

Anno Imp.	Numero Imp.	Data Imp.	C/R	Numero Eco.	Data Eco.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo	Disponibile 2022	Descrizione	Tipo Prov.	Num Prov.	Data Prov.	Area Gestione	Residuo da conservare	Residuo da reimputare	Minore accertamento/ Insussistenza	Motivo della rideterminazione
2020	22	20/01/2020	R			'12.05.1	4120	7060	10	1.205,00	1.205,00	AFFID. ALL'AG. CATTOLICA STIPULA CONTRATTO ASSICUR. INFORTUNIO RCTMINORI IN AFFIDO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.205,00			SOMMA DA PAGARE X FT LIQUIDATE
2019	28	21/01/2019	R			'03.01.2	6730	10200	40	175,68	-	IMP.SPESA NOLEGGIO N.1 POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	D	211	28/01/2019	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	33	23/01/2019	R			'04.02.1	1560	2965	10	5.075,00	-	PRENOT. SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 SERV. REF. SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO	D	202	25/01/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	52	15/01/2021	R			'03.01.2	6730	10200	40	87,84	-	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE POS FISICO INSTALLATO C/O UFFICIO VERBALI ANNO 2021	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	70	25/01/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	793,00	793,00	IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER "SERV. INFOCAMERE WEB SERVICE INI-PEC ANNO 2022	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	793,00			SOMMA DA PAGARE
2022	71	25/01/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	4.278,54	-	IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	73	25/01/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	6.675,25	3.804,89	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SERV. TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	3.804,89			SOMMA DA PAGARE
2022	77	25/01/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	811,3	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PER FORNITURA DI N.1 COMPUTER FISSO DI VIDEO SORVEGLIANZA	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	90	26/01/2022	C			'01.01.1	790	15000	80	498,32	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	D	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	154	05/02/2020	R			'12.05.1	4120	6938	99	800,33	800,33	LIQUIDAZ. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO DELLE ROSE DEC. ING. N. 588/19	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	800,33			SOMMA DA PAGARE
2020	156	05/02/2020	R			'04.01.1	1450	2830	40	433,1	-	REFEZIONE SCOLAST. IMP. SPESA ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASTI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	161	06/02/2020	R			'03.01.2	6730	10200	40	87,84	-	IMPEGNO SPESA LOCAZIONE POS FISICO INSTALLATO PRESSO UFFICI VERBALI SETTORE VIII	D	2620	29/10/2020	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	169	07/02/2022	C			'03.01.1	1130	2221	99	18.000,00	-	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA)	D	367	09/02/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	171	22/01/2021	R			'10.05.1	2780	7290	99	338.832,09	338.832,09	PRENTAZIONE DELL'IMPEGNO SPESA ANNO 2021 PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	D	187	25/01/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	338.832,09			SOMMA DA PAGARE
2022	175	08/02/2022	C			'03.01.1	1120	2270	99	565,47	-	IMP.SPESA PAGAM.SPESE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO E AFFIDATO ALLA DITTA SPACA DI GUCCIONE M.T.	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	179	09/02/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	913,78	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATASERVICE DI CALECA PER FORNITURA DI N.1 PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI TASTIERA, MOUSE E MONITOR PER GLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	D	410	10/02/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	186	25/01/2021	R			'03.01.2	6730	10200	40	1.257,10	-	IMP. SPESA SERV. TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RINNOVO CONTRATTO ANNO 2021	D	203	26/01/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	193	10/02/2022	C			'03.01.1	1120	2270	99	5.086,33	-	IMP.SPESA PAGAM.SPESE TRASP. E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO AFFITATO ALLA DITTA EGEMA SRL	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	200	01/01/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	2.640,00	2.640,00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDO. I GRADO PLURIENNALE 2020/2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	2.640,00		SOMMA DA PAGARE
2022	223	14/02/2022	C			'04.01.1	1470	2830	10	79.547,22	79.547,22	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	79.547,22		SOMMA DA PAGARE
2022	224	14/02/2022	C			'04.01.1	1470	2830	10	9.908,81	9.908,81	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2022 SPESE RESCIS. CONTR. SPESE CONDOMINIALI E VARIE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	9.908,81		SOMMA DA PAGARE
2022	227	14/02/2022	C			'04.02.1	1690	2840	10	1.568,77	1.568,77	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GEN. DIC.2022 SPESE PER IMOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.568,77		SOMMA DA PAGARE
2022	228	14/02/2022	C			'04.02.1	1690	2840	10	8.069,99	8.069,99	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GEN. DIC.2022 SPESE PER RESCIS. CONTR. SPESE CONDOMINIALI E VARIE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	8.069,99		SOMMA DA PAGARE
2022	231	14/02/2022	C			'03.01.1	1120	2270	99	980,49	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	232	14/02/2022	C			'03.01.1	1120	2270	99	1.704,69	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SPACA" PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI	D	861	07/03/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	233	14/02/2022	C			'03.01.1	1120	2270	99	1.014,31	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SPACA" PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	235	15/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	236	15/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	238	15/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	240	15/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	55,5	-	IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	241	15/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	0	-	IMPEGNO ANNULLATO PERCHÈ GIÀ IMPEGNATO N. IMP. 262 (DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2019	242	21/02/2019	R			'04.01.1	1470	2830	10	25.602,05	7.305,17	IMPEGNO SPESA PER FITTO IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2019	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	7.305,17			SOMMA DA PAGARE
2022	242	15/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	29,4	-	IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	246	16/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	247	16/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	55,5	-	IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	262	16/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	20	42,9	-	IMP. DI SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL C.D.S.ACCET. DI VIOLAZIONE N. P/500232W/2021 PR. 5479/2021 DEL 18/06/2021	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	264	16/02/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	24.000,00	-	SERV. RICOVERO nucleo famil. I TRIM. ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	266	16/02/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	700	-	ASSIST. ECON. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	267	16/02/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	1.855,75	-	FUNERALI SIG. G.C. ONOR. FUNE. S. PIETRO E SERVIZI CIMITERIALI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	269	16/02/2022	C			'12.02.1	3880	6955	1	152.000,00	36.934,88	RICOV. DISAB. PSICH. I SEM. 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	36.934,88			SOMMA DA PAGARE
2021	275	08/02/2021	R			'12.01.1	4100	6923	99	7.200,00	-	AFFIDIO FAMILIARE I TRIM. 2021	D	1526	18/05/2021	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	280	17/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	5	-	IMP. E LIQ. RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	283	17/02/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	400	400,00	IMP. SPESA INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	400,00			SOMMA DA PAGARE
2022	293	18/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	29,4	-	IMP. E LIQ. SPESA PER RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	296	10/02/2021	R			'12.01.1	3770	6955	3	47.650,00	-	Autoriz. prosec. ospitalita' nuclei familiari imp. spesa I sem. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	297	18/02/2022	C			'05.02.1	2010	3753	99	5.400,00	-	IMPEGNO SPESA -RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA "ERACLE DI CAPEO" (PERIODO 25/02/2022 - 24/02/2023)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	298	18/02/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	712	-	IMPEGNO SPESA E LIQUID. RIMBORSO SPESE -EVENTI PROMOZIONALI A ROMA CON ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PRINCIPI GRIMALDI" AL SINDACO E ALL'ASSESSORE G. LINGUANTI	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	316	22/02/2022	C			'12.02.1	3880	6955	1	175.000,00	-	IMPEGNO SPESA DISAB. PSICHICI COOP. BEAUTIF. I SM. 22	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	330	16/02/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	200,00	200,00	INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	200,00		SOMMA DA PAGARE	
2022	330	23/02/2022	C			'04.06.1	1900	3445	10	350.000,00	-	SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST. FEB. GIUGNO 22	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	337	16/02/2021	R			'04.01.1	1460	2830	4	1.536,80	-	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 21	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	423	19/02/2021	R			'12.02.1	3880	6955	1	1.177,07	-	IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PER COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI PSICHICI	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	424	25/02/2022	C			'12.02.1	4100	6932	99	64.790,87	64.790,87	DISABILI GRAVI 2021 I TRANCHE ACC. 680/2022 (INCASSATO SOMMA DA VINCOLARE)	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	64.790,87		SOMMA DA PAGARE ENTRATA INCASSATA REV 1501/2022 SOMMA DA VINCOLARE	
2022	430	28/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	29,4	-	IMP. E LIQUID. RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.S. ACC.VIOLAZIONE N. V/351209/N/2021 DEL 07/12/2021	D	788	02/03/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	431	28/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. E LIQUID. RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.S. ACC.VIOLAZIONE N. V/35760P/2021 DEL 16/09/2021	D	789	02/03/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	432	28/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	5	-	IMP. E LIQUID. RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.S. ACC.VIOLAZIONE N. V/650504W/2021 DEL 30/09/2021	D	790	02/03/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	433	28/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	20	42,9	-	IMP. E LIQUID. RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.S. VERBALE N. W/200780/N/2021	D	791	02/03/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	434	22/02/2021	R			'12.02.1	3880	6955	1	46.781,10	7.987,66	IMPEGNO SPESA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI PSICHICI I SEM 2021	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	7.987,66		SOMMA DA PAGARE	
2022	434	28/02/2022	C			'01.03.1	1180	600	20	42,9	-	IMP. E LIQUID. RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.S. VERBALE N. V/200689/N/2021 DEL 16/09/2021	D	792	02/03/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	440	01/03/2022	C			'12.02.1	4100	6930	99	78.936,22	-	PON INCLUSIONE	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	467	04/03/2022	C			'12.05.1	4120	7060	10	1.000,00	-	IMP. SPESA ANMIL GIORNATA DELLA DONNA 2022	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	

2022	480	08/03/2022	C			'04.02.1	1560	2965	10	400.000,00	238.398,25	IMP. SPESA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	238.398,25			SOMMA DA PAGARE
2022	481	08/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	250	250,00	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2022	493	09/03/2022	C			'03.01.2	6730	10200	20	936,11	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO - FORNITURA DI UN MARTELLO ROTATIVO PER GLI OPERATORI DELLA SEGNALETICA STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	502	09/03/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	500	-	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	506	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	3.100,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID.CANNATA STEFANO ANTONIO C.F.:CNNSFN87P16H163R E PER ESSO AL NOTAIO OTTAVIANO DOTT. EVANGELISTA GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	507	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	2.100,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID.CORIA RUBBERA CONCETTA GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	508	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	1.800,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID.FIDONE SALVATORE C.F. :FDNSVT88M15F258U E PER ESSO AL NOTAIO OTTAVIANO DOTT. EVANGELISTA GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	509	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	2.700,01	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. PANTAZI COSTANTIN MARIAN C.F.:PNTCST86P28Z129E E PER ESSO AL NOTAIO GIURDANELLA DOTT. LUCA GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	510	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	3.300,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID.ALFANO GIOVANNI C.F.:LFNGNN91B09F258P E PER ESSO AL NOTAIO D'ANGELO DOTT. GUGLIELMO GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	511	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	3.000,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. BAGLIERI FLAVIA C.F.:BGLFLV58A62F258D E PER ESSO AL NOTAIO D'ANGELO DOTT. GUGLIELMO GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	512	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	1.900,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID.GAMBUZZA FRANCESCA C.F.:GMBFNC58L56H163P GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	513	10/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	3.500,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. IOZIA ANTONINO GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	519	26/02/2018	R			'01.02.1	130	400	99	1.316,40	-	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.	D	484	27/02/2018	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	525	19/03/2020	R			'12.02.1	4100	6926	99	29.879,29	-	IMP. SPESA SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI ANNO 2020	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	532	15/03/2022	C			'01.02.1	140	560	99	1.343,80	-	IMP. SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.	D	1005	15/03/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	539	15/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	0	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. GAMBUIZZA FRANCESCA GIUSTA DET. VII SET.IMPEGNO ANNULLATO IN QUANTO LA SOMMA E' GIA' IMP.CON IL N.512/2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	543	16/03/2022	C			'04.02.1	1920	240	10	156.550,00	156.550,00	FORNITURA GRATUITA LOBRI DI TESTO ANNON SCOLAST. 2020/21 ACC. 651/22	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	156.550,00		SOMMA DA PAGARE - SOMMA INCASSATA REV. 1432/2022 DA VINCOLARE
2021	549	02/03/2021	R			'12.02.1	4100	6975	99	540,16	-	IMPEGNO SPESA ASSIST. ALUNNI DISABILI GEN. GIUGNO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	550	02/03/2021	R			'12.02.1	3880	6928	1	29.059,85	-	IMP. SPESA TRASP. DISABILI CONTINUATIVO I SEM 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	594	12/03/2018	R			'04.01.1	1470	2830	10	12.575,46	12.575,46	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE IMP. SPESA ANNO 2018	D	83	15/01/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	12.575,46		SOMMA DA PAGARE
2021	610	15/03/2021	R			'12.01.1	3770	6955	3	100.000,00	36.713,01	IMPEGNO SPESA RESIDENZIALE MINORI 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	36.713,01		SOMMA DA PAGARE
2021	619	15/03/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	300,00	300,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	300,00		SOMMA DA PAGARE
2020	620	03/04/2020	R			'12.02.1	4100	6927	99	579,06	579,06	IMPEGNO SPESA PERIODO I SEMESTRE 2020 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO DISABILI DI VIA SACRO CUORE - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA SEDE TERMINI IMERESE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	579,06		SOMMA DA PAGARE
2021	623	15/03/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	300,00	300,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	300,00		SOMMA DA PAGARE
2022	634	22/03/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	5.849,29	-	IMP. SPESA FORNITURA DI 5.500 AUTOIMBUSTANTI DA UTILIZZARE CON IL SOFTWARE CONCILIA PER GLI UFFICIO VERBALE DELLA POLIZIA LOCALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	639	22/03/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	200	-	PAGAMENTO BOLLETTINO ENEL	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	641	23/03/2022	C			'12.05.1	4120	7060	10	5.000,00	-	IMP.SPESA FORNITURA E STAMPA N.400 BADGE PERSONALIZZATI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP PER PREVENZ.ANTICOVID SERVIZI CIMITERIALI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	642	23/03/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	4.760,00	-	IMP.SPESA FORNITURA E STAMPA N.400 BADGE PERSONALIZZATI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP PER PREVENZ.ANTICOVID SERVIZI CIMITERIALI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	657	19/03/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	300,00	300,00	INTERV. DI INTEGRAZ. STRORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	300,00			SOMMA DA PAGARE
2022	690	28/03/2022	C			'03.01.2	6730	10200	99	5.277,11	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA E TRASPORTO RALLENTATORI STRADALI IN GOMMA	D	1188	44.648,00	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	696	16/04/2019	R			'10.05.1	2780	7290	99	1.417,82	1.417,82	PRENOTAZIONE SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I E II TRIMESTR. ANNO 2019 - DDS 433/SIASS. INFRASTR.E MOBILITA' REGIONE SICILIA - ACCERTAAMENTO SOMMA	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	1.417,82			SOMMA DA PAGARE
2022	737	04/04/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	400	-	CONTRIB. ECONOM. STARORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	743	24/03/2021	R			'12.06.1	4120	6937	99	500,00	500,00	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	500,00			SOMMA DA PAGARE
2021	744	24/03/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	300,00	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	300,00			SOMMA DA PAGARE
2021	745	24/03/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	6.000,00	-	COVID 19 SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE PER RENDICONDAZIONE .	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	747	05/04/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	200	-	IMP. PER ASSIST. ECONOM. STRAORD.SIG.RA P.C.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	792	08/04/2022	C			'12.02.1	3880	6955	1	4.500,00	4.500,00	PROG. RICETTIVAMENTE IMP. SPESA FINO A DIC. 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.500,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2021	795	06/04/2021	R			'12.06.1	4120	6937	99	500,00	500,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	500,00			SOMMA DA PAGARE
2021	796	06/04/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	250,00	250,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2022	797	11/04/2022	C			'01.01.1	790	15000	80	425,15	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	D	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	813	13/04/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	800	-	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	815	13/04/2022	C			'12.02.1	3880	6927	1	3.000,00	-	IMP. E LIQ. SOMME COOP. SOCIALE PORTOGALLO CONTRIBUTO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	820	13/04/2022	C			'12.02.1	3880	6927	1	3.000,00	-	CONTRIB. EMERG. COVID	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	821	13/04/2022	C			'12.02.1	3880	6927	1	3.000,00	-	CONTRIB. EMERG. COVID	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	830	09/04/2018	R			'04.01.1	1470	2830	10	5.000,00	3.457,68	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE	D	611	11/03/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	3.457,68			SOMMA DA PAGARE
2022	846	14/04/2022	C			'12.02.1	3880	6927	1	0	-		**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	861	30/04/2020	R			'10.05.1	2780	7290	99	6.887,97	6.887,97	PRENOT. IMP. SOMME A SALDO APRILE 2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO ATTO D.D.G. N. 857/24-04-2020 ASSESS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	D	1129	30/04/2020	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	6.887,97			SOMMA DA PAGARE
2021	930	20/04/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	400,00	400,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	400,00			SOMMA DA PAGARE
2022	947	21/04/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	800	-	CONTRIB. PAGAMENTO BOLLETTINO ELETTRICO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	999	22/04/2022	C			'12.02.1	4100	6927	99	30.000,00	10.416,67	SERV. ASSIST. PRESSO CENTRI SOCIALI COMUNALI ANZIANI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	10.416,67			SOMMA DA PAGARE
2022	1000	22/04/2022	C			'12.02.1	3880	6927	1	30.000,00	3.099,41	SERV. ASSIST. PRESSO CENTRI SOCIALI VIA S. CUORE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	3.099,41			SOMMA DA PAGARE
2021	1024	22/04/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	150,00	150,00	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1039	27/04/2022	C			'01.01.1	20	41	10	3.939,62	3.939,62	IMP. SPESA -INCARICO AVV. PIERO CIARCIA' ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	3.939,62			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2022	1063	02/05/2022	C			'12.04.1	4100	6925	4	400	-	IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1066	02/05/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	300	300,00	IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	300,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1067	26/04/2021	R			'08.02.1	3220	4160	99	376,32	-	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE E RATE CONDOMINIALI, RELATIVO AL CONDOMINIO CASSISI UBICATO IN VIA G.MODICA N.8	D	1289	26/04/2021	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022



2022	1072	01/01/2022	C			'03.01.1	1130	2221	99	20.000,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE SPA	D	1296	27/04/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1082	04/05/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	400	-	IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG.RA S.R.M.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1098	06/05/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1099	06/05/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1103	05/05/2022	C			'10.02.1	2780	7290	10	4.624,00	4.624,00	MP.SPESA AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027) NDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	**	0		I SETTORE SCOLASTICO	4.624,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1104	05/05/2022	C			'04.01.1	1450	2830	40	10.000,00	10.000,00	MP.SPESA AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027) NDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	10.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1105	05/05/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	4.890,88	4.890,88	MP.SPESA AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027) NDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.890,88			SOMMA DA PAGARE
2022	1106	05/05/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	600	600,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO ANAC - AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027 - INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	600,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1107	05/05/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	400	135,00	IMP.SPESA PUBBLICAZIONE GURS - AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027 - INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	135,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1112	06/05/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	150,00	150,00	INTER. INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1113	06/05/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	250,00	250,00	INTER. INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1115	06/05/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	300	-	IMP. SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA DOMESTIKA ENERGIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1116	06/05/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	200	-	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	1117	06/05/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	350	-	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1119	06/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.d.s. ACC. VIOL. N. V/351408W/2022	D	1821	10/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1120	06/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.L ACC. VIOL. N. V/501318W/2021 DEL 27/11/2021	D	1820	10/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1121	10/05/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	420,00	420,00	CONTRIB. ECONOM. STARORDINARIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	420,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1121	06/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	55,76	-	IMP. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.L ACC. VIOL. N. W/500326/2021	D	1822	10/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1122	10/05/2021	R			'12.04.1	4100	6925	4	250,00	250,00	CONTRIB. ECONOM. STARORDINARIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1122	06/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.L - ACC. VIOL. N. V/33925P/2021	D	1823	10/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1123	06/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMP. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.L ACC. VIOL. N. V/301183W/2021	D	1824	10/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1124	10/05/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	200,00	200,00	CONTRIB. ECONOM. STARORDINARIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1124	06/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	31,5	-	IMP. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.L ACC. VIOL. N. V/36984P/2021	D	1859	12/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1125	06/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42	-	IMP. SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.L ACC. VIOL. N. V/600768W/2021	D	1825	10/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1138	09/05/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	3.156,00	-	IMPEGNO SPESA CANONE ANNUALE SERVIZIO W ADSL	D	1780	09/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1142	12/05/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	200,00	200,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2021	1146	13/05/2021	R			'12.06.1	4120	6937	99	500,00	500,00	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	500,00		SOMMA DA PAGARE
2021	1148	13/05/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	250	250,00	CONTRIB. STROARD. PER BOLLETTINO ENEL	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00		SOMMA DA PAGARE
2020	1150	01/01/2020	R			'04.06.1	1900	3445	10	5.164,80	5.164,80	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - COLLABORATORI RUP	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.164,80		SOMMA DA PAGARE

2021	1151	01/01/2021	R			'04.06.1	1900	3445	10	7.043,98	-	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1151	10/05/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	464	-	PAGAMENTO BOLLETTINO ENEL	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1171	17/05/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	300	300,00	INTERV. DI INTEGR. STRAORD. PER FITTO SCADUTO HANNAN ABDUL	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	300,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1171	12/05/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	200	-	IMPEGNO PER APPROVAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO BOLLETTINO ENERGIA SIG. P.G. (OMISSIS)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1172	12/05/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	400	-	IMPEGNO PER APPROVAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO BOLLETTINO ENERGIA SIG. C.S. (OMISSIS)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1173	17/05/2021	R			'12.01.1	4100	6923	99	2.300,00	-	AFFIDO FAMILIARE APRILE DIC.2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1174	17/05/2021	R			'12.01.1	3770	6955	3	12.500,00	-	AFFIDO FAMILIARE APRILE DIC.2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1183	13/05/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	300	-	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG.RA L.G. (OMISSIS)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1184	13/05/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	420	-	IMPEGNO SPESA -APPROVAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO BOLLETTINO ENERGIA SIG. M.A. (OMISSIS)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1188	16/05/2022	C			'01.03.1	1180	600	20	29,4	-	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL C.d.s. (invito di pagamento n. W/701310 N.22 DEL 09/04/2022	D	1893	16/05/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1192	10/06/2019	R			'04.02.1	1690	2840	10	23.971,63	-	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019	D	1426	12/06/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1193	10/06/2019	R			'04.02.1	1690	2840	10	1.105,04	1.105,04	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPOSTA DI REGISTRO	D	1426	12/06/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.105,04			SOMMA DA PAGARE
2019	1194	10/06/2019	R			'04.02.1	1690	2840	10	2.074,00	658,76	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 SPESE PRESUNTE	D	1426	12/06/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	658,76			SOMMA DA PAGARE
2022	1200	17/05/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	300	-	ASSIST. ECONOM STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1219	12/06/2020	R			'12.02.1	3880	6955	1	11.342,27	11.342,27	IMP. SPESA DISABILI PSICHICI C/O COMINITA' ALLOG. INTEGRAZ. I SEM.2020	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	11.342,27			SOMMA DA PAGARE
2020	1228	15/06/2020	R			'04.02.1	1690	2840	10	50.293,08	-	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET.2020	D	1522	17/06/2020	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2020	1229	15/06/2020	R			'04.02.1	1690	2840	10	1.455,04	989,11	IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET.2020	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	989,11			SOMMA DA PAGARE
2020	1230	15/06/2020	R			'04.02.1	1690	2840	10	5.000,00	-	SPESE PRESUNTE PER RESCSSIONE CONTR. ONERI CONDOM. E VARIE CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET.2020	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1234	15/06/2020	R			'04.01.1	1470	2830	10	543,97	185,21	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	185,21			SOMMA DA PAGARE
2020	1235	15/06/2020	R			'04.01.1	1470	2830	10	2.452,48	545,00	SPESE PRESUNTE PER RESCSSIONE CONTRATTI E ONERI CONDOM.CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	545,00			SOMMA DA PAGARE
2017	1350	22/06/2017	R			'04.01.1	1470	2830	10	15.646,33	625,02	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	625,02			SOMMA DA PAGARE
2021	1401	03/06/2021	R			'12.02.1	4100	6930	99	104.755,93	54.747,25	PON INCLUSIONE IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO INTERV. VOLTI AL RAFFORZAMENTO DEI SERV. SOCIALI , PROG. APPROVATI CON AVVISO 1/2016 PAIS.	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	54.747,25			SOMMA DA PAGARE SOMME INCASSATE
2021	1411	03/06/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	PAGAM. BOLLETTINO	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1412	03/06/2021	R			'12.05.1	4120	6938	99	280,00	280,00	CONTRIBUTO PER PAGAM. CANONI ARRETRATI IEMMOLO PAMELA E PER ESSA AL PROPRIET. IMMOBILE	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	280,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1432	08/06/2021	R			'04.02.1	1690	2840	10	1.455,04	1.105,04	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEM. E MEDIE IMP. SPESA IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE GEN. DIC. 2021	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.105,04			SOMMA DA PAGARE
2021	1433	08/06/2021	R			'04.02.1	1690	2840	10	5.000,00	5.000,00	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEM. E MEDIE IMP. SPESA SPESE CONDOMINIALI RESCSSIONE CONTRATTUALI GEN. DIC. 2021	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1434	08/06/2021	R			'04.01.1	1470	2830	10	4.000,00	3.050,27	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE IMP. SPESA SPESE CONDOMINIALI RESCSSIONE CONTRATTUALI GEN. DIC. 2021	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	3.050,27			SOMMA DA PAGARE
2021	1435	08/06/2021	R			'04.01.1	1470	2830	10	543,97	543,97	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE IMP. SPESA IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE GEN. DIC. 2021	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	543,97			SOMMA DA PAGARE
2021	1436	08/06/2021	R			'04.01.1	1470	2830	10	79.547,22	79.036,22	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. DIC. 2021	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	79.036,22			SOMMA DA PAGARE
2022	1441	27/05/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	475	-	PAGAMENTO BOLLETTINO.	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1448	11/06/2021	R			'12.03.1	3990	6935	20	2.839,34	-	ASSIST. C/O I CENTRI SOCIALI ANZIANI E DISABILI IMP. SPESA	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1449	11/06/2021	R			'12.02.1	3880	6927	1	14.043,12	-	ASSIST. C/O I CENTRI SOCIALI ANZIANI E DISABILI IMP. SPESA	**	0	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	1450	11/06/2021	R			'12.02.1	4100	6927	99	4.956,88	-	ASSIST. C/O I CENTRI SOCIALI ANZIANI E DISABILI IMP. SPESA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1451	11/06/2021	R			'12.02.1	3880	6927	1	3.440,00	-	STESURA PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID PER STRUTTURE COMUNALI CENTRI DISABILI ED ANZIANI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1482	08/06/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	29.999,82	29.999,82	IMP. SPESA PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE EX ART. 208 C.D.S.ANNO 2022	D	2167	08/06/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	29.999,82			SOMMA DA PAGARE
2022	1490	09/06/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	400	-	pagamento bollettino elettrico	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1493	09/06/2022	C			'12.01.1	3760	6210	99	3.920,16	-	FORNITURE STRUT. EDIF. SCOLAST.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1497	09/06/2022	C			'12.01.1	3760	6210	99	10.000,00	10.000,00	MISURE DI STOSTEGNO COVID	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	10.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2020	1502	10/07/2020	R			'12.04.1	4100	6925	4	200,00	200,00	CONTRIBUTO ECONOM. STAORDINARIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2020	1565	01/01/2020	R			'04.02.1	1560	2965	10	80.247,34	693,23	IMPEGNO SPESA PROLUNGAM. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020	D	739	06/03/2020	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	693,23			SOMMA DA PAGARE NEL 2023
2017	1575	25/07/2017	R			'12.02.1	4100	6932	99	35.027,26	35.027,26	F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE	D	1775	07/08/2017	I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	35.027,26			SOMMA DA PAGARE
2021	1577	21/06/2021	R			'03.01.2	6730	10200	40	557,54	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VSI -ACQUISTO COMPUTER HP RIGENERATO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1583	22/07/2019	R			'03.01.1	1170	10000	3	4.445,85	4.445,85	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	4.445,85			SOMMA DA PAGARE
2019	1592	23/07/2019	R			'04.02.1	1480	3240	1	63.380,56	63.380,56	2019 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI REGOLARIZ. PROVV. 726 A.F.	D	1827	24/07/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	63.380,56			SOMME DA RESTITIRE ALLA REGIONE IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE PER IL RIUTILIZZO
2019	1605	24/07/2019	R			'04.02.1	1690	2840	10	15.003,88	-	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019	D	1856	26/07/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1612	24/07/2019	R			'12.02.1	3880	6955	1	5.055,59	-	AUTORIZ. RICOVERO DISABILI MENTALI C/O CASA DI VENERE E CASA DI DIANA GESTITE DA ANTARES I SEMESTRE 2019	D	1907	30/07/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1615	01/01/2020	R			'12.02.1	4100	6929	99	40.212,68	2.003,41	HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	**	1966	29/07/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	2.003,41			SOMMA DA PAGARE
2020	1621	23/07/2020	R			'01.01.1	10	40	55	218	218,00	IMPEGNO E LIQUID. REGISTR. NE SENTENZA - PAGAM. DELL'AVVISO N.2019/002/SC/000000351/0/001	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	218,00			SOMMA ANCORA DA PAGARE

2019	1637	31/07/2019	R			'12.02.1	4100	6932	99	99.419,61	36.214,20	REGOLARIZ.PROVV.N. 2117 E N. 2118 ACCRE. SOMME REGIONALI D.S.S.45 MODICA I TRANCHE PROGETTI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015	D	1934	01/08/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	36.214,20			SOMMA DA PAGARE
2019	1640	31/07/2019	R			'12.01.1	3770	6955	3	20.681,78	20.681,78	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. UTENTE C.A. E FIGLIA C.A. IMP. SPESA ANNO 2019	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	20.681,78			SOMMA DA PAGARE
2021	1736	13/07/2021	R			'12.02.1	4100	6928	99	2.728,57	-	ASSIST. ALUNNI DISABILI ASACOM INTEGR. I SEM. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1739	05/08/2019	R			'12.05.3	9520	7250	81	5.000,00	5.000,00	IMPEGNO SPESA MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	D	2044	08/08/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1749	11/07/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	250	-	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG.M.M. (OMISSIS)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1786	15/07/2022	C			'04.06.1	1900	3445	10	33.054,00	-	SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST. MAGGIO- GIUGNO 22-	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1787	15/07/2022	C			'12.01.1	3760	6210	99	11.826,54	-	IMP. SOMMA COVID -19 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO- MAGGIO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1788	15/07/2022	C			'12.01.1	3760	6210	99	33.260,40	-	SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST. MAGGIO- GIUGNO 22-	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	1828	23/08/2018	R			'10.05.1	2780	7290	99	2.980,20	2.980,20	IMP. SOMMA COVID -19 SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO PER € 176.079,96	D	242	31/01/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	2.980,20			SOMMA DA PAGARE
2022	1834	20/07/2022	C			'01.01.1	790	15000	80	461,78	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	D	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1875	26/07/2022	C			'12.02.1	3880	6927	1	1.288,63	-	AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RCT CENTRO DISABILI S. CUORE -ANNO 1 COMPENSIV. DI € 5,00 SPESE BONIFICO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1895	06/09/2019	R			'12.05.1	4120	7060	50	163.550,51	163.550,51	L.328 IMPLEMENTAZIONE II ANNUALITA' SOMMA ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	163.550,51			SOMMA DA PAGARE
2019	1902	09/09/2019	R			'12.02.1	4100	6926	99	12.480,35	-	SERV. DI ASSIST.ZA DOM. DISABILI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 COOP. SOC. TURI APARA-ARTEMIDE ED ESPERIA 2000	D	2310	43.683,00	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1905	09/09/2019	R			'08.02.1	3220	4160	99	8.277,48	8.277,48	IACP PAGAMENTO CANONI 2019	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	8.277,48			SOMMA DA PAGARE
2022	1922	09/08/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	300	-	CONTRIB. ECONOMICO X PAG. ITALIA GAS E LUCE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1924	14/09/2020	R			'12.05.1	4120	7060	10	696,63	696,63	ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA FONDO FUNZIONI TECNICHE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	696,63			SOMMA DA PAGARE

2021	1924	01/01/2021	R			'12.05.1	4120	7060	10	5.145,05	5.145,05	ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA FONDO FUNZIONI TECNICHE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.145,05			SOMMA DA PAGARE
2021	1946	27/07/2021	R			'12.01.1	3770	6955	3	172.860,10	82.167,75	RICOVERO MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO II SEM. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	82.167,75			SOMMA DA PAGARE
2021	1991	09/08/2021	R			'12.01.1	3770	6955	3	95.000,00	17.115,90	IMP. SPESA AUTORIZ. INSERIM MINORE C.G.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	17.115,90			SOMMA DA PAGARE
2021	2018	24/08/2021	R			'12.02.1	3880	6955	1	110.975,45	32.913,09	IMP. SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 DISABILI PSICHICI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	32.913,09			SOMMA DA PAGARE
2019	2076	18/09/2019	R			'10.02.1	2780	7290	10	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA -TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI L.R. 26 MAGGIO 1973, N°24 PERIODO OTT./NOV./DIC.2019	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	2.000,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2082	24/09/2020	R			'12.02.1	4100	6975	99	2.035,71	-	ASSIST. AUTONOM.E COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA SETT.NO. 2020	D	2278	44.098,00	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2089	26/08/2021	R			'12.02.1	3880	6955	1	90.399,95	21.033,94	IMP. SPESA RICOV. DISAB. PSICHICI II SEM. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	21.033,94			SOMMA DA PAGARE
2017	2102	03/10/2017	R			'04.02.1	1920	240	10	104.348,17	104.348,17	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	104.348,17			SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE
2022	2111	29/08/2022	C			'01.11.1	790	15000	10	992,53	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	D	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2136	27/08/2021	R			'12.03.1	4120	7060	53	1.349,99	1.349,99	SERV. INTEGR. ASILO NIDO PAC NASCE UN SORRISO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.349,99			SOMMA DA PAGARE
2022	2139	02/09/2022	C			'01.03.1	1180	600	20	74,4	-	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA DEL C.D.S. VERB. N. V/38161P/2022 PROT. 4389/2022 DEL 16/03/2022	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2140	02/09/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	29,4	-	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA DEL C.D.S. ACC VIOLAZIONE N. W/201849/N/2022 DEL 23/05/2022	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2141	02/09/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	42,9	-	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA DEL C.D.S. ACC VIOLAZIONE N. V/751253W/2021 DEL 31/12/2021	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2142	02/09/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	29,4	-	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA DEL C.D.S. ACC. VIOLAZIONE N. W/551586/N/2022 DEL 15/06/2022	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2148	05/09/2022	C			'08.02.1	3220	4160	99	4.138,74	4.138,74	IACP PAGAMENTO CANONI ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.138,74			SOMMA DA PAGARE

2022	2154	05/09/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	240	-	PAFAMENTO BOLLETTINO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2159	07/09/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	74,4	-	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM.VA C.D.S. ACCERT. VIOL. N. V/37592P/2022 DEL 05/02/2022	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2160	07/09/2022	C			'03.01.2	6730	10200	99	671	-	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER L'ACCESSO ON-LINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE "www.poliziale.com"	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2194	09/09/2022	C			'12.02.1	3880	6955	1	105.000,00	80.732,74	IMP. SPESA INSER. 14 DISAB.MENTALI LUGLIO SET.2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	80.732,74			SOMMA PAGATA E DA PAGARE
2022	2199	09/09/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	100	-	APPROV. PAGAM. BOLLETTINO ENEL	D	3224	13/09/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2212	12/09/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	70.000,00	70.000,00	IMP. SPESA MINORI LUGLIO SETT. 22	D	3214	13/09/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	70.000,00			SOMMA PAGATA E DA PAGARE
2022	2216	13/09/2022	C			'04.02.1	1920	240	10	135.950,00	135.950,00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021/22 DDS 1237 DEL 13/07/2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	135.950,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2225	21/10/2020	R			'12.06.1	4120	6937	99	600,00	600,00	INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	600,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2239	28/10/2019	R			'12.02.1	4100	6930	99	55.356,82	55.356,82	AVVISO3/2016 - DISTRETTO 45 - PROG. PON INCLUSIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE.	D	1742	16/07/2020	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	55.356,82			SOMMA DA PAGARE
2018	2264	25/10/2018	R			'12.05.1	4120	7060	10	164,7	-	APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2348	26/10/2018	R			'03.01.1	1170	10000	3	1.012,72	-	PERSONALE - IRAP	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2348	27/10/2020	R			'01.05.1	470	10370	17	323,11	-	INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - AGGIUDI ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2371	28/09/2022	C			'03.01.1	1110	10000	1	41.572,18	41.572,18	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 13 L.R. N.17/90	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	41.572,18			SOMME PAGATE NEL 2013
2022	2372	28/09/2022	C			'03.01.1	1110	10000	2	9.894,00	9.894,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. PER IRAP E ONERI RIFLESSI	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	9.894,00			SOMME PAGATE NEL 2013
2022	2373	28/09/2022	C			'03.01.1	1170	10000	3	3.533,82	3.533,82	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. PER IRAP E ONERI RIFLESSI	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	3.533,82			SOMME PAGATE NEL 2013
2019	2393	12/11/2019	R			'12.01.1	3770	6955	3	8.024,10	-	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEM	**	2911	20/11/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022



2022	2393	04/10/2022	C			'01.01.1	20	41	10	222,4	222,40	IMP.SPESA E LIQUID.C SENTENZA N. 12/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE MODICA CAUSA CIVILE COVATO MARIA GABRIELLA c /COMUNE DI MODICA -	D	3368	04/10/2022	SETTORE 1 AFFARI GENERALI	222,4			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2022	2394	04/10/2022	C			'01.01.1	20	41	10	266,65	266,65	IMP.SPESA E LIQUID.C SENTENZA N. 158/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE MODICA CAUSA CIVILE NICASTRO GABRIELE c /COMUNE DI MODICA -	D	3373	04/10/2022	SETTORE 1 AFFARI GENERALI	266,65			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2022	2396	05/10/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	500	500,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG.S.I. (OMISSIS)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	500,00			SOMMA DA PAGARE
2018	2421	31/10/2018	R			'08.02.1	3220	4160	99	1.481,30	-	IMPEGNO SPESA LAVORI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE COM.LE CONDOMINIO CASSISI IN VIA G.MODICA N.8	D	2862	06/11/2018	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2428	19/11/2019	R			'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. R.E.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2430	19/11/2019	R			'04.02.1	1690	2840	10	13.245,83	-	IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZ. SCUOLE ELEM. E MEDIE OTTOBRE DIC.2019	D	2939	21/11/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2439	13/10/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	400	-	CONTRIBUTO ECONOMICO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2454	17/10/2022	C			'01.01.1	790	15000	80	342,98	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	D	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2455	30/09/2021	R			'03.01.2	6730	10200	99	33.019,20	-	IMP.SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE (RALLENTATORI IN GOMMA), SEGNALETICA TURISTICA, SEGNALETICA PERCORSO MONTANO AUTOSTRADE E VARIA	D	2907	01/10/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	2469	21/11/2017	R			'04.01.1	1470	2830	10	8.882,58	-	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	2470	21/11/2017	R			'04.01.1	1470	2830	10	1.013,15	1.013,15	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.013,15			SOMMA DA PAGARE
2022	2485	17/10/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	500	-	IMP. SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG.RA G. P. (OMISSIS)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2493	19/10/2022	C			'99.01.7	13570	13000	99	201	-	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE, TUMOLO ROSA	**	0		SETTORE I - PL	-			SOMMA PAGATA NEL 2022
2020	2571	20/11/2020	R			'12.02.1	4100	6930	99	20.744,59	20.744,59	PON INCLUSIONE FSE 2014-2020- SOSTEGNO AD INTERV. VOLTI AL RAFFORZAM. DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	20.744,59			SOMMA DA PAGARE
2017	2573	01/12/2017	R			'01.07.1	680	940	99	1.289,30	1.289,30	IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	**	0		SETTORE I ANAGRAFE STATO CIVILE	1.289,30			SOMMA DA PAGARE
2022	2592	21/10/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	250	250,00	IMP.SPESA E LIQUIDAZ.PAGAMENTO BOLLETTINO SERV.ELETTRICO NAZIONALE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2017	2601	06/12/2017	R			'04.01.1	1470	2830	10	11.843,49	-	CANONI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. SETT. DIC.17	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2019	2610	28/11/2019	R			'04.01.1	1450	2830	40	836,28	836,28	PRENOTAZIONE SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	836,28			SOMMA DA PAGARE
2020	2616	23/11/2020	R			'04.02.1	1480	3240	1	48.252,77	31.836,77	CONTRIB. ANNUALITA' D.L. N.65 FONDO NAZIONALE SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2020	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	31.836,77			SOMMA DA RECUPERARE
2018	2617	30/11/2018	R			'04.01.1	1460	2830	4	3.215,21	3.215,21	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18 IMP. SPETTANTE ISTITUTI SCOLASTICI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	3.215,21			SOMMA DA PAGARE
2018	2618	30/11/2018	R			'04.01.1	1470	2830	10	21.723,53	-	IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	D	84	15/01/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2618	02/12/2019	R			'12.02.1	3880	6927	1	5.864,83	5.864,83	IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.864,83			SOMMA DA PAGARE
2022	2624	31/10/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	68.524,87	-	IMP.SPESA A INTEGRAZIONE LIQUIDAZ.SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASP.RSU DIFFER. E INDIFF.PERIODO AGOSTO 2022- IMPEGNO DA REGOLARIZZ.NEL CAPITOLE PERTINENTE ALL'APPROVAZ.DEL BILANCIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2625	31/10/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	159.410,59	-	IMP.SPESA A INTEGRAZIONE LIQUIDAZ.SERV.AGGIUNTIVI SPAZZ.RACCOLTA E TRASP.RSU DIFFER. E INDIFF.PERIODO LUGLIO 2022- IMPEGNO DA REGOLARIZZ.NEL CAPITOLE PERTINENTE ALL'APPROVAZ.DEL BILANCIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2628	03/12/2019	R			'12.06.1	4120	6937	99	250,00	250,00	INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2629	03/12/2019	R			'12.01.1	3770	6934	99	5.372,69	5.372,69	FONDO NAZIONALE MASNA 2 E 3 TRIM. 2019- SALDO 3 TRIM. 2018- INTEGR. 4 TRIM. 2018 ACC. 3517/2019	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.372,69			SOMMA DA PAGARE
2022	2631	02/11/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	866	-	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE PER MINORI IN AFFIDO ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2635	02/11/2022	C			'12.02.1	4100	6932	99	133.232,22	133.232,22	FONDO SOST. CURA ED ASSIST. CAREGIVER FAMILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI F.N.A. 2018-19-20	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	133.232,22			SOMMA DA PAGARE
2018	2649	06/12/2018	R			'12.02.1	4120	6955	99	14.881,30	-	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2650	07/11/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	700	-	interv. integr. starord.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2657	02/12/2020	R			'12.05.1	4120	7060	11	832,38	832,38	IMPEGNO SPESA RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA C/O GLI INFORTUNI DEI SOGGETTI AVVIATI AL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	832,38			SOMMA DA PAGARE
2022	2660	09/11/2022	C			'01.03.2	5970	3180	10	832,49	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	D	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2020	2669	04/12/2020	R			'12.02.1	3880	6928	1	13.500,00	13.500,00	IMPEGNO SPESA PER "EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE COVID-19" A CATEGORIE DI DIPENDENTI	D	3047	09/12/2020	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	13.500,00			SOMMA DA PAGARE
2018	2689	13/12/2018	R			'14.04.3	4120	3320	1	8.277,48	8.277,48	PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	8.277,48			SOMMA DA PAGARE
2021	2693	22/10/2021	R			'03.01.2	6730	10200	99	6.100,00	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. PER ACQUISTO N.10 BOX DISSUASORI RICONDIZIONATI COMPRESI DI TRASPORTO-FORNITURA ED INSTALLAZIONE	D	3170	25/10/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2695	17/11/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	18.463,18	-	IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE EMERG.IGIENICO SANITARIA PROLIF.DISCARICHE PER LA CHIUSURA IMP.OIKOS SERV.RITIRO TRASP. E CONFER.RSU INDIFF.IN DATA 13/10/2022	D	3866	17/11/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2706	19/12/2018	R			'04.02.1	1920	240	10	124.159,97	124.159,97	I.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	124.159,97			SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE
2020	2708	09/12/2020	R			'12.02.1	3880	6955	1	38.025,46	12.970,88	IMP.SPESA SECONDO SEM. 2020 RICOVERO DISABILI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	12.970,88			SOMMA DA PAGARE
2020	2728	11/12/2020	R			'12.01.1	3770	6955	3	183.500,00	47.970,48	IMPEGNO SPESA AD INTEGR. ANNO 2020 RICOVERO MINORI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	47.970,48			SOMMA DA PAGARE
2021	2730	25/10/2021	R			'12.01.1	3770	6955	3	2.604,00	-	IMP. SPESA PE LIQUID. FATTURA PER ACCOG. NUCLEO FAMIL. VITTIMA DI VIOLENZE C/O CASA RIFUGIO CRISALIDE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2734	14/12/2020	R			'08.02.1	3220	4160	99	8.277,48	8.277,48	IMP. SPESA PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2020	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	8.277,48			SOMMA DA PAGARE
2021	2736	26/10/2021	R			'04.02.1	1560	2965	10	130.735,21	-	IMP.SPESA SERV.REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE/DICEM.2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2737	26/10/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	180,00	180,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIONANNI, DI GIACOMO ORAZIO	**	0		I SETTORE P.L.	180,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2738	26/10/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	180,00	180,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIONANNI, DI GIACOMO ORAZIO	**	0		I SETTORE P.L.	180,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2740	15/12/2020	R			'12.05.1	4120	7060	50	451.848,48	221.001,12	L.328 III ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	221.001,12			SOMMA DA PAGARE
2021	2757	28/10/2021	R			'12.02.1	4100	6930	99	160.586,85	114.659,01	PON INCLUSIONE AV3-2016 DDR N.1	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	114.659,01			SOMMA DA PAGARE
2022	2763	21/11/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	10.000,00	-	IMP. SPESA SERV. DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SMA (DA REGOLIZZARE NEL CAP. DI PERTINENZA 2221/99 AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DI BILANCIO)	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	2767	22/11/2022	C			'12.02.1	4100	6932	99	184.107,97	184.107,97	DISABILI MINORI GRAVI ANNO 2018. IMP. PRIMA TRANCHE ASSEGANTA E TRASFERITA DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	184.107,97			SOMMA DA PAGARE
2018	2780	01/01/2018	R			'04.02.1	1920	240	10	133.222,95	49.698,95	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	49.698,95			SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE
2021	2781	04/11/2021	R			'12.05.1	4120	7060	10	2.627,22	-	PRENOTAZIONE SOMMA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2807	10/11/2021	R			'12.05.1	4120	7060	11	400	-	CONTRIB. ECON. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2811	10/11/2021	R			'04.01.1	1460	2830	4	6.763,18	-	IMP. SPESA PER RIPARAZ. ATTREZ. CENTRO COTTURA PASTI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2823	31/12/2018	R			'12.04.1	4120	6930	1	499.769,00	496.107,77	IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	496.107,77			SOMMA DA PAGARE
2022	2834	23/11/2022	C			'12.02.1	3880	6928	1	65.000,00	65.000,00	SERVIZI TRASPORTO DISABILI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	65.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2839	23/11/2022	C			'12.05.1	4120	7060	12	0	-	SOSSTEGNO INDIGENTI IMPEGNO SPESA ANNULLATO PER PREVISIONE UGUALE A 0. GIUSTA DETERM. N.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2840	24/11/2022	C			'01.03.1	1180	600	10	43,9	43,90	RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAM.MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	43,90			SOMMA DA PAGARE
2022	2841	24/11/2022	C			'01.03.1	1180	600	20	10	10,00	RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO INTESTATARIO PER I PREAVVISI N.W551794 E W551795 DEL 22/08/2022	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	10,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2843	22/12/2020	R			'12.04.1	4100	6925	4	150,00	150,00	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2868	18/11/2021	R			'03.01.2	6730	10200	20	854	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2870	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	92,50	92,50	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	**	0		I SETTORE P.L.	92,50			SOMMA DA PAGARE
2021	2871	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	92,50	92,50	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	**	0		I SETTORE P.L.	92,50			SOMMA DA PAGARE
2019	2893	18/12/2019	R			'12.05.1	4120	6938	99	1.134,48	1.134,48	IMPEGNO SPESA E LIQU. QUOTA DOVUTA DELL'UNITA' IMMOB. CONDOMINIO LA SPIGA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.134,48			SOMMA DA PAGARE
2022	2913	01/12/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	300	-	INTERV. INTEGRZ. ECONOM. STRAORDINARIO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2925	18/11/2021	R			'03.01.2	6730	10200	40	170,8	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA -FORNITURA N.500 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	2926	18/11/2021	R			'03.01.2	6730	10200	40	766,13	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI N. 3 SEDIE OPERATIVE PER GLI UFFICI DEL SETTORE VIII E MATERIALE VARIO	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2934	19/11/2021	R			'12.03.1	4120	7060	53	322.280,63	1.234,28	SERV. INTEGR. C/O ASILI NIDO COMUNALI NASCE UN SORRISO ANNO 2021/22	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.234,28			SOMMA DA PAGARE
2021	2936	19/11/2021	R			'12.02.1	4100	6932	99	82.296,10	82.296,10	DISABILI GRAVI 2020. IMP. SPESA I TRANCHE TRASFERITA DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	82.296,10			SOMMA DA PAGARE
2021	2947	22/11/2021	R			'01.03.1	1180	600	10	721,38	-	LIQ.SENTENZA N.220/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI BELLAERA DARIO C.F. BLLDRA78E05F258D	D	3666	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2948	22/11/2021	R			'01.03.1	1180	600	10	246,92	-	LIQ.SENTENZA N.322/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI NICASTRO FRANCESCO C.F. NCSFNC76S30F258E	D	3667	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2949	22/11/2021	R			'01.03.1	1180	600	20	93,36	-	LIQ.SENTENZA N.322/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI NICASTRO FRANCESCO C.F. NCSFNC76S30F258E	D	3667	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2950	22/11/2021	R			'01.03.1	1180	600	20	261,87	-	LIQ.SENTENZA N.257/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI OCCHIPINTI ANGELO C.F. CCHNGL47E10H574W	D	3672	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2951	22/11/2021	R			'01.03.1	1180	600	20	280,48	-	LIQ.SENTENZA N.273/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI NICASTRO FRANCESCO C.F. NCSFNC76S30F258E	D	3668	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2952	22/11/2021	R			'01.03.1	1180	600	20	212,59	-	LIQ.SENTENZA N.274/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI ASSENZA PIETRO C.F. SSNPT80P24H163T	D	3669	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2952	05/12/2022	C			'12.02.1	4100	6930	99	8.334,19	8.334,19	PROG. PON INCLUSIONE ACC 1745/2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	8.334,19			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE AI COMUNI
2021	2953	22/11/2021	R			'03.01.1	1130	2222	99	69,89	-	LIQ.SENTENZA N.274/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI ASSENZA PIETRO C.F. SSNPT80P24H163T	D	3669	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2953	05/12/2022	C			'12.03.1	4120	7060	53	58.172,93	58.172,93	INIZIATIVE DEI COMUNI FINALIZZATE A FAVORIRE IL BENES. DEI MINORENNI E CONTRASTO ALLA POVERTA' ACC. N. 3532/22	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	58.172,93			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2022	2954	05/12/2022	C			'12.06.1	4120	6937	99	400	400,00	INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	400,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2956	22/11/2021	R			'03.01.1	1130	2222	99	242,9	-	LIQ.SENT.N.275/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI LE TRE C SRL P.IVA 02575280843	D	3673	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2957	22/11/2021	R			'03.01.1	1130	2222	99	43	-	LIQ.SENT.N.342/2021 EMESSA DAL GdP IN FAVORE DI IACOPETTI CAROLINA C.F. CPTCLN60C52B758V	D	3671	26/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2975	22/11/2021	R			'03.01.2	6730	10200	40	660,46	-	IMP. SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE N.4 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERMESLINK DI G. DI STEFANO	D	3622	24/11/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	2975	09/12/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	0	-		**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	3021	27/12/2019	R			'12.02.1	4100	6932	99	100.459,02	100.459,02	DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	100.459,02			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2020	3021	01/01/2020	R			'12.02.1	4100	6932	99	351.430,98	351.430,98	DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	351.430,98			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2019	3031	30/12/2019	R			'12.05.1	4120	7060	50	159.695,13	36.541,34	IMPLEMENTAZIONE III ANNULLAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA PIANO DI ZONA 13/15	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	36.541,34			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2020	3031	01/01/2020	R			'12.05.1	4120	7060	50	38.600,81	38.600,81	IMPLEMENTAZIONE III ANNULLAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	38.600,81			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2019	3032	30/12/2019	R			'04.02.1	1920	240	10	85.950,00	18.800,00	IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROV.V.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	18.800,00			SOMMA DA PAGARE
2020	3032	29/12/2020	R			'10.05.1	2780	7290	99	2.653,80	2.653,80	IMPEGNO SOMME, RATEO SALDO PERIODO 17-11-2020/31-12-2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO D.D.S. n.3794/S1 DEL 25 NOVEMBRE 2020 ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	D	3442	31/12/2020	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	2.653,80			SOMMA DA PAGARE
2019	3033	30/12/2019	R			'04.02.1	1920	240	10	70.800,00	70.800,00	IMP. SPESA BORSE DI STUDIO .PROVV.N.6241 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	70.800,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3034	24/11/2021	R			'12.02.1	4100	6932	99	260.863,04	103.577,97	DISABILI MINORI GRAVI ANNO 2016 I TANCHE ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE ACC. 538/21	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	103.577,97			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2020	3039	30/12/2020	R			'04.02.1	1690	2840	10	16.550,60	-	INTEGRAZ. SOMMA PER IMMOBILI SCUOLE ELEMENT. E MEDIE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	3040	30/12/2020	R			'04.01.1	1470	2830	10	6.900,01	-	INTEGRAZ. SOMMA PER IMMOBILI SCUOLE MATERNE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	3047	31/12/2019	R			'04.02.1	1560	2965	10	490,4	-	SERV. REFEEZ. SCOLAST. PRENOTAZ. ED IMP. SPESA DIC.2019	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	3048	01/01/2020	R			'12.02.1	4100	6932	99	150.445,29	150.445,29	DISAB. GRAVI ANNO 2019 I TRANCHE ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE SICILIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	150.445,29			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2021	3048	01/01/2021	R			'12.02.1	4100	6932	99	5.796,56	5.796,56	DISAB. GRAVI ANNO 2019 I TRANCHE ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE SICILIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.796,56			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2020	3054	31/12/2020	R			'12.01.1	3770	6955	3	83.865,69	41.434,56	RIMBORSO I SEMESTRE 2020 SPESE RICOV. MINORI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	41.434,56			SOMMA DA PAGARE
2020	3056	31/12/2020	R			'04.02.1	1920	240	10	259.117,58	259.117,58	FORNITURA LIBRI DI TESTO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	259.117,58			SOMMA DA PAGARE

2022	3057	21/12/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	200	-	CONTRIBUTO ECON. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3059	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	208,75	208,75	IMP.SPESA E LIQUID.PER IMPOSTA DI REGITRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE 3582/2019 OIKOS/COMUNE DI MODICA	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	208,75			SOMME DA PAGARE
2021	3061	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	363	363,00	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.130/2019 IN FAVORE DI AMMATUNA DEODATA	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	363,00			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2022	3063	22/12/2022	C			'10.02.1	2780	7290	10	21.702,01	21.702,01	STUDENTI PENDOLARI TRASPORTO GRATUITO IMP. SPESA	**	0		I SETTORE SCOLASTICO	21.702,01			SOMMA DA PAGARE
2021	3064	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	313,28	313,28	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.404/2017. RICORRENTE VINDIGNI GIOVANNI	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	313,28			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3065	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	125	125,00	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.486/2017. RICORRENTE MESSINA SALVATORE	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	125,00			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3066	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	43	43,00	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.141/2018. RICORRENTE BARONE MARIA	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	43,00			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3067	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	364,2	364,20	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.170/2018. RICORRENTE PACETTO FABRIZIO EREDE DI PACETTO SALVATORE	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	364,2			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3068	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	338,38	338,38	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.216/2019. RICORRENTE AMORE GIUSEPPE	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	338,38			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3069	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	422,5	422,50	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.232/2019. RICORRENTE LINGUANTI VINCENZO	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	422,5			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2022	3069	22/12/2022	C			'12.03.1	4100	7060	99	5.000,00	5.000,00	ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA ADI INTEGR. IMP.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3070	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	422,5	422,50	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.233/2019. RICORRENTE GIANNI' SALVATORE	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	422,5			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3071	26/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	457,38	457,38	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.70/2020. RICORRENTE GIANNI' SALVATORE	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	457,38			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3073	29/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	380,64	380,64	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.166/2021	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	380,64			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3074	29/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	380,64	380,64	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.167/2021	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	380,64			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2022	3074	27/12/2022	C			'04.04.1	1810	958	99	10.000,00	10.000,00	trasporto gratuito studenti pendolari 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	10.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3075	29/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	344,55	344,55	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1212/2019	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	344,55			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3076	29/11/2021	R			'01.01.1	10	40	55	230	230,00	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1268/2019	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	230			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3078	30/11/2021	R			'04.01.1	1460	2830	4	5.000,00	2.516,48	PRENOTAZIONE SPESA -PATROCINIO PER EVENTI PROMOZIONALI ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PRINCIPI GRIMALDI"	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	2.516,48			SOMMA DA PAGARE
2021	3079	30/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	1.007,24	1.007,24	TESSERE AST INVALIDI ANNO 2022	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	1.007,24			SOMMA DA PAGARE
2021	3101	30/11/2021	R			'12.05.1	4120	7060	10	372,78	-	LIQUID. SOMME ALBERTO PORTOGALLO EMERG. COVID INTEGR. IMP. 2781/2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	3126	02/12/2021	R			'01.01.1	10	40	55	230	230,00	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENA EMESSA DALLA COMM.PROV.DI RAGUSA N.350/2017	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	230		SOMMA ANCORA DA PAGARE
2022	3143	29/12/2022	C			'12.05.1	4120	7060	11	250	250,00	INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	250,00		SOMMA DA PAGARE
2022	3151	29/12/2022	C			'12.05.1	4120	6938	99	200	200,00	INTERVENTO ECONOM. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2022	3153	29/12/2022	C			'12.02.1	4100	6932	99	104.339,26	104.339,26	DISAB. MINORI GRAVI ANNO 2018 TRASF. SOMME	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	104.339,26		SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE AI COMUNI
2022	3154	29/12/2022	C			'04.02.1	1480	3240	1	171.538,58	171.538,58	contrib. annualità 2021 dec.legisl.65	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	171.538,58		SOMMA DA PAGARE
2022	3158	30/12/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	411,35	411,35	RINNOVO SPECIALE ALL ATELEVISIONE D 414520 ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	411,35		SOMMA DA PAGARE
2022	3164	30/12/2022	C			'10.05.1	2780	7290	99	441.000,58	441.000,58	IMP.SPESA TRASP.PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 - D.R.S. N.3166/2022 - N. 4117/S1/2022 - E D.D.S. N.1347/S1/2022 DIPART. TRASPORTI REGIONE SICILIA	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	441.000,58		SOMMA DA PAGARE
2022	3180	30/12/2022	C			'12.05.1	4120	7060	11	350	350,00	APPROV. PAGAM BOLLETTINO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	350,00		SOMMA DA PAGARE
2022	3181	30/12/2022	C			'12.05.1	4120	7060	11	200	200,00	INTEGR. STRAORD.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2021	3200	14/12/2021	R			'01.01.1	10	40	55	100	100,00	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.282/2016 EMESSA DALLA COMM.TRIBUTARIA PROV.DI RAGUSA SOC.GEMAF RAPPR.LEGALE RUTA E.	**	0		SETTORE 1 AFFARI GENERALI	100		SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	3204	14/12/2021	R			'03.01.2	6730	10200	20	4.087,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.A.S." PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3206	15/12/2021	R			'12.06.1	4120	6937	99	210	-	spese funebri B.G.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3209	15/12/2021	R			'12.05.1	4120	7060	11	1.290,00	-	spese funebri B.G.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3213	16/12/2021	R			'04.01.1	1460	2830	4	720	-	STESURA PROTOCOLLO ANTICONT. COVID CENTRI SOCIALI INTEGR. IMP. SPESA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3232	20/12/2021	R			'01.11.1	790	15000	10	1.500,00	-	IMPEGNO SPESA -ACQUISIZIONE CONCERTI A CURA DELLA BANDA MUSICALE "BELLUARDO-RISADELLI" NATALE 2021/2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3267	21/12/2021	R			'04.06.1	1900	3445	10	138.154,29	-	IMP. TRASP. SCOLAST. NOV. DIC. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022



2021	3364	21/12/2021	R			'12.02.1	4100	6932	99	120.123,88	120.123,88	EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DSS N.45 - DISABILI GRAVI 2017 - DRS 2123/2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	120.123,88			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2021	3415	23/12/2021	R			'12.02.1	3880	6955	1	66.029,18	66.029,18	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO disabili mentali	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	66.029,18			SOMMA DA PAGARE
2021	3427	23/12/2021	R			'12.05.1	4120	7060	11	75.000,00	27.111,91	RICOV. SOGGETTI INDIGENTI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	27.111,91			SOMMA DA PAGARE
2021	3432	23/12/2021	R			'12.02.1	3880	6955	1	183.970,82	158.854,07	INTEGRAZ. IMP. DISABILI PSICH.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	158.854,07			SOMMA DA PAGARE
2021	3465	23/12/2021	R			'03.01.1	1170	10000	3	2.771,18	-	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3503	27/12/2021	R			'12.04.1	4120	6930	1	470.868,52	470.868,52	LIQUIDAZIONE FONO POVERTA' 2017 DSS 45	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	470.868,52			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2021	3512	28/12/2021	R			'03.01.1	1120	2270	99	878,89	-	IMP. SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO SEQUESTRATO TARGATO VE952170	D	4178	28/12/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3513	28/12/2021	R			'03.01.1	1120	2270	99	603,66	-	IMP. SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SEQUESTRATO CICLOMOTORE TARGATO X8YHBV	D	4177	28/12/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3514	28/12/2021	R			'12.02.1	4100	6975	99	20.000,00	6.100,70	SERV. AUTONOMIA SCOLAST. INTEGR. IMP. SPESA 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	6.100,70			SOMMA DA PAGARE
2021	3515	28/12/2021	R			'12.01.1	3760	6210	99	79.261,00	60.556,21	imp. spesa funz. asilo nido di Modica	D	4167	28/12/2021	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	60.556,21			SOMMA DA PAGARE
2021	3518	28/12/2021	R			'12.05.1	4120	7060	50	661.695,13	661.695,13	D45 PIANO DI ZONA 2018-19	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	661.695,13			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2021	3525	29/12/2021	R			'04.01.1	1460	2830	4	515,41	-	REF. SCOLAST. IMP. SPEAS MANUT. IDRICA GAS ATTREZZAT. CENTRO COTTURA PASTI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3527	29/12/2021	R			'04.02.1	1560	2965	10	50.000,00	-	SERV. REFEZ. SCOLAST. ALUNNI INFANZ. PRIMARIA E SECOND. ANNO SCOLASTICO 2021/22	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3537	30/12/2021	R			'04.01.1	1470	2830	10	60.000,00	54.999,96	IMP. SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILI EMERG. COVID	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	54.999,96			SOMMA DA PAGARE
2021	3538	30/12/2021	R			'04.01.1	1470	2830	10	5.900,00	5.900,00	IMP. SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILI EMERG. COVID SEDI DISTACCATE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.900,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3542	30/12/2021	R			'12.05.1	4120	7060	12	22.500,00	-	misure di sost. covid supermercati	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	3543	30/12/2021	R			'12.02.1	4100	6932	99	26.000,00	26.000,00	SOMME VI 2018 DSS N.45 ACCONTO 50 PER CENTO QUOTA COFINANZIAMENTO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	26.000,00			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2021	3544	30/12/2021	R			'12.02.1	4100	6933	99	24.000,00	24.000,00	SOMME VI 2018 DSS N.45 ACCONTO 50 PER CENTO QUOTA COFINANZIAMENTO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	24.000,00			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
2021	3550	30/12/2021	R			'01.01.1	790	15000	80	1.320,00	-	IMPEGNO SPESA ED ACQUISIZIONE PROPOSTA CONCERTO GOSPEL CHOIR M" GIORGIO RIZZA	D	4248	31/12/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3555	30/12/2021	R			'12.05.1	4120	7060	12	359.928,91	13.428,91	MISURE DI SOTEGNO COVID	D	1131	24/03/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	13.428,91			SOMMA DA PAGARE
2021	3556	30/12/2021	R			'01.01.1	790	15000	80	150	-	IMPEGNO SPESA PER APERTURE STRAORDINARIE DEL MUSEO CASA NATALE SALVATORE QUASIMODO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	D	4265	31/12/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3564	30/12/2021	R			'12.01.1	3770	6934	99	145.252,38	145.252,38	IMP.SPESA POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEI SERV.SOCIO-EDUCATIVI TERRIT.E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, DESTINATI ALLE ATTIVITA' DEI MINORI - SOMMA GIA' ACCERTATA N2490 DEL 02/08/2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	145.252,38			SOMMA DA CONSERVARE PER EROGAZIONE AGLI ENTI ATTUATORI
2022	78	25/01/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	175,68	43,92	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. SERVIZIO LOCAZIONE POS FISICO INSTALLATO C/O UFFICIO VERBALI.	D	145	26/01/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	43,92			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	168	07/02/2022	C			'03.01.2	6730	10200	99	36.000,00	16.712,00	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2022. CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	16.712,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	223	01/02/2021	R			'03.01.2	6730	10200	40	3.294,00	3.294,00	IMP.SPESA AFFID.DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA SOFTWARE DI INTERFACCIA PROGRAMMA CONCILIA CON PALMARI TABLET INTERV.TECNICO ON SITE PER INSTALL.E INFORMAT.	D	292	02/02/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	3.294,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	254	16/02/2022	C			'12.01.1	4100	6923	99	9.500,00	8.300,00	IMP. SPESA AFFIDO FAMIL. ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	8.300,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	255	16/02/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	6.300,00	5.100,00	IMP. SPESA AFFIDO FAMIL. ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.100,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	256	16/02/2022	C			'12.02.1	4100	6975	99	245.925,11	10.671,15	ASACOM ALUNNI DISABILI ANNO 2022 portato in economia per € 104.074,61	D	556	17/02/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	10.671,15			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	258	16/02/2022	C			'12.02.1	3880	6928	1	85.000,00	26.148,23	TRASPORTO CONTIN. DISABILI ANNO 2022	D	558	17/02/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	26.148,23			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	259	16/02/2022	C			'12.02.1	4100	6928	99	20.000,00	20.000,00	TRASPORTO CONTIN. DISABILI ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	20.000,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	260	16/02/2022	C			'12.02.1	4100	6928	99	10.000,00	3.013,10	TRASPORTO OCCASIONALE DISABILI ANNO 2022	D	580	18/02/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	3.013,10			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	263	16/02/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	406.000,00	259.804,12	SERV. RICOVERO MINORI IMP. I SEM. ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	259.804,12			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	276	08/02/2021	R			'12.01.1	3770	6955	3	85.917,08	11.270,87	RICOVERO MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO I SEM. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	11.270,87			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	428	28/02/2022	C			'12.05.1	4120	7060	11	20.000,00	6.152,32	IMP. SPESA PERSONE INDIGENTI ANNO 2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	6.152,32			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	435	22/02/2021	R			'12.02.1	4100	6926	99	50.000,00	4.400,28	ASSIST. DOMIC. DIABILI I SM 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.400,28			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	438	01/01/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	9.710,64	4.855,29	IMP.SPESA NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DITTA VSI ANNO 2022 POLIZIA MUNICIPALE	D	823	16/03/2020	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	4.855,29			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	609	15/03/2021	R			'12.03.1	4100	7060	99	13.802,38	13.182,84	IMPEGNO SPESA ASSIST. DOMIC. ANZ. ADA ADI I SEM. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	13.182,84			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	818	13/04/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	1.892,00	1.892,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO (GIACCONE POLIZIA LOCALE)	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	1.892,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	819	13/04/2022	C			'03.01.2	6730	10200	20	12.603,82	12.603,82	IMP.SPESA -ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	D	1460	14/04/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	12.603,82			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	875	06/05/2020	R			'12.02.1	3880	6955	1	140.174,65	140.174,65	IMP. SPESA DISABILI PSICHICI I SEMESTRE 2020	D	2146	08/09/2020	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	140.174,65			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	876	06/05/2020	R			'12.01.1	3770	6955	3	58.617,20	39.516,75	IMP. SPESA RICOVERO MINORI I SEMESTRE 2020	D	1165	06/05/2020	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	39.516,75			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	946	21/04/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	24.000,00	24.000,00	IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2022 NUCLEO FAMILIARE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	24.000,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	1154	05/06/2019	R			'12.02.1	3880	6955	1	5.151,08	5.151,08	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019 DISABILI PSICHICI BEAUTIFULL DAYS	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	5.151,08			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1501	09/06/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	878,4	878,40	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PER FORNITURA DI N. 3 SEDIE OPERATIVE PER UFFICI DEL SETTORE	D	2219	10/06/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	878,40			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1564	20/06/2022	C			'03.01.2	6730	10200	20	608	608,00	IMP. SPESA PER LA FORNITURA DI UN KIT MAKITA SMERIGLIATRICE ANGOLARE E AVVIATORE PER GLI OPERAI DELLA SEGNALETICA STRADALE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	608,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1615	01/01/2021	R			'12.02.1	4100	6929	99	114.313,38	44.804,68	HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	44.804,68			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2019	1642	31/07/2019	R			'12.01.1	3770	6955	3	22.436,55	1.721,16	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019	D	1958	01/08/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.721,16			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	1693	01/08/2019	R			'12.01.1	3770	6955	3	9.995,88	9.995,88	PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA DA 01/01/2019 AL 05/05/2019	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	9.995,88			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1719	04/07/2022	C			'12.02.1	4100	6929	99	120.000,00	113.788,59	PROGETTO HOME CARE IMPEGNO SOMME	D	2468	05/07/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	113.788,59			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1891	02/08/2022	C			'03.01.2	6730	10200	20	4.686,02	4.686,02	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	4.686,02			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	2089	25/09/2020	R			'12.01.1	3770	6955	3	12.251,12	12.251,12	IMP. SPESA RICOVERO MINORI COMUNITA' SU INDICAZ. TRIBUNALE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	12.251,12			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2145	02/09/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	173,8	173,80	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COM.LE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	173,80			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2146	02/09/2022	C			'03.01.2	6730	10200	40	3.806,00	3.806,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N.2 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESIVA DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE PONTE RADIO	D	3090	06/09/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	3.806,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2196	09/09/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	2.400,00	2.400,00	AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2022 MINORECARPINTIERI YLENIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	2.400,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	2222	23/10/2019	R			'12.02.1	3880	6955	1	11.500,00	11.500,00	RICOV. DISABILE PSICHICO DAL 1/8 AL31/12 2019 L.G.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	11.500,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2229	16/09/2022	C			'03.01.2	6730	10200	20	1.122,40	1.122,40	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE N.25 TARGHE "PARCHEGGIO ROSA" E RELATRIVA DIMA.	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	1.122,40			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2350	22/09/2022	C			'12.02.1	4100	6975	99	104.074,89	104.074,89	SERVIZIO DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEAGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2022/23. RICOGNIZIONE SOMME	D	3287	22/09/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	104.074,89			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2352	22/09/2022	C			'12.02.1	4100	6975	99	21.370,76	21.370,76	SERVIZIO DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEAGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2022/23. RICOGNIZIONE SOMME	D	3287	22/09/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	21.370,76			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	2394	12/11/2019	R			'12.01.1	3770	6955	3	1.031,94	1.031,94	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE F.N. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.031,94			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2441	14/10/2022	C			'03.01.2	6730	10200	99	12.200,00	12.200,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA -SERVIZIO DI COLLOCAZIONE/RIMOZIONE NEWJERSEY IN CALCESTRUZZO ANNO 2022-	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	12.200,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2618	28/10/2022	C			'01.03.2	5970	3180	10	958,92	958,92	AFFIDAM. SERV. INTERNET ALLA DITTA ERMESLINK	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	958,92			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	2643	04/11/2022	C			'12.02.1	3880	6955	1	60.500,00	60.500,00	SERV. DISABILI PSICHICI ANNO 2022	D	3735	04/11/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	60.500,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2645	04/11/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	4.434,00	4.434,00	RICOVERO MINORI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.434,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2646	04/11/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	373.000,00	373.000,00	RICOVERO MINORI SOMME CONTRIBUTO REGIONALE	D	3734	04/11/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	373.000,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2833	23/11/2022	C			'12.02.1	4100	6926	99	110.000,00	110.000,00	SERVIZI DI ASSISTENZA DOM. DISABILI ED EDUCATIVA DOMIC.	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	110.000,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2911	01/12/2022	C			'12.03.1	4100	7060	99	302.000,00	261.763,14	ASSIST. DOMIC.ANZIANI ADAVADI IMP. SPESA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	261.763,14			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2955	05/12/2022	C			'12.01.1	3770	6955	3	372	372,00	COPERTURA ASSIC. ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	372,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2956	05/12/2022	C			'12.02.1	3880	6955	1	1.545,00	1.545,00	COPERTURA ASSIC. CENTRI SOCIALI FRIGINTINI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.545,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2961	07/12/2022	C			'12.05.1	4120	7060	10	4.320,00	4.320,00	IMP.SPESA ADESIONE PROGETTO INTERNAZIONALE ECO SCHOOLS DELLA FEE ITALIA ADESIONE COMUNE DI MODICA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.320,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2979	14/12/2022	C			'99.01.7	13570	13000	99	4.000,00	4.000,00	BONUS FIGLIO II SEMESTRE 2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	4.000,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2980	14/12/2022	C			'99.01.7	13570	13000	99	3.000,00	3.000,00	BONUS FIGLIO II SEMESTRE 2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	3.000,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	3051	31/12/2019	R			'12.02.1	3880	6955	1	53.786,02	53.522,39	RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019	D	3491	31/12/2019	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	53.522,39			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	3053	31/12/2020	R			'12.02.1	3880	6955	1	139.417,79	130.661,78	CONTRIB. COMUN. ALLOG. RICOV. MENTALI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	130.661,78			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3502	27/12/2021	R			'12.04.1	4120	6930	1	1.298.442,36	1.298.442,36	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2020	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.298.442,36			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3516	28/12/2021	R			'12.05.1	4120	7060	12	60.000,00	60.000,00	MISURE DI SOST. STRAORD. COVID IMP. SPESA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	60.000,00			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3545	30/12/2021	R			'12.02.1	4100	6927	2	100.000,00	75.463,10	DISABILI MINORI GRAVI ANNO 2017 I TRANCHE SOMMA TRASF.DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	75.463,10			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3546	30/12/2021	R			'12.01.1	3770	6934	99	100.221,07	100.221,07	DISABILI MINORI GRAVI ANNO 2017 I TRANCHE SOMMA TRASF.DALLA REGIONE	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	100.221,07			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2019	8	16/01/2019	R			'10.02.1	2780	7290	10	12.261,45	12.261,45	IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	D	126	21/01/2019	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	12.261,45			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	170	07/02/2022	C			'10.05.1	2780	7290	99	266.097,42	13.304,86	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- I E II TRIM.2022	D	368	09/02/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	13.304,86			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	174	08/02/2022	C			'10.02.1	2780	7290	10	130.000,00	125.205,76	TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI IMP. SPESA I SEM.2022	D	985	09/02/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	125.205,76			SOMMA PAGATA NEL 2023
2016	381	25/02/2016	R			'10.05.1	2780	7290	99	20,55	20,55	PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	20,55			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1101	05/05/2022	C			'10.05.1	2780	7290	99	277.902,00	277.902,00	IMP.SPESA AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027) NDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	277.902,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1680	24/06/2022	C			'10.02.1	2780	7290	10	9.611,35	9.611,35	IMP. SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRAZIONE PERIODO 03/12/2019-31/12/2019 - ACCERTAMENTO N. 2434 DEL 24/06/2022 PRESO ATTO D.D.S. N.1346/S1 DEL 30/05/2022 REGIONE SICILIA ASSESS.INFRASUTT.E MOBILITA'	D	2399	28/06/2022	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	9.611,35			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1739	06/07/2022	C			'10.02.1	2780	7290	10	4.044,64	4.044,64	LIQ. FATTURA AST APRILE MAGGIO 22	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	4.044,64			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	2295	21/09/2021	R			'10.02.1	2780	7290	10	60.000,00	58.000,00	TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.2021 IMPEGNO SPESA	D	4217	30/12/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	58.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2020	3028	29/12/2020	R			'10.05.1	2780	7290	99	63.691,32	63.691,32	IMPEGNO SOMME, RATEO PERIODO 17-11-2020/31-12-2020 SERV. TRASPORTO PUBBLICO D.D.S. n.3794/S1 DEL 25 NOVEMBRE 2020 ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	D	3442	31/12/2020	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	63.691,32			SOMMA PAGATA NEL 2023
2019	3029	30/12/2019	R			'10.05.1	2780	7290	99	33.221,50	33.221,50	IMP.SPESA ANNO 2019 SER.TRASP.PUBBLICO ACC.3029/3030/4148/4149 DEL 2019	D	3409	31/12/2019	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	33.221,50			SOMMA PAGATA NEL 2023
2020	3030	01/01/2020	R			'10.05.1	2780	7290	99	109.194,61	109.194,61	IMP.SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 ACC.3029/3030/4148/4149 DEL 2019	D	1038	20/04/2020	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	109.194,61			SOMMA PAGATA NEL 2023
2016	3158	30/12/2016	R			'10.05.1	2780	7290	99	122,21	122,21	AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	122,21			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	3441	23/12/2021	R			'10.05.1	2780	7290	99	369.473,72	369.473,72	IMP.SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 GIUSTO D.D.S.N.207 DEL 09/02/2021	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	369.473,72			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	225	14/02/2022	C			'04.01.1	1470	2830	10	543,97	543,97	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2022 SPESE IMP. DI REGISTRO	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	543,97			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	226	14/02/2022	C			'04.02.1	1690	2840	10	220.361,24	199.011,24	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GEN. DIC.2022	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	199.011,24			SOMMA PAGATA NEL 2023

2013	459	29/03/2013	R			'01.02.1	140	330	3	1.279,60	1.279,60	TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	D	456	03/03/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.279,60			SOMMA PAGATA NEL 2023
2013	460	29/03/2013	R			'01.02.1	140	330	3	1.078,75	1.078,75	VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	D	454	03/03/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.078,75			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	817	13/04/2022	C			'03.01.1	1120	2150	99	8.000,00	8.000,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO (GIACCONE POLIZIA LOCALE)	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	8.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2016	986	18/04/2016	R			'01.02.1	140	330	3	26,5	26,50	IMPEGNO SPESA I QUADIM. 2016 SERV. TELEFONIA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	26,50			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1102	05/05/2022	C			'04.06.1	1900	3445	10	16.946,00	16.946,00	MP.SPESA AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027) NDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	16.946,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1108	05/05/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	1.500,00	944,90	IMP.SPESA PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI AFFID.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO ANNO 5 (A.S. 2022/2023 AL 2026/2027 -	D	1755	06/05/2022	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	944,90			SOMMA PAGATA NEL 2023
2020	1233	15/06/2020	R			'04.01.1	1470	2830	10	38.352,80	10.653,81	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	10.653,81			SOMMA PAGATA NEL 2023
2016	1288	19/05/2016	R			'03.01.1	1130	2221	99	1.322,29	1.322,29	IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	1.322,29			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	1431	08/06/2021	R			'04.02.1	1690	2840	10	161.061,24	93.055,44	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEM. E MEDIE IMP. SPESA GEN. DIC. 2021	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	93.055,44			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	1498	10/04/2014	R			'01.02.1	140	330	3	1.679,85	1.679,85	LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	D	2950	28/10/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.679,85			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	1617	17/04/2014	R			'01.02.1	140	330	3	31,5	31,50	TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	D	1221	09/05/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	31,50			SOMMA PAGATA NEL 2023
2015	2081	06/07/2015	R			'01.02.1	140	330	3	196,8	196,80	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015	D	1841	06/07/2015	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	196,80			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2144	02/09/2022	C			'01.02.1	140	560	99	1.656,20	1.656,20	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COM.LE	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	1.656,20			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	2239	08/09/2021	R			'03.01.1	1110	10000	1	41.572,18	7.236,27	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 -PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R. N.17/90	D	2239	10/09/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	7.236,27			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	2240	08/09/2021	R			'03.01.1	1110	10000	2	12.665,00	1.574,51	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 IRAP E ONERI RIFLESSI -PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R. N.17/90	D	2639	10/09/2021	SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	1.574,51			SOMMA PAGATA NEL 2023

2013	2261	25/11/2013	R			'01.02.1	140	2311	99	4.304,78	4.304,78	IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	D	2815	04/12/2013	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.304,78			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	2294	21/09/2021	R			'04.06.1	1900	3445	10	19.000,00	19.000,00	TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.2021 IMPEGNO SOESA	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	19.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	2330	20/06/2014	R			'01.02.1	140	330	3	1.250,65	1.250,65	OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358	D	1759	02/07/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.250,65			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	2487	07/10/2021	R			'04.01.1	1450	2830	40	22.940,40	2.489,76	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO COTTURA PASTI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	2.489,76			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	2488	07/10/2021	R			'04.01.1	1460	2830	4	4.805,88	3.939,88	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO COTTURA PASTI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	3.939,88			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2567	21/10/2022	C			'03.01.1	1120	2270	99	642,94	642,94	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALA DITTA -PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SEQUESTRATO-	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	642,94			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2652	08/11/2022	C			'01.11.1	790	15000	10	1.109,43	1.109,43	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA D'USO ANNUALE ANTIVIRUS X SIC	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.109,43			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2832	23/11/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	4.803,75	4.803,75	INTEGR. DETERM. N.192E N. 3519/2021 REFEZ. SCOLAST. STAMPA BLOCCHETTI	**	0		SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	4.803,75			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	3176	30/12/2022	C			'03.01.1	1130	2221	99	20.000,00	20.000,00	IMP. SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SENZA AFFRANCATURA (SMA)	**	0		SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO	20.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	4298	15/10/2014	R			'01.02.1	140	330	3	12.032,26	9.862,29	LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	D	3060	30/11/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	9.862,29			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	5068	15/12/2014	R			'01.02.1	140	450	99	1.599,57	1.599,57	IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014	D	3714	16/12/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	1.599,57			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	5127	24/12/2014	R			'02.01.1	910	1930	3	718,63	718,63	ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014	D	3927	31/12/2014	SETTORE I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - P.O. DI GIACOMO G.PAOLO	718,63			SOMMA PAGATA NEL 2023
2013	889	02/05/2013	R			'01.02.1	140	440	99	2.500,00	0	AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE	D	1178	06/05/2013	I SETTORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1606	24/07/2019	R			'04.02.1	1690	2840	10	2.500,00	2.500,00	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019 SPESE PRESUNTE RESC. CONTR. ONERI COND. E VARIE				I SETTORE	2.500,00			SOMMA DA PAGARE



2019	2154	08/10/2019	R			'01.02.1	140	440	99	253,76	253,76	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA PER RIMB.QUOTA 50 PER CENTO				I SETTORE P.L.	253,76			SOMMA DA PAGARE
2015	1270	30/04/2015	R			'01.02.1	140	440	99	200	200	IMP.SPESA E LIQ.SOMME RISARC. DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	**	0		I SETTORE	200,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2018	53	18/01/2018	R			'05.02.1	2000	3750	99	560,00	560,00	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	**	0		I SETTORE	560,00			SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE
2018	221	24/01/2018	R			'04.01.1	1460	2830	4	85,6	85,60	CONTRIBUTO ANAC REFEZIONE SCOLASTICA FEB. MAG. OTT. DIC.	D	12	05/01/2018	I SETTORE	85,60			SOMMA DA PAGARE
2021	269	05/02/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	19.983,60	19.983,60	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE ALLA SOCIETA' SISPLAN S.R.L.	D	397	10/02/2021	I SETTORE - PL	19.983,60			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2020	329	01/01/2020	R			'01.06.1	580	770	99	12.466,94	8.029,30	PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	**	0		I SETTORE - PL	8.029,30			SOMMA DA LIQUIDARE FUNZIONI TECNICHE
2018	599	13/03/2018	R			'12.01.1	4100	6923	99	800,00	800,00	AFFIDO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018	**	0		I SETTORE	800,00			SOMMA DA PAGARE
2018	631	19/03/2018	R			'12.05.1	4120	7060	50	27.546,63	6.522,54	L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE	D	629	31/01/2020	I SETTORE	6.522,54			SOMMA DA PAGARE
2022	822	13/04/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	15.000,00	5.016,00	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI (UNAC-A.E.O.P. E NOI SIAMO) DI VOLONTARIATO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E SPORTIVE	**	0		I SETTORE PL	5.016,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2018	1020	24/04/2018	R			'12.02.1	4100	6930	99	71.963,26	23.316,59	PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016	D	1145	24/04/2018	I SETTORE	23.316,59			SOMMA DA CONSERVARE PER EROGAZIONE AI COMUNI
2022	1100	05/05/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	6.051,20	6.051,20	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MOZART SERVIZI SRL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VILLA COM.LE DI VIA SILLA PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE2022	D	1778	06/05/2022	I SETTORE PL	6.051,20			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2017	1388	03/07/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	4.650,00	4.650,00	RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017	**	0		I SETTORE	4.650,00			SOMMA DA PAGARE
2017	1390	03/07/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	44.278,26	42.426,94	RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	**	0		I SETTORE	42.426,94			SOMMA DA PAGARE
2017	1987	19/09/2017	R			'12.03.1	4120	7060	53	944,04	944,04	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIOO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA	**	0		I SETTORE	944,04			SOMMA DA PAGARE
2017	2167	05/10/2017	R			'12.02.1	4100	6927	99	30,00	30,00	CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	**	0		I SETTORE	30,00			SOMMA DA PAGARE
2018	2167	01/01/2018	R			'12.02.1	4100	6927	99	29.368,59	29.368,59	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA DISABILI VIA S.CUORE 2018	**	0		I SETTORE	29.368,59			CONTENZIOSO IN CORSO
2016	2569	10/10/2016	R			'04.06.1	1900	3445	10	80	80,00	RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	**	0		I SETTORE	80,00			SOMMA DA PAGARE
2017	2850	31/12/2017	R			'12.02.1	4100	6933	99	1.300,00	1.300,00	PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA	**	0		I SETTORE	1.300,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3231	20/12/2021	R			'01.01.1	790	15000	70	350	350,00	IMPEGNO SPESA -ACQUISIZIONE DELLO SPETTACOLO A CURA DEL GRUPPO MUSICALE SAINTS & THE BLUES NATALE 2021/2022	**	0		I SETTORE	350,00			SOMMA DA PAGARE

2021	3487	24/12/2021	R			'01.01.1	790	15000	70	150	150,00	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE CONCERTO A CURA DEL MAESTRO LINO GATTO	**	0		I SETTORE	150,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1449	31/05/2022	C			'12.03.1	4100	7060	99	25.000,00	25.000,00	SERV. DI SALVAMENTO A MARE DISABILI STAGIONE 2022	**	0		I SETTORE	25.000,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1639	19/07/2018	R			'01.02.1	140	440	99	93,00	93,00	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.19/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	**	0		I SETTORE P.L.	93,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1640	19/07/2018	R			'01.02.1	140	440	99	43,00	43,00	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.277/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	**	0		I SETTORE P.L.	43,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1643	19/07/2018	R			'01.02.1	140	440	99	43,00	43,00	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.462/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	**	0		I SETTORE P.L.	43,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1644	19/07/2018	R			'01.02.1	140	440	99	43,00	43,00	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.391/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	**	0		I SETTORE P.L.	43,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1645	19/07/2018	R			'01.02.1	140	440	99	43,00	43,00	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.342/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	**	0		I SETTORE P.L.	43,00			SOMMA DA PAGARE
2017	2821	29/12/2017	R			'01.11.1	850	11207	2	15.206,88	15.206,88	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	D	361	14/02/2019	I SETTORE	15.206,88			SOMMA DA PAGARE
2016	2860	24/11/2016	R			'01.02.1	140	440	10	2.918,24	2.918,24	IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	1	01/01/2015	I SETTORE P.L.	2.918,24			SOMMA DA PAGARE
2020	296	26/02/2020	R			'01.02.1	130	400	99	2.235,78	2.235,78	IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	**	0		I SETTORE	2.235,78			SOMMA DA PAGARE
2020	297	26/02/2020	R			'01.02.1	130	330	40	4.629,97	4.629,97	IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	**	0		I SETTORE	4.629,97			SOMMA DA PAGARE
2020	298	26/02/2020	R			'01.02.1	140	330	2	152,91	152,91	IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	**	0		I SETTORE	152,91			SOMMA DA PAGARE
2021	646	18/03/2021	R			'01.02.1	130	400	99	390,40	390,40	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OSANET PERFORMING INNOVATION -SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SITO ISTITUZIONALE-	D	843		I SETTORE	390,40			SOMMA DA PAGARE
2022	742	05/04/2022	C			'01.07.1	680	940	99	1.700,00	1.700,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO C/O AUDITORIUM NANNINO RAGUSA	D	1303		I SETTORE	1.700,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1289	21/05/2021	R			'01.02.1	130	400	99	1.878,80	384,30	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 6 STAMANTI MULTIFUNZIONE DI RETE	D	1793	09/06/2021	I SETTORE	384,30			SOMMA DA PAGARE
2022	1289	01/01/2022	C			'01.02.1	130	400	99	4.010,75	274,50	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 6 STAMANTI MULTIFUNZIONE DI RETE	D	1793	09/06/2021	I SETTORE	274,50			SOMMA DA PAGARE
2022	1500	09/06/2022	C			'01.02.1	130	330	40	206,40	206,40	IMPEGNO SPESA RE RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI A COMUNI VARI	**	0		I SETTORE	206,40			SOMMA DA PAGARE
2022	1653	01/01/2022	C			'01.02.1	130	400	99	3.334,02	3.334,02	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET PRESSO LA SEDE CENTRALE	D	1961	25/06/2022	I SETTORE	3.334,02			SOMMA DA PAGARE
2020	1656	03/08/2020	R			'05.02.1	2140	3900	99	30.000,00	30.000,00	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI	**	0		I SETTORE	30.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT

2021	1656	01/01/2021	R			'05.02.1	2140	3900	99	30.000,00	30.000,00	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI	**	0		I SETTORE	30.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2022	1656	01/01/2022	C			'05.02.1	2140	3900	99	30.000,00	30.000,00	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI	**	0		I SETTORE	30.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2022	2654	08/11/2022	C			'01.03.2	5970	3180	130	698,49	698,49	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA D'USO ANNUALE ANTIVIRUS X SIC	**	0		I SETTORE	698,49			SOMMA DA PAGARE
2020	2719	01/01/2020	R			'01.02.1	130	400	99	1.626,76	1.626,76	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	D	1030	06/04/2021	I SETTORE	1.626,76			SOMMA DA PAGARE
2020	513	18/03/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	94,20	94,20	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 184 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1719/20	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	94,20			SOMMA DA PAGARE
2020	514	18/03/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	44,20	44,20	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 209 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1720/20	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	44,20			SOMMA DA PAGARE
2020	515	18/03/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	94,20	94,20	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 172 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1722/20	D	1497	15/06/2020	I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	94,20			SOMMA DA PAGARE
2020	516	18/03/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	94,20	94,20	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 223 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1723/20	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	94,20			SOMMA DA PAGARE
2020	517	18/03/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	44,20	44,20	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 230 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGUDATO RIEMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1724/20	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	44,20			SOMMA DA PAGARE
2020	518	18/03/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	144,20	144,20	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 6027 VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO A/C DISGUDATO VEDI O.I. 1725/20	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	144,20			SOMMA DA PAGARE
2017	519	13/03/2017	R			'99.01.7	13570	13000	99	476,21	476,21	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	476,21			SOMMA DA PAGARE
2021	525	25/02/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	191,00	191,00	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1069 DEL 25-02-2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	191,00			SOMMA DA PAGARE
2021	526	25/02/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	294,20	294,20	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1071 DEL 25-02-2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	294,20			SOMMA DA PAGARE
2021	527	25/02/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	88,40	88,40	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 O.I. N. 1070 DEL 25-02-2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	88,40			SOMMA DA PAGARE
2021	528	25/02/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	855,88	855,88	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOCALI IN DIFFICOLTA' FONDI EX INSICEM	D	611	25/02/2021	I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	855,88			SOMMA DA PAGARE
2021	557	04/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	240,21	240,21	REST.SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1267 DEL 04-03-2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	240,21			SOMMA DA PAGARE
2021	558	04/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	139,35	139,35	REST.SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1268 DEL 04-03-2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	139,35			SOMMA DA PAGARE
2021	574	08/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	185,20	185,20	RESTITUZ.CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1338 DEL 08/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	185,20			SOMMA DA PAGARE

2021	640	17/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	144,20	144,20	RESTITUZ.SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1608 DEL 17/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	144,20			SOMMA DA PAGARE
2021	752	26/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	144,20	144,20	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1735 DEL 26/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	144,20			SOMMA DA PAGARE
2021	753	26/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	111,20	111,20	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1734 DEL 26/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	111,20			SOMMA DA PAGARE
2021	754	26/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	288,20	288,20	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1736 DEL 26/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	288,20			SOMMA DA PAGARE
2021	763	30/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	135,65	135,65	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1784 DEL 30/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	135,65			SOMMA DA PAGARE
2021	764	30/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	288,20	288,20	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1785 DEL 30/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	288,20			SOMMA DA PAGARE
2021	765	30/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	290,25	290,25	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1786 DEL 30/03/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	290,25			SOMMA DA PAGARE
2020	769	21/04/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	44,20	44,20	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 2019 E NON RISCOSSO VEDI O.I. N. 2257	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	44,20			SOMMA DA PAGARE
2020	798	22/04/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	94,20	94,20	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 2019 E NON RISCOSSO VEDI O.I. N.2299	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	94,20			SOMMA DA PAGARE
2021	824	07/04/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	488,40	488,40	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/17 O.I. N. 2059 DEL 07/04/2021	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	488,40			SOMMA DA PAGARE
2021	2869	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	92,50	92,50	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	92,50			SOMMA DA PAGARE
2021	2874	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	111,00	111,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	111,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2875	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	90,00	90,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	90,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2877	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	92,50	92,50	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	92,50			SOMMA DA PAGARE
2021	2878	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	90,00	90,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	90,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2879	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	90,00	90,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE LAZZARINI MASSIMO	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	90,00			SOMMA DA PAGARE

2021	2880	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	74,00	74,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	74,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2881	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	111,00	111,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	111,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2882	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	75,00	75,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	75,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2883	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	92,50	92,50	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	92,50			SOMMA DA PAGARE
2021	2884	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	74,00	74,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	74,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2887	18/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	111,00	111,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	111,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2927	19/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	111,00	111,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	111,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2928	19/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	200,00	200,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, DI GIACOMO ORAZIO	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	200,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2929	19/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	200,00	200,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, LAZZARINI MASSIMO	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	200,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3029	23/11/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	2.023,22	2.023,22	CENSIMENTO PERMANENTE 2021 E CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR.	**	0		I SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	2.023,22			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2021	3199	14/12/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	84,00	84,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	**	0		I SETTORE P.L. PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	84,00			SOMMA DA PAGARE
2017	10	27/01/2017	R			'12.05.1	4120	7060	50	398.484,88	270.272,00	L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE	D	2998	19/11/2018	I SETTORE SERVIZI SOCIALI	270.272,00			SOMMA DA PAGARE
2016	598	11/03/2016	R			'12.05.1	4120	7060	50	22.426,79	22.426,79	L.328/2000 I° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE	D	93	15/01/2019	I SETTORE SERVIZI SOCIALI	22.426,79			SOMMA DA PAGARE
2017	1186	31/05/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	51.630,00	49.631,18	RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017	**	0		I SETTORE SERVIZI SOCIALI	49.631,18			SOMMA DA PAGARE
2016	2335	15/09/2016	R			'12.05.1	4120	7060	50	89.775,49	89.775,49	3 ANNUAL. I TRIM. 2010/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE	D	2999	19/11/2018	I SETTORE SERVIZI SOCIALI	89.775,49			SOMMA DA PAGARE
2022	1468	07/06/2022	C			'01.11.1	850	11207	2	10.933,67	10.933,67	IMPEGNO SPESA -SENTENZA N. 1186/2021 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CT CAUSA CIVILE N.R.G. N.691/2018 R.G. OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE	D	2224	10/06/2022	I SETTORE PL	10.933,67			SOMMA DA PAGARE
2018	1642	19/07/2018	R			'01.02.1	140	440	99	43,00	43,00	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO- ESECUZIONE SENTENZA N.431/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	**	0		I SETTORE PL	43,00			SOMMA DA PAGARE

2019	2238	25/10/2019	R			'01.02.1	140	440	99	565,87	565,87	IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIMBORSO SPESE IN GIUDIZIO SENT.73/18 GdP	DET	2707	29/10/2019	I SETTORE PL	565,87			SOMMA DA PAGARE
2017	728	28/03/2017	R			'09.02.1	3660	960	99	24.072,43	24.072,43	ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	**	0		I SETTORE PL	24.072,43			SOMMA DA PAGARE
2018	227	24/01/2018	R			'01.11.1	820	956	1	30	30,00	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	**	0		I SETTORE SCOLASTICO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2022	525	11/03/2022	C			'06.01.1	2330	4510	99	1.300,00	1.300,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SERV. DI ASSISTENZA AMBULANZA PER MANIFESTAZIONI SU TERRITORIO COM.LE	**	0		I SETTORE	1.300,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2017	827	19/04/2017	R			'12.06.1	4120	6937	99	766	766,00	APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	**	0		I SETTORE	766,00			SOMMA DA PAGARE
2017	1058	17/05/2017	R			'08.02.1	3220	4160	99	8.277,48	8.277,48	PAGAMENTO CANONI MOROSI	**	0		I SETTORE	8.277,48			SOMMA DA PAGARE
2014	1594	16/04/2014	R			'12.02.1	4120	6955	99	5.124,72	5.124,72	LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	D	3052	30/11/2014	I SETTORE SERVIZI SOCIALI	5.124,72			SOMMA DA PAGARE
2016	2753	10/11/2016	R			'12.01.1	4100	6923	99	2.750,00	2.750,00	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16	**	0		I SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.750,00			SOMMA DA PAGARE
2018	2660	06/12/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	16.567,41	16.567,41	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	**	0		I SETTORE PL	16.567,41			SOMMA DA PAGARE
2018	829	09/04/2018	R			'04.01.1	1470	2830	10	1.455,04	1.316,81	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO	**	0		I SETTORE SCOLATICO	1.316,81			SOMME DA PAGARE
2017	2153	04/10/2017	R			'09.04.1	3430	5530	99	30	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	**	0		I SETTORE SERVIZI SOCIALI	30,00			SOMME DA PAGARE
2019	1143	31/05/2019	R			'01.03.1	250	470	99	49,94	49,94	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE G.U.R.S.	**	0		I SETTORE SCOLATICO	49,94			SOMME DA PAGARE
2022	1523	14/06/2022	C			'05.02.1	2120	3935	99	8.000,00	8.000,00	IMP. COMPARTECIPAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OPERART 2022" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE MATT'OFFICINA	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	8.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	3053	20/12/2022	C			'01.01.1	250	770	20	7.533,35	4.276,81	IMP. COMPENSO PREST. LAVORO AUTONOMO OCCAS. SCIORTINO ADRIANA PERIODO 8/9/2022 - 31/12/2022	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	4.276,81			SOMMA DA PAGARE
2022	722	30/03/2022	C			'05.02.1	2140	3900	10	500,00	500,00	IMP. PER COMPARTECIPAZIONE EVENTO "CONTATTO" E CONCESSIONE SPAZI CASTELLO DEI CONTI 17 APRILE 2022	GC	97	44.650,00	I SETTORE DI GIACOMO	500,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2450	13/11/2020	R			'01.02.1	140	2310	99	2.880,00	2.880,00	IMP. SPESA LABORATORIO ANALISI PER SERVIZIO SCREENING SCUOLE DELL'OBBLIGO	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	2.880,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1521	14/06/2022	C			'07.01.1	2690	8375	99	1.000,00	1.000,00	IMP. SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALE E DEL'AIPFM "FESTA DELLA MUSICA" PROPOSTA DALL'ASS. MATT'OFFICINA VERIFICARE AGGANCIO FATTURE	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	816	13/04/2022	C			'07.01.1	2690	8375	99	1.800,00	1.800,00	IMP. SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PROGETTO DI ARTE CONTEMPORANEA A CURA DELL'ASS. CULT. LAP	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	1.800,00			SOMMA DA PAGARE

2019	1979	16/09/2019	R			'01.01.1	800	1450	1	1.100,25	1.100,25	IMP. SPESA PER QUOTAZIONE RINNOVO POL.10533628Q SEZIONE A2 -LLOYD'S- ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO COMUNE DI MODICA	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	1.100,25			SOMMA DA PAGARE
2017	641	24/03/2017	R			'10.05.2	8230	12010	30	289,53	289,53	IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	**	4	04/01/2018	I SETTORE DI GIACOMO	289,53			SOMMA DA PAGARE
2020	1634	24/07/2020	R			'07.01.1	2670	8300	99	1.350,00	1.350,00	IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERV.PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTR.PUBBLICITA' ED EVENTI ANNO 2020	D	1827	24/07/2020	I SETTORE DI GIACOMO	1.350,00			SOMMA DA PAGARE
2018	2704	18/12/2018	R			'07.01.1	2670	8380	99	17.000,00	17.000,00	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI MUSICALI	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	17.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1669	01/01/2022	C			'01.03.1	240	503	99	1.560,00	1.560,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. SERV. ACCESSO AL PORTALE PAWEB AREA RAGIONERIA PERIODO 01/01/2022-31/12/2022	D	1950	05/08/2020	I SETTORE DI GIACOMO	1.560,00			SOMMA DA PAGARE
2020	301	27/02/2020	R			'01.02.1	140	2310	99	1.670,00	1.670,00	IMPEGNO SPESA INDIVIDUAZIONE LABORATORIO ANALISI PER EFFETTUAZIONE ANALISI CLINICHE A CATEGORIE DI DIPENDENTI	D	560	27/02/2020	I SETTORE DI GIACOMO	1.670,00			SOMMA DA PAGARE
2022	677	24/03/2022	C			'05.02.1	2000	3750	99	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO SPESA PER COMPARTICIPAZIONE PROPOSTA ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE DOCUMENTARIO SU FRIGINTINI	D	1152		I SETTORE DI GIACOMO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
2017	1139	29/05/2017	R			'09.04.1	3430	5530	99	2.623,22	2.623,22	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE-APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE DI € 1091,90	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	2.623,22			SOMMA DA PAGARE
2019	2253	31/10/2019	R			'05.02.1	2140	3900	11	610	610,00	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SERVICE E DIRITTI SIAE -HALLOOWEN NIGHT	**	0		I SETTORE DI GIACOMO	610,00			SOMMA DA PAGARE
2021	889	14/04/2021	R			'07.01.1	2690	8375	99	5.000,00	5.000,00	IMPEGNO SPESA -RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO E UTILIZZO DEL LOGO COM.LE PER REALIZZAZIONE LUNGOMETRAGGIO-DOCUMENTARIO A CURA DI "ARA" SRL" DI ALESSIA SCARSO TITOLATO "SPARTENZA"	D	1306	27/04/2021	I SETTORE DI GIACOMO	5.000,00			SOMMA DA PAGARE