno 2017

780	05/04/2017 SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	3.031,66
-----	--	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
780 / 1	23/11/2020	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
	GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017	
1.038	11/05/2017	1.682,54
	INTEGRAZ. SOMMA DET. 837	
1.280 / 1	23/11/2020	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
	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	
1.337 / 1	23/11/2020	10.189,70
	ACCANTONAM. SOMME PER PROCED. ESECUT. R.G. N.1730/2020. MATUSALEMME E GLICINE COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO	
TOTALE ANNO	2017	23.607,46
Anno 2020		
259	20/02/2020	6.000,00
	TURI APARA COOP.SOC. SERV. TRASPORTO OCCASIONALE DISABILI IMP. SPESA ANNO 2020	
1.079	22/05/2020	5.259,90
	IMP. SPESA TRASPORTO DISABILI IN SEM.2020	
1.079 / 1	06/08/2020	6.300,00
	(D 1.465 11/06/2020) ATTIVITA'N RICREATIVA AGOSTO 2020 CENTRO DISABILI S. CUORE	
TOTALE ANNO	2020	17.559,90
TOTALE	4.100 / 6.928 / 99	46.799,17

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
(D 2.555 05/11/2018) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018

TOTALE ANNO 2018 187,79

Anno 2019

1.615 24/07/2019 2.738,28
(D 1.966 25/07/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME

1.615 / 5 18/02/2020 0,01
(D 1.966 02/08/2019) LAVORO STRAORD.DIC. 2019

TOTALE ANNO 2019 2.738,29

Anno 2020

1.615 01/01/2020 85.466,82
(** 1.966 29/07/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME

1.615 / 2 08/10/2020 781,56
(** 1.966 29/07/2019) LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. LUGLIO SETTEMBRE 2020

1.615 / 3 26/11/2020 270,75
(** 1.966 29/07/2019) LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. OTTOBRE 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.615 / 4	11/12/2020	1.109,00
(** 1.966 29/07/2019) LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. NOV. 2020		
TOTALE ANNO	2020	87.628,13
TOTALE	4.100 / 6.929 / 99	90.554,21

Codice 12.02.1	4.100 / 6.930 / 99 PROGETTO SIA - CAP. ENTR. 602	
Anno 2018		
1.020	24/04/2018 DIVERSI	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
AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA ALTER EGO CONSULTING PE PON AVVISO N. 3/2016		
1.020 / 6	03/10/2019 DIVERSI	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	150.031,48
Anno 2019		
2.239	28/10/2019	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
Anno 2020		
2.571	20/11/2020	105.000,00
PON INCLUSIONE FSE 2014-2020- SOSTEGNO AD INTERV. VOLTI AL RAFFORZAM. DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI		
TOTALE ANNO	2020	105.000,00
TOTALE	4.100 / 6.930 / 99	310.388,30

Codice 12.02.1	4.100 / 6.932 / 99 PROGETTO FNA 2014	
Anno 2017		
1.575	25/07/2017	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
Anno 2019		
1.637	31/07/2019	119.441,26
(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
(D 3.247 21/12/2020) F.N.A. ASSEGANZ. MONETARIA DIRETTA OTT. NOV. 2020		
3.021	27/12/2019	100.459,02
DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE		
3.050	31/12/2019	50.000,00
VITA INDIPENDENTE ANNO 2017 IMP. I TRANCHE		
TOTALE ANNO	2019	270.664,28
Anno 2020		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.021	01/01/2020 DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	351.430,98
3.048	01/01/2020 DISAB. GRAVI ANNO 2019 I TRANCHE ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE SICILIA	150.445,29
TOTALE ANNO	2020	501.876,27
TOTALE	4.100 / 6.932 / 99	807.567,81

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

Anno 2017

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

Anno 2018

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

Anno 2019

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

Codice 12.02.1 4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI

Anno 2016

488	05/03/2016 INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX	660,00
TOTALE ANNO	2016	660,00

Anno 2017

2.792 / 2	26/04/2017 SERV. DI ASSIST. AUTONOM, ALUNNI DISABILI MARZO 2017	363,81
TOTALE ANNO	2017	363,81

Anno 2019

3.049	31/12/2019 SERV. ASSIST. ALUNNI DISAB.NOVI. DIC.19	17.160,79
TOTALE ANNO	2019	17.160,79

Anno 2020

1.088	26/05/2020 SERVIZIO DI ASSIST. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. SPESA I SEMESTRE 2020 DIMINUZ. IMP. PER €60.000,00 GIUSTA DET. I SETTORE	32.375,52
2.082	24/09/2020 (D 2.278 24/09/2020) ASSIST. AUTONOM.E COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA SETT.NO. 2020	70.549,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.473	17/11/2020 SERV. DI ASSIST. ALUNNO DISABILE D.M.L. IMP. SPESA NNO 2020/21	3.564,00
2.711	09/12/2020 IMP. SPESA ASACOM DIC. 2020	41.000,00
TOTALE ANNO	2020	147.488,68
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99	165.673,28

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

Anno 2014

1.594	16/04/2014 DIVERSI (D 3.052 30/11/2014) LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	5.124,72
3.778	11/09/2014 DIVERSI (D 2.397 15/09/2014) COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	8.091,68
5.147	31/12/2014 BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. (D 1 21/01/2014) AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	7.507,36
TOTALE ANNO	2014	20.723,76

Anno 2015

1.229	24/04/2015 COMUNITA' ALLOGGIO S.TERESINA RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15	2.324,44
1.231	24/04/2015 PRIMAVERA SOC.COOP.S. (D 3.003 25/11/2015) RICOVERO UTENTE I SEM.15	7.088,34
1.239	24/04/2015 (D 2.999 25/11/2015) RICOV. MINORE I SEM.15	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	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	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
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
2.228	24/07/2015 AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	976,00
3.190	23/10/2015 (D 2.807 23/10/2015) RICOV. MINORI OTT. 2015	15.433,26
3.289	27/10/2015 (D 2.793 11/11/2015) IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	1.637,11
3.291	27/10/2015 (D 2.789 11/11/2015) PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15	24.329,59
TOTALE ANNO	2015	91.496,91

Anno 2016

160	12/02/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.987,97
-----	--	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
456	02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016	5.386,29
476	04/03/2016 AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016	9.733,19
778	04/04/2016 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016	3.607,59
808	04/04/2016 PROSECUZ. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16	4.667,42
1.346	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016	79,22
1.349	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	2.320,55
1.350	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	1.777,70
1.352 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016	912,92
1.737	27/06/2016 RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16	2.399,00
1.855	12/07/2016 INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16	1.644,00
1.858	12/07/2016 PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	1.836,89
2.566	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.809,21
2.567	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.614,59
2.755	10/11/2016 AUTORIZ. OSPITALIT' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016	648,00
2.758	10/11/2016 COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI	1.825,00
2.973	25/11/2016 AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016	540,00
TOTALE ANNO 2016		51.789,54
Anno 2017		
54	06/02/2017 AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017	219,35
63	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	8.820,00
76	10/02/2017 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.	1.674,16
644	24/03/2017 OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017	0,02
783	05/04/2017 AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017	4.614,79

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
793	07/04/2017 RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA	19.215,00
980	28/04/2017 RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017	24.315,02
1.083	22/05/2017 RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	3.645,00
1.084	22/05/2017 RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	1.772,96
1.143	29/05/2017 RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017	4.667,42
1.186	31/05/2017 RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017	51.630,00
1.187	31/05/2017 RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017	169,59
1.296	06/06/2017 RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017	3.644,92
1.301	06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	19.215,00
1.387	03/07/2017 RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017	19.530,00
1.388	03/07/2017 RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017	4.650,00
1.390	03/07/2017 RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	44.278,26
1.579	25/07/2017 RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17	3.706,64
2.115	03/10/2017 APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA	285,00
2.587	05/12/2017 RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.	34.031,59
2.587 / 1	19/06/2019 FATT. 264/17 COOP. BEAUT. E PER ESSA A RISCOSSIONE SICILIA	25.019,04
2.597	06/12/2017 RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	671,72
2.763	21/12/2017 RICOVERO MINORE SET. DIC.17	1.101,13
2.766	22/12/2017 RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	38.430,00
2.767	22/12/2017 RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017	7.293,84
TOTALE ANNO 2017		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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
617	14/03/2018	PROSEC. RICOVERO UTENTE C/O CASA ACCOGLIENZA NAZARETH I TRIM. 2018	544,90
633	19/03/2018	AUTORUZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. IL FAVO I TRIM.2018	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
826	06/04/2018	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. UTENTE B.C. C/O COMUN. S. PIO I TRIM. 2018	197,46
1.475	20/06/2018	AUTORIZ. INSER. NUCLEO FAMIL.C/O DON PUGLISI DAL 18/06 AL 31/08/2017	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
1.783	31/07/2018	(D 2.885 07/11/2018) RICOVERO RAGAZZO COM. ALLOG. ARCOBALENO DA MARZO A LUGLIO 2018	129,92
2.649	06/12/2018	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18	14.882,00
TOTALE ANNO 2018			101.789,12
TOTALE 4.120 / 6.955 / 99			588.399,78
<hr/>			
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 DI MODICA AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	1.502,61
TOTALE ANNO 2019			1.502,61
TOTALE 3.990 / 6.935 / 20			1.502,61
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.080 / 6.560 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST.DOM.ANZIAN			
Anno 2020			
3.036	30/12/2020	DIVERSI FONDO RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE ANNO 2020	324.049,81
TOTALE ANNO 2020			324.049,81
TOTALE 4.080 / 6.560 / 10			324.049,81
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.080 / 6.560 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2020			
2.999	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	50.857,00
3.037	30/12/2020	DIVERSI CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE ANNO 2020	27.506,92
TOTALE ANNO 2020			78.363,92
TOTALE 4.080 / 6.560 / 20			78.363,92
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.03.1 4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI		
Anno 2016		
2.759	10/11/2016	483,66
	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16	
TOTALE ANNO	2016	483,66
Anno 2018		
1.051	03/05/2018	826,06
	GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018	
1.541	03/07/2018	6.623,99
	DIVERSI IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO 2018 FONDI PAC PER L'AREA ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA ADA E ADI	
TOTALE ANNO	2018	7.450,05
Anno 2019		
385	18/03/2019	413,03
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA I TRIM. 2019 COOP. ACCREDITATE TURI APARA E MEDICARE	
1.349	28/06/2019	17.700,00
	SERV. ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA MESE DI LUGLIO 2019	
1.460	11/07/2019	1.239,08
	(D 1.724 11/07/2019) IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	19.352,11
Anno 2020		
1.191	05/06/2020	47.564,88
	(D 1.417 05/06/2020) SERVIZIO DI ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA ADI GEN. LUGL.2020	
2.119	30/09/2020	16.000,00
	SERVIZIO ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA OTTOBRE 2020	
2.675	04/12/2020	9.000,00
	SERV. ASSIST. ADA ADI INTEGR. ECONOM. IMP. SPESA ANNO 2020	
TOTALE ANNO	2020	72.564,88
TOTALE	4.100 / 7.060 / 99	99.850,70

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

Anno 2014		
2.629	05/02/2014	39.726,65
	DIVERSI (D 2.264 01/09/2014) PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	
TOTALE ANNO	2014	39.726,65
Anno 2018		
2.691	13/12/2018	7.191,69
	GEST. SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA LUGLIO DIC. 2018	
TOTALE ANNO	2018	7.191,69
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.461	11/07/2019	14.642,92
IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	14.642,92
TOTALE	4.120 / 7.060 / 52	61.561,26
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA	
Anno 2017		
1.983	19/09/2017	856,38
PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658		
1.985	19/09/2017	225,00
PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC		
1.987	19/09/2017	944,04
PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA		
TOTALE ANNO	2017	2.025,42
Anno 2020		
1.923	14/09/2020	100.826,80
ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA NEGOZIATA		
TOTALE ANNO	2020	100.826,80
TOTALE	4.120 / 7.060 / 53	102.852,22
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.100 / 6.925 / 4 INTEGRAZIONE ECON. PERS. DISAGIATE	
Anno 2017		
2.044	29/09/2017	195,00
INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.		
2.467	21/11/2017	259,51
IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO		
TOTALE ANNO	2017	454,51
Anno 2018		
1.819	14/08/2018	300,00
APPROV. SOMMA PER SPESE TRASPORTO - SERV. FUNEBRE		
TOTALE ANNO	2018	300,00
Anno 2019		
801	18/04/2019	6.344,00
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSERIMENTO NEL PROGETTO RICETTIVA.....MENTE		
TOTALE ANNO	2019	6.344,00
Anno 2020		
850	28/04/2020	325.608,00
MISURE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID-19		
1.502	10/07/2020	200,00
AGOSTA ROSARIA CONTRIBUTO ECONOM. STAORDINARIO		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.903	07/09/2020	355,75
	SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE AGENZIA S. PIETRO E SERVIZI CIMITERIALI	
2.842	22/12/2020	500,00
	GEDO MARIA	
	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	
2.843	22/12/2020	150,00
	ET-TOUMI ABDELGHANI	
	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	
2.844	22/12/2020	350,00
	BELLUARDO MARGHERITA	
	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	
2.845	22/12/2020	400,00
	HARIBI TAOUFIK	
	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	
TOTALE ANNO	2020	327.563,75
TOTALE	4.100 / 6.925 / 4	334.662,26
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.120 / 6.930 / 1	FONDO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE
Anno	2018	
2.823	31/12/2018	673.080,62
	IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018	
TOTALE ANNO	2018	673.080,62
TOTALE	4.120 / 6.930 / 1	673.080,62
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 6.938 / 99	FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER
Anno	2019	
2.428	19/11/2019	250,00
	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. R.E.	
2.893	18/12/2019	1.134,48
	CONDOMINIO LA SPIGA	
	IMPEGNO SPESA E LIQU. QUOTA DOVUTA DELL'UNITA' IMMOB. CONDOMINIO LA SPIGA	
2.901	18/12/2019	985,29
	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	2.369,77
Anno	2020	
154	05/02/2020	800,33
	LIQUIDAZ. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO DELLE ROSE DEC. ING. N. 588/19	
TOTALE ANNO	2020	800,33
TOTALE	4.120 / 6.938 / 99	3.170,10
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 10	VARIE
Anno	2014	
4.614	31/10/2014	2.750,00
	(D 3.067 31/10/2014) SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2014			2.750,00
Anno 2018			
2.264	25/10/2018	VSI SRL APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	164,70
TOTALE ANNO 2018			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
195 / 2	19/09/2019	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DIP. VERNUCCIO ROSARIO	22,26
2.146	07/10/2019	AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	42,39
TOTALE ANNO 2019			325,45
Anno 2020			
22	20/01/2020	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA AFFID. ALL'AG. CATTOLICA STIPULA CONTRATTO ASSICUR. INFORTUNIO RCTMINORI IN AFFIDO	1.205,00
407 / 1	20/04/2020	rimborso spese missione a catania PADUA M. CONCETTA	80,00
407 / 2	20/04/2020	rimborso spese missione a PALERMO FRANCESCO GURRIERI	19,50
407 / 3	20/04/2020	rimborso spese missione a CATANIA FLORIDIA NUNZ. E IOZIA FRANCESCO	16,00
407 / 4	02/11/2020	RIMBORSO SPESE MISSIONE A SIRACUSA GIANNONE CODIGLIONE GIUSEPPA.	8,50
918	14/05/2020	MEDI CARE SOC. COOP.SOC. IMP. SPESA PER PRELIEVI FATTI A DOMINICILIO COVID-19	1.000,00
1.071 / 1	21/05/2020	SERVIZI CIMITERIALI MODICA INUMAZIONE SALMA	263,40
1.456	01/07/2020	MEDEA MEDICALE S.R.L. IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE PLACCHE DEFIBRILLATORI DITTA MEDEA MEDICALE SRL	414,80
1.924	14/09/2020	ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA FONDO FUNZIONI TECNICHE	1.455,26
2.161	13/10/2020	RICOVERO PERSONE INDIGENTI ANNO 2020	26.787,00
2.416	05/11/2020	IMP. SPESA II SEMESTRE 2020 AFFIDO FAMILIARE	3.300,00
2.445	12/11/2020	IMP. SPESA ADA ADI NOV.2020	16.000,00
2.679	04/12/2020	SERV. ASSIST. ADA ADI INTEGR. ECONOM. IMP. SPESA ANNO 2020	11.000,00
2.720	09/12/2020	APPROVAZ. SOMMA PER TRASOPRTO E SERV. FUNBRE SALMA SIG.RA T.D.	2.663,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.742	15/12/2020	703,52
APPROVAZIONE SOMMA PER INUMAZ. SALMA C.L.		
TOTALE ANNO	2020	64.916,38
TOTALE	4.120 / 7.060 / 10	68.156,53
<hr/>		
Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 11 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI		
Anno 2019		
2.751	11/12/2019	9.832,00
RICOVERO DI SOGGETTI PRIVI DI SUPPORTO FAMILIARE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	9.832,00
Anno 2020		
1.619	22/07/2020	58.310,29
IMP.SPESA EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE VOUCHER UTENTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI		
2.657	02/12/2020	832,38
IMPEGNO SPESA RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA C/O GLI INFORTUNI DEI SOGGETTI AVVIATI AL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'		
2.744	15/12/2020	71.300,00
ASSIST. ECONOM.AI CITTADINI BISOGNOSI VOUCHER NATALIZI		
TOTALE ANNO	2020	130.442,67
TOTALE	4.120 / 7.060 / 11	140.274,67
<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
(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
(D 93 15/01/2019) PROG. LUC VI MESE SCICLI VENTURA CINZIA E BETTO MILA		
2.335	15/09/2016	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
Anno 2017		
10	27/01/2017	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	409.844,63
Anno 2018		
631	19/03/2018	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
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.895	06/09/2019	503,42
	L.328 IMPLEMENTAZIONE II ANNUALITA' SOMMA ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE	
1.895 / 3	26/05/2020	226.800,27
	EMERG. COVID MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA	
3.031	30/12/2019	440.786,05
	IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA	
TOTALE ANNO	2019	668.089,74
Anno	2020	
2.740	15/12/2020	472.465,09
	L.328 III ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE	
3.031	01/01/2020	38.600,81
	IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA	
TOTALE ANNO	2020	511.065,90
TOTALE	4.120 / 7.060 / 50	1.772.743,04
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 51 COMPARTECIPAZIONE LEGGE 328	
Anno	2017	
2.774	22/12/2017	139.321,14
	INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTECIPAZIONE	
TOTALE ANNO	2017	139.321,14
Anno	2018	
2.692	13/12/2018	7.066,47
	SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI AGOSTO. DIC. 2018	
TOTALE ANNO	2018	7.066,47
TOTALE	4.120 / 7.060 / 51	146.387,61
<hr/>		
Codice 12.05.3	9.520 / 7.250 / 81 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE	
Anno	2019	
1.739 / 2	21/02/2020 BUFFA TONINO	1.000,00
	(D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO B.T.	
1.739 / 4	21/02/2020 TERRANOVA GIOVANNI	1.000,00
	(D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO T.G.	
1.739 / 6	24/02/2020 LA SPINA GIOVANNA	1.000,00
	(D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO L.S.G.	
1.739 / 7	24/02/2020 APRILE ANTONINO	1.000,00
	(D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO A.A.	
1.739 / 9	24/02/2020 CANNIZZARO CETTINA	1.000,00
	(D 2.044 08/08/2019) CONCESSIONE MICROCREDITO NUCLEO C.C.	
TOTALE ANNO	2019	5.000,00
TOTALE	9.520 / 7.250 / 81	5.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.06.1 4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT			
Anno 2017			
827	19/04/2017	APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	766,00
TOTALE ANNO	2017		766,00
Anno 2019			
2.628	03/12/2019	ASSENZA ALESSANDRO INTERV. ECONOM. STRAORD.	250,00
TOTALE ANNO	2019		250,00
Anno 2020			
2.225	21/10/2020	DI ROSA MARINA INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	600,00
TOTALE ANNO	2020		600,00
TOTALE	4.120 / 6.937 / 99		1.616,00
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.420 / 7.860 / 99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI			
Anno 2019			
2.510	21/11/2019	Tecno-elettro IMPEGNO SPESA - FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO X FOTOCOP. DI RETE EPSON DITTA TECNO-ELETTRO	731,07
TOTALE ANNO	2019		731,07
TOTALE	4.420 / 7.860 / 99		731,07
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.740 / 8.000 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2018			
2.338 / 1	11/12/2020	LIQ.INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE SETTORE VI ANNO 2017	199,75
TOTALE ANNO	2018		199,75
Anno 2020			
3.000	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	20.491,57
TOTALE ANNO	2020		20.491,57
TOTALE	4.740 / 8.000 / 20		20.691,32
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.750 / 8.590 / 99 SPESE PER FIERE,MOSTRE,MERCATI			
Anno 2018			
1.611	18/07/2018	(D 31.850 07/12/2018) MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	250,00
TOTALE ANNO	2018		250,00
TOTALE	4.750 / 8.590 / 99		250,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 14.02.1 4.780 / 8.672 / 99 PROMOZIONE COMMERCIO TRAMITE CENTRI		
Anno 2019		
1.377	05/07/2019	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	263,30
TOTALE	4.780 / 8.672 / 99	263,30
<hr/>		
Codice 14.02.1 4.800 / 8.651 / 99 IRAP		
Anno 2020		
3.020	29/12/2020	6.505,16
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020		
TOTALE ANNO	2020	6.505,16
TOTALE	4.800 / 8.651 / 99	6.505,16
<hr/>		
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
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
LIQU. LAVORO STRAORD. EX FORO BOARIO		
TOTALE ANNO	2015	40.736,58
TOTALE	9.830 / 13 / 99	40.736,58
<hr/>		
Codice 14.02.2 9.830 / 12.230 / RECUPERO EX FORO BOARIO		
Anno 2016		
2.933	24/11/2016	28.388,65
(D 2.211 14/08/2014) RECUPERO EX FORO BOARIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.933 / 3	24/11/2016	50.000,00
(D 2.211 14/08/2014) LIQUID. ACCONTO I SAL LAV. RECUPERO EX FORO BOARIO		
2.933 / 4	24/11/2016	0,01
(D 2.211 14/08/2014) AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA ESSENZE E TELO PACCIAMANTE LAVORI EX FORO BOARIO		
TOTALE ANNO	2016	78.388,66
Anno 2019		
2.638	04/12/2019	1.713,00
PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA		
TOTALE ANNO	2019	1.713,00
TOTALE	9.830 / 12.230 / 20	80.101,66
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 14.04.3 4.120 / 3.320 / 1 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE AD ALTRE IMPRESE			
Anno 2018			
2.689	13/12/2018	PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP	8.277,48
TOTALE ANNO	2018		8.277,48
TOTALE	4.120 / 3.320 / 1		8.277,48

Codice 16.01.1 4.960 / 8.700 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE			
Anno 2018			
2.318 / 1	09/12/2020	LIQ.COMPETENZE POLIZIA LOCALE SALARIO ACC.INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017	1.946,36
TOTALE ANNO	2018		1.946,36
TOTALE	4.960 / 8.700 / 10		1.946,36

Codice 16.01.1 4.960 / 8.700 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2020			
3.001	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	9.068,19
TOTALE ANNO	2020		9.068,19
TOTALE	4.960 / 8.700 / 20		9.068,19

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
TOTALE ANNO	2014		10.900,17
Anno 2015			
1.241	24/04/2015	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	91.500,00
TOTALE ANNO	2015		91.500,00
Anno 2019			
174	12/02/2019	DIVERSI IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2018	30,00
TOTALE ANNO	2019		30,00
Anno 2020			
922	14/05/2020	DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI (D 1.663 07/07/2020) MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPR. ARTIG. ETC. COVID-19. IMP. E LIQ. CONTRIBUTO FITTI AGLI AVENTI DIRITTO.	34.087,29
2.927	24/12/2020		150,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP.SPESA A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO C.LE DI RAGUSA E DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE REGIONE SICILIA PER RINNOVO N.10 TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	
2.980	29/12/2020	DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI IMP.SPESA E LIQUID. EMERGENZA COVID 2019 AVENTI DIRITTO FITTO LOCALI IMPRESE	247.792,12
TOTALE ANNO 2020			282.029,41
TOTALE 4.970 / 8.710 / 99			384.459,58

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
TOTALE ANNO 2014			610,00
Anno 2018			
2.546	21/11/2018	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	500,00
TOTALE ANNO 2018			500,00
TOTALE 5.000 / 8.675 / 99			1.110,00

Codice 16.01.1	5.020 / 8.681 / 99	IRAP	
Anno 2020			
3.022	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	2.475,84
TOTALE ANNO 2020			2.475,84
TOTALE 5.020 / 8.681 / 99			2.475,84

Codice 17.01.1	800 / 770 / 4	CONSULENZE ESTERNE PAESC	
Anno 2020			
2.451	13/11/2020	PANASSIDI ING. GIUSEPPE AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E REDAZ. DEL P.A.E.S.C.X RAGGIUNG. OBIETTIVI DDG.N.908 - ING. PANASSIDI	19.400,00
TOTALE ANNO 2020			19.400,00
TOTALE 800 / 770 / 4			19.400,00

Codice 50.01.1	280 / 9.240 / 20	INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA	
Anno 2020			
799	22/04/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 31-03-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	207.437,56
1.511	13/07/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 30-06-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	199.703,59
2.157	12/10/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 30-09-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	101.550,72

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.943	28/12/2020	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 31-12-2020 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	55.359,16
TOTALE ANNO	2020		564.051,03
TOTALE	280 / 9.240 / 20		564.051,03
<hr/>			
Codice 60.01.5	11.030 / 12.740 /	RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI CASSA	
	Anno 2020		
3.068	31/12/2020	COMUNE DI MODICA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020	11.624.078,68
TOTALE ANNO	2020		11.624.078,68
TOTALE	11.030 / 12.740 /		11.624.078,68
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 12.940 /	CONTRIBUTI CPDEL	
	Anno 2020		
2.935	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	184.290,26
TOTALE ANNO	2020		184.290,26
TOTALE	13.530 / 12.940 /		184.290,26
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 12.940 /	CONTRIBUTI INADEL	
	Anno 2020		
2.936	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	32.973,03
TOTALE ANNO	2020		32.973,03
TOTALE	13.530 / 12.940 /		32.973,03
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 12.940 /	CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO	
	Anno 2020		
2.933	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2020	21,54
TOTALE ANNO	2020		21,54
TOTALE	13.530 / 12.940 /		21,54
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 12.950 /	VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP.	
	Anno 2020		
2.953	29/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	305.274,60
TOTALE ANNO	2020		305.274,60
TOTALE	13.540 / 12.950 /		305.274,60
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

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

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
2.847	31/12/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRATURA DELLE PARTITE DI GIRO (LA REVERSALE N. 4689 NON E' STATA AZZERATA PERCHE' IL MANDATO N. 4363 NON E' AZZERABILE ED E' STATO QUINDI RIPRISTINATO)	1.577,14
TOTALE ANNO	2018		1.584,14
Anno 2020			
3.066	31/12/2020	DIVERSI IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020 (A CONSUNTIVO DELL'ANNO)	820.989,28
TOTALE ANNO	2020		820.989,28
TOTALE	13.540 / 12.950 /		822.573,42

Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI			
Anno 2020			
2.934	28/12/2020	DIVERSI PIGNORAMENTO ANNO 2020 DIPENDENTE CARTIA GRAZIELLA NON ANCORA ASSEGNATO	1.020,00
TOTALE ANNO	2020		1.020,00
TOTALE	13.550 / 12.960 /		1.020,00

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
3.360 / 55	02/09/2016	DIVERSI (D 2.834 05/03/2012) RIMBORSO 50% CONCESSIONE SUOLO GERRATANA GIOVANNI E C.	704,71
TOTALE ANNO	2012		1.200,00
Anno 2014			
2.148	29/05/2014	DIVERSI (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	250,00
2.170	03/06/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.DEP.CAUZIONALE BIANCO ANGELA VERNUCCIO GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGIMENTO	150,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.637	03/11/2014	DIVERSI	270,00
(D 2.678 22/10/2015) DEPOSITI CAUZIONALI ACC. N.2253/2014			
TOTALE ANNO	2014		670,00
Anno 2015			
244	30/01/2015	FASTWEB SPA	1.000,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMME DEP.CAUZIONALE INTERR.CAVI O.I. N.392/2015			
3.297	28/10/2015	CRISCIONE CARMELO	300,00
DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO			
3.488	10/11/2015		150,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N.4714/15			
TOTALE ANNO	2015		1.450,00
Anno 2016			
2.274	09/09/2016		100,00
IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI LE.PI APPALTI E COSTRUZ. SRL O.I. N.2885/16			
2.536	29/09/2016		200,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO			
2.765	11/11/2016		300,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE.PI. APPALTI COSTRUZ. SRL			
2.983	28/11/2016		120,00
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. SCAVI VIA SORDA SAMPIERI FASTWEB SPA			
TOTALE ANNO	2016		720,00
Anno 2017			
57	06/02/2017		600,00
RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE			
62	08/02/2017		100,00
SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE			
152	15/02/2017		100,00
RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA			
552	21/03/2017		30,00
CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781			
809	14/04/2017		800,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA			
983	28/04/2017		100,00
SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA			
1.551	12/07/2017		200,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA			
2.039	28/09/2017		100,00
RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO			
2.310	19/10/2017	BONOMO ROSARIA	50,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA			
2.373	06/11/2017		200,00
RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.374	06/11/2017	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL	
TOTALE ANNO	2017	2.480,00
Anno 2018		
275	02/02/2018	300,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA	
331	09/02/2018	250,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	
816	04/04/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	
847	12/04/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	
1.500	26/06/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	
1.501	26/06/2018	100,00
	RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	
1.594	16/07/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	
2.723	20/12/2018	400,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	
2.724	20/12/2018	300,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA	
2.725	20/12/2018	250,00
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA	
TOTALE ANNO	2018	2.400,00
Anno 2019		
352	08/03/2019	1.300,00
	REGALI GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI DI SCAVO	
449	19/03/2019	200,00
	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DI SCAVO AUT.N.10 DEL 22/02/2019 -IACONO MELISSA	
590	02/04/2019	150,00
	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - PISANA GIUSEPPE VIA FOSCO TANTILLO N.20	
609	03/04/2019	94,20
	MORANDINI LAURA N.Q. AMM.UNICO "SABADI' SRL" 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
	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTI	
1.195	10/06/2019	200,00
	GARRAFA ANDREA SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	
1.315	19/06/2019	350,00
	LAZZARA CATERINA DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TUBO IDRICO VIA ROCCIOLA SCROFANI 127	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.355	02/07/2019	SPARACINO TERESA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 3679	200,00
1.472	15/07/2019	PORTOSALVODUE SRL DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA COM.LE REALIZZ. VILLAGGIO TURISTICO PORTOSALVO SITO IN VIA CIARCOLO C.DA MAGNAUCO O.I. 3914	3.000,00
2.001	17/09/2019	GARAFFA CACCAMO MARIA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 4902 - GARAFFA CACCAMO MARIA	200,00
2.121	02/10/2019	NIGRO CARMELO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - NIGRO CARMELO	600,00
2.216	23/10/2019	PUMA NATALA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X PUMA NATALA - O.I. N. 5664	200,00
2.609	28/11/2019	DENARO SIMONETTA IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO A MARINA DI MODICA	100,00
2.891	18/12/2019	VENTICINQUE DANIELA IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X VENTICINQUE DANIELA - O.I. N. 7408	200,00
2.892	18/12/2019	MODICA ENERGIA SRL IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X MODICA ENERGIA SRL - O.I. N. 7408	200,00
2.928	20/12/2019	ASSENZA FLAVIA IMPEGNO SPESA -DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X ASSENZA FLAVIA -O.I. N. 7502	425,00
TOTALE ANNO 2019			7.569,20
Anno 2020			
27	20/01/2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONT. DON PUGLISI ONLUS DEPOSITO CAUZIONALE X SCAVO IN VIA SCALA- MODICA- ASSOC. VOLONT. DON PUGLISI-O.I. 190	450,00
188	10/02/2020	CANNATA GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO X CANNATA GIUSEPPE - O.I. 655	75,00
207	14/02/2020	PUMA NATALA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X PUMA NATALA ROSA O.I. 986	300,00
412	09/03/2020	CICCIARELLA ORAZIA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X CICCIARELLA ORAZIA O.I. 1344	250,00
512	18/03/2020	TOPINI BRUNO RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VEDI O.I. N. 1727/20	144,20
607	30/03/2020	GAROFALO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X GAROFALO GIUSEPPE O.I. 1901	200,00
608	30/03/2020	GIANNONE RAFFAELE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO ALLACCIO RETE FOGNARIA X GIANNONE RAFFAELE O.I. 1901	375,00
866	05/05/2020	PATERNO' ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO ALLACCIO RETE FOGNARIA X PATERNO ROBERTO O.I. 2333	225,00
868	05/05/2020	GESTIONE IMPIANTI AUTONOMI PETROLI SRL DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MARCIAPIEDE AUT. 29/2019 X GIAP SRL - O.I. 2335	500,00
891	07/05/2020	CARIMM S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VEDI O.I. N. 2554	100,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
892	07/05/2020	FILGEST SRL DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO HOTEL X FILGEST O.I. 2509	150,00
893	07/05/2020	CACCAMO PIETRO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA X PIETRO CACCAMO O.I. 2510	200,00
894	07/05/2020	CERRUTO FRANCESCA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA IN VIA MICHELICA MUSEBBI CALICANTONI X CERRUTO FRANCESCA O.I. 2512	200,00
1.262	17/06/2020	CUGNO INA DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO FOGNARIO IN VIA TAORMINA O.I. N. 3269 X CUGNO INA	300,00
1.304	17/06/2020	WATER HOUSE DI RIMMAUDO DEBORAH DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO STRUTTURA UBICATA IN VIA VARIANTE SS 115 N. 10 X WATER HOUSE DI RIMMAUDO DEBORAH O.I. 3313	150,00
1.401	22/06/2020	SCARCIOTTA GIANFRANCO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X SCARCIOTTA GIANFRANCO O.I. 3384	100,00
1.402	22/06/2020	CASA BLANCA SRL DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO EDIF CORPO G IN C.DA TORRE CANNATA X CASABLANCA SRL O.I. 3383	250,00
1.441	25/06/2020	ZENIT SRL DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO IN C,DA S.ANTONIO X ZENIT O.I. 3521	300,00
1.538	20/07/2020	DI NATALE CARMELO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ALLACCIO RETE IDRICA	200,00
1.644	30/07/2020	VANELLA DIEGO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X VANELLA DIEGO O.I. 4222	150,00
1.879	01/09/2020	CUGNO INA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X CUGNO INA O.I. 4934	150,00
1.884	02/09/2020	BRAFA GIOVANNI REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA O.I. N. 5171/2020	200,00
2.123	01/10/2020	BLANDINO GIORGIO REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO O.I. N. 6924 DEL 01/10/2020	100,00
2.124	01/10/2020	GERRATANA CARMELA REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO O.I. N. 6924 DEL 01/10/2020	200,00
2.170	16/10/2020	ADESSO S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO IN C.SO GUGLIELMO MARCONI N. 5	250,00
2.224	21/10/2020	LE.PI. APPALTI E COSTRUZIONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE	800,00
2.345	26/10/2020	PLUCHINO DAMIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PLUCHINO DAMIANO	200,00
2.346	26/10/2020	CASCHETTO MONICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASCHETTO MONICA	800,00
2.375	03/11/2020	GIANNONE ELISABETTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00
2.715	09/12/2020	CICERO SANTALENA SANTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 8635 DEL 09/12/2020	200,00
2.716	09/12/2020	CATALDI GIANLUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO EDIFICIO VIA RESIST. PARTIGIANA	300,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.717	09/12/2020	PUMA GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO O.I. N. 8054 DEL 17/11/2020	150,00
2.741	15/12/2020	ALECCI MARCO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO DIGA S. ROSALIA - IMMOB. VIA BOSCO POZZO CASSERO - DITTA ALECCI MARCO	500,00
TOTALE ANNO 2020			8.669,20
TOTALE 13.560 / 12.970 /			25.158,40

Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2010

128 / 9 16/06/2020 DIVERSI 0,02
 (D 162 03/02/2010) LIQU. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL
 PROCEDIMENTO" LAVORI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO PUBBLICO
 PER IL RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE

TOTALE ANNO 2010 0,02

Anno 2014

1.514 11/04/2014 DIVERSI 341,61
 (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BILANCIO
 PROVVISORIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO O.I.
 N.1851/2014 ACC. N.800/2014

3.348 / 2 15/05/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 30,00
 (D 1 21/01/2014) LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.

TOTALE ANNO 2014 371,61

Anno 2015

110 / 1 07/10/2016 DIVERSI 46,42
 (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM

110 / 2 28/10/2016 FITTIZIO 171,08
 (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM

110 / 3 28/10/2016 FITTIZIO 372,82
 (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM

TOTALE ANNO 2015 590,32

Anno 2016

830 04/04/2016 3.533,83
 SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE
 AMICIS

832 04/04/2016 32.450,00
 DEG SRL
 SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG.
 XXIII

1.293 20/05/2016 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
 DIVERSI
 REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518
 DEL 30-05-2016

2.280 12/09/2016 4.769,04
 ITALICA SRL
 IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA
 MUZIO SCEVOLA

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.479	22/09/2016	DIPENDENTI COMUNALI RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO	18,00
2.575	10/10/2016	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	979,24
TOTALE ANNO	2016		51.190,71
Anno 2017			
50	03/02/2017	GRADWOHL ROSEMARIE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017	394,20
519	13/03/2017	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	476,21
1.029	10/05/2017	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO	1.262,97
TOTALE ANNO	2017		2.133,38
Anno 2018			
2.111	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018	0,01
2.112	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018	0,01
TOTALE ANNO	2018		0,02
Anno 2019			
2.890	18/12/2019	TESORERIA DELLO STATO RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L. ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE	245,00
2.915	20/12/2019	(D 3.038 29/11/2019) RESTITUZIONE SOMME VERSATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUALI LAVORI DITTA INTESA VERDE	572,00
TOTALE ANNO	2019		817,00
Anno 2020			
397	03/03/2020	OTTAVIANO VALENTINA RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO IMU E TASI O.I. 1370/20	373,95
432	12/03/2020	AGOSTA GRAZIA RIACCREDITO M.TO N. 5763/19 PER A/C DISGUIDATO VEDI O.I. N. 1617 DEL 12/03/19	194,20
513	18/03/2020	BUCCHIERI ALESSANDRA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 184 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1719/20	94,20
514	18/03/2020	CAPPELLO MARIA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 209 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1720/20	44,20
515	18/03/2020	GJOLEKAJ ALKETA (D 1.497 15/06/2020) RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 172 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1722/20	94,20
516	18/03/2020	BONCIU SIMONA GABRIELA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 223 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1723/20	94,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
517	18/03/2020	CORIA RAFFAELE RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 230 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1724/20	44,20
518	18/03/2020	NADIF HALIMA RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 6027 VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO A/C DISGUIDATO VEDI O.I. 1725/20	144,20
722	17/04/2020	"IO GIOCO LEGALE " LIQ. RUP REGOL. GIUNTA COM. DELIB. 83 DEL 9/6/2005	39,35
769	21/04/2020	CACCAMO STEFANO RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 2019 E NON RISCOSSO VEDI O.I. N. 2257	44,20
794	22/04/2020	(** 1.207 12/05/2020) CENSIMENTO PERMANENTE SALDO 2019 CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE RILEVAZIONI AREALE VEDI O.I. N. 2294/2020	0,05
798	22/04/2020	GJOLEKA REDINA RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 2019 E NON RISCOSSO VEDI O.I. N.2299	94,20
905	12/05/2020	ACCRED. SOMME REG. SIC. L. 13.1989 - LAVORI ABBAT. BARRIERE ARCHITETTONICHE O.I. N. 1286/2020	4.901,71
2.102	28/09/2020	(D 2.307 30/09/2020) PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	0,01
2.103	28/09/2020	(D 2.308 30/09/2020) PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	0,01
2.136	05/10/2020	LAVORI COSTRUZIONE LAVORI PUBBLI. LIQ. RUP PERSONALE LAV. PUBBL.	43,53
2.189	19/10/2020	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE ACC.N. 4436 O.I. N.7363/2020	90,34
2.190	19/10/2020	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE ACC.N. 4437 O.I. N. 7364	22,58
2.197	20/10/2020	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE ACC.N. 4455 O.I. N. 7145/20	22,58
2.198	20/10/2020	(D 2.544 21/10/2020) PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE ACC.N. 4456 O.I. N. 7406/20	22,22
2.624	25/11/2020	ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021	1.594,16
2.736	14/12/2020	BONUS FIGLIO 2019	1.000,00
2.759	17/12/2020	ANTICIPO ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2020	270,90
2.921	24/12/2020	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA LOCALE GURRIERI CESARE	92,50
TOTALE ANNO 2020			9.321,69
TOTALE 13.570 / 13.000 /			64.424,75

Codice 99.01.7 13.570 / 13.390 / ELEZIONI

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
639	08/04/2019	1.539,88
(D 2.147 28/08/2019) AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 MESE DI APRILE 2019		
644	09/04/2019 RESTART SRL	698,70
(D 1.847 25/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		
813	29/04/2019 OCCHIPINTI PIETRO	544,08
(D 1.848 25/07/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- ASSISTENZA SERV. LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		
886	10/05/2019	49,97
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.		
2.078	19/09/2019 MINISTERO DELL'INTERNO	4.080,52
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/19 - RIMBORSO SOMME NON SPESE		
TOTALE ANNO	2019	6.913,15
Anno 2020		
195 / 1	14/02/2020	0,43
AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DAL 03/02/2020 AL 03/04/2020		
270	24/02/2020	1.664,28
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SPADARO GIORGIO -ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020		
272	24/02/2020	1.946,17
IMP. SPESA ED AFFID. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO -ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020		
390	03/03/2020 DI RAIMONDO GIANLUCA	90,20
RESTITUZIONE SOMMA ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO O.I. N. 1364/20		
391	03/03/2020 CANNATA SALVATORE	90,20
RESTITUZIONE SOMMA ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO O.I. N. 1365/20		
427	12/03/2020 BASILE ELMA	90,20
RESTITUZIONE SOMMA PER A/C DISGUIDATO ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO VEDI O.I. N. 1606 DEL 12/03/20		
431	12/03/2020 SCARSO CHRISTIAN	90,20
RIACCREDITO M.TO N. 3849/19 PER A/C DISGUIDATO ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO VEDI O.I.N. 1613 DEL 12/03/20		
1.789	26/08/2020	105,11
(D 2.051 26/08/2020) SPESE REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020		
1.898	04/09/2020 CAVALLO IMPIANTI SRL	342,30
REFERENDUM COSTIT.LE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X IL FUNZIONAM. DEGLI IMPIANTI ILLUM.NE A LED DELLE NUOVE CABINE ELETTORALI - DITTA CAVALLO IMPIANTI SRL		
2.145 / 1	10/12/2020	3.092,84
(D 2.572 26/10/2020) IMPEGNO, APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" -INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE SEDI COM.LI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI		
3.025	29/12/2020 DIVERSI COME DA ELENCO E FILE ALLEGATI	6.468,80
IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME COMPONENTI SEGGI ELETTERALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020		
TOTALE ANNO	2020	13.980,73

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.570 / 13.390 /		20.893,88
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 13.990 /	SOMME PER NOTIFICHE	
<hr/>			
Anno 2018			
2.709 / 1	19/12/2018	COMUNE DI COMISO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	15,86
2.709 / 2	19/12/2018	COMUNE DI ROSOLINI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 3	19/12/2018	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 4	19/12/2018	COMUNE DI NOTO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 5	19/12/2018	COMUNE DI VITTORIA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	11,76
TOTALE ANNO	2018		45,26
Anno 2020			
1.093	27/05/2020	COMUNE DI SCICLI IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SCICLI NOTIFICAZIONE ORDINANZA N.2482/O.R. DEL 16/01/2020	17,76
1.094	27/05/2020	COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER NOTIFICAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.2499/O.R DEL 16/01/2020	8,88
1.411	24/06/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI II SEMESTRE ANNO 2019 E I SEMESTRE ANNO 2020	548,00
1.531	17/07/2020	(D 1.788 21/07/2020) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI NOTO PER NOTIFICAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.25163/OR DEL 16/06/2020	8,88
2.972	29/12/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI -SETTORE VIII POLIZIA MUNICIPALE-	886,04
TOTALE ANNO	2020		1.469,56
TOTALE	13.570 / 13.990 /		1.514,82
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.590 / 13.070 /	RESTITUZIONI DEPOSITI CONTRA ASTA	
Anno 2020			
1.782	25/08/2020	TESORERIA DELLO STATO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA D.I. OCCHIPINTI PIETRO	245,00
TOTALE ANNO	2020		245,00
TOTALE	13.590 / 13.070 /		245,00
<hr/>			
TOTALE GENERALE			55.792.845,93