



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL
SETTORE II**

n. 1865 del 13 MAG. 2022

Città di Modica

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 afferenti il Settore II, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 228, comma 3, del Tuel, ai sensi del quale *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale *"possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili"*;

Richiamato il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), laddove dispone che *"prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi"*;

Richiamata la tabella dei residui attivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di permettere loro di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati;

Considerato che ciascuna attività di riaccertamento è stata posta in essere con l'ausilio delle unità operative del settore;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Dato Atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione degli elenchi, allegati al presente atto, distinti per le entrate e le spese, relative agli anni precedenti e all'anno di competenza:

1. Residui attivi anni precedenti "Allegato "A";
2. Residui attivi competenza 2021 "Allegato "B";
3. Residui passivi anni precedenti "Allegato "C";
4. Residui passivi competenza 2021 "Allegato "D";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento sui controlli interni

D E T E R M I N A

1. **Di approvare**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, di cui degli elenchi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
Residui attivi anni precedenti "Allegato "A";
Residui attivi competenza 2021 "Allegato "B";
Residui passivi anni precedenti "Allegato "C";
Residui passivi competenza 2021 "Allegato "D";
2. **Di trasmettere** gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
3. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

6. **Di pubblicare** il presente atto a termini di legge.

Il Responsabile del Servizio

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long vertical stroke.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 luglio 2022 al 15 agosto 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALLEGATO A RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Accertamento	Data Accertamento	Voce	Capitolo/Articolo	Descrizione Articolo	N. Prov.	Data Provvedim.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	C. Resp.	Titolo	
59	02/02/2010	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	01/01/2010	REG.SICILIA FINA PER LA COSTRUZ CANILE	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
115	28/01/2015	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	01/01/2015	IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
152	06/02/2019	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRIC	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
588	03/03/2016	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		MINORI NON ACCOMP. OTT. DEC. 2014	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
604	16/03/2017	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		P.I.P.I MODIF. DET. 1621 /2015, ACCERT. COMUNE DI SICILI	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
607	23/03/2012	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	01/01/2012	DISAB. MENTALI SECONDA ASSEGNAZ	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
819	04/04/2016	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		REST. SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOL	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
820	04/04/2016	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA EL	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
1.063	16/04/2020	240	20	CONTRIB.REG.SVOLG.FUNZ.AMMIN	0		ASSEGNAZIONE DEL GIUNTA REG.N.124 DEL 28/03/2020 EMERGENZA	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE2 - Trasferim		
1.076	17/04/2020	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		"IO GIOCO LEGALE " - LCO. RUP REGOI - GIUNTA COM. DELIB. 83 DEL 9	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
1.140	18/06/2015	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLAS.MARTIA DA TRASFER	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
1.205	30/05/2014	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO REGIONE E PROVINCIA	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9	Entrate	
1.323	18/06/2014	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	ACC.ITALIA TUNISIA DIB SECONDO ACCREDITO QUOTA SPETTANTE A	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
1.324	18/06/2014	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	ACC.ITALIA TUNISIA DIB SECONDO ACCREDITO BILANCIO PROVVISOR	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
1.331	22/05/2017	6.006	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	0		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
1.443	15/07/2014	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	LA SOMMA VIENE INSERITA IN ENTRATA ED IN USCITA PER ERRONEA	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
1.779	28/08/2015	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		IMP. SPESA AGGIUDICAZ.DITA A MANZONI PER LAV. COMPLETAMEN	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
1.969	30/09/2014	6.006	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	1	21/01/2014	SPESE PAGAMI. RATE IACP SIG. O.L.	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.044	10/10/2014	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFIDAM.SERV.AMBIEN	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.064	15/07/2019	900	1.910	99	INTI.RESSI ATTIVI DIVERSI.	0	ACCERTAMENTO SOMME APPROVAZIONE TRANSIZIONE CON LA FIN	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE3 - Entrate		
2.065	12/07/2016	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROS. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAIR	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.071	12/07/2016	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE BASILIGNA CINEM	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.085	16/07/2019	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0		SOMME DA INCASSARE PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'INTER	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.136	27/05/2008	940	2.370	99	SOMMA A SEGUITO SENTENZA CORTE DI APPELL	0	SOMMA A RISCUTERE ANNO 2007	NON PRESCRITTO	112 - SETTORE3 - Entrate		
2.141	20/10/2014	240	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DIL. R.6/97	1	21/01/2014	TRASF. FONDO REG. L.6/1997	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE2 - Trasferim	
2.181	31/12/2013	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	01/01/2013	SOMMA A RISCUTERE INDAG. ISTAT	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.317	11/11/2014	240	2.960	20	CONTRIB.REG.SVOLG.FUNZ.AMMIN	1	21/01/2014	CONTRIB.REG.SVOLG.FUNZ.AMMIN.	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE2 - Trasferim	
2.377	28/10/2011	6.005	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	01/01/2011	CANONI LOTTI ZONA ARTIGIANALE	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.422	03/11/2015	240	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DIL. R.6/97	0	TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTI CORRENTE PER L'ANNO 2015	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE2 - Trasferim		
2.443	04/11/2015	6.006	3.950	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	0	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - SEGRILARIO GENERALE	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.508	02/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	IMP.SPESA PER CAMERA COMMERCIO CHOCO MODICA 2014 IMP.406	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate	
2.509	02/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	IMP.SPESA PER CAMERA COMMERCIO CHOCO MODICA 2014 IMP.406	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate	
2.558	26/01/2018	6.006	3.950	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	0	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate		
2.566	10/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	COMPART.IL ANNUAL. COMUNE DI POZZALLO	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate	
2.598	11/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	1	21/01/2014	IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI ALLUVIONALI IMP.505/9/2014	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate	
2.687	25/03/2015	6.004	3.870	99	DEPOSITI CAUZIONALI	1	21/01/2014	SOMMA A RISCUTERE	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate	
2.689	26/02/2015	6.003	3.860	40	DISTRIZIONI SOMME A DIP.COM/II	1	21/01/2014	SOMMA A PAGARE A SERIE PER DISTRIZ.SOMME	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE9 - Entrate	

2.807	07/10/2019	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	ACCERT. TESSERE ASI INVALIDI ANNO 2020	29,82	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
2.829	06/09/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	ACCERTAMENTO PER FORNITURA BUONI LIBRO 2013/2014	31.260,33	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
2.917	12/09/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	CONTRIBUTO FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI PER ASILO NIDO	4.769,04	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
3.002	16/09/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	ACCERTAM. SOMME LIQUID. RUP LAV. COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE	315,64	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
3.054	31/12/2015	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	SOMMA DA REGOLARIZZARE PER ERRATO CODICE FISCALE	103,79	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
3.055	31/12/2015	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	SOMMA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORM. IX SETTORE	4.800,21	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
3.943	04/12/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	CONTRIBUTO REGIONE CHOCOMIDICA 2015 IMP. 3001/2016	44.417,40	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
3.996	17/12/2019	1.40	600	99 CONTRATTI SPESE UFF. GIUDIZ.	0	RIMBORSO CONTRIBUTO SPESE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA	1.873.310,34	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 2 - Trasferim
4.070	23/12/2019	6.003	3.860	40 DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/II	0	ACCERTAMENTO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO CON CAPITOLI	222,08	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.149	15/12/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE	8.313,96	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.151	15/12/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE	608,18	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.152	30/12/2019	240	1.132	99 TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	0	accert. 2019 disab. mentali comun. all'og. quota 40% SERV. PSICH. ASS	204.860,64	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 2 - Trasferim
4.169	31/12/2019	940	2.320	5 PROVENTI DA SERVIZI C.U.C.	0	Poverti anno 2019	40.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 3 - Entrate
4.178	31/12/2019	940	2.320	4 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO DA SENTENZE FAVOREVOLI	0	Rimborsi - spese anno 2019	6.622,11	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 3 - Entrate
4.240	05/10/2020	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	LAVORI COSTRUZIONE LAVORI PUBBLI. LIQ. RUP PERSONALE LAV. PU	417,13	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.347	27/12/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	SOMMA PER MANIFESTAZIONE CON TE A NATAL. IMP. 3131	5.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.396	28/12/2018	6.003	3.860	40 DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/II	0	ACCERTAMENTO CREATO SIA PER ERRATA ELIMINAZIONE DELL'IMPE	506,24	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.401	29/12/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETIFICA DETERMINAZI	25,85	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.445	30/12/2016	940	2.320	99 INTROITI DIVERSI	0	ACCERTAMENTO RISARCIMENTO DANNI CONSORZIO BONIFICA N. 7	1.050.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 3 - Entrate
4.451	31/12/2016	6.003	3.860	20 RITERUTE CESS.V STIP.A C/PERS	0	PLESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL MESE DI LUG	2.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.465	31/12/2016	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	INCENTIVI AL RUP E PERSON. LL.PP. LAVORI COSTONE ROCCIOSO SAN	2.497,78	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
4.924	25/11/2020	6.005	3.900	99 RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI	0	ACCERT. TESSERE ASI INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021	1.360,94	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
5.193	15/12/2020	240	1.160	99 TRASF. REG FONDO DI L.R. 6/97	0	FONDO PEREQUATIVI ENTI LOCALI (MINORI ENTRATE PER LA RIDUZ)	1.843.289,98	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 2 - Trasferim
5.457	28/12/2020	6.003	3.860	40 DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/II	0	SOMMA DA RECUPERARE PER ERRATA EMISSIONE DI MANDATO DI P	17,05	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 9 - Entrate
5.551	30/12/2020	130	610	40 ALTRI CONTRIBUTI STATO	0	ACCERTAMENTO SOMMA DA INCAMERARE DALL'ASP DI RAGUSA	43.560,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORE 2 - Trasferim
							9.582.144,88		

ALLEGATO B RESIDUI ATTIVI COMPETENZA

Accertamento	Data Accertamento	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Accertamento	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021	MOTIVAZIONE	C. Resp.
398	11/02/2021	250	113	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021	1.904.073,47	NON PRESCRITTO	102 - SETT
769	10/03/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		50.062,84	NON PRESCRITTO	102 - SETT
770	10/03/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		11.263,50	NON PRESCRITTO	102 - SETT
771	10/03/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		68.175,83	NON PRESCRITTO	102 - SETT
772	10/03/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		39.446,58	NON PRESCRITTO	102 - SETT
773	10/03/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		17.291,59	NON PRESCRITTO	102 - SETT
1.180	13/04/2021	940	2.320	99	INTROITI DIVERSI		787,21	NON PRESCRITTO	102 - SETT
1.751	26/05/2021	240	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DI L.R. 6/97		1.256.399,19	NON PRESCRITTO	102 - SETT
1.762	27/05/2021	240	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DI L.R. 6/97		192.950,41	NON PRESCRITTO	102 - SETT
2.697	30/06/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		83.904,33	NON PRESCRITTO	102 - SETT
2.866	13/09/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		133.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT
2.932	21/09/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		7.403,21	NON PRESCRITTO	102 - SETT
2.933	21/09/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		3.404,64	NON PRESCRITTO	102 - SETT
2.934	21/09/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		27.388,27	NON PRESCRITTO	102 - SETT
2.959	23/09/2021	940	2.320	99	INTROITI DIVERSI		9.480,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT
3.107	01/10/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		98.347,96	NON PRESCRITTO	102 - SETT
3.120	04/10/2021	240	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DI L.R. 6/97		485.076,31	NON PRESCRITTO	102 - SETT
3.335	19/10/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		1.671,46	NON PRESCRITTO	102 - SETT
3.336	19/10/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		11.017.672,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT
3.509	04/11/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		352,95	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.209	16/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		128.713,31	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.210	16/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		7.358,43	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.213	16/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		134.226,86	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.360	23/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		7.403,21	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.361	23/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		7.403,21	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.362	23/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		7.358,43	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.364	23/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		3.404,64	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.365	23/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		3.380,40	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.366	23/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		3.404,64	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.367	23/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		153.835,05	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.386	27/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		4.710.207,68	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.399	27/12/2021	6.004	3.870	99	DEPOSITI CAUZIONALI		2.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.448	30/12/2021	6.002	3.850	30	IVA DA SPLIT PAYMENT		2.582,35	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.476	30/12/2021	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO		48.243,37	NON PRESCRITTO	102 - SETT

4.483	31/12/2021	240	1.132	99	TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRALE	RICOVERO DISABILI MENTALI E/O COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA DEI	218.330,15	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.484	31/12/2021	940	2.370	99	INTROITI DIVERSI	COMPENSAZIONE NEUTRALIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMM	104.070,62	NON PRESCRITTO	102 - SETT
4.509	31/12/2021	240	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DI L.R. 6/97	D.O.S. 1057 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO IRRO	700,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT
							20.950.774,05		

ALLEGATO C RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Numero Impegno	Subimpegno	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI Al 31.12.2021	MOTIVAZIONE	C. Resp.	Titolo
12		01/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	FSA IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDIN	2.214,44	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
12		51/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2019 A FAVORE	321,03	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
12		13/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 - X.5	654,62	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
12		15/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO	1.233,96	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
12		23/04/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO SETTORE VI PERIODO A	3.000,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
18		01/01/2017	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV. ANGELA BARONE DIFENSORE	2.659,24	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
38		01/02/2017	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SEN	1.525,12	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren	
42		01/01/2019	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15	4.658,28	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren	
42		01/01/2010	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	1.200,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
50		01/01/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA TRANSIZIONE PEGASO SOC. COOP. E COMUNE RICORSO R.	6.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
50		03/02/2017	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC. M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/20	394,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
51		01/01/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DELL	4.618,65	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
51		2/08/11/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	3.718,35	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
95		09/02/2016	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.1511/12	203,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
164		06/02/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL 21/05/2020	1.963,06	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
232		01/01/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA ESECUT. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N.1572	235,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
269		02/02/2020	30	60	50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE	IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER MISSIONE DEL SIG. SINDACO IGNAZIO	422,19	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
296		01/02/2020	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ. GESTIONE E ASS	2.235,78	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
297		01/02/2020	130	330	40	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMP. SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ. GESTIONE E ASS	4.629,97	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
298		01/02/2020	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. GEN. L. UFF. POST.	IMP. SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ. GESTIONE E ASS	152,91	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
348		01/02/2015	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA TERRANOVA C. SENT. 119/2014	218,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
357		01/03/2019	130	330	40	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUI	266,50	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren	
373		01/02/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIV	71.222,28	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
397		01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO IMU E TASI O.I. 1370/20	375,95	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
432		01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RIACCREDITO M.TO N. 5763/19 PER A/C DISGIUDICATO VEDI O.I. N. 161	194,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
465		02/02/2015	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	IMP. SPESA CASHETTO S. SENT. 250/2013	307,25	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren	
487		01/03/2009	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. C. RITA-NOMINA DIF. COM. GIUD. PROM. GIUR. DANIELA CONCETTI	1.836,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren	
505		01/02/2015	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT. 1140/2014	702,10	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren	
513		01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO N. 184 VOUCHER NATALIZIO 2018	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
514		01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO N. 209 VOUCHER NATALIZIO 2018	44,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
515		01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO N. 172 VOUCHER NATALIZIO 2018	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
516		01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO N. 223 VOUCHER NATALIZIO 2018	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
517		01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO N. 230 VOUCHER NATALIZIO 2018	44,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	

518	01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.T.O. N. 6027 VOUCHER NATALIZIO 201	144,20	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
519	01/03/2018	130	400	98	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA AFFIDAM SERV. NOLEGGIO M.4 STAMPANTI UFFICI D	1.316,40	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese corren
519	01/03/2017	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	476,21	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
520	01/03/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	ESECUZ. INTIMAZ. PAGAM. SERV. SICILIA	263,52	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
521	01/03/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	ESECUZ. INTIMAZ. PAGAMENTO SERV. SICILIA	387,31	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
529	01/03/2020	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. IDRICO - ENEL	IMPEGNO SOMME PER ADEMPIMENTO LIQUID. DELLE UTENZE ELETTR	1.892,85	NON PRESCRITTO	107 - SETT 1 - Spese corren
586	01/03/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. TERRANOVA P. IMPUGNAZIONE SEN	966,39	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
644	21/02/2021	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	LAVORI DI CONVERSIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ST	28.029,74	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
644	31/03/2021	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	LAVORI DI CONVERSIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. IN C.D.A. C	28.499,77	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
660	01/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROVAZ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. RIZZA VER	134,88	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
662	01/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROVAZ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. GIORDANELL	267,85	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
679	01/03/2012	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ. COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV.	1.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
722	01/04/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	"IO GIOCO LEGALE" LIQ. RUP. REGOL. GIUNTA COM. DELIB. 83 DEL 9/6	99,35	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
747	01/03/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENT	1.459,12	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
748	01/03/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENT	1.459,12	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
763	01/03/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N. 297/2018000219748	1.343,59	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
768	01/04/2020	140	390	2	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. GEN. LI-UFF. POST	IMPEGNO SPESA SERV. GESTIONE IN CLOUD DEL SERVER PER LA GESTIO	3.660,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese corren
769	01/04/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 201	44,20	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
789	01/04/2017	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA INCARICO. APPELLO AL C.G.A. SENT. N. 955/17 CALAF	263,12	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese corren
798	01/04/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 201	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
798	01/04/2017	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N. 65475/16 BONOMO	1.116,25	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
808	01/04/2018	130	390	40	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO CO	2.500,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese corren
830	01/04/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ME	3.533,83	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
832	01/04/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ME	32.450,00	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
841	01/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA C.T.U. ING. ROCCO DI	336,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
854	01/04/2018	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA PER SERV. 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SE	87.281,79	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
861	11/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N. 130/2015	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
861	21/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N. 28/2016	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
861	31/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N. 179/2016	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
861	41/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N. 225/2016	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
863	01/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SOMME APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE NOVATIVA. TEAT	20.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
886	01/05/2020	800	330	60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	29.975,03	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
887	01/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/24	1.125,78	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
887	01/05/2020	1.460	330	70	ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	165.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
888	01/05/2020	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	199.620,82	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
889	01/05/2020	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	34.411,14	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
889	01/05/2013	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/CO	2.500,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren

889	1/01/10/2020	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA X SP	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
890	0/07/05/2020	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
900	0/07/05/2009	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN. BILANCIO PROVVIS	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
905	0/12/05/2020	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ACCORD. SOMME REG. SIC. L. 13.1989 - LAVORI ABBAT. BARBIERE ARC	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
906	0/06/05/2013	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV.	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
908	0/06/05/2013	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV. DI G.C. N. 227 DEL 04/09/20	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
909	0/06/05/2013	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV. DI G.C. N. 227 DEL 04/09/20	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
934	0/09/05/2013	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR. ING. 30/2013	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.026	0/02/05/2018	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTE	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.029	0/10/05/2017	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
1.128	0/30/05/2019	800	330	60 ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.129	0/30/05/2019	1.460	330	70 ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.130	0/30/05/2019	250	7.420	2 ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.131	0/30/05/2019	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.132	0/30/05/2019	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.143	1/26/06/2019	250	470	99 SPESE AFFERENTI PUBBL. BILANCI	SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.221	0/17/06/2019	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	IMP. SPESA RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.225	0/17/06/2019	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.226	0/17/06/2019	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.230	0/27/03/2014	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. PICCIONE L. RICOR. N.85/2005	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.238	0/30/05/2018	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAMI. N.297201.80001.22000	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.241	0/31/05/2018	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA CARTELLA PAG. N.2972018.0001228701001 SPESE DI	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.270	2/30/04/2015	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQ. FATT. 25/2014 RISARC. DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.293	0/20/05/2016	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI AC	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
1.294	0/06/06/2017	850	11.209	99 DEBITI FUORI BILANCIO	IMP. SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
1.298	0/22/05/2009	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. L. PICCIONE-NONINA DIF. COM. RICORSO PROT. N. 348/AG/09 DIT	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.308	0/05/06/2018	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA IMPOSTA IRROGAZIONE SANZIONI SENT. N.47/2018	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
1.322	4/05/10/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' CD. OBBLIGATORE 2018 PERSONALE ANAGRAF	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	10/08/10/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE I SETTORE ANNO 2	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	11/08/10/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2018 PERSONALE IV E VI	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	16/08/10/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	MANOVRA RETE IDRICA X SETTORE LIQUIDAZ. INDENNITA' I SEME	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	19/10/11/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	20/10/11/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	21/10/11/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	22/10/11/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	23/10/11/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.322	24/10/11/2021	10	40	50 PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corren

1.322	25/10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' X SETTORE MANU	NON PRESCRITTO	1.968,08	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	26/10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL I	NON PRESCRITTO	787,06	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	27/10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL I	NON PRESCRITTO	1.861,18	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	28/12/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL I	NON PRESCRITTO	1.560,21	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	29/15/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL I	NON PRESCRITTO	825,29	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.358	0/30/05/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI AC	NON PRESCRITTO	6.163,84	130 - PAR 7 - Uscite per co
1.407	5/15/11/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZI	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE I SETTOR	NON PRESCRITTO	1.327,34	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.469	0/15/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROVAZIONE NEGOTIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA	NON PRESCRITTO	750,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.485	0/16/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. CAPPUZZELLO CARMEL	NON PRESCRITTO	249,19	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.514	0/11/04/2014	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMP. SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BIL	NON PRESCRITTO	341,61	130 - PAR 7 - Uscite per co
1.577	0/22/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	NEGOTIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA / DOTT. CAICO ANGEL	NON PRESCRITTO	400,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.583	0/28/05/2009	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AZ. GI. UDIZ. COMUNE / DITTE	NON PRESCRITTO	2.500,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.621	0/23/07/2020	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMPEGNO E LIQUID. REGISTR. NE SENTENZA - PAGAM. DELL'AVVISO N	NON PRESCRITTO	218,00	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.623	0/23/07/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO X DAN	NON PRESCRITTO	1.590,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.629	0/30/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMPEGNO SPESA APPR. TRANSAZ. NOVATIVA MODICA VACANZE SRL D	NON PRESCRITTO	15.908,50	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.639	0/19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N. 19/2017 G	NON PRESCRITTO	93,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.640	0/19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N. 277/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.642	0/19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N. 431/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.643	0/19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N. 462/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.644	0/19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N. 391/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.645	0/19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N. 342/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.656	0/03/08/2020	2.140	3.900	99	UNIVERSITA'	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI	NON PRESCRITTO	30.000,00	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.669	0/05/08/2020	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L	NON PRESCRITTO	650,00	102 - SETTI 1 - Spese corren
1.710	0/19/06/2008	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. IACONO BARTOLO-NOMINA DIF. COM. RICORSI AVANTI TRIB. MODI	NON PRESCRITTO	519,60	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.713	0/19/06/2008	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. IACONO BARTOLO-NOMINA DIF. COM. RICORSI AVANTI TRIB. MODI	NON PRESCRITTO	519,60	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.727	0/24/06/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM. CARTELLA AGENZIA DELLE ENTIT	NON PRESCRITTO	270,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.821	0/03/06/2010	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	PROPOS. APPELLO SENT. GERRANTANA GIOV. NOMI NA AVV. D'USO E D	NON PRESCRITTO	2.499,12	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.836	0/27/06/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA CARTELLA N. 29720180001282271001 AGENZIA ENT	NON PRESCRITTO	561,27	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.842	0/26/06/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. RA RIZZA VERONICA/COMUNE	NON PRESCRITTO	181,12	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.844	0/26/06/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCE	NON PRESCRITTO	288,16	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.845	0/26/06/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCE	NON PRESCRITTO	288,16	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.846	0/26/06/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCE	NON PRESCRITTO	400,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.868	0/04/09/2019	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO - ENEL -	IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD. E MANUT. EDIFICI SCUOLAS. ANNO 20	NON PRESCRITTO	118.164,54	102 - SETTI 1 - Spese corren
1.872	1/28/01/2020	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL	NON PRESCRITTO	1.687,08	102 - SETTI 1 - Spese corren
1.875	0/15/09/2017	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSAZIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	NON PRESCRITTO	222,86	102 - SETTI 1 - Spese corren
1.876	0/05/09/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	REGIS. SENT. 000000310/2011 CAUSA LUCIFORA SALV. - COMUNE DI N	NON PRESCRITTO	186,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.877	0/05/09/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	REGIS. SENT. 0000000099/2014 CAUSA CATALDI ORAZIA - COMUNE DI I	NON PRESCRITTO	318,00	112 - SETTI 1 - Spese corren

1.878	05/09/2019	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	REGIS. SENT. 0000000099/2012 CAUSA SAPIENZA & C. - COMUNE DI MO	NON PRESCRITTO	384,00	112 - SETTI 1 - Spese correnti
1.889	03/09/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZI DI STATO CIVILE ANUSCA	NON PRESCRITTO	1.500,00	113 - SEGR 1 - Spese correnti
1.904	11/06/2009	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV.LICITRA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM. M. DELL'ALI AVANTI TA	NON PRESCRITTO	1.022,97	112 - SETTI 1 - Spese correnti
1.908	12/06/2009	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVERSO OPPOSIZ.DECR.IUNG. E	NON PRESCRITTO	6.911,00	112 - SETTI 1 - Spese correnti
1.910	10/09/2019	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RISARCIMENTO DANNI PER INFILTRAZ. IDRICA ALL'IMMOBILE TRA VIA	NON PRESCRITTO	400,00	112 - SETTI 1 - Spese correnti
1.972	13/09/2019	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	LIQUIDAZIONE SPESA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA	NON PRESCRITTO	244,51	112 - SETTI 1 - Spese correnti
1.974	13/09/2019	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. LUCIA CARNEMOLLA/C	NON PRESCRITTO	784,00	112 - SETTI 1 - Spese correnti
1.981	19/09/2017	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO - ENEL -	TRANSAZIONE FARMAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	NON PRESCRITTO	131.222,72	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.000	18/09/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZIO ELETTORALE ANUSCA F	NON PRESCRITTO	300,00	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.001	18/09/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIF. PROFESSIO	NON PRESCRITTO	1.469,76	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.001	12/10/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	LIQUID. SPESA MISSIONE A RG NEL GG. 29/09 E 1 E 2/10/2020 AL DIP. <	NON PRESCRITTO	30,24	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.004	15/10/2013	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQ.SPESA SENT.N. 147/2013 BARRERA G.	NON PRESCRITTO	497,84	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.005	02/08/2016	2.890	7.420	99 ENERG ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.	TRANSAZIONE FARMAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	NON PRESCRITTO	98.121,81	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.006	13/12/2016	2.890	7.420	99 ENERG ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.	RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT	NON PRESCRITTO	11.900,99	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.006	02/08/2016	2.890	7.420	99 ENERG ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANT	NON PRESCRITTO	18.227,90	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.058	01/01/2019	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCHI. FRASCA ET	NON PRESCRITTO	15.375,24	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.094	25/07/2008	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV.L. PICCIONE-NOMINA DIF.COM.GIUD.OTTEM PERANZA AVANTI TA	NON PRESCRITTO	2.000,00	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.136	05/10/2020	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	LAVORI COSTRUZIONE LAVORI PUBBLI. LIQ. RUP PERSONALE LAV. PUB	NON PRESCRITTO	43,53	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.153	09/10/2020	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP.SPESA PER L' ANNO 2020 INCARICO AVV.LUIGI PICCIONE DIFENS	NON PRESCRITTO	15.003,40	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.154	04/10/2017	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP.SPESA AVV. SCUDERI A. E ARDIZIONE L. RIC.TAR DECR. 77322/2014	NON PRESCRITTO	3.068,24	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.154	08/10/2019	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	PER RIMB.QUOTA 50 PER CENTO	NON PRESCRITTO	253,76	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.176	16/10/2020	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA INCARICO AVV. PICCIONE LUIGI DIFENSORE DI QUESTO	NON PRESCRITTO	28.548,00	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.192	19/10/2020	240	503	99 SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	IMPEGNO SPESA - CANONE CONSERVZIONE A NORMA DECENNALE DEL	NON PRESCRITTO	2.697,78	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.231	12/10/2017	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA RIMBORSO PROC. PENALE R.G.N.R. 1594/2006 PROCURA D	NON PRESCRITTO	9.500,00	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.238	25/10/2019	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA E LIQUID. SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIM	NON PRESCRITTO	565,87	112 - SETTI 1 - Spese correnti
2.246	06/09/2016	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO - ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV. DI G.C. N. 227 DEL 04/09/20	NON PRESCRITTO	220.801,96	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.280	12/09/2016	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NUI	NON PRESCRITTO	4.769,04	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.301	21/11/2021	340	1.200	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	LIQ.INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE I SETTOR	NON PRESCRITTO	793,32	509 - SETTI 1 - Spese correnti
2.311	15/11/2021	3.310	4.700	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	LIQ.INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE I S	NON PRESCRITTO	478,55	511 - SETTI 1 - Spese correnti
2.316	15/11/2021	850	11.209	99 DEBITI FUORI BILANCIO	LIQ.INDENNITA' OBBLIGATORIE N. PERSONALE TURNAZIONE E STRUTTA	NON PRESCRITTO	2.388,49	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.358	07/11/2019	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO - ENEL -	IMP. SPESA IN ACCONTO/SECONDO PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI	NON PRESCRITTO	536.922,51	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.429	19/11/2019	140	330	2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN. LI-UFF. POST	PRENOT. SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER IL FUNZIONA	NON PRESCRITTO	145,18	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.500	14/11/2018	2.890	7.420	99 ENERG ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	NON PRESCRITTO	49.727,66	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.501	14/11/2018	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO - ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	NON PRESCRITTO	14.929,08	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.526	24/08/2009	850	11.207	99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI (PREGRESSI)	SENTENZA TARIS N.816/2009-ING. RODRIGUEZ	NON PRESCRITTO	1.345,95	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.573	01/12/2017	680	940	99 SPESE STAMP. CANC. SERVIZI DEMOGRAFICI	IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGAT	NON PRESCRITTO	1.289,30	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.574	01/12/2017	10	40	22 CONTRIBUTI/COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	NON PRESCRITTO	544,67	112 - SETTI 1 - Spese correnti

2.575	0/10/10/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I.I.	979,24	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.610	0/31/08/2015	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT.N.433741 DEL 19	879,63	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.621	0/11/12/2017	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUM	1.730,65	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.624	0/25/11/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021	1.540,08	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.624	1/15/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TESSERE AST INVALIDI LIQUIDAZIONE	54,08	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.628	0/11/12/2017	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.688	0/01/01/2020	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER COF	326.666,54	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.692	0/01/01/2020	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENT	135.694,76	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.692	0/01/01/2019	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENT	310.506,50	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.693	0/01/01/2020	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	3.001,26	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.695	0/01/01/2020	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	20.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.698	0/28/10/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA SENTENZA N. 373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	416,05	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.719	0/01/01/2020	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE S	1.626,76	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese corren
2.756	0/10/11/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PAC	218,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.766	0/01/10/2012	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. POIDOMANI S. INC. CONG. AVV. DELL'AU DECR. ING. N. 429/2012 M	6.292,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.782	0/28/12/2017	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SE	266,71	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.785	0/28/12/2017	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO IL	1.447,69	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.794	0/21/07/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA PER PAG. CART. ESATTORIALE N.4471035	1.931,35	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.797	0/28/12/2017	2.850	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	31,32	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.821	0/29/12/2017	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	15.206,88	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.823	0/01/01/2019	2.140	3.900	99	UNIVERSITA'	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COE	30.000,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese corren
2.837	0/23/11/2016	850	11.209	99	DEBITI FUORI BILANCIO	LIQUIDAZ. 5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENE	63.474,59	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.847	0/31/12/2018	13.540	12.950	30	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRIATURA DELLE PARTITE D	1.577,14	NON PRESCRITTO	102 - SETT 7 - Uscite per co
2.849	0/22/12/2020	1.110	2.110	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	IMPEGNO SPESA E LIQ. INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONA	312,00	NON PRESCRITTO	507 - SETT 1 - Spese corren
2.850	0/22/12/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA NOMINA ED INCARICO ING. MEZZASALMA CARMELO CAUS	6.344,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.856	0/24/11/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	INTEGRA IMP. SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE (Somma Impegnate	672,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.857	0/24/11/2016	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 (Somma Impegnate nell'Es	375,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.858	0/24/11/2016	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA SANTAERA F. SENT. N. 68/2014 (Somma Impegnate nell'Es	793,94	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.860	0/24/11/2016	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA AVV. CARTIA M.L. SENT. N. 81/2015 (Somma Impegnate nell	2.918,24	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.866	0/24/11/2016	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	53,68	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.876	0/24/11/2016	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	4.919,25	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.882	0/24/11/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N.2972015 0004243871 REG CONTR. LO	229,89	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.890	0/18/12/2019	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DIT	245,00	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.899	0/18/12/2019	50	60	30	INDENNITA' FINE MANDATO	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2019	3.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren
2.905	0/06/10/2009	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. LUIGI PICCIONE RICORSO AGE SP CATANIA	7.324,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corren
2.915	0/20/12/2019	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMME VERSEATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUAL	572,00	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.924	0/24/12/2020	850	11.209	99	DEBITI FUORI BILANCIO	IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RECOSIONE SICILIA SPA RAGUSA A	5.176,73	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corren

2.931	0	28/12/2020	30	60	30	INDENNITA' FINE MANDATO	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2020	3.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.981	0	29/12/2020	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	FSIA INDENNITA' VARIE PERSONALE ANNO 2020	101.598,46	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	1	03/03/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI, FESTIVI INFRASETTI, MAGGIOR. FESTI	12.054,44	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	2	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE STRUTTURA GABINETT	10.026,17	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	3	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2020 DIP. GIOVANNI CA	520,87	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	4	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE SEGRETER	9.729,17	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	5	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE DEL II SET	549,57	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	6	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2020 PERSONALE DEL II	37,84	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	7	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE DISAGIO ANNO 2020 PERSONALE D	2.857,68	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	8	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE RISCHIO ANNO 2020 PERSONALE D	1.207,49	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	9	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE DEL VII SE	357,21	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	10	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE DELL'VIII S	242.072,29	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.981	11	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID. INDENNITA' OBBLIGATORIE PRONTA REPERIBILITA' DI PROTEZI	11.368,04	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
2.997	0	01/01/2018	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. IDRICO - ENEL -	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMIN	280.932,64	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese correnti
2.997	3	14/12/2018	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. IDRICO - ENEL -	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA	880,63	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese correnti
3.006	1	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE SETTORE AFFARI GEME	594,13	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	2	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE SETTORE AFFARI GEME	2.196,78	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	3	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE SETTORE FINANZIAR	183,74	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	4	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE STRUTTURA GABINETT	2.437,46	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	5	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E INDENNITA' DI RISCHIO PE	241,77	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	6	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI RISCHIO CCNL PERSONALE DIPEND. VI SETTORE ANN	385,04	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	7	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI DISAGIO CCNL PERSONALE DIPEND. VI SETTORE (AL	878,56	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	8	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' PER ISTITUTI OBBLIGATORI (RISCHIO) CCNL PERSONAL	153,81	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	9	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' PER ISTITUTI OBBLIGATORI (RISCHIO) CCNL PERSONAL	125,48	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	10	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE CCNL PERSONALE DIPEND. VIII SET	51.929,21	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	11	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI RISCHIO CCNL PERSONALE DIPEND. IX SETTORE ANN	262,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	12	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI CCNL PERSONALE DIPEND. X SETT	2.867,79	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	13	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI CCNL PERSONALE DIPEND. X SETT	1.562,03	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	14	18/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2019 PERSONALE X SETTORE MAN	1.931,91	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	15	27/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PRESIDIO OPERATIVO DI PROTEZIO	3.183,13	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	16	27/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE I SETTORE ANNO 2019	134,77	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	17	05/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO	193,80	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	18	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL II SE	2.897,20	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	19	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	R 106,18	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	20	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.127,97	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	21	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.618,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti
3.006	22	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AVV	1.065,66	NON PRESCRITTO	113 - SEGR 1 - Spese correnti

3.006	25/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	INTEGRA SOMMA INDENNITA' DI RESPONSABILITA' A MODIFICA DEL PROV	78,67	NON PRESCRITTO	113 - SEGGI	Spese correnti
3.015	02/12/2020	3.590	5.815	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	6.441,82	NON PRESCRITTO	510 - SETTI	Spese correnti
3.019	02/12/2020	4.140	6.972	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	9.548,90	NON PRESCRITTO	505 - SETTI	Spese correnti
3.020	02/12/2020	4.800	8.651	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	6.505,16	NON PRESCRITTO	509 - SETTI	Spese correnti
3.036	03/12/2020	4.080	6.560	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE ASSIST. DOMILIANZ	FSA RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE ANNO 2020	252.558,22	NON PRESCRITTO	505 - SETTI	Spese correnti
3.043	1/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	6.418,07	NON PRESCRITTO	503 - SETTI	Spese correnti
3.043	2/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.426,41	NON PRESCRITTO	503 - SETTI	Spese correnti
3.043	3/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.762,47	NON PRESCRITTO	503 - SETTI	Spese correnti
3.043	4/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.284,20	NON PRESCRITTO	503 - SETTI	Spese correnti
3.045	1/08/11/2021	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	1.637,46	NON PRESCRITTO	511 - SETTI	Spese correnti
3.045	2/08/11/2021	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	1.693,31	NON PRESCRITTO	511 - SETTI	Spese correnti
3.046	1/08/11/2021	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	4.983,25	NON PRESCRITTO	503 - SETTI	Spese correnti
3.046	2/08/11/2021	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	10.554,57	NON PRESCRITTO	503 - SETTI	Spese correnti
3.107	01/01/2017	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA	22.510,20	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
3.109	01/01/2017	850	11.209	99	DEBITI FUORI BILANCIO	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT. CORTE D'APPELLO	74.703,14	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
3.110	01/01/2017	850	11.209	99	DEBITI FUORI BILANCIO	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D. Lgs. N.267/2000 SENT. T.R.	10.146,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
3.291	02/12/2012	140	440	99	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. PICCIONE INCALZATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA	1.500,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI	Spese correnti
3.311	03/10/2015	140	440	99	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. E LIQUID. SOMME SENT. 291/09 RISARC. DANNI SINISTRO DEL 23/0	522,10	NON PRESCRITTO	112 - SETTI	Spese correnti
3.348	21/05/2017	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	NON PRESCRITTO	130 - PAR. 7	Uscite per conto
3.780	11/13/04/2015	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSIZIONE FARMACIA FACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	7.974,35	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
3.780	12/28/01/2015	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSIZIONE FARMACIA FACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	205,97	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
3.780	13/28/01/2015	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSIZIONE FARMACIA FACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	209,49	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
3.780	14/28/01/2015	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSIZIONE FARMACIA FACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	788,65	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
4.078	02/22/11/2010	140	440	99	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID. INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI A	4.992,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI	Spese correnti
4.107	01/10/2014	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	SENT. COMM. TRIBUT. N. 260/03/2013	305,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
4.109	01/10/2014	140	440	10	SPESA PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014	538,76	NON PRESCRITTO	112 - SETTI	Spese correnti
4.128	01/10/2014	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	SOMMA PER TRANSIZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/20	774.199,78	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
4.128	13/03/2017	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA ELE	1.819,68	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
4.289	21/10/2014	140	440	10	SPESA PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	LIQ. ONORARIO AVV. IZZIA ANTONINO	961,28	NON PRESCRITTO	112 - SETTI	Spese correnti
4.315	02/22/10/2014	140	440	10	SPESA PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA ING. IUDICE SENT. N.223/2013	5.951,10	NON PRESCRITTO	112 - SETTI	Spese correnti
5.068	01/15/12/2014	140	450	99	SPESA GARE APPALTO E CONTRATTI	IMP. SPESA OASI CUSMANIARA 2014	1.599,57	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
5.127	02/24/12/2014	910	1.930	3	PRESTAZIONE SERVIZI-UFF. GIUD.-TELECOM-	ASS. FONDI SP. TELEFONIA AL CIRC.DIO PIANO GESU' ANNO 2014	718,63	NON PRESCRITTO	102 - SETTI	Spese correnti
							6.542.788,45			

ALLEGATO D RESIDUI PASSIVI COMPETENZA

Impegno	Subimpegno	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021	C. Resp.	Titolo
8	16	15/06/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUZIONALI	ATTO DI INDIRIZZO AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER IL PERS. "GABINE"	968.85	113 - SEGR	Spes
8	18	07/07/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUZIONALI	ATTO DI INDIRIZZO PER ASSEGNAZIONE BUDGET LAVORO STRAORD.	1.361.89	113 - SEGR	Spes
8	19	09/07/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUZIONALI	AUTORIZZ. STRAORDINARIO NOTTURNO PERSONALE IX SETTORE CAMPAGNA DI DISINFESTA	826.26	113 - SEGR	Spes
8	21	25/08/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUZIONALI		1.037.10	113 - SEGR	Spes
8	23	15/11/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUZIONALI	AUTORIZZAZIONE A LAV. STRAORDINARIO A PERSONALE VARI UFFICI PERIODO NOV/DIC 2021	1.962.70	113 - SEGR	Spes
67	0	19/01/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROVAZIONE SCHEMA TRANSAZIONE SENTENZA n. 79/2018 TRIBUNALE DI RAGUSA AI SIGG	187.555.64	112 - SETT	Spes
71	0	19/01/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. SCHEMA TRANSAZIONE SENTENZA n. 79/2018 TRIBUNALE DI RAGUSA SIG. POLARA	14.542.71	112 - SETT	Spes
172	2	30/03/2021	2.890	7.420	99	ENERG ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	LAV. NUOVO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. IN VIA VANELLA 178	65.778.70	102 - SETT	Spes
172	3	30/03/2021	2.890	7.420	99	ENERG ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	LAV. NUOVO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. IN VIA VANELLA 183	34.236.52	102 - SETT	Spes
172	4	07/09/2021	2.890	7.420	99	ENERG ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	REALIZZ. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. TRAV. SA DELLA EX SP. 59 C.D. SAN GIORGIUZZO	79.143.76	102 - SETT	Spes
180	0	25/01/2021	800	330	60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	IMP. SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE UFFICI P	15.000.00	102 - SETT	Spes
181	0	25/01/2021	1.460	330	70	ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI	IMP. SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SCUOLE	82.500.00	102 - SETT	Spes
182	0	25/01/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMP. SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMMOB	100.000.00	102 - SETT	Spes
183	0	25/01/2021	2.890	7.420	99	ENERG ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	IMP. SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCOM	34.992.38	102 - SETT	Spes
184	0	25/01/2021	3.400	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERVIZIO ENEL	IMP. SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTA	1.175.397.94	102 - SETT	Spes
204	0	28/01/2021	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZ	5.836.48	112 - SETT	Spes
242	0	02/02/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA INCARICO AVV. G. DE GERONIMO PER CITAZIONE EDILIZETA	10.943.40	112 - SETT	Spes
370	0	18/02/2021	4.960	8.700	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	RETRIB. MESE FEBBRAIO 2021	998.64	511 - SETT	Spes
505	0	25/02/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROVAZ. NEGOTIAZ. ASSISTITA GIURDANELLA ALDO/COMUNE DI MODICA	1.000.00	112 - SETT	Spes
512	0	24/02/2021	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	IMPEGNO SOMME CTU CAUSA TAGLIARINI LORETO/COMUNE DI MODICA SENT. N. 170/2020	634.40	112 - SETT	Spes
525	0	25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1069 DEL 25-02-2021	191.00	130 - PAR	7 - Uscl
526	0	25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1071 DEL 25-02-2021	294.20	130 - PAR	7 - Uscl
527	0	25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 O.I. N. 1070 DEL 25-02-2021	88.40	130 - PAR	7 - Uscl
528	0	25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE -EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	855.88	130 - PAR	7 - Uscl
538	0	01/03/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ANNO 2021 SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE	14.810.80	113 - SEGR	1 - Spes
554	0	03/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI E ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE CON	12.190.08	130 - PAR	7 - Uscl
557	0	04/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1267 DEL 04-03-2021	240.21	130 - PAR	7 - Uscl
558	0	04/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1268 DEL 04-03-2021	139.35	130 - PAR	7 - Uscl
574	0	08/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZ. CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1338 DEL 08/03/2021	185.20	130 - PAR	7 - Uscl
581	0	09/03/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ	1.265.40	102 - SETT	1 - Spes
603	0	11/03/2021	140	440	99	SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	PRENOT. SPESA PER NOMINA E INCARICO ALL'AVV. MICHELE D'URSO PROCURATORE E DIFE	7.295.60	112 - SETT	1 - Spes

630	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMP. SPESA SENTENZA N.114/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE CALABRESE	52.62	130 - PAR 7 - USC
640	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUIZ SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1608 DEL 17/03/2021	144.20	130 - PAR 7 - USC
646	01/03/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OSANET PERFORMING INNOVATION -SERVIZIO	390.40	113 - SEG 1 - Spes
651	01/03/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SENT	3.279.84	112 - SETT 1 - Spes
668	01/03/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET DEGLI UFFICI COM.	878.40	113 - SEG 1 - Spes
752	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1735 DEL 26/03	144.20	130 - PAR 7 - USC
753	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1734 DEL 26/03	111.20	130 - PAR 7 - USC
754	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1736 DEL 26/03	288.20	130 - PAR 7 - USC
763	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1784 DEL 30/03	135.65	130 - PAR 7 - USC
764	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1785 DEL 30/03	288.20	130 - PAR 7 - USC
765	01/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1786 DEL 30/03	290.25	130 - PAR 7 - USC
781	01/04/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ	790.00	102 - SETT 1 - Spes
788	02/04/2021	140	440	10	SPESA PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINAZIONE ORDINANZA EX ART.702 PROCEDIM	217.50	112 - SETT 1 - Spes
824	02/04/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/17 O.I. N. 2059 DEL 07/04/2021	488.40	130 - PAR 7 - USC
846	02/04/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE C.O.C. PRO	2.085.72	113 - SEG 1 - Spes
846	11/05/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	LIQUID. PRESTAZIONI LAV. STRAORDINARIO C.O.C. PERIODO MARZO/APRILE 2021	405.71	113 - SEG 1 - Spes
846	05/10/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	LIQUID. LAV. STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETT. 12° PERIODO MARZO/MAGGIO 202	262.40	113 - SEG 1 - Spes
846	05/10/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	LIQUID. LAV. STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETT. 12° PERIODO MARZO/MAGGIO 202	462.72	113 - SEG 1 - Spes
847	08/04/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAV. STRAORDINARIO AL PERSONALE TITOLA	2.272.40	113 - SEG 1 - Spes
847	01/12/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	AUTORIZZ. LAV. STRAORD. DIP. CANNIZZARO PIERLUIGI DICEMBRE 2021	584.63	113 - SEG 1 - Spes
887	01/04/2021	280	9.240	20	INT. PASS. ANTICIPAZ. TESORERIA	INTERESSI PASSIVI AL 31/03/2021 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MIO	137.592.44	102 - SETT 1 - Spes
917	02/04/2021	560	730	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	RETRIB. MESE APRILE 2021	25.300.12	504 - SETT 1 - Spes
1.076	02/04/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	PRENOTAZ. SPESA SERV. NOLEGGIO E MIGRAZIONE SOFTWARE N.18 P.C. PERIODO GIUGNO/E	1.065.06	113 - SEG 1 - Spes
1.133	01/05/2021	10	40	21	CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI	IMP. SOMME CPDEL TRIB. RAGUSA G.D.L. R.G. N. 3449/2018-1 S.V./COMUNE	115.32	112 - SETT 1 - Spes
1.134	01/05/2021	70	91	2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	IMP. SOMME IRAP TRIB. RAGUSA G.D.L. R.G. N. 3449/2018-1 S.V./COMUNE	41.19	113 - SEG 1 - Spes
1.204	01/05/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA NOMINA ED INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE SOLARINO QUALE PROCURATO	9.338.14	102 - SETT 1 - Spes
1.232	01/05/2021	3.420	5.370	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE	F24 EP CONTRIB. MARZO 2021	63.00	511 - SETT 1 - Spes
1.277	02/05/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	IMPEGNO SPESA PER LIQUID. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODU	9.861.00	503 - SETT 1 - Spes
1.278	02/05/2021	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE -	IMP. ONERI RIFLESSI DIP. AVVEDUTO EMANUELE	3.185.10	503 - SETT 1 - Spes
1.289	02/05/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 6 STAMANTI MULTIFUNZION	1.878.80	113 - SEG 1 - Spes
1.316	02/05/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. IDRICO - ENEL -	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE DELLA COSTITU	4.161.74	102 - SETT 1 - Spes
1.318	02/05/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. IDRICO - ENEL -	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SOLLEV. ACQUA C.DA TORRE CANNAT	4.161.74	102 - SETT 1 - Spes
1.319	02/05/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. IDRICO - ENEL -	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE VIA DENARO PA	4.161.74	102 - SETT 1 - Spes
1.388	02/05/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. ACCESSO AD INTERNET C/O DELEG. COM. LE DI FRIGNIT	228.14	113 - SEG 1 - Spes

2.507	0/13/10/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. VALENTINA DI ROSA OPPOSIZIONE D.I. N.1335/2017 EDILIZI	1.453.141	113 - SEGG1 - Spes
2.535	0/18/10/2021	13.590	13.070	99	RESTITUIZ DEPOSITI CONTR. E ASTA	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DITTA CITY GREEN LIGHT SRL	245.000	502 - SETT7 - Usch
2.540	0/18/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER INTERVENTI DI PRONTA REP.	50.000,00	102 - SETT1 - Spes
2.578	0/19/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA	46.000,00	102 - SETT1 - Spes
2.579	0/19/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA	42.000,00	102 - SETT1 - Spes
2.582	0/19/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZ. ORDIN. E STRAORDINARIA E P. INTE	50.000,00	102 - SETT1 - Spes
2.684	0/22/10/2021	13.550	12.960	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP.COM/ULI	PIGNORAMENTO ANNO 2021 (PRIMO OTTOBRE) DIPENDENTE CARTIA GRAZIELLA NON ANC	850,01	502 - SETT7 - Usch
2.695	0/22/10/2021	13.550	12.960	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP.COM/ULI	PIGNORAMENTO ANNO 2021 (DA AGOSTO AD OTTOBRE) DIPENDENTE BUSCEMA LUCIA NO	898,86	502 - SETT7 - Usch
2.712	0/25/10/2021	280	9.240	20	INT. PASS. ANTIGIPAZ. TESORERIA	INTERESSI PASSIVI AL 30/09/2021 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MOD	155.531,45	102 - SETT1 - Spes
2.713	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, CANNAT	49,07	130 - PAR 7 - Usch
2.714	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, TERRAN	45,15	130 - PAR 7 - Usch
2.715	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI, CANN	36,62	130 - PAR 7 - Usch
2.716	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	22,58	130 - PAR 7 - Usch
2.717	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, DI GIACON	49,08	130 - PAR 7 - Usch
2.718	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	22,58	130 - PAR 7 - Usch
2.719	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, LAZZARINI	49,08	130 - PAR 7 - Usch
2.721	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	27,10	130 - PAR 7 - Usch
2.723	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	22,58	130 - PAR 7 - Usch
2.724	0/25/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, CANNAT	45,17	130 - PAR 7 - Usch
2.731	0/25/10/2021	10	40	49	SPESE AVVOCATURA	Impegno Spesa per missione Avv. Miriam dell'Al. presso la sede giudiziaria del Tribunale di ve	56,60	113 - SEGG1 - Spes
2.737	0/26/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI, DI GIAC	180,00	130 - PAR 7 - Usch
2.738	0/26/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI, DI GIAC	180,00	130 - PAR 7 - Usch
2.739	0/26/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA MARCA FLYGHT TIPO "CP 3127.181 MT 430 X RIPRIST.	1.779,39	102 - SETT1 - Spes
2.741	0/27/10/2021	140	580	99	SPESE INFORM. CITTADINI RIPR. TV	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - SERV. DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALIT	1.000,00	113 - SEGG1 - Spes
2.742	0/27/10/2021	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.ULI-UFF. POST	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - SERV. DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALIT	3.000,00	113 - SEGG1 - Spes
2.750	0/28/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DEL CORRETTO C	29.890,00	102 - SETT1 - Spes
2.753	0/28/10/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA N. 3 DISCHI RIGIDI PER IL NAS DE	1.312,72	113 - SEGG1 - Spes
2.755	0/28/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA ED AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA - TRASPORTO ACQUA POTABILE INCONVENI	60.000,00	102 - SETT1 - Spes
2.758	0/28/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE - FORN	3.439,14	102 - SETT1 - Spes
2.767	0/02/11/2021	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUMIN. DEL COMUNE D	119.196,18	102 - SETT1 - Spes
2.768	0/02/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUMIN. DEL COMUNE D	85.231,38	102 - SETT1 - Spes
2.795	0/08/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PI	50.000,00	102 - SETT1 - Spes
2.796	0/08/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUMIN. DEL COMUNE D	336.032,37	102 - SETT1 - Spes
2.823	0/12/11/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	INTEGRAZIONE SPESA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 4 PERSONAL COMPUTER E 1 STAMPAN	87,00	113 - SEGG1 - Spes

2.824	01/12/2021	13.540	12.950	10	VERS. RITENUTE ERAR. LAVORO DIP.	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/08/2021 (€ 23.82 STIPENDIO MESE	15.083,63	502 - SETT 7 - Usch
2.825	01/12/2021	13.530	12.940	60	CONTR. SERV. AMMESSI A RISCATTO	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/05/2021	10.777	502 - SETT 7 - Usch
2.826	01/15/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CENSIMENTO PERM. 2020 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI	914,05	130 - PART 7 - Usch
2.831	01/15/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	PRENOTAZIONE SPESA X AFFIDAM. LAVORI "REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO DI P. I. CON APP	111.100,11	102 - SETT 1 - Spes
2.869	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	92,50	130 - PART 7 - Usch
2.870	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	92,50	130 - PART 7 - Usch
2.871	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	92,50	130 - PART 7 - Usch
2.874	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	111,00	130 - PART 7 - Usch
2.875	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	90,00	130 - PART 7 - Usch
2.877	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	92,50	130 - PART 7 - Usch
2.878	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	90,00	130 - PART 7 - Usch
2.879	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE LAZZARINI MASSIMO	90,00	130 - PART 7 - Usch
2.880	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	74,00	130 - PART 7 - Usch
2.881	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	111,00	130 - PART 7 - Usch
2.882	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	75,00	130 - PART 7 - Usch
2.883	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	92,50	130 - PART 7 - Usch
2.884	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	74,00	130 - PART 7 - Usch
2.887	01/18/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	111,00	130 - PART 7 - Usch
2.927	01/19/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	111,00	130 - PART 7 - Usch
2.928	01/19/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE, DI GIACON	200,00	130 - PART 7 - Usch
2.929	01/19/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE, LAZZARINI	200,00	130 - PART 7 - Usch
3.024	01/24/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	LIBRI DI TESTO VARGA LACRAMIOARA. RESA IRREPERIBILE	588,00	130 - PART 7 - Usch
3.027	01/23/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELTROPOMPA C/O PISCINA COMUNALE S. CUORE -IMPEG	3.120,16	102 - SETT 1 - Spes
3.029	01/23/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CENSIMENTO PERMANENTE 2021 E CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR.	2.032,22	130 - PART 7 - Usch
3.059	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMP. SPESA E LIQUID. PER IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIV	208,75	113 - SEG 1 - Spes
3.060	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMP. SPESA E LIQUID. SPESE LEGALI SENTENZA N. 442/2021 SIG. RA MIGLIORE GIUSEPPA D.I.N	3.064,15	113 - SEG 1 - Spes
3.061	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 130/2019 IN FAVORE DI AMINATUNA DEODATA	369,00	113 - SEG 1 - Spes
3.062	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 14/2018 IN FAVORE DI ADAMO GIOVANNI	282,20	113 - SEG 1 - Spes
3.063	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 166/2019 IN FAVORE DI SCALIA SERGIO	814,38	113 - SEG 1 - Spes
3.064	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 404/2017. RICORRENTE VINDIGNI GIOVANNI	313,28	113 - SEG 1 - Spes
3.065	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 486/2017. RICORRENTE MESSINA SALVATORE	125,00	113 - SEG 1 - Spes
3.066	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 141/2018. RICORRENTE BARONE MARIA	49,00	113 - SEG 1 - Spes
3.067	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 170/2018. RICORRENTE PACETTO FABRIZIO EREDE DI	364,20	113 - SEG 1 - Spes
3.068	01/26/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 216/2019. RICORRENTE AMORE GIUSEPPE	338,38	113 - SEG 1 - Spes

3.069	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.232/2019. RICORRENTE LINGUANTI VINCENZO	422.50	113 - SEG.1 - Spes
3.070	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.233/2019. RICORRENTE GIANNI SALVATORE	422.50	113 - SEG.1 - Spes
3.071	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.70/2020. RICORRENTE GIANNI SALVATORE	457.38	113 - SEG.1 - Spes
3.073	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.166/2021	380.64	113 - SEG.1 - Spes
3.074	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.167/2021	380.64	113 - SEG.1 - Spes
3.075	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1212/2019	344.55	113 - SEG.1 - Spes
3.076	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1268/2019	230.00	113 - SEG.1 - Spes
3.079	0/30/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TESSERE AST INVALIDI ANNO 2022	1.007.24	130 - PAR.7 - Uscl
3.104	0/30/11/2021	20	60	40	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI AMMINISTRAZIONI	IMPEGNO SPESA PRESUNTA- MISSIONE MINISTERO DELL'INTERNO E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	317.22	102 - SETT.1 - Spes
3.111	0/01/12/2021	1.110	2.110	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO	1.300.42	507 - SETT.1 - Spes
3.112	0/01/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCESSO"	339.36	102 - SETT.1 - Spes
3.113	0/01/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCESSO"	346.54	102 - SETT.1 - Spes
3.125	0/02/12/2021	30	60	10	AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021	1.885.02	113 - SEG.1 - Spes
3.126	0/02/12/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMM. PROV. DI RAGUSA N.350/2017	230.00	113 - SEG.1 - Spes
3.136	0/02/12/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMPEGNO SPESA PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 213/2020. RICORRENTE GRASSO SI	500.00	113 - SEG.1 - Spes
3.137	0/02/12/2021	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. GEN. LI-UFF. POST	IMPEGNO SPESA - PROPOSTA CONCILIATIVA TRA MALTESE GAETANO/COMUNE DI MODICA	3.089.89	113 - SEG.1 - Spes
3.138	0/02/12/2021	140	450	99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	IMPEGNO SPESA - PROPOSTA CONCILIATIVA TRA MALTESE GAETANO/COMUNE DI MODICA	619.96	102 - SETT.1 - Spes
3.146	0/03/12/2021	140	450	99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AFFID. E IMP. SPESA LAV. SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBL. INCC	1.142.72	103 - SETT.1 - Spes
3.147	0/03/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" -CONVEN	719.73	102 - SETT.1 - Spes
3.148	0/03/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" -CONVEN	704.82	102 - SETT.1 - Spes
3.164	0/06/12/2021	20	41	10	ALTRE SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO	IMP. SPESA RIMBORSO COSAP A FAVORE DELLA SIG. RA CAMPO GIUSEPPA C.F.: CMPCGP75L	23.40	113 - SEG.1 - Spes
3.167	0/07/12/2021	5.970	3.180	20	ACQUISTO ATTREZZATURE E VARIE	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	1.317.60	102 - SETT.2 - Spes
3.170	0/09/12/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA E AFFIDAM. ALLA VSI SRL SERV. DI MANUTENZ. INFORMATICA DEL S.I.C.	1.866.60	113 - SEG.1 - Spes
3.187	0/13/12/2021	30	60	20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE	GETTONI DI PRESENZA DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021	668.43	113 - SEG.1 - Spes
3.199	0/14/12/2021	13.570	13.600	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	84.00	130 - PAR.7 - Uscl
3.200	0/14/12/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.282/2016 EMESSA DALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. DI	100.00	113 - SEG.1 - Spes
3.207	0/15/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. PROPOSTA TRANSATTIVA TRA I SIGG. RE CASSARINO M. - CASSARINO	38.400.00	112 - SETT.1 - Spes
3.208	0/15/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SORTINO ASCENSORI SRL E COMUNE	1.738.80	112 - SETT.1 - Spes
3.217	0/16/12/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	CONSUMI ENERG. ELETTR. SCUOLA PIANO CECI	1.021.35	102 - SETT.1 - Spes
3.220	0/17/12/2021	13.590	13.070	99	RESTITUIZ. DEPOSITI CONTR. E ASTA	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EDILIZIA 2G SRL	245.00	502 - SETT.7 - Uscl
3.221	0/17/12/2021	13.590	13.070	99	RESTITUIZ. DEPOSITI CONTR. E ASTA	IMPOSTA DI REGISTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA	200.00	502 - SETT.7 - Uscl
3.222	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE LAZZARINI MASSIMO	92.50	130 - PAR.7 - Uscl
3.223	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE AMORE ROBERTO	92.50	130 - PAR.7 - Uscl
3.224	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	100.50	130 - PAR.7 - Uscl

3.225	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	100,50	130 - PAR 7 - Uscl
3.233	0/20/12/2021	120	200	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	RETRIB. DICEMBRE 2021	5.956,78	501 - SETTI 1 - Spes
3.243	0/20/12/2021	1.990	3.710	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	RETRIB. DICEMBRE 2021	594,83	507 - SETTI 1 - Spes
3.311	0/21/12/2021	13.590	13.070	99	RESTITUIZ. DEPOSITI CONTR. E ASTA	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA FAREL IMPIANTI S.R.L.	245,00	502 - SETTI 7 - Uscl
3.324	0/21/12/2021	670	900	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F 24 EP CONTRIB. OTTOBRE 2021	470,90	501 - SETTI 1 - Spes
3.357	0/21/12/2021	4.080	6.560	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F 24 EP CONTRIB. OTTOBRE 2021	650,79	505 - SETTI 1 - Spes
3.363	0/21/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA PITINO MARCO E COMUNE DI MI	11.335,46	112 - SETTI 1 - Spes
3.365	0/21/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2014/2015	9.500,00	112 - SETTI 1 - Spes
3.373	0/22/12/2021	3.370	2.245	99	IRAP	F 24 EP CONTRIB. IRAP OTTOBRE 2021	477,13	511 - SETTI 1 - Spes
3.387	0/22/12/2021	13.530	12.940	60	CONTR. SERV. AMMESSI A RISCATTO	F24 EP RISCATTO INADEL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	170,56	502 - SETTI 7 - Uscl
3.388	0/22/12/2021	13.550	12.960	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP. COM/II	PIGNORAMENTO ANNO 2021 (DA NOVEMBRE A DICEMBRE) DIPENDENTE BUSCEMA LUCIA	599,24	502 - SETTI 7 - Uscl
3.389	0/22/12/2021	13.530	12.940	10	CONTRIBUTI CPDEL	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/08/2021 (STIPENDIO TIOONA GRAZI	3.673,38	502 - SETTI 7 - Uscl
3.390	0/22/12/2021	13.530	12.940	10	CONTRIBUTI CPDEL	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	198.230,82	502 - SETTI 7 - Uscl
3.391	0/22/12/2021	13.530	12.940	20	CONTRIBUTI INADEL	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/08/2021 (STIPENDIO TIOONA GRAZI	779,75	502 - SETTI 7 - Uscl
3.392	0/22/12/2021	13.530	12.940	20	CONTRIBUTI INADEL	F24 EP CONTRIBUTI INADEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE	28.971,50	502 - SETTI 7 - Uscl
3.394	0/23/12/2021	13.540	12.950	10	VERS. RITENUTE ERAR. LAVORO DIP.	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 30/11/2021 (€ 196.67 STIPENDIO GALO	223,67	502 - SETTI 7 - Uscl
3.395	0/23/12/2021	13.540	12.950	10	VERS. RITENUTE ERAR. LAVORO DIP.	F24 EP IRPEF MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	349.028,60	502 - SETTI 7 - Uscl
3.396	0/23/12/2021	120	200	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	12.997,67	503 - SETTI 1 - Spes
3.397	0/23/12/2021	10	40	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	532,51	501 - SETTI 1 - Spes
3.398	0/23/12/2021	730	500	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	5.485,25	502 - SETTI 1 - Spes
3.399	0/23/12/2021	670	900	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	6.183,37	501 - SETTI 1 - Spes
3.400	0/23/12/2021	2.650	9.755	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	2.267,32	506 - SETTI 1 - Spes
3.401	0/23/12/2021	340	1.200	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	9.713,59	509 - SETTI 1 - Spes
3.402	0/23/12/2021	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	2.285,30	511 - SETTI 1 - Spes
3.403	0/23/12/2021	560	730	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	5.205,36	504 - SETTI 1 - Spes
3.404	0/23/12/2021	3.310	4.700	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	3.897,25	511 - SETTI 1 - Spes
3.405	0/23/12/2021	1.110	2.110	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	11.767,12	507 - SETTI 1 - Spes
3.406	0/23/12/2021	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	8.346,23	503 - SETTI 1 - Spes
3.407	0/23/12/2021	3.530	5.750	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	9.878,97	510 - SETTI 1 - Spes
3.408	0/23/12/2021	3.640	6.310	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	656,24	510 - SETTI 1 - Spes
3.409	0/23/12/2021	4.080	6.560	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	10.597,55	505 - SETTI 1 - Spes
3.410	0/23/12/2021	4.740	8.000	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	8.508,66	509 - SETTI 1 - Spes
3.411	0/23/12/2021	4.960	8.700	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	2.033,30	511 - SETTI 1 - Spes
3.413	0/23/12/2021	180	681	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	11.550,77	501 - SETTI 1 - Spes

3.416	0/23/12/2021	290	511	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	1.538,79	502 - SETT 1 - Spes
3.419	0/23/12/2021	730	961	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	2.323,01	501 - SETT 1 - Spes
3.421	0/23/12/2021	2.710	9.761	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	726,54	506 - SETT 1 - Spes
3.422	0/23/12/2021	400	1.481	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	3.632,28	509 - SETT 1 - Spes
3.423	0/23/12/2021	510	1.221	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	836,07	511 - SETT 1 - Spes
3.424	0/23/12/2021	620	891	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	1.861,19	504 - SETT 1 - Spes
3.425	0/23/12/2021	3.370	2.245	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	965,60	511 - SETT 1 - Spes
3.426	0/23/12/2021	1.170	2.251	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	15.000,00	507 - SETT 1 - Spes
3.428	0/23/12/2021	3.590	5.815	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	3.498,75	510 - SETT 1 - Spes
3.429	0/23/12/2021	1.940	3.411	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	770,30	505 - SETT 1 - Spes
3.430	0/23/12/2021	2.050	3.751	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	923,40	501 - SETT 1 - Spes
3.433	0/23/12/2021	3.700	6.365	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	518,63	510 - SETT 1 - Spes
3.434	0/23/12/2021	4.140	6.972	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	3.341,77	505 - SETT 1 - Spes
3.435	0/23/12/2021	4.800	8.651	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	2.842,94	509 - SETT 1 - Spes
3.436	0/23/12/2021	5.020	8.681	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	1.190,45	511 - SETT 1 - Spes
3.443	0/23/12/2021	10	40	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	3.192,61	501 - SETT 1 - Spes
3.444	0/23/12/2021	10	40	21 CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	4.681,20	112 - SETT 1 - Spes
3.445	0/23/12/2021	10	40	22 CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	2.931,27	112 - SETT 1 - Spes
3.446	0/23/12/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG-ISTITUT	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	512,22	113 - SEG 1 - Spes
3.447	0/23/12/2021	10	40	49 SPESE AVVOCATURA	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	700,00	113 - SEG 1 - Spes
3.448	0/23/12/2021	10	40	55 COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	33,69	113 - SEG 1 - Spes
3.449	0/23/12/2021	10	40	60 COMPENSI DIPENDENTI PROGRAMMA PAESC	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	1.000,00	510 - SETT 1 - Spes
3.450	0/23/12/2021	10	40	70 COMPENSI DIPENDENTI INTERNI SERVIZIO C.U.C.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	4.500,00	102 - SETT 1 - Spes
3.451	0/23/12/2021	10	8.700	30 CONTRIBUTI COMPENSI DIPENDENTI PROGRAMMA PAESC	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	500,00	510 - SETT 1 - Spes
3.452	0/23/12/2021	10	8.700	40 CONTRIBUTI COMPENSI DIPENDENTI INTERNI SERVIZIO C.U.C.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	1.031,00	502 - SETT 1 - Spes
3.453	0/23/12/2021	120	200	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	5.870,74	501 - SETT 1 - Spes
3.456	0/23/12/2021	180	681	99 IRAP	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	1.127,19	501 - SETT 1 - Spes
3.457	0/23/12/2021	230	500	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	2.927,95	502 - SETT 1 - Spes
3.459	0/23/12/2021	340	1.200	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	23.342,86	509 - SETT 1 - Spes
3.460	0/23/12/2021	450	1.205	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	5.856,66	511 - SETT 1 - Spes
3.461	0/23/12/2021	560	730	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	9.066,73	504 - SETT 1 - Spes
3.462	0/23/12/2021	670	900	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	26.953,94	501 - SETT 1 - Spes
3.464	0/23/12/2021	780	9.300	99 PERSONALE - CONTRIBUTI INAL -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	12.000,00	501 - SETT 1 - Spes
3.466	0/23/12/2021	2.650	9.755	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	34.500,00	506 - SETT 1 - Spes

3.467	0/23/12/2021	3.310	4.700	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	6.489,49	511 - SETTI 1 - Spes
3.468	0/23/12/2021	3.420	5.580	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE DEPURATORI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	1.000,00	510 - SETTI 1 - Spes
3.469	0/23/12/2021	3.420	5.580	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	280,00	510 - SETTI 1 - Spes
3.470	0/23/12/2021	3.480	5.656	99	IRAP	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	1.912,51	510 - SETTI 1 - Spes
3.471	0/23/12/2021	3.530	5.750	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	8.000,00	510 - SETTI 1 - Spes
3.472	0/23/12/2021	3.640	6.310	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE PARCHI E GIARDINI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	2.994,96	510 - SETTI 1 - Spes
3.473	0/23/12/2021	4.080	6.560	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST.DOM.ANZIAN	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	7.178,13	505 - SETTI 1 - Spes
3.474	0/23/12/2021	4.740	8.000	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	3.205,37	509 - SETTI 1 - Spes
3.475	0/23/12/2021	4.960	8.700	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	5.928,13	511 - SETTI 1 - Spes
3.478	0/23/12/2021	290	512	99	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2021	39.501,26	102 - SETTI 1 - Spes
3.489	0/24/12/2021	280	9.240	20	INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA	INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2021 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MOD	36.794,41	102 - SETTI 1 - Spes
3.491	0/27/12/2021	70	91	1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	501,75	113 - SEGR 1 - Spes
3.492	0/27/12/2021	70	91	2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	239,98	113 - SEGR 1 - Spes
3.493	0/27/12/2021	70	91	3	IRAP COMPENSI DIPENDENTI PROGRAMMA PAESC	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	50,00	510 - SETTI 1 - Spes
3.494	0/27/12/2021	70	91	4	IRAP COMPENSI DIPENDENTI INTERNI SERVIZIO C.U.C.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	370,00	102 - SETTI 1 - Spes
3.497	0/27/12/2021	1.110	2.110	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	1.500,00	507 - SETTI 1 - Spes
3.498	0/27/12/2021	1.880	3.370	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	5.500,00	505 - SETTI 1 - Spes
3.499	0/27/12/2021	1.990	3.710	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	46.265,75	501 - SETTI 1 - Spes
3.500	0/27/12/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	23.495,34	503 - SETTI 1 - Spes
3.501	0/27/12/2021	3.420	5.370	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 20	18.000,00	511 - SETTI 1 - Spes
3.504	0/27/12/2021	30	60	10	AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021	30.816,19	113 - SEGR 1 - Spes
3.505	0/27/12/2021	30	60	20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE	PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2021	1.403,13	113 - SEGR 1 - Spes
3.506	0/27/12/2021	30	60	30	INDENNITA' FINE MANDATO	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2021	4.500,00	102 - SETTI 1 - Spes
3.507	0/27/12/2021	30	110	99	COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI	PRENOTAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO	26.057,34	102 - SETTI 1 - Spes
3.511	0/28/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	BONUS FIGLIO MT. DA RIEMETTERE PER IBAN ERRATO	1.000,00	130 - PART 7 - Uscl
3.528	0/29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA/MINARDO MARCEL	3.000,00	112 - SETTI 1 - Spes
3.529	0/29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA/VICARI GIUSEPPE -	1.400,00	112 - SETTI 1 - Spes
3.530	0/29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA/STRAQUADANIO G	500,00	112 - SETTI 1 - Spes
3.531	0/29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. TRANSAZIONE TRA DITTA SINTESI SPA/COMUNE DI MODICA SU D.I.	8.000,00	112 - SETTI 1 - Spes
3.532	0/29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. TRANSAZIONE AVV PICCIONE LUIGI/COMUNE DI MODICA - CREDITO	23.300,00	112 - SETTI 1 - Spes
3.533	0/29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA/STERLINO ANG	1.500,00	112 - SETTI 1 - Spes
3.534	0/30/12/2021	13.540	12.950	20	VERSITENUTE ERAR.LAVORO AUT.	F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2021	15.667,64	502 - SETTI 7 - Uscl
3.547	0/30/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PRO	1.250,16	102 - SETTI 1 - Spes
3.548	0/30/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PRO	1.315,90	102 - SETTI 1 - Spes

3.552	0/30/12/2021	140	450	99	SPESA GARE APPALTO E CONTRATTI	IMP. SPESA PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 166/2019 RICORRENTE SCALIA SERGIO	223.09	102 - SETTI 1 - Spes
3.559	0/30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AVV. NUNZIO PINELLI E CO	1.167.36	112 - SETTI 1 - Spes
3.560	0/30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AVV. FABIO BORROMETI E	21.148.79	112 - SETTI 1 - Spes
3.561	0/30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AVV. NUNZIO PINELLI E CO	7.743.26	112 - SETTI 1 - Spes
3.562	0/30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA TRANSAZIONE TRA LA AGROBIO SYSTEM SOC. COOP. SRL E IL COMUNE DI N	45.000.00	112 - SETTI 1 - Spes
3.563	0/30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PREN. SPESA NEGOZIAZ. ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E LA SIRA BAGLIERI CONCETT	1.100.00	112 - SETTI 1 - Spes
3.578	0/31/12/2021	11.030	12.740	99	RIMBORSO DI ANTICIPAZ. DI CASSA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021	18.660.623.81	102 - SETTI 5 - Chiu
3.580	0/31/12/2021	13.540	12.950	30	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021	104.070.62	102 - SETTI 7 - Usco
3.581	0/31/12/2021	13.540	12.950	30	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2021	560.371.30	102 - SETTI 7 - Usco
3.583	0/31/12/2021	240	9.240	10	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO ENTE AL 31/12/2021	3.885.10	102 - SETTI 1 - Spes
							25.165.717.01	