

Numero Imp.	Data Imp.	C/R	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo	Disponibile	Descrizione	Tipo Provv.	Num Provv.	Data Provv.	Area Gestione	Residuo da conservare	Residuo da reimputare	Minore accertamento/ Insussistenza	Motivo della rideterminazione
2630	31/12/2013	R	'12.01.2	9510	11750	11	1.871,32	1.871,32	PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA	D	2265	01/09/2014	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.871,32			SOMMA DA PAGARE
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 ANCORA DA LIQUIDARE
2366	20/06/2014	R	'04.01.1	1470	2830	10	658,19	0,00	CANONI SCUOLE MATERNE ANNO 2014	D	1	21/01/2014	I SETTORE	658,19			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3778	11/09/2014	R	'12.02.1	4120	6955	99	8.091,68	8.091,68	COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	D	2397	15/09/2014	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.091,68			SOMMA DA PAGARE
4614	31/10/2014	R	'12.05.1	4120	7060	10	2.750,00	2.750,00	SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	D	3067	31/10/2014	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	2.750,00			SOMMA DA PAGARE
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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.599,57			SOMMA DA PAGARE
5112	19/12/2014	R	'16.01.1	5000	8675	99	610,00	610,00	IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	D	3859	30/12/2014	I SETTORE	610,00			SOMMA DA PAGARE
5147	31/12/2014	R	'12.02.1	4120	6955	99	4.697,14	4.697,14	AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	D	1	21/01/2014	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.697,14			SOMMA DA PAGARE
1241	24/04/2015	R	'16.01.1	4970	8710	99	91.500,00	0,00	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	**	0		I SETTORE	91.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1831	17/06/2015	R	'04.01.1	1470	2830	10	8.471,88	0,00	FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	D	1703	19/06/2015	I SETTORE	8.471,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1832	17/06/2015	R	'04.01.1	1470	2830	10	624,28	0,00	SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	D	1703	19/06/2015	I SETTORE	624,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1891	19/06/2015	R	'04.01.1	1470	2830	10	336,00	336,00	SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	D	1756	23/06/2015	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	336,00			SOMMA DA PAGARE
2136	08/07/2015	R	'12.02.1	4120	6955	99	1.089,99	1.089,99	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	D	1880	10/07/2015	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.089,99			SOMMA DA PAGARE
3289	27/10/2015	R	'12.02.1	4120	6955	99	1.637,11	1.637,11	IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	D	2793	11/11/2015	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.637,11			SOMMA DA PAGARE
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 LIQUIDARE
767	01/04/2016	R	'06.01.1	2330	4510	99	146,40	146,40	GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA	**	0		I SETTORE	146,40			SOMMA DA PAGARE
1212	12/05/2016	R	'04.01.1	1470	2830	10	16.943,76	0,00	FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2016	**	0		I SETTORE	16.943,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1288	19/05/2016	R	'03.01.1	1130	2221	99	1.322,29	0,00	IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016	**	0		I SETTORE	1.322,29			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1346	28/05/2016	R	'12.02.1	4120	6955	99	79,22	79,22	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	79,22			SOMMA DA PAGARE
1855	12/07/2016	R	'12.02.1	4120	6955	99	81,86	81,86	INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	81,86			SOMMA DA PAGARE
2335	15/09/2016	R	'12.05.1	4120	7060	50	89.775,49	89.775,49	3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE	D	2999	19/11/2018	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	89.775,49			SOMMA DA PAGARE
2677	25/10/2016	R	'01.11.1	820	954	99	12.366,60	12.366,60	PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.366,60			SOMMA DA PAGARE
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 ANCORA DA LIQUIDARE
10	27/01/2017	R	'12.05.1	4120	7060	50	270.272,00	267.949,57	L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE	D	2998	19/11/2018	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	267.949,57			SOMMA DA PAGARE
37	01/02/2017	R	'12.01.1	3760	6210	99	1.000,00	1.000,00	SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PAC I E II RIPARTO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
63	09/02/2017	R	'12.02.1	4120	6955	99	8.820,00	8.820,00	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.820,00			SOMMA DA PAGARE
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 - SERVIZI SOCIALI	476,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
536	16/03/2017	R	'10.02.1	2780	7290	10	5.181,30	5.181,30	TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA APRILE 2017	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.181,30			SOMMA DA PAGARE
780	05/04/2017	R	'12.02.1	4100	6928	99	4.268,80	4.268,80	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.268,80			SOMMA DA PAGARE
793	07/04/2017	R	'12.02.1	4120	6955	99	9.765,00	9.765,00	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	9.765,00			SOMMA DA PAGARE
827	19/04/2017	R	'12.06.1	4120	6937	99	766,00	766,00	APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	766,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

986	28/04/2017	R	'04.01.1	1470	2830	10	11.662,60	0,00	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017				I SETTORE	11.662,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1038	11/05/2017	R	'12.02.1	4100	6928	99	1.682,54	1.682,54	INTEGRAZ. SOMMA DET. 837	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.682,54			SOMMA DA PAGARE
1058	17/05/2017	R	'08.02.1	3220	4160	99	8.277,48	8.277,48	PAGAMENTO CANONI MOROSI IACP	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.277,48			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1301	06/06/2017	R	'12.02.1	4120	6955	99	19.215,00	19.215,00	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	19.215,00			SOMMA DA PAGARE
1337	21/06/2017	R	'12.02.1	4100	6928	99	509,49	509,49	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	509,49			SOMMA DA PAGARE
1387	03/07/2017	R	'12.02.1	4120	6955	99	19.530,00	19.530,00	RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	19.530,00			SOMMA DA PAGARE
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 - SERVIZI SOCIALI	35.027,26			SOMMA DA PAGARE
1983	19/09/2017	R	'12.03.1	4120	7060	53	144,38	144,38	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	144,38			SOMMA DA PAGARE
1987	19/09/2017	R	'12.03.1	4120	7060	53	944,04	944,04	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	944,04			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	104.348,17			SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE
2115	03/10/2017	R	'12.02.1	4120	6955	99	285,00	285,00	APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	285,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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 - SERVIZI SOCIALI	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE	1.289,30			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2587	05/12/2017	R	'12.02.1	4120	6955	99	51.898,34	51.898,34	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	51.898,34			SOMMA DA PAGARE

2766	22/12/2017	R	'12.02.1	4120	6955	99	38.430,00	38.430,00	RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	38.430,00			SOMMA DA PAGARE
2821	29/12/2017	R	'01.11.1	850	11207	2	15.206,88	0,00	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE- PRELEVARE € 15.206,88 PER TOTARO DELIBERA GIUNTA N.147 DEL 10/11/23	D	361	14/02/2019	I SETTORE	15.206,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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 - SERVIZI SOCIALI	1.300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
3107	01/01/2017	R	'01.11.1	850	11207	99	14.679,16	0,00	SPESA RICONOSC. D. F.B. SENTENZE- UTILIZZATI € 8.500,00 PER SCHININA' R. DELIB.G.C. 118/2023 - UTILIZZATI € 3.386,04 PER GENERALI ITALIA SPA DELIB.G.C. 136/2023- PRLEVARE LA SOMMA DI € 2.739,12 PER TOTARO DELIB.G.147/23 -	**	0		I SETTORE	14.679,16			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.575,46			SOMMA DA PAGARE
599	13/03/2018	R	'12.01.1	4100	6923	99	800,00	800,00	AFFIDIO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
631	19/03/2018	R	'12.05.1	4120	7060	50	6.522,54	6.522,54	L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE	D	629	31/01/2020	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	6.522,54			SOMMA DA PAGARE
780	22/03/2018	R	'07.01.1	2690	8375	99	660,00	660,00	IMP.SPESA FESTA IN ONORE DI SAN.GIORGIO	GC	113	23/03/2017	I SETTORE	660,00			SOMMA DA PAGARE
794	29/03/2018	R	'12.02.1	4120	6955	99	27.000,00	27.000,00	IMPEGNO SPESA 5 MINORI I TRIM. 2018	D	2872	06/11/2018	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	27.000,00			SOMMA DA PAGARE
829	09/04/2018	R	'04.01.1	1470	2830	10	1.316,81	1.316,81	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.316,81			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO DA PAGARE X €. 975,60
842	11/04/2018	R	'12.01.1	3770	6934	99	19.155,00	19.155,00	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017	D	1004	11/04/2018	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	19.155,00			SOMMA DA PAGARE
1020	24/04/2018	R	'12.02.1	4100	6930	99	23.316,59	23.316,59	PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016	D	1145	24/04/2018	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	23.316,59			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1611	18/07/2018	R	'14.02.1	4750	8590	99	250,00	250,00	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	D	31850	07/12/2018	I SETTORE	250,00			SOMMA DA PAGARE

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 PL	93,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	43,00			SOMMA DA PAGARE
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
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 PL	43,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	43,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	43,00			SOMMA DA PAGARE
1773	26/07/2018	R	'12.02.1	4120	6955	99	58.439,95	58.439,95	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA DA APRILE A LUGLIO 2018	D	2872	06/11/2018	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	58.439,95			SOMMA DA PAGARE
1777	27/07/2018	R	'01.11.1	820	956	1	5.333,80	5.333,80	IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	D	3191	07/12/2018	I SETTORE	5.333,80			SOMMA DA PAGARE

1828	23/08/2018	R	'10.05.1	2780	7290	99	2.980,20	2.980,20	IMPEGNO PARZIALE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO PER € 176.079,96	D	242	31/01/2019	I SETTORE PL	2.980,20			SOMMA DA PAGARE
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 - SERVIZI SOCIALI	29.368,59			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.215,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2674	07/12/2018	R	'03.01.1	1130	2221	99	282,38	282,38	IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	D	3209	11/12/2018	I SETTORE	282,38			SOMMA DA PAGARE
2689	13/12/2018	R	'14.04.3	4120	3320	1	8.277,48	8.277,48	PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.277,48			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	124.159,97			SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE DA LIQUIDARE
2780	01/01/2018	R	'04.02.1	1920	240	10	49.698,95	48.464,95	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	48.464,95			SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE
2823	31/12/2018	R	'12.04.1	4120	6930	1	496.107,77	360.409,65	IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	360.409,65			SOMMA DA PAGARE
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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
242	21/02/2019	R	'04.01.1	1470	2830	10	7.305,17	3.245,73	IMPEGNO SPESA PER FITTO IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2019	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.245,73			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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/S1ASS. INFRASTR.E MOBILITA' REGIONE SICILIA - ACCERTAAMENTO SOMMA	**	0		I SETTORE PL	1.417,82			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE

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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.105,04			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1583	22/07/2019	R	'03.01.1	1170	10000	3	4.445,85	0,00	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	**	0		I SETTORE	4.445,85			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	63.380,56			SOMME DA RESTITIRE ALLA REGIONE IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE PER IL RIUTILIZZO
1637	31/07/2019	R	'12.02.1	4100	6932	99	36.214,20	4.254,20	REGOLARIZ.PROVV.N. 2117 E N. 2118 ACCRED. SOMME REGIONALI D.S.S.45 MODICA I TRANCHE PROGETTI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015	D	1934	01/08/2019	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.254,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
1642	31/07/2019	R	'12.01.1	3770	6955	3	1.721,16	0,00	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019	D	1958	01/08/2019	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.721,16			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
1905	09/09/2019	R	'08.02.1	3220	4160	99	8.277,48	8.277,48	IACP PAGAMENTO CANONI 2019	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.277,48			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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	1.100,25			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
2239	28/10/2019	R	'12.02.1	4100	6930	99	55.356,82	32.149,30	AVVIS03/2016 - DISTRETTO 45 - PROG. PON INCLUSIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE.	D	1742	16/07/2020	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.261,45			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	836,28			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.864,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2628	03/12/2019	R	'12.06.1	4120	6937	99	250,00	250,00	INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.372,69			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2820	17/12/2019	R	'01.11.1	800	770	1	137,60	137,60	IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) GESTORE DELLA CRISI	**	0		I SETTORE	137,60			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.134,48			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
3021	27/12/2019	R	'12.02.1	4100	6932	99	100.459,02	89.543,95	DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	D	2406	20/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	89.543,95			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE
3031	30/12/2019	R	'12.05.1	4120	7060	50	36.541,34	36.541,34	IMPLEMENTAZIONE III ANNULATA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	36.541,34			SOMMA DA CONSERVARE PER PAGAMENTO DA EFFETTUARE

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	I SETTORE PL	33.221,50			SOMMA DA PAGARE
3032	30/12/2019	R	'04.02.1	1920	240	10	18.800,00	18.350,00	IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROV.V.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	18.350,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	70.800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
3048	31/12/2019	R	'12.01.1	3770	6955	3	9.742,46	9.742,46	RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO RICOVERO MINORI	D	3438	31/12/2019	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	9.742,46			SOMMA DA PAGARE
3051	31/12/2019	R	'12.02.1	3880	6955	1	53.522,39	53.522,39	RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019	D	3491	31/12/2019	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	53.522,39			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.205,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	800,33			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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 ANCORA DA LIQUIDARE
297	26/02/2020	R	'01.02.1	130	330	40	4.629,97	1.433,57	IMP.SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	**	0		I SETTORE	1.433,57			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
605	27/03/2020	R	'12.02.1	3880	6927	1	308,70	0,00	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.EMERGENZA COVID-19 SERV.IGIENE E CURA DI PERSONE CON DISABILITA' O ANZIANI - SERV.ESPLETATO SOC.COOP.TURI APARA E SOC.COOP. ESPERIA 2000 OLTRE IVA 5 PER CENTO	D	938	30/03/2020	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	308,70			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

329	01/01/2020	R	'01.06.1	580	770	99	8.029,30	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 PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	579,06			SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
768	20/04/2020	R	'01.02.1	140	330	2	3.660,00	3.660,00	IMPEGNO SPESA SERV.GESTIONE IN CLOUD DEL SERVER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	**	0		I SETTORE	3.660,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	140.174,65			SOMMA DA PAGARE
876	06/05/2020	R	'12.01.1	3770	6955	3	39.516,75	39.516,75	IMP. SPESA RICOVERO MINORI I SEMESTRE 2020	D	1165	06/05/2020	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	39.516,75			SOMMA DA PAGARE
860	30/04/2020	R	'10.05.1	2780	7290	99	165.311,17	165.311,17	PRENOT. IMP. SOMME I RATEO PERIODO 01-01-2020/31-03-2020 E II RATEO PERIODO 01-04-2020/24-04-2020, SERV. TRASPORTO PUBBLICO ATTO D.D.G. N. 857/24-04-2020 ASSESS. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	D	1129	30/04/2020	I SETTORE PL	165.311,17			SOMMA DA PAGARE
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	I SETTORE PL	6.887,97			SOMMA DA PAGARE
1150	01/01/2020	R	'04.06.1	1900	3445	10	5.164,80	0,00	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - COLLABORATORI RUP- R	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.164,80			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1229	15/06/2020	R	'04.02.1	1690	2840	10	989,11	989,11	IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IMP. SPESA GEN SET.2020	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	989,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1233	15/06/2020	R	'04.01.1	1470	2830	10	10.653,81	0,00	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. SET.2020	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.653,81			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1411	24/06/2020	R	'99.01.7	13570	13990	99	548,00	548,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI II SEMESTRE ANNO 2019 E I SEMESTRE ANNO 2020	**	0		I SETTORE	548,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1502	10/07/2020	R	'12.04.1	4100	6925	4	200,00	200,00	CONTRIBUTO ECONOM. STAORDINARIO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1565	01/01/2020	R	'04.02.1	1560	2965	10	693,23	0,00	IMPEGNO SPESA PROLUNGAM. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020	D	739	06/03/2020	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	693,23			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1615	01/01/2020	R	'12.02.1	4100	6929	99	2.003,41	1.965,75	HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	**	1966	29/07/2019	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.965,75			SOMMA DA PAGARE
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 F.STAGNO D'ALCONTRES	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	30.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	696,63			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1872	28/08/2020	R	'01.02.1	150	330	10	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA - COMODATO D'USO A PARCHEGGIO TEMPORANEO DI LIBERA FRUIZIONE IN VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA, DI PROPRIETA' DEI GERMANI APRILE E FRANZA	**	0		I SETTORE	2.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2089	25/09/2020	R	'12.01.1	3770	6955	3	12.251,12	850,48	IMP. SPESA RICOVERO MINORI COMUNITA' SU INDICAZ. TRIBUNALE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	850,48			SOMMA DA PAGARE
2195	20/10/2020	R	'04.01.1	1470	2830	10	8.666,64	0,00	EMERG. COVID 19 - FITTI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE SCOLAST. IMP. SPESA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.666,64			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2225	21/10/2020	R	'12.06.1	4120	6937	99	600,00	600,00	INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	600,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2450	13/11/2020	R	'01.02.1	140	2310	99	2.880,00	2.880,00	IMP. SPESA LABORATORIO ANALISI PER SERVIZIO SCREANING SCUOLE DELL'OBBLIGO	D	2808	13/11/2020	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	2.880,00			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	20.744,59			SOMMA DA PAGARE
2616	23/11/2020	R	'04.02.1	1480	3240	1	31.836,77	31.836,77	CONTRIB. ANNUALITA' D.L. N.65 FONDO NAZIONALE SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2020	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	31.836,77			SOMMA DA RECUPERARE
2624	25/11/2020	R	'99.01.7	13570	13000	99	1.594,16	1.594,16	ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.594,16			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	832,38			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	13.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2708	09/12/2020	R	'12.02.1	3880	6955	1	12.970,88	12.970,88	IMP.SPESA SECONDO SEM. 2020 - RICOVERO DISABILI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.970,88			SOMMA IN PARTE DA PAGARE E PER IL RESTO DA LIQUIDARE
2726	11/12/2020	R	'12.02.1	4100	6926	99	6.800,00	0,00	INTEGRAZIONE IMP. SPESA ANNO 2020	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	6.800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.277,48			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2740	15/12/2020	R	'12.05.1	4120	7060	50	221.001,12	119.343,47	L.328 III ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	119.343,47			SOMMA DA PAGARE
3021	01/01/2020	R	'12.02.1	4100	6932	99	351.430,98	66.159,64	DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	66.159,64			SOMMA DA PAGARE

3031	01/01/2020	R	'12.05.1	4120	7060	50	38.600,81	38.600,81	IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	38.600,81			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	150.445,29			SOMMA DA PAGARE
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	I SETTORE PL	63.691,32			SOMMA DA PAGARE
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	I SETTORE PL	109.194,61			SOMMA DA PAGARE
3053	31/12/2020	R	'12.02.1	3880	6955	1	130.661,78	130.661,78	CONTRIB. COMUN. ALLOG. RICOV. MENTALI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	130.661,78			SOMMA DA PAGARE
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	I SETTORE PL	2.653,80			SOMMA DA PAGARE
3055	31/12/2020	R	'04.02.1	1560	2965	10	9.960,24	0,00	REFEZIONE SCOLASTICA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	9.960,24			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3056	31/12/2020	R	'04.02.1	1920	240	10	259.117,58	259.117,58	FORNITURA LIBRI DI TESTO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	259.117,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
46	14/01/2021	R	'05.02.1	2140	3900	10	5.000,00	0,00	PRENOTAZIONE SPESA - BIENNALE ARCHITETTURA DI VENEZIA ANNO 2021	**	0		I SETTORE	5.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
152	20/01/2021	R	'01.04.1	360	1241	1	11.834,00	0,00	IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA TRANSAZIONE DIGITALE E ADESIONE AL FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE PAGOPA	**	0		I SETTORE	11.834,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

223	01/02/2021	R	'03.01.2	6730	10200	40	3.294,00	0,00	IMP.SPESA AFFID.DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA SOFTWARE DI INTERFACCIA PROGRAMMA CONCILIA CON PALMARI TABLET INTERV.TECNICO ON SITE PER INSTALL.E INFORMAZ.	D	292	02/02/2021	I SETTORE	3.294,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
276	08/02/2021	R	'12.01.1	3770	6955	3	11.270,87	0,00	RICOVERO MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO I SEM. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	11.270,87			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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	I SETTORE PL	338.832,09			SOMMA DA PAGARE
330	16/02/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	200,00	200,00	INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
434	22/02/2021	R	'12.02.1	3880	6955	1	7.987,66	7.987,66	IMPEGNO SPESA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI PSICHICI I SEM 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	7.987,66			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
435	22/02/2021	R	'12.02.1	4100	6926	99	4.400,28	0,00	ASSIST. DOMIC. DIABILI I SM 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.400,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
518	24/02/2021	R	'01.03.1	260	1965	10	16.733,20	0,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2021- ARCHIVIO DI STATO, FITTO LOCALI ENTE AUTONOMO LICEO CONVITTO	**	0		I SETTORE	16.733,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
609	15/03/2021	R	'12.03.1	4100	7060	99	13.182,84	0,00	IMPEGNO SPESA ASSIST. DOMIC. ANZ. ADA ADI I SEM. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	13.182,84			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
619	15/03/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	D	806	16/03/2021	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
623	15/03/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	300,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
657	19/03/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	300,00	INTERV. DI INTEGRAZ. STRORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
668	22/03/2021	R	'01.02.1	130	400	99	878,40	878,40	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET DEGLI UFFICI COM.LI SEDE CENTRALE (DISIMPEGNO PARZIALE VEDI DET.	D	892	23/03/2021	I SETTORE	878,40			SOMMA DA PAGARE
743	24/03/2021	R	'12.06.1	4120	6937	99	500,00	500,00	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
744	24/03/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
795	06/04/2021	R	'12.06.1	4120	6937	99	500,00	500,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

796	06/04/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	250,00	250,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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	5.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
930	20/04/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	400,00	400,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	400,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1024	22/04/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	150,00	150,00	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	150,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1098	06/05/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1099	06/05/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1112	06/05/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	150,00	150,00	INTER. INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	150,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1113	06/05/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	250,00	250,00	INTER. INTEGRAZ. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1121	10/05/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	420,00	420,00	CONTRIB. ECONOM. STARORDINARIO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	420,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1122	10/05/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	250,00	250,00	CONTRIB. ECONOM. STARORDINARIO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1124	10/05/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	200,00	200,00	CONTRIB. ECONOM. STARORDINARIO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1142	12/05/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	200,00	200,00	CONTRIB. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1146	13/05/2021	R	'12.06.1	4120	6937	99	500,00	500,00	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1148	13/05/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	CONTRIB. STROARD. PER BOLLETTINO ENEL	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1171	17/05/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	300,00	300,00	INTERV. DI INTEGR. STRAORD. PER FITTO SCADUTO HANNAN ABDUL	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1289	21/05/2021	R	'01.02.1	130	400	99	384,30	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 ANCORA DA LIQUIDARE
1401	03/06/2021	R	'12.02.1	4100	6930	99	54.747,25	32.773,05	PON INCLUSIONE IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO INTERV. VOLTI AL RAFFORZAMENTO DEI SERV. SOCIALI , PROG. APPROVATI CON AVVISO 1/2016 PAIS.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	32.773,05			SOMMA DA PAGARE

1411	03/06/2021	R	'12.05.1	4120	6938	99	250,00	250,00	PAGAM. BOLLETTINO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	280,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1431	08/06/2021	R	'04.02.1	1690	2840	10	93.055,44	59.691,15	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEM. E MEDIE IMP. SPESA GEN. DIC. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	59.691,15			SOMMA DA PAGARE
1432	08/06/2021	R	'04.02.1	1690	2840	10	1.105,04	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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.105,04			SOMMA DA PAGARE
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 RESCISSIONE CONTRATTUALI GEN. DIC. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.000,00			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
1434	08/06/2021	R	'04.01.1	1470	2830	10	3.050,27	3.050,27	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE IMP. SPESA SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONE CONTRATTUALI GEN. DIC. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.050,27			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
1435	08/06/2021	R	'04.01.1	1470	2830	10	543,97	369,47	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE IMP. SPESA IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE GEN. DIC. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	369,47			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
1436	08/06/2021	R	'04.01.1	1470	2830	10	79.036,22	35.624,18	CANONI DI LOCAZ. IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE IMP. SPESA GEN. DIC. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	35.624,18			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
1546	18/06/2021	R	'01.02.1	130	400	99	3.139,87	3.139,87	IMPEGNO SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONE E COPERTURA SPESE COPIE ECCEDENTI NEL PERIODO 01/01/2021-31/05/2021	D	1898	18/06/2021	I SETTORE	3.139,87			SOMMA DA PAGARE

1615	01/01/2021	R	'12.02.1	4100	6929	99	44.804,68	0,00	HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	44.804,68			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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 F.STAGNO D'ALCONTRES 2021/2022	D	3480	29/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	30.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1797	19/07/2021	R	'16.01.1	4970	8710	99	1.857,47	0,00	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MODICA SUMMER FEST. 2021	GC	215	09/07/2021	I SETTORE	1.857,47			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.145,05			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1966	02/08/2021	R	'16.01.1	4970	8710	99	522,65	0,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE. MODICA SUMMER FEST 2021	**	0		I SETTORE	522,65			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2018	24/08/2021	R	'12.02.1	3880	6955	1	32.913,09	29.530,61	IMP. SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 DISABILI PSICHICI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	29.530,61			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	24/08/2021	R	'12.02.1	4100	6926	99	36.737,21	0,00	IMP. SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	36.737,21			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2089	26/08/2021	R	'12.02.1	3880	6955	1	21.033,94	21.033,94	IMP. SPESA RICOV. DISAB. PSICHICI II SEM. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	21.033,94			SOMMA DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.349,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2235	08/09/2021	R	'12.01.1	3770	6955	3	1.041,60	0,00	IMP. SPEAS COLLOCAM. FAMIGLIA FINO AL 31/12/2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.041,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2239	08/09/2021	R	'03.01.1	1110	10000	1	7.236,27	0,00	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	I SETTORE	7.236,27			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2240	08/09/2021	R	'03.01.1	1110	10000	2	1.574,51	0,00	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	I SETTORE	1.574,51			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	19.000,00			SOMME DA PAGARE

2295	21/09/2021	R	'10.02.1	2780	7290	10	58.000,00	58.000,00	TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.2021 IMPEGNO SPESA	D	4217	30/12/2021	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	58.000,00			SOMME DA PAGARE
2443	29/09/2021	R	'12.03.1	4100	7060	99	19.749,79	0,00	ASSIST. DOMIC. ANZIANI II SEMESTRE 2021 ADA ADI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	19.749,79			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2445	29/09/2021	R	'12.02.1	4100	6975	99	8.355,00	0,00	ASSIST. ALUNNI DISABILI ASACOM II SEM. 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.355,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2487	07/10/2021	R	'04.01.1	1450	2830	40	2.489,76	0,00	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO COTTURA PASTI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	2.489,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2488	07/10/2021	R	'04.01.1	1460	2830	4	3.939,88	0,00	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO COTTURA PASTI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.939,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2576	19/10/2021	R	'01.01.1	790	15000	40	945,25	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE	**	0		I SETTORE	945,25			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2735	26/10/2021	R	'04.04.1	1810	958	99	38.696,89	0,00	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO QUALE RIMBORSO SPESE PULLMAN AGLI STUDENTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2021/2022	D	39	13/01/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	38.696,89			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2741	27/10/2021	R	'01.02.1	140	580	99	1.000,00	1.000,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -SERV. DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM.LE-	D	3252	29/10/2021	I SETTORE	1.000,00			SOMME DA PAGARE
2742	27/10/2021	R	'01.02.1	140	330	2	3.000,00	3.000,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -SERV. DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM.LE-	D	3252	29/10/2021	I SETTORE	3.000,00			SOMME DA PAGARE
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 PL	180,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	180,00			SOMMA DA PAGARE
2757	28/10/2021	R	'12.02.1	4100	6930	99	114.659,01	114.659,01	PON INCLUSIONE AV3-2016 DDR N.1	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	114.659,01			SOMME DA PAGARE

2841	16/11/2021	R	'01.11.1	800	770	3	1.800,00	1.800,00	IMPEGNO SOMME ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO "ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO	**	0		I SETTORE	1.800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2934	19/11/2021	R	'12.03.1	4120	7060	53	1.234,28	1.234,28	SERV. INTEGR. C/O ASILI NIDO COMUNALI NASCE UN SORRISO ANNO 2021/22	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.234,28			SOMME DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	82.296,10			SOMME DA PAGARE
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 PL	92,50			SOMMA DA PAGARE
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 PL	92,50			SOMMA DA PAGARE
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 PL	92,50			SOMMA DA PAGARE
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 PL	111,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	90,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	92,50			SOMMA DA PAGARE
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 PL	90,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	90,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	74,00			SOMMA DA PAGARE

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 PL	111,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	75,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	92,50			SOMMA DA PAGARE
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 PL	74,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	111,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	111,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	200,00			SOMMA DA PAGARE
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 PL	200,00			SOMMA DA PAGARE
3034	24/11/2021	R	'12.02.1	4100	6932	99	103.577,97	10.000,00	DISABILI MINORI GRAVI ANNO 2016 I TANCHE ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE ACC. 538/21	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.796,56			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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	2.023,22			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE	208,75			SOMME DA PAGARE

3061	26/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	363,00	363,00	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.130/2019 IN FAVORE DI AMMATUNA DEODATA	**	0		I SETTORE	363,00			SOMME DA PAGARE
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		I SETTORE	313,28			SOMME DA PAGARE
3065	26/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	125,00	125,00	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.486/2017. RICORRENTE MESSINA SALVATORE	**	0		I SETTORE	125,00			SOMME DA PAGARE
3066	26/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	43,00	43,00	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.141/2018. RICORRENTE BARONE MARIA	**	0		I SETTORE	43,00			SOMME DA PAGARE
3067	26/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	364,20	364,20	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.170/2018. RICORRENTE PACETTO FABRIZIO EREDE DI PACETTO SALVATORE	**	0		I SETTORE	364,20			SOMME DA PAGARE
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		I SETTORE	338,38			SOMME DA PAGARE
3069	26/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	422,50	422,50	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.232/2019. RICORRENTE LINGUANTI VINCENZO	**	0		I SETTORE	422,50			SOMME DA PAGARE
3070	26/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	422,50	422,50	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.233/2019. RICORRENTE GIANNI' SALVATORE	**	0		I SETTORE	422,50			SOMME DA PAGARE
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		I SETTORE	457,38			SOMME DA PAGARE
3074	29/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	380,64	380,64	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.167/2021	**	0		I SETTORE	380,64			SOMME DA PAGARE
3075	29/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	344,55	344,55	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1212/2019	**	0		I SETTORE	344,55			SOMME DA PAGARE
3076	29/11/2021	R	'01.01.1	10	40	55	230,00	230,00	LIQ.SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1268/2019	**	0		I SETTORE	230,00			SOMME DA PAGARE

3078	30/11/2021	R	'04.01.1	1460	2830	4	2.516,48	2.516,48	PRENOTAZIONE SPESA - PATROCINIO PER EVENTI PROMOZIONALI ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PRINCIPI GRIMALDI"	**	0		I SETTORE	2.516,48			SOMME DA PAGARE
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 - SERVIZI SOCIALI	1.007,24			SOMME DA PAGARE
3167	07/12/2021	R	'01.03.2	5970	3180	20	768,60	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON M5799	**	0		I SETTORE	768,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3170	09/12/2021	R	'01.02.1	130	400	99	596,40	0,00	IMP.SPESA E AFFIDAM. ALLA VSI Srl SERV.DI MANUTENZ.INFORMATICA DEL S.I.C.	**	0		I SETTORE	596,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3111	01/12/2021	R	'03.01.1	1110	2110	10	1.300,42	0,00	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO- EMERGENZA COVID-19 NOVEMBRE 2020-2021	**	0		I SETTORE PL	1.300,42			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3210	15/12/2021	R	'12.02.1	4100	6928	99	239,19	0,00	TRASPORTO DISAB. INTEGR. IMP. SPESA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	239,19			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3228	20/12/2021	R	'05.02.1	2140	3900	41	135,73	135,73	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE. NATALE 2021/2022	**	0		I SETTORE	135,73			PAGATO ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
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 PL	84,00			SOMMA DA PAGARE
3231	20/12/2021	R	'01.01.1	790	15000	70	350,00	350,00	IMPEGNO SPESA - ACQUISIZIONE DELLO SPETTACOLO A CURA DEL GRUPPO MUSICALE SAINTS & THE BLUES NATALE 2021/2022	**	0		I SETTORE	350,00			SOMME DA PAGARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	120.123,88			SOMME DA PAGARE
3431	23/12/2021	R	'12.04.1	4100	6925	4	700,00	700,00	IMP. PER ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	700,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
3487	24/12/2021	R	'01.01.1	790	15000	70	150,00	150,00	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE CONCERTO A CURA DEL MAESTRO LINO GATTO	**	0		I SETTORE	150,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
3502	27/12/2021	R	'12.04.1	4120	6930	1	1.298.442,36	856.656,96	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2020	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	856.656,96			SOMME DA PAGARE

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		I SETTORE PL	369.473,72			SOMMA DA PAGARE
3503	27/12/2021	R	'12.04.1	4120	6930	1	470.868,52	470.868,52	LIQUIDAZIONE FONDO POVERTA' 2017 DSS 45	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	470.868,52			SOMME DA PAGARE
3515	28/12/2021	R	'12.01.1	3760	6210	99	60.556,21	6.055,45	imp. spesa funz. asilo nido di Modica	D	4167	28/12/2021	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	6.055,45			SOMME DA PAGARE
3518	28/12/2021	R	'12.05.1	4120	7060	50	661.695,13	627.756,41	D45 PIANO DI ZONA 2018-19	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	627.756,41			SOMME DA PAGARE
3519	29/12/2021	R	'99.01.7	13570	13990	99	1.209,64	1.209,64	IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI ANNI 2020/2021	**	0		I SETTORE	1.209,64			SOMME DA PAGARE
3536	30/12/2021	R	'12.01.1	3770	6934	99	358.091,16	358.091,16	DSS45 QUOTA SERV. ANNO 2019 IMP. SOMME	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	358.091,16			SOMME DA PAGARE
3537	30/12/2021	R	'04.01.1	1470	2830	10	54.999,96	42.000,00	IMP. SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILI EMERG. COVID	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	42.000,00			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.900,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	26.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	24.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
3545	30/12/2021	R	'12.02.1	4100	6927	2	75.463,10	0,00	DISABILI MINORI GRAVI ANNO 2017 I TRANCHE SOMMA TRASF.DALLA REGIONE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	75.463,10			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3546	30/12/2021	R	'12.01.1	3770	6934	99	100.221,07	0,00	DISABILI MINORI GRAVI ANNO 2017 I TRANCHE SOMMA TRASF.DALLA REGIONE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	100.221,07			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	145.252,38			SOMME DA PAGARE
69	25/01/2022	R	'05.02.1	2000	3750	99	183,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CANONE ANNUO 2022 -BIBLIOTECA COMUNALE CONNESSIONE AD INTRNET UTENTI RETE WI-FI	**	0		I SETTORE	183,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
74	25/01/2022	R	'99.01.7	13570	13990	99	325,98	311,05	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI II SEMESTRE 2021	D	115	25/01/2022	I SETTORE	311,05			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
78	25/01/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	43,92	0,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. SERVIZIO LOCAZIONE POS FISICO INSTALLATO C/O UFFICIO VERBALI.	D	145	26/01/2022	I SETTORE	43,92			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
73	25/01/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	3.804,89	1.436,35	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SERV. TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	**	0		I SETTORE PL	1.436,35			SOMMA DA PAGARE
135	02/02/2022	R	'01.03.2	5970	3180	20	805,20	0,00	IMP.SPESA E AFFIDAM.DITTA VSI SERV.NOLEGGIO STAMPANTE E TUTTO COMPRESO MULTIFUNZIONALE EPSON WORKFORCE-R5690 ANNO 2022	**	0		I SETTORE	805,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
174	08/02/2022	R	'10.02.1	2780	7290	10	125.205,76	76.055,01	TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI IMP. SPESA I SEM.2022	D	985	09/02/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	125.205,76			SOMME DA PAGARE
170	07/02/2022	R	'10.05.1	2780	7290	99	13.304,86	13.304,86	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- I E II TRIM.2022	D	368	09/02/2022	I SETTORE PL	13.304,86			SOMMA DA PAGARE
223	14/02/2022	R	'04.01.1	1470	2830	10	79.547,22	68.893,41	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	79.547,22			SOMME DA PAGARE

184	10/02/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	156,80	156,80	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MODICA N. 202/2017 O.I. N. 832/2022	**	0		I SETTORE PL	156,80			SOMMA DA PAGARE
224	14/02/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	9.908,81			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
225	14/02/2022	R	'04.01.1	1470	2830	10	543,97	369,47	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2022 SPESE IMP. DI REGISTRO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	369,47			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
226	14/02/2022	R	'04.02.1	1690	2840	10	199.011,24	82.584,82	CANONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GEN. DIC.2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	199.011,24			SOMME DA PAGARE
227	14/02/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.568,77			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
228	14/02/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.069,99			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
230	14/02/2022	R	'01.02.1	130	400	99	1.711,05	1.711,05	Imp. spesa -affidamento annuale del serv. di accesso ad internet della Delegazione com.le di Frigintini dal 15/05/2022 al 31/12/2022	**	0		I SETTORE	1.711,05			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
253	16/02/2022	R	'12.03.1	4100	7060	99	53.651,18	0,00	ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA ADI ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	53.651,18			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
254	16/02/2022	R	'12.01.1	4100	6923	99	8.300,00	0,00	IMP. SPESA AFFIDO FAMIL. ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
255	16/02/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	5.100,00	0,00	IMP. SPESA AFFIDO FAMIL. ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.100,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
256	16/02/2022	R	'12.02.1	4100	6975	99	10.671,15	0,00	ASACOM ALUNNI DISABILI ANNO 2022 portato in economia per € 104.074,61	D	556	17/02/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.671,15			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
257	16/02/2022	R	'12.02.1	4100	6926	99	97.875,69	0,00	ASSIST. DOMIC. DISABILI ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	97.875,69			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
258	16/02/2022	R	'12.02.1	3880	6928	1	26.148,23	0,00	TRASPORTO CONTIN. DISABILI ANNO 2022	D	558	17/02/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	26.148,23			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

259	16/02/2022	R	'12.02.1	4100	6928	99	20.000,00	0,00	TRASPORTO CONTIN. DISABILI ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	20.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
260	16/02/2022	R	'12.02.1	4100	6928	99	3.013,10	0,00	TRASPORTO OCCASIONALE DISABILI ANNO 2022	D	580	18/02/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.013,10			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
261	16/02/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	8.911,56	0,00	ACCOGL. NUCLEO FAMILIARE FINO A DIC. 2022 C/O IL FAVO DI GRAMMICHELE	D	705	25/02/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.911,56			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
263	16/02/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	259.804,12	9.086,01	SERV. RICOVERO MINORI IMP. I SEM. ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	9.086,01			SOMME DA PAGARE
270	01/01/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	1.172,52	0,00	IMP. SPESA ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO 1 VEICOLO PER SERV. DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	D	360	09/02/2021	I SETTORE	1.172,52			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
283	17/02/2022	R	'12.04.1	4100	6925	4	400,00	0,00	IMP. SPESA INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
422	25/02/2022	R	'01.02.1	130	400	99	3.913,76	3.913,76	PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA IN ACQUISTO DI 4 COMPUTER E ACCESSORI	**	0		I SETTORE	3.913,76			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
424	25/02/2022	R	'12.02.1	4100	6932	99	64.790,87	64.790,87	DISABILI GRAVI 2021 I TRANCHE ACC. 680/2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	64.790,87			SOMME DA PAGARE
428	28/02/2022	R	'12.05.1	4120	7060	11	6.152,32	540,48	IMP. SPESA PERSONE INDIGENTI ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	540,48			SOMME DA PAGARE
438	01/01/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	4.855,29	0,00	IMP.SPESA NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DITTA VSI ANNO 2022 POLIZIA MUNICIPALE	D	823	16/03/2020	I SETTORE	4.855,29			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
468	04/03/2022	R	'12.05.1	4120	7060	10	1.750,00	0,00	ADESIONE GIORN. DI SENSIBILIZ. NAZIONALE ED INTERNAZ. PRENOT. SPESA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.750,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
480	08/03/2022	R	'04.02.1	1560	2965	10	238.398,25	0,00	IMP. SPESA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	238.398,25			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
481	08/03/2022	R	'12.04.1	4100	6925	4	250,00	0,00	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
498	09/03/2022	R	'04.01.1	1460	2830	4	1.500,00	1.500,00	CERTAMEN MUTYCENSE MMXXII MATEMATICA PER LE OLIMPIADI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
516	10/03/2022	R	'07.01.1	2690	8375	99	8.000,00	4.500,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA,PUBBLICITA',EVENTI CULTURALI E MUSEALI	**	0		I SETTORE	4.500,00			SOMME DA PAGARE

535	15/03/2022	R	'01.02.1	130	400	99	550,00	0,00	IMP. SPESA PER ACQUISTO TERMINALE FINGER CLOCK 2	D	1154	24/03/2022	I SETTORE	550,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
538	15/03/2022	R	'01.02.1	140	330	2	4.415,58	0,00	IMP.AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE INCARICO AL D.E.C.AVV. CIARCIA' SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PARCHEGGIO V/LE M. D'ORO	D	1428	12/04/2022	I SETTORE	4.415,58			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
543	16/03/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	156.550,00			SOMMA DA LIQUIDARE E PAGARE - SOMMA INCASSATA REV. 1432/2022 DA VINCOLARE
677	24/03/2022	R	'05.02.1	2000	3750	99	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE PROPOSTA ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE DOCUMENTARIO SU FRIGINTINI	D	1152	24/03/2022	I SETTORE	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
682	24/03/2022	R	'01.02.1	130	400	99	121,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 1012 DEL 15.03.2022 PER ACQUISTO TERMINALE FINGER CLOCK 2	**	0		I SETTORE	121,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
722	30/03/2022	R	'05.02.1	2140	3900	10	500,00	500,00	IMP. PER PARTECIPAZIONE EVENTO "CONTATTO" E CONCESSIONE SPAZI CASTELLO DEI CONTI 17 APRILE 2022	GC	97	30/03/2022	I SETTORE	500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
726	31/03/2022	R	'01.02.1	130	400	99	1.166,39	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI 4 COMPUTER E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIODI 1 STAMPANTE PER IL GRUPPO AZIONE LOCALE "TERRA BAROCCA"	D	1237	31/03/2022	I SETTORE	1.166,39			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
732	01/04/2022	R	'01.02.1	130	400	99	549,00	0,00	IMP. SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA ECOSYS M2135DN	D	1254	01/04/2022	I SETTORE	549,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

742	05/04/2022	R	'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	05/04/2022	I SETTORE	1.700,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
792	08/04/2022	R	'12.02.1	3880	6955	1	4.500,00	4.500,00	PROG. RICETTIVAMENTE IMP. SPESA FINO A DIC. 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
800	11/04/2022	R	'05.02.1	2140	3900	41	5.000,00	5.000,00	Prenotazione spesa direttiva per affidamento servizio illuminazione artistica -Feste religiose anno 2022	**	0		I SETTORE	5.000,00			SOMME DA PAGARE
801	11/04/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	230,00	230,00	Prenotazione spesa direttiva per affidamento servizio illuminazione artistica -Feste religiose anno 2022	GC	109	11/04/2022	I SETTORE	230,00			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
802	11/04/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	11.000,00	0,00	Impegno spesa direttiva per affidamento servizio bande musicali -Feste religiose anno 2022	**	0		I SETTORE	11.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
816	13/04/2022	R	'07.01.1	2690	8375	99	1.800,00	1.800,00	IMP. SPESA PER PARTECIPAZIONE PROGETTO DI ARTE CONTEMPORANEA A CURA DELL'ASS. CULT. LAP	**	0		I SETTORE	1.800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
817	13/04/2022	R	'03.01.1	1120	2150	99	8.000,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO (GIACCONE POLIZIA LOCALE)	D	1926	17/05/2022	I SETTORE	8.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
818	13/04/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	1.892,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO (GIACCONE POLIZIA LOCALE)	D	1926	17/05/2022	I SETTORE	1.892,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
819	13/04/2022	R	'03.01.2	6730	10200	20	12.603,82	0,00	IMP.SPESA -ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	D	1460	14/04/2022	I SETTORE	12.603,82			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

907	21/04/2022	R	'01.02.1	130	400	99	545,80	0,00	(IMPORTO DIMINUITO DI €.225,70 VEDI DET. N....) IMP. SPESA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE INFORMATICA PER IL CENTRO SOCIALE PIETRO BATTAGLIA	D	1524	21/04/2022	I SETTORE	545,80			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
942	21/04/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	17.700,00	11.575,00	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI RELIGIOSI	**	0		I SETTORE	11.575,00			SOMME DA PAGARE
946	21/04/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	24.000,00	0,00	IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2022 NUCLEO FAMILIARE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	24.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
999	22/04/2022	R	'12.02.1	4100	6927	99	10.416,67	10.416,67	SERV. ASSIST. PRESSO CENTRI SOCIALI COMUNALI ANZIANI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.416,67			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1000	22/04/2022	R	'12.02.1	3880	6927	1	3.099,41	3.099,41	SERV. ASSIST. PRESSO CENTRI SOCIALI VIA S. CUORE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.099,41			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1021	26/04/2022	R	'07.01.1	2690	8375	99	461,00	461,00	IMPEGNO SPESA - PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE PROMOSSO DALL'ASS. DES CRITIQUES LITTERAIRES (AICL) TEMA "SALVATORE QUASIMODO E LA POESIA CIVILE NEL MONDO"	**	0		I SETTORE	461,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
1066	02/05/2022	R	'12.06.1	4120	6937	99	300,00	0,00	IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1101	05/05/2022	R	'10.05.1	2780	7290	99	277.902,00	0,00	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		I SETTORE	277.902,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1102	05/05/2022	R	'04.06.1	1900	3445	10	16.946,00	0,00	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 - SERVIZI SOCIALI	16.946,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1103	05/05/2022	R	'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 - SERVIZI SOCIALI	4.624,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1104	05/05/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1105	05/05/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.890,88			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1106	05/05/2022	R	'04.01.1	1460	2830	4	600,00	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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	600,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE

1107	05/05/2022	R	'04.01.1	1460	2830	4	135,00	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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	135,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1108	05/05/2022	R	'04.01.1	1460	2830	4	944,90	406,88	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	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	944,90			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1145	10/05/2022	R	'07.01.1	2690	8375	99	6.000,00	0,00	IMPEGNO SPESA - ASSOCIAZIONE AEOP MODICA PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA MUSEALE E ARCHITETTONICA, INFORMATIVA E ASSISTENZA IN GENERALE- LIQUID, FINO AL 15.09.2022	**	0		I SETTORE	6.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1147	10/05/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	328,08	0,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL PER IL PERIODO 01/04/2022- 31/03/2023	D	1853	11/05/2022	I SETTORE	328,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1174	12/05/2022	R	'07.01.1	2670	8300	99	657,00	0,00	IMPEGNO SPESA - PROGETTO "WEEKEND A MODICA" AFFIDAMENTO ASSISTENZA PERCORSI GUIDATI STORICO- CULTURALE PER L'ESTATE 2022	**	0		I SETTORE	657,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1176	12/05/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	6.099,99	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "FOR.AP S.R.L. - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	**	0		I SETTORE	6.099,99			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1201	17/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	375,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI A CURA DI ROSARIO LARDERI	**	0		I SETTORE	375,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1202	17/05/2022	R	'12.05.1	4120	7060	10	500,00	500,00	IMP. SPESA MISSIONI SERV. SOCIALI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1203	17/05/2022	R	'05.02.1	2000	3750	99	400,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE EVENTI -MODICA SUMMER FEST 2022 ASSOCIAZIONE PROSERPINA-LIQUIDAZ.	**	0		I SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1204	17/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	1.500,00	0,00	IMP. SPESA MODICA SUMMER FEST 2022 - PROGETTO SUMMER READING A CURA DI G. ROCCASALVA -	**	0		I SETTORE	1.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1219	18/05/2022	R	'01.02.1	130	400	99	8.357,00	8.357,00	IMP.SPESA SERV."TRASPARENZA PA" SITO INTERNET ISTITUZIONALE AI REQUISITI INFORMATICI E NORMATIVI ANNO 2022	**	0		I SETTORE	8.357,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1247	19/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	7.500,00	0,00	IMPEGNO SPESA - ACQUISIZIONE SPETTACOLO MUSICALE "QUEEN MANIA CON KATIA RICCIARELLI" A CURA DELL'ASS. LA MUSICA NEL CUORE	**	0		I SETTORE	7.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1268	19/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	1.200,00	0,00	IMPEGNO SPESA - PARTECIPAZIONE SOSTEGNO STAGIONE ARTISTICA TEATRALE E CULTURALE ASSOCIAZIONE CULTURALE LAP-LLIQUIDAZIONE	**	0		I SETTORE	1.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1273	19/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	3.100,00	40,00	IMPEGNO SPESA-MODICA SUMMER FEST 2022 - PROPOSTA SPETTACOLI NOTTE DI SAN LORENZO E HOLY PARTY	D	1961	19/05/2022	I SETTORE	40,00			SOMME DA PAGARE
1276	19/05/2022	R	'05.02.1	2000	3750	99	2.200,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE ED ADESIONE PROGETTO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA	**	0		I SETTORE	2.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1289	01/01/2022	R	'01.02.1	130	400	99	274,50	274,50	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 6 STAMANTI MULTIFUNZIONE DI RETE	D	1793	09/06/2021	I SETTORE	274,50			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1304	23/05/2022	R	'06.01.1	2330	4510	99	500,00	0,00	IMP. SPESA MODICA SUMMER FEST 2022 BEACH FITNESS	**	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1305	23/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	5.900,00	3.984,60	IMP. SPESA PER DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2022	**	0		I SETTORE	3.984,60			SOMME DA PAGARE
1327	24/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	500,00	0,00	IMPEGNO SPESA -ESTATE MODICANA 2022 EVENTO SICULAMANDE A CURA DI MARCO PLUCHINO	**	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1374	25/05/2022	R	'99.01.7	13570	13390	99	3.988,65	3.988,65	IMP.SOMME REFERENDUM ABROGATIVI 2022 - INDIVIDUAZIONE E AUTORIZZ. LAVORO STRAORD.PERSONALE INDIVIDUATO PER LA TRASMISSIONE DATI AL MINISTEROP ATTRAVERSO LA PROCEDURA SIEL	**	0		I SETTORE	3.988,65			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1438	27/05/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	3.000,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLI DI MUSICA CLASSICA	D	2073	31/05/2022	I SETTORE	3.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1448	31/05/2022	R	'01.01.1	790	15000	40	85,40	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER FORNITURA DI FOGLI SUPPLITIVI DI REGISTRI STATO CIVILE	**	0		I SETTORE	85,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1449	31/05/2022	R	'12.03.1	4100	7060	99	25.000,00	0,00	SERV. DI SALVAMENTO A MARE DISABILI STAGIONE 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	25.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1453	01/06/2022	R	'01.02.1	130	400	99	262,91	262,91	IMP. SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER IL CENTRO SOCIALE "PIETRO BATTAGLIA"	**	0		I SETTORE	262,91			SOMME DA PAGARE
1454	01/06/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	25.000,00	0,00	IMPEGNO SPESA PROPOSTA MUSIC RENT - REALIZZAIONE SERVIZI LOGISTICI - MODICA SUMMER FEST 2022	**	0		I SETTORE	25.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1455	01/06/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	15.000,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA MUSIC RENT MODICA SUMMER FEST 2022	**	0		I SETTORE	15.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1463	03/06/2022	R	'03.01.2	6730	10200	99	30.984,64	0,00	PRENOTEZIONE SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	D	2226	10/06/2022	I SETTORE	30.984,64			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1479	08/06/2022	R	'01.03.1	240	501	99	6.148,40	0,00	SERVIZ. NOLEG. FOTOCOPIATRICI ANNO 2022	**	0		I SETTORE	6.148,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1491	09/06/2022	R	'99.01.7	13570	13390	99	2.711,57	2.711,57	IMP. SPESA REFERENDUM ABROGATIVI SULLA GIUSTIZIA EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE E DI SUPPORTO A VARIO TITOLO	**	0		I SETTORE	2.711,57			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1497	09/06/2022	R	'12.01.1	3760	6210	99	10.000,00	10.000,00	MISURE DI STOSTEGNO COVID	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1482	08/06/2022	R	'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	I SETTORE PL	29.999,82			SOMMA DA PAGARE
1500	09/06/2022	R	'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			SOMME DA PAGARE

1521	14/06/2022	R	'07.01.1	2690	8375	99	1.000,00	0,00	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	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1523	14/06/2022	R	'05.02.1	2120	3935	99	8.000,00	8.000,00	IMP. COMPARTICIPAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OPERART 2022" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE MATT'OFFICINA	**	0		I SETTORE	8.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1501	09/06/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	878,40	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	I SETTORE PL	878,40			SOMMA DA PAGARE
1525	14/06/2022	R	'01.02.1	130	400	10	3.265,33	3.265,33	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA - FORNITURA IN ACQUISTO DI 3 COMPUTER ED ALTRI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LE SEZIONI STATO CIVILE, ATTI AMM.VI, PROTOCOLLO E CULTURA	**	0		I SETTORE	3.265,33			SOMME DA PAGARE
1541	16/06/2022	R	'01.01.1	30	115	99	17.417,18	17.417,18	IMPEGNO SPESA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO ANNO 2022	**	0		I SETTORE	17.417,18			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1564	20/06/2022	R	'03.01.2	6730	10200	20	608,00	0,00	IMP. SPESA PER LA FORNITURA DI UN KIT MAKITA SMERIGLIATRICE ANGOLARE E AVVIATORE PER GLI OPERAI DELLA SEGNALETICA STRADALE	**	0		I SETTORE	608,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1588	21/06/2022	R	'05.02.1	2140	3900	10	500,00	0,00	IMP. SPESA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER PROGETTO ISULA FEST 2022 MUSICA E VISIONI - ENTE LICEO CONVITTO	**	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1589	21/06/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	700,00	0,00	IMP. SPESA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER PROGETTO ISULA FEST 2022 MUSICA E VISIONI - ENTE LICEO CONVITTO	**	0		I SETTORE	700,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1656	01/01/2022	R	'05.02.1	2140	3900	99	30.000,00	30.000,00	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI F.STAGNO D'ALCONTRES 2022/2023	D	3480	29/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	30.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1687	24/06/2022	R	'07.01.1	2670	8338	99	800,00	800,00	IMP.SPESA (INTROITI VEDI ACCERTAM.N.2437/2022 SPONSORIZZAZIONE DITTA BSF) STAMPA BROCHURES PER LA PROGRAMMAZIONE ESTATE MODICANA 2022 -	**	0		I SETTORE	800,00			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1719	04/07/2022	R	'12.02.1	4100	6929	99	113.788,59	40.232,27	PROGETTO HOME CARE IMPEGNO SOMME	D	2468	05/07/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	40.232,27			SOMME DA PAGARE
1680	24/06/2022	R	'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.INFRASTUTT.E MOBILITA'	D	2399	28/06/2022	I SETTORE PL	9.611,35			SOMMA DA PAGARE
1780	14/07/2022	R	'05.02.1	2140	3900	11	1.198,70	0,00	IMP.SPESA CONCERTO LIRICO CON IL SOPRANO ODDO CLAUDIA E ONERI SIAE PROSSIMO 24/07/2022 EURO 1.000,00 PER IL CONCERTO ED EURO 198,70 IVA E DIRITTI SIAE	**	0		I SETTORE	1.198,70			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1785	15/07/2022	R	'01.01.1	20	60	40	1.484,00	0,00	IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA DOMENICA FICANO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022 IMP. RIDOTTO DI € 3.100 (SOMMA SOVRASTIMATA)	D	2614	15/07/2022	I SETTORE	1.484,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1739	06/07/2022	R	'10.02.1	2780	7290	10	4.044,64	4.044,64	LIQ. FATTURA AST APRILE MAGGIO 22	**	0		I SETTORE	4.044,64			SOMMA DA PAGARE
1790	18/07/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	364,50	364,50	INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2022 ANTICIPO 30	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	364,50			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1874	22/07/2022	R	'01.02.1	130	400	99	500,20	0,00	IMP.SPESA E AFFIDAMENTO DITTA VSI PER FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	**	0		I SETTORE	500,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1891	02/08/2022	R	'03.01.2	6730	10200	20	4.686,02	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	**	0		I SETTORE	4.686,02			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1923	10/08/2022	R	'07.01.1	2670	8395	99	3.500,00	0,00	IMP. SPESA -PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALL'ASS. A.E.O.P. MODICA PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA MUSEALE E ARCHITETTONICA, INFORMATIVA E ASSISTENZA IN GENERALE- LIQUID,FINO AL 15.09.2022	**	0		I SETTORE	3.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2135	01/09/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	14.785,65	0,00	INSERIM. MONIRE C.G. C/O COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DEL SORRISO IMP. SPESA FINO A SETT.22	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	14.785,65			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2144	02/09/2022	R	'01.02.1	140	560	99	1.656,20	0,00	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COM.LE	**	0		I SETTORE	1.656,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2145	02/09/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	173,80	0,00	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COM.LE	**	0		I SETTORE	173,80			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2146	02/09/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	3.806,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N.2 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESIVA DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE PONTE RADIO	D	3090	06/09/2022	I SETTORE	3.806,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2148	05/09/2022	R	'08.02.1	3220	4160	99	4.138,74	4.138,74	IACP PAGAMENTO CANONI ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.138,74			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2157	06/09/2022	R	'99.01.7	13570	13390	99	262,00	262,00	REFERENDUM ABROGATIVI SULLA GIUSTIZIA EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12/06/2022 LIQ. COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	D	0		I SETTORE	262,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2193	09/09/2022	R	'12.02.1	3880	6955	1	4.799,28	0,00	IMP. SPESA INSER. DISAB.MENTALI DUE FINO AL 30/09/2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.799,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2195	09/09/2022	R	'12.02.1	3880	6955	1	33.862,52	3.996,30	IMP. SPESA INSER. DISAB.MENTALI LUGLIO SET.2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.996,30			SOMME DA PAGARE
2196	09/09/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	2.400,00	0,00	AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2022 MINORECARPINTIERI YLENIA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	2.400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2216	13/09/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	135.950,00			SOMME DA PAGARE
2229	16/09/2022	R	'03.01.2	6730	10200	20	1.122,40	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE N.25 TARGHE "PARCHEGGIO ROSA" E RELATRIVA DIMA.	**	0		I SETTORE	1.122,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2266	20/09/2022	R	'99.01.7	13570	13390	99	1.637,00	622,00	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA COMPONENTI SEGGI EELETTORALI.	D	0		I SETTORE	1.637,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE

2350	22/09/2022	R	'12.02.1	4100	6975	99	104.074,89	0,00	SERVIZIO DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEAGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2022/23. RICOGNIZIONE SOMME	D	3287	22/09/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	104.074,89			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2352	22/09/2022	R	'12.02.1	4100	6975	99	21.370,76	0,00	SERVIZIO DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEAGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2022/23. RICOGNIZIONE SOMME	D	3287	22/09/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	21.370,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2370	28/09/2022	R	'03.01.2	6730	10200	40	13.481,37	0,00	IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE EX ART.18 CCDI DEL 02/07/2020. INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2022	**	0		I SETTORE	13.481,37			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2374	29/09/2022	R	'14.02.1	4420	7860	99	500,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER LA SEZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE -ANNO 2022-	D	3361	03/10/2022	I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2396	05/10/2022	R	'12.06.1	4120	6937	99	500,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG.S.I. (OMISSIS)	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2371	28/09/2022	R	'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		I SETTORE PL	41.572,18			SOMMA DA PAGARE
2399	06/10/2022	R	'01.02.1	130	400	99	211,25	211,25	ASSIST. SOFTWARE SERV. DEMOGAFICI IMP. SPESA	**	0		I SETTORE	211,25			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2428	12/10/2022	R	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L.	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2434	13/10/2022	R	'01.01.1	250	770	20	2.000,00	2.000,00	PROTEZ. DATI PERSON. RPD COMUNE DI MODICA	**	0		I SETTORE	2.000,00			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

2441	14/10/2022	R	'03.01.2	6730	10200	99	12.200,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA -SERVIZIO DI COLLOCAZIONE/RIMOZION E NEWJERSEY IN CALCESTRUZZO ANNO 2022-	**	0		I SETTORE	12.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2455	01/01/2022	R	'01.02.1	140	2310	99	8.672,77	0,00	IMP. SPESA E PRESA D'ATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE DOTT. MALTESE DI CUI ALLA DETER.N.2863/2021	D	2909	01/10/2021	I SETTORE	8.672,77			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2567	21/10/2022	R	'03.01.1	1120	2270	99	642,94	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALA DITTA - PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SEQUESTRATO-	**	0		I SETTORE	642,94			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2498	19/10/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	49,10	49,10	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE, TUMOLO ROSA	**	0		I SETTORE PL	49,10			SOMMA DA PAGARE
2592	21/10/2022	R	'12.05.1	4120	6938	99	250,00	0,00	IMP.SPESA E LIQUIDAZ.PAGAMENTO BOLLETTINO SERV.ELETTRICO NAZIONALE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2618	28/10/2022	R	'01.03.2	5970	3180	10	958,92	0,00	AFFIDAM. SERV. INTERNET ALLA DITTA ERMESLINK	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	958,92			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2640	03/11/2022	R	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA LEONE MARCELLO	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2643	04/11/2022	R	'12.02.1	3880	6955	1	60.500,00	0,00	SERV. DISABILI PSICHICI ANNO 2022	D	3735	04/11/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	60.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2645	04/11/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	4.434,00	0,00	RICOVERO MINORI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.434,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2646	04/11/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	373.000,00	228.579,14	RICOVERO MINORI SOMME CONTRIBUTO REGIONALE	D	3734	04/11/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	228.579,14			SOMME DA PAGARE
2651	08/11/2022	R	'01.01.1	790	15000	120	2.000,00	0,00	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA D'USO ANNUALE ANTIVIRUS X SIC	**	0		I SETTORE	2.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2652	08/11/2022	R	'01.11.1	790	15000	10	1.109,43	0,00	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA D'USO ANNUALE ANTIVIRUS X SIC	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.109,43			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2653	08/11/2022	R	'01.02.1	130	330	40	1.023,28	0,00	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA D'USO ANNUALE ANTIVIRUS X SIC	**	0		I SETTORE	1.023,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2654	08/11/2022	R	'01.03.2	5970	3180	130	698,49	0,00	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA D'USO ANNUALE ANTIVIRUS X SIC	**	0		I SETTORE	698,49			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2656	09/11/2022	R	'01.07.1	680	940	99	2.754,99	0,00	AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI, RACCOGL. E VARIE X STATO CIVILE	**	0		I SETTORE	2.754,99			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2657	09/11/2022	R	'01.03.2	5970	3180	130	1.301,51	0,00	AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI, RACCOGL. E VARIE X STATO CIVILE	**	0		I SETTORE	1.301,51			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2702	21/11/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	100,00	0,00	REST. SOMMA BORSA DI STUDIO 2014-2015	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	100,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2668	11/11/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	49,07	49,07	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE LAZZARINI MASSIMO, DI ROSA ORNELLA	**	0		I SETTORE PL	49,07			SOMMA DA PAGARE
2669	11/11/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	57,13	57,13	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, DI ROSA ROSALBA	**	0		I SETTORE PL	57,13			SOMMA DA PAGARE
2670	11/11/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	18,32	18,32	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GIUNTA M. GRAZIA	**	0		I SETTORE PL	18,32			SOMMA DA PAGARE
2677	15/11/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	90,00	90,00	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	**	0		I SETTORE PL	90,00			SOMMA DA PAGARE
2767	22/11/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	184.107,97			SOMMA DA PAGARE
2832	23/11/2022	R	'04.01.1	1460	2830	4	4.803,75	0,00	INTEGR. DETERM. N.192E N. 3519/2021 REFEZ. SCOLAST. STAMPA BLOCCHETTI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.803,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2833	23/11/2022	R	'12.02.1	4100	6926	99	110.000,00	0,00	SERVIZI DI ASSISTENZA DOM. DISABILI ED EDUCATIVA DOMIC.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	110.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2836	23/11/2022	R	'12.05.1	4120	7060	11	19.650,47	409,83	SOSTEGNO INDIGENTI IMPEGNO SPESA	D	3902	23/11/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	409,83			SOMME DA PAGARE
2907	01/12/2022	R	'01.01.1	30	60	10	108,43	0,00	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022	**	0		I SETTORE	108,43			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2909	01/12/2022	R	'99.01.7	13570	13390	99	332,67	157,67	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - INTEGRAZIONE	D	0		I SETTORE	157,67			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2840	24/11/2022	R	'01.03.1	1180	600	10	43,90	43,90	RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAM.MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA	**	0		I SETTORE PL	43,90			SOMMA PAGATA NEL 2024
2841	24/11/2022	R	'01.03.1	1180	600	20	10,00	10,00	RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO INTESTATARIO PER I PREAVVISI N.W551794 E W551795 DEL 22/08/2022	**	0		I SETTORE PL	10,00			SOMMA DA PAGARE
2911	01/12/2022	R	'12.03.1	4100	7060	99	261.763,14	61.718,50	ASSIST. DOMIC.ANZIANI ADAVADI IMP. SPESA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	61.718,50			SOMME IN PARTE PAGATE ED IL RESTO DA PAGARE
2945	02/12/2022	R	'01.11.1	850	11207	99	902,19	0,00	IMP.SPESA APPROV.TRANS AZ.TRA SIG.SORTINO ANDREA E IL COMUNE DI MODICA IN FORZA SELLA SENTENZA N/. RESA DAL TRIB.DI RAGUSA	**	0		I SETTORE	902,19			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2952	05/12/2022	R	'12.02.1	4100	6930	99	8.334,19	8.334,19	PROG. PON INCLUSIONE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.334,19			SOMME DA PAGARE
2953	05/12/2022	R	'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		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	58.172,93			SOMME DA PAGARE
2954	05/12/2022	R	'12.06.1	4120	6937	99	400,00	0,00	INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2955	05/12/2022	R	'12.01.1	3770	6955	3	372,00	0,00	COPERTURA ASSIC. ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	372,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2956	05/12/2022	R	'12.02.1	3880	6955	1	1.545,00	0,00	COPERTURA ASSIC. CENTRI SOCIALI FRIGINTINI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.545,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2959	07/12/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	102,00	102,00	INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO 2022 CONVIVENZE ANAG. E POPOLAZ. SPECIALI	**	0		I SETTORE	102,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE

2961	07/12/2022	R	'12.05.1	4120	7060	10	4.320,00	0,00	IMP.SPESA ADESIONE PROGETTO INTERNAZIONALE ECO SCHOOLS DELLA FEE ITALIA ADESIONE COMUNE DI MODICA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.320,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2979	14/12/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	4.000,00	0,00	BONUS FIGLIO I SEMESTRE 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2980	14/12/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	3.000,00	0,00	BONUS FIGLIO I SEMESTRE 2021	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3059	21/12/2022	R	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA REKEEP S.P.A.	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3063	22/12/2022	R	'10.02.1	2780	7290	10	21.702,01	21.702,01	STUDENTI PENDOLARI TRASPORTO GRATUITO IMP. SPESA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	21.702,01			SOMME IN PARTE DA LIQUIDARE IN PARTE DA PAGARE
3074	27/12/2022	R	'04.04.1	1810	958	99	10.000,00	10.000,00	trasporto gratuito studenti pendolari 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.000,00			SOMME DA PAGARE
3142	29/12/2022	R	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EDILIZIA 2G SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3143	29/12/2022	R	'12.05.1	4120	7060	11	250,00	250,00	INTERV. ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMME DA PAGARE
3151	29/12/2022	R	'12.05.1	4120	6938	99	200,00	0,00	INTERVENTO ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3153	29/12/2022	R	'12.02.1	4100	6932	99	104.339,26	104.339,26	DISAB. MINORI GRAVI ANNO 2018 TRASF. SOMME	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	104.339,26			SOMME DA PAGARE
3154	29/12/2022	R	'04.02.1	1480	3240	1	171.538,58	52.611,00	contrib. annualità 2021 dec.legisl.65	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	52.611,00			SOMME DA PAGARE
3158	30/12/2022	R	'04.01.1	1460	2830	4	411,35	411,35	RINNOVO SPECIALE ALL ATELEVISIONE D 414520 ANNO 2022	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	411,35			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
3176	30/12/2022	R	'03.01.1	1130	2221	99	20.000,00	0,00	IMP. SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZION E ATTI GIUDIZIARI SENZA AFFRANCATURA (SMA)	**	0		I SETTORE	20.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
3180	30/12/2022	R	'12.05.1	4120	7060	11	350,00	350,00	APPROV. PAGAM BOLLETTINO	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	350,00			SOMME DA PAGARE
3164	30/12/2022	R	'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		I SETTORE PL	441.000,58			SOMMA DA PAGARE
3181	30/12/2022	R	'12.05.1	4120	7060	11	200,00	200,00	INTEGR. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMME DA PAGARE
3183	30/12/2022	R	'01.11.1	800	770	1	16.150,00	0,00	IMP. OCC ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO	**	0		I SETTORE	16.150,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

3229	01/01/2022	R	'16.01.1	5000	8675	99	800,00	800,00	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE. NATALE 2021/2022	**	0		I SETTORE	800,00			SOMME IN PARTE DA LIQUIDARE IN PARTE DA PAGARE
3230	01/01/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	90,00	90,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO DI CAPODANNO -NATALE 2021/2022-	**	0		I SETTORE	90,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
68	19/01/2023	C	'01.03.1	260	1965	10	16.733,20	16.733,20	IMP.SPESA ANNO 2023 FITTO LOCALI ENTE LICEO CONVITTO - ARCHIVIO DI STATO -	**	0		I SETTORE	16.733,20			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
742	01/01/2023	C	'01.04.1	360	1241	1	8.524,14	2.131,03	IMP. SPESA SERVIZIONOLEGGIO APPARECCH. INFORMATICHE PER IL IX SETTORE PER LA DURATA DI 3 ANNI	**	0		I SETTORE	2.131,03			SOMME DA PAGARE
4	18/01/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	5.788,73	2.718,52	IMP.SPESA SERV.TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE E RINNOVO CONTRATTO ANNO 2023	D	175	30/01/2023	I SETTORE PL	2.718,52			SOMMA DA PAGARE
65	19/01/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.178,73	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 189 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022 DA IMP.AL CAPO X CAPITOL 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.178,73			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
66	19/01/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.727,38	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 222 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 01/01/2023 AL 15/01/2023 DA IMP.AL CAPO X CAPITOL 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.727,38			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
71	20/01/2023	C	'05.02.1	2140	3900	10	399,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - SEZIONE TURISMO E CULTURA	D	0		I SETTORE	399,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
72	20/01/2023	C	'07.01.1	2670	8300	99	400,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - SEZIONE TURISMO E CULTURA	D	0		I SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

73	20/01/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	800,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - SEZIONE TURISMO E CULTURA	D	0		I SETTORE	800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
75	20/01/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	502,28	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - RINNOVO CPI IMMOBILI PALAZZO MONCADA - AUDITORIUM P. FLORIDIA	D	0		I SETTORE	502,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
76	20/01/2023	C	'01.01.1	20	125	99	342,82	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	0		I SETTORE	342,82			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
78	20/01/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	350,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	0		I SETTORE	350,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
83	20/01/2023	C	'01.02.1	130	330	40	390,84	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO SEGRETERIA	D	0		I SETTORE	390,84			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
87	23/01/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
88	23/01/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA SNC	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
90	23/01/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	638,02	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 38 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022 DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	638,02			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
91	23/01/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	537,28	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 32 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022 DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	537,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

92	23/01/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	688,39	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 41 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 01/01/2023 AL 15/01/2023 DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	688,39			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
93	23/01/2023	C	'01.02.1	130	400	99	4.538,40	4.538,40	AFFIDAM. SERV. ACCESSO INTERNET DI BACKUP ALLA DITTA HERMESLINK	**	0		I SETTORE	4.538,40			SOMME DA PAGARE
94	24/01/2023	C	'01.02.1	140	2310	99	1.495,11	0,00	IMP. SPESA REINTEGRO MEDICINALI SCADUTI E ACQUISTO ARMADIETTI SANITARI COMPLETI DI KIT PER LE SEDI COMUNALI	**	0		I SETTORE	1.495,11			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
97	24/01/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	29,40	0,00	RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA AL DOPPIO VERSAMENTO DI UN VERBALE SANZ.AMMINISTR.VEDO O.I.N.374 DEL 24/04/2023	**	0		I SETTORE PL	29,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
104	24/01/2023	C	'01.02.1	130	400	99	377,42	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - UFFICIO S.I.C.	D	0		I SETTORE	377,42			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
105	24/01/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - UFFICIO S.I.C.	D	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
111	27/01/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	175,68	87,84	IMP.SPESA SERV.LOCAZ.POS FISICO PRESSO UFF.VERBALI ANNO 2023	D	177	30/01/2023	I SETTORE PL	87,84			SOMMA DA PAGARE
115	27/01/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	1.618,44	0,00	IMP.SPESA I BIMESTRE 2023 SERV.NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE - GIUSTO CONTRATTO VEDI DET.823 DEL 16/03/2020	**	0		I SETTORE	1.618,44			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
119	30/01/2023	C	'03.01.2	6730	10200	20	1.220,00	984,54	IMP.SPESA FORNIT.MATERIALE DI CONSUMO VARIA TIPOLOGIA PER LA MANUT.SEGNALETICA STRADALE AFFID.DIRETTO	**	0		I SETTORE PL	984,54			SOMMA DA PAGARE

120	30/01/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	732,00	732,00	IMP.SPESA FORNITURA N.200 BLOCCHI AVVISO INVITO DI PAGAMENTO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERT.VIOLAZIONE CIRCOL.STRADALE	**	0		I SETTORE PL	732,00			SOMMA DA PAGARE
121	31/01/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA AVOLA NEW PROJECT SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
122	31/01/2023	C	'01.02.1	140	440	10	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO SPESA COMPENSO PER INCARICO ESPERTO DOTT.SSA DI MARTINO DAL 19/01 AL 19/02/2023	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
126	01/02/2023	C	'01.01.1	790	15000	80	395,06	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	D	0		I SETTORE	395,06			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
127	01/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	400,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	D	0		I SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
130	02/02/2023	C	'01.01.1	30	60	10	23.279,76	1.298,57	INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2023	D	272	09/02/2023	I SETTORE	1.298,57			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
133	02/02/2023	C	'01.02.1	130	400	99	611,14	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - ARUBA CLOUD PRO	**	0		I SETTORE	611,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
134	02/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	611,14	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - ARUBA CLOUD PRO	D	0		I SETTORE	611,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
135	02/02/2023	C	'12.03.1	4120	7060	53	269.896,16	158.106,42	SERVIZ. SOSTITUTIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE PROG. DENOMINATO "ASILO NIDO IN FORZA" PIANI DI AZIONE E COESIONE	D	211	02/02/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	158.106,42			SOMME DA PAGARE
136	02/02/2023	C	'01.01.1	20	60	40	6.500,00	0,00	IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023	D	247	06/02/2023	I SETTORE	6.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
150	07/02/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.828,12	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 228 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 16/01/23 AL 31/01/23 DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.828,12			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

169	13/02/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	5.054,46	0,00	IMP.SPESA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA/COMUNE DI MODICA N.20017396/A/A/23 ANNO 2023	**	0		I SETTORE	5.054,46			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
171	14/02/2023	C	'01.11.1	790	15000	10	499,63	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI	D	310	14/02/2023	I SETTORE	499,63			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
172	14/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI	D	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
173	14/02/2023	C	'01.11.1	790	15000	10	110,00	0,00	ACQUISTO N. 250 MODELLI CARTE DI IDENTITA'	D	325	15/02/2023	I SETTORE	110,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
176	14/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	5.670,00	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO DITTA PAPER SERVICE I.rapp. SIG. RAPISARDA RODOLFO GIUSTA DELIB. DEL COMM. STRAORDIN. N. 14/2023-ATTO DI PRECETTO N.227/2020-LIQUIDAZIONE	**	0		I SETTORE	5.670,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
177	14/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	999,10	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO TRA SIG. MILITELLO GIUSEPPE ED IL COMUNE DI MODICA GIUSTA DELIB. DEL COMM. STRAORDIN. N. 13/2023-SENTENZA N. 258/2018-LIQUID.	**	0		I SETTORE	999,10			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
178	14/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	2.161,40	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO DITTA INCA DETERGENTI SRL TRAMITE I.p.r.t. DOTT. INCORVAIA GIUSTA DELIB. DEL COMM. STRAORDIN. N. 11/2023-DECRETO ING.N.481 E N. 878/2020-LIQUID. NE	**	0		I SETTORE	2.161,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
179	14/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	6.502,57	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO TRA CASTRONOVO GASPARE ED IL COMUNE DI MODICA GIUSTA DELIB. DEL COMM. STRAORDIN. N. 15/2023-DECRETO INGIUNTIVO N. 2139/2018	**	0		I SETTORE	6.502,57			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

180	14/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	136.000,00	0,00	IMP.SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE ZACCARIA ROSARIO GIUSTA DELIB.DEL COMMISSARIO N.20 DEL 09/02/2023- LIQUIDARE ENTRO IL 9/03/2023	**	0		I SETTORE	136.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
184	15/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	2.912,91	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO TRA SAVARINO GIUSEPPE ED IL COMUNE DI MODICA GIUSTA DELIB. DEL COMM. STRAORDIN. N. 12/2023- SENTENZA N.271/2016- LIQUIDAZIONE	**	0		I SETTORE	2.912,91			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
185	16/02/2023	C	'05.02.1	2010	3753	99	5.405,00	0,00	RINNOVO COPERTIRA ASSICURATIVA "ERCOLE DI CAFEO	D	381	20/02/2023	I SETTORE	5.405,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
191	17/02/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	1.040,98	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 62 C. I. . ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 16/01/2023 AL 31/01/2023 DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO	**	0		I SETTORE	1.040,98			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
192	17/02/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	973,82	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 58 C. I. . ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 01/02/2023 AL 15/02/2023 DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO	**	0		I SETTORE	973,82			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
193	17/02/2023	C	'01.07.1	680	940	99	739,55	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I SETTORE	D	0		I SETTORE	739,55			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
194	17/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	750,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I SETTORE	D	0		I SETTORE	750,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
229	01/01/2023	C	'01.02.1	130	400	99	3.334,02	918,42	Imp. spesa -affidamento annuale del serv. di accesso ad internet nella sede centrale dal 01/01/2023 al 31/08/2023	**	0		I SETTORE	918,42			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
230	01/01/2023	C	'01.02.1	130	400	99	1.026,63	1.026,63	Imp. spesa -affidamento annuale del serv. di accesso ad internet della Delegazione com.le di Frigintini dal 01/01/2023 al 14/05/2023	**	0		I SETTORE	1.026,63			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

270	01/01/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	1.893,27	0,00	IMP. SPESA ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO 1 VEICOLO PER SERV. DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	D	360	09/02/2021	I SETTORE	1.893,27			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
319	22/02/2023	C	'01.02.1	130	400	99	14.640,00	9.654,34	AFFIDAMENTO DEL SERV. MANUT. DEL SIC ALLA V.S.I.	**	0		I SETTORE	9.654,34			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IN PARTE ANCORA DA LIQUIDARE
322	22/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	41.169,02	0,00	IMP. E LIQ. SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LE DITTE GIMAB DI AURNIA MARCELLA E C. SNC E ROMAR DI AURNIA GIOVANNA E C. SNC E IL COMUNE DI MODICA IN FORZA DELLA SENT.484/2016 RESA DA TAR CATANIA	D	471	28/02/2023	I SETTORE	41.169,02			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
324	22/02/2023	C	'01.07.1	680	940	99	750,00	0,00	VERSAMENTO QUOTA ASSOC. ANNUALE ANUSCA . STATO CIVILE ED ANAGRAFE	**	0		I SETTORE	750,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
325	22/02/2023	C	'01.02.1	130	400	99	475,80	0,00	AFFIDAM. SERV. ANNUALE DI MANUT. E SUPPORTO TECN. NAKIVO BACKUP & REPLICATION	**	0		I SETTORE	475,80			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
326	22/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	287,96	0,00	LIQ.SOMME TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.RA KELTOUM SOUFI C.F. SFOKTM77L492330X E COMUNE DI MODICA SENT.3 DEL 06/02/2012 GIUDICE DI PACE	**	0		I SETTORE	287,96			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
327	22/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	7.000,00	0,00	LIQ. SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.VERDIRAME FRANCESCO E COMUNE DI MODICA GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMM.REG.PER LA LOMBARDIA SEDE MILANO SEZ.PRIMA R.G. N.2389/2018	**	0		I SETTORE	7.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

329	22/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	347,13	0,00	LIQ.SOMME TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SIG.RA LA PIRA SILVANA C.F. LPRSVN54T69G267 E IL COMUNE DI MODICA IN FORZA DELLA SENT.11/2016 DEL 18/01/2016 RESA DA GIUDICE DI PCE DI MODICA E ATTO DI PRECETTO DEL 28/06/2018	**	0		I SETTORE	347,13			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
330	23/02/2023	C	'05.02.1	2000	3750	99	345,57	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - SEZ. VI	**	0		I SETTORE	345,57			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
333	23/02/2023	C	'03.01.2	6730	10200	99	40.000,00	4.652,00	IMP.SPESA AUTORIZZ.RINNOVO CONVENZIONI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO UNAC - AEOP- NOI SIAMO PE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	**	0		I SETTORE PL	4.652,00			SOMMA DA PAGARE
334	23/02/2023	C	'05.02.1	2000	3750	99	390,40	390,40	IMP.SPESA ANNO 2023 CANONE ANNUO CONNESSIONE A INTERNET UTENTI RETE WI-FI	**	0		I SETTORE	390,40			SOMME DA PAGARE
336	23/02/2023	C	'12.02.1	4100	6926	99	115.000,00	81.132,85	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ANNO 2023	D	495	01/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	115.000,00			SOMME DA PAGARE
338	24/02/2023	C	'01.03.1	250	3753	10	1.000,00	0,00	IMP. E LIQ. COPERTURA ASSICURATIVA "COLLEZIONE QUASIMADO" RINNOVO DAL 02/03/2023 AL 02/03/2024	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
340	24/02/2023	C	'05.02.1	2000	3750	10	451,00	0,00	IMP. E LIQ. COPERTURA ASSICURATIVA "COLLEZIONE QUASIMADO" RINNOVO DAL 02/03/2023 AL 02/03/2024	**	0		I SETTORE	451,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
357	27/02/2023	C	'01.02.1	140	330	2	23.500,00	0,00	AFFIDAM. ALLE POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZ. SMA	**	0		I SETTORE	23.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
358	27/02/2023	C	'12.03.1	4120	7060	53	70.709,81	37.157,57	AZIONE DI RAFFORZ. TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA (PAC) SPAZIO FUORI LE MURA	D	451	27/02/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	70.709,81			SOMME DA PAGARE

391	01/03/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	999,18	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - SERVIZI SOCIALI	D	1524	02/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	999,18			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
392	01/03/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - SERVIZI SOCIALI	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
397	01/03/2023	C	'12.03.1	4100	7060	99	95.000,00	53.412,14	IMP. SPESA 2023 ASSIST. DOMIC. ANZIANI DOMICILIARE INTEGRATA	D	536	06/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	53.412,14			SOMME DA PAGARE
399	01/03/2023	C	'12.02.1	3880	6928	1	85.000,00	0,00	TRASPORTO DISABILI OCCASIONALE E CONTINUATIVO ANNO 23	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	85.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
402	02/03/2023	C	'12.05.1	4120	7060	11	20.000,00	7.199,88	RICOVERO SOGGETTI INDIGENTI IMP. SPESA ANNO 2023	D	534	06/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	7.199,88			SOMME DA PAGARE
403	02/03/2023	C	'12.02.1	3880	6955	1	285.000,00	14.233,82	IMP. SPESA RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO2023 DISPOSTO DALL'ASP	D	537	06/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	14.233,82			SOMME DA PAGARE
408	03/03/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	2.127,19	0,00	IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO INTERV.DI MANUT.SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA COM.LE E FORNITURA E INSTALL. N.1 UPS TOWER ONLINE - VIII SETTORE	**	0		I SETTORE	2.127,19			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
409	06/03/2023	C	'01.02.1	130	400	99	3.965,00	0,00	SOFTWARE OMNIA LASER FULL	**	0		I SETTORE	3.965,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
411	06/03/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.593,06	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 214 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 16/02/2023 AL 28/02/2023 DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO	**	0		I SETTORE	3.593,06			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
412	06/03/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.777,75	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 225 CAARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 01/02/2023 AL 15/02/2023 DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO	**	0		I SETTORE	3.777,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
413	06/03/2023	C	'04.06.1	1900	3445	10	50.000,00	0,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST. GENN.23	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	50.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

414	06/03/2023	C	'04.04.1	1810	958	99	10.000,00	0,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST. GENN.23	D	431	23/02/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	10.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
415	06/03/2023	C	'10.02.1	2780	7290	10	20.400,21	0,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST. GENN.23	**	0		I SETTORE	20.400,21			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
416	07/03/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA L.P. COSTRUZIONI SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
422	01/01/2023	C	'01.02.1	130	400	99	1.659,20	1.659,20	PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA IN ACQUISTO DI 4 COMPUTER E ACCESSORI	**	0		I SETTORE	1.659,20			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
426	08/03/2023	C	'01.02.1	140	2310	99	390,40	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - MATERIALE SANITARIO	D	0		I SETTORE	390,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
437	09/03/2023	C	'03.01.2	6730	10200	99	1.000,00	0,00	IMP.SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DELLA CITTA' DI MODICA	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
438	10/03/2023	C	'01.01.1	790	15000	110	595,52	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	D	0		I SETTORE	595,52			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
444	15/03/2023	C	'01.02.1	130	400	99	1.711,05	1.368,84	IMPEGNO SPESA PER ACCESSO INTERNET C/O LA DELEGAZIONE COMUNALE DI FRIGINTINI	**	0		I SETTORE	1.368,84			SOMME DA PAGARE
445	15/03/2023	C	'03.01.1	1130	2221	99	3.500,00	2.347,65	IMP. SPESA DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI VIII SETTORE	**	0		I SETTORE PL	2.347,65			SOMMA DA PAGARE
447	15/03/2023	C	'01.01.1	20	125	99	781,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	**	0		I SETTORE	781,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
448	15/03/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	800,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	D	0		I SETTORE	800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
475	15/03/2023	C	'01.02.1	130	400	99	1.000,00	163,89	IMP.SPESA UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL	D	654	15/03/2023	I SETTORE PL	163,89			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
510	15/03/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	integr. econ. straord.	D	687	16/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
511	16/03/2023	C	'01.01.1	790	15000	80	310,44	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	D	0		I SETTORE	310,44			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
520	16/03/2023	C	'01.02.1	130	330	40	700,00	700,00	IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI VARI COMUNI	**	0		I SETTORE	700,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE

539	01/01/2023	C	'01.02.1	140	330	2	9.706,32	5.065,84	AFF. INCARICO AL D.E.C. SERVIZIO GESTIONE A PAGAMENTO PARCHEGGIO V/LE M. D'ORO ANNO 2023	**	0		I SETTORE PL	5.065,84			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
580	23/03/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	873,08	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 52 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 16/02/23 AL 28/02/23 DA IMP.AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	873,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
581	23/03/2023	C	'03.01.1	1120	2270	99	10.000,00	9.637,14	IMP.SPESA ANNO 2023 SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRA TI ED AFFIDATI A DITTE AUTORIZZATE	D	775	24/03/2023	I SETTORE PL	9.637,14			SOMMA DA PAGARE
585	23/03/2023	C	'12.02.1	4100	6930	99	46.533,44	0,00	IMP. SPESA PON INCLUSIONE AV3-2016 SIC--51	D	797	27/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	46.533,44			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
586	23/03/2023	C	'12.02.1	4100	6930	99	48.419,71	0,00	IMP. SPESA PROV.2666 PON INCLUSIONE AV3-2016 SIC--51	D	800	27/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	48.419,71			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
587	23/03/2023	C	'12.01.1	4100	6923	99	4.800,00	0,00	SERV. AFFIDO FAMILIARE PRIMO TRIMESTRE 2023	D	798	27/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
590	24/03/2023	C	'01.01.1	790	15000	110	600,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - LAVORI PUBBLICI	**	0		I SETTORE	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
595	27/03/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	805,92	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 48 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 01/03/23 AL 15/03/22 DA IMP.AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	805,92			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
602	28/03/2023	C	'04.02.1	1690	2840	10	200.926,21	200.926,21	IMPEGNO SPESA X CANONI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GEN. DIC.2023	D	834	30/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200.926,21			SOMME IN PARTE DA LIQUIDARE ED IN PARTE DA PAGARE
603	28/03/2023	C	'04.02.1	1690	2840	10	1.568,77	1.568,77	IMPEGNO SPESA IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE X CANONI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GEN. DIC.2023	D	834	30/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.568,77			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE

604	28/03/2023	C	'04.02.1	1690	2840	10	8.069,99	8.069,99	IMPEGNO SPESA - SPESE CONDOM. LI , RESCISS. CONTRATTI ,ETC X CANONI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GEN. DIC.2023	D	834	30/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.069,99			SOMME IN PARTE DA LIQUIDARE ED IN PARTE DA PAGARE
605	28/03/2023	C	'04.01.1	1470	2830	10	90.000,00	90.000,00	IMPEGNO SPESA X CANONI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2023	D	833	30/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	90.000,00			SOMME IN PARTE DA LIQUIDARE ED IN PARTE DA PAGARE
606	28/03/2023	C	'04.02.1	1690	2840	10	153,51	153,51	IMPEGNO SPESA X CANONI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2023	D	833	30/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	153,51			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
607	28/03/2023	C	'04.02.1	1690	2840	10	543,97	543,97	IMPEGNO SPESA IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE CANONI SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2023	D	833	30/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	543,97			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
608	28/03/2023	C	'04.02.1	1690	2840	10	4.302,52	4.302,52	IMPEGNO SPESA X SPESE CONDOM.LI, RESCISS. CONTRATTALI E VARIE CANONI SCUOLE MATERNE GEN. DIC.2023	D	833	30/03/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.302,52			SOMME IN PARTE DA LIQUIDARE ED IN PARTE DA PAGARE
611	30/03/2023	C	'10.05.1	2780	7290	99	554.249,61	554.249,61	IMP.SPESA 2023 AFFIDAM.SERV.DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS SUL TERRITORIO COM.LE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PALERMO - ACCERT. 3478-3479/2023	D	845	30/03/2023	I SETTORE PL	554.249,61			SOMMA DA PAGARE
626	03/04/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.979,23	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 237 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 01/03/23 AL 15/03/23 DA IMP. AL CAPO X CAPITOL 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.979,23			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
638	03/04/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EDILIZIA 2G SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
639	03/04/2023	C	'01.02.1	120	300	99	4.118,50	0,00	IMP.SPESA DIRITTI DI ROGITO I TRIM.2023 SEGRETARIO GENERALE	D	861	03/04/2023	I SETTORE	4.118,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

640	03/04/2023	C	'01.02.1	120	300	99	980,20	0,00	IMP.SPESA DIRITTI DI ROGITO I TRIM.2023 ATITOLO DI CPDEL SEGRETARIO GENERALE	D	861	03/04/2023	I SETTORE	980,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
642	03/04/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	500,00	0,00	ASSIST. ECONOM. STRAORD.	D	973	12/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
643	03/04/2023	C	'01.02.1	140	560	99	3.000,00	0,00	IMP.SPESA CANONE ANNUALE SERVIZIO WADLES 2023	**	0		I SETTORE	3.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
644	03/04/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	156,00	0,00	IMP.SPESA CANONE ANNUALE SERVIZIO WADLES 2023	**	0		I SETTORE	156,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
646	03/04/2023	C	'04.06.1	1900	3445	10	350.000,00	46.773,33	TRSOPRTO SCOLAST. DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECOND. PE IL PERIODO DI 5 ANNI	D	871	03/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	46.773,33			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
647	03/04/2023	C	'10.02.1	2780	7290	10	149.599,79	0,00	TRSOPRTO SCOLAST. DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECOND. PE IL PERIODO DI 5 ANNI	**	0		I SETTORE	149.599,79			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
648	03/04/2023	C	'10.05.1	2780	7290	99	130.000,00	0,00	TRSOPRTO SCOLAST. DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECOND. PER IL PERIODO DI 5 ANNI	**	0		I SETTORE	130.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
650	04/04/2023	C	'14.02.1	4780	8672	99	7.076,00	7.076,00	IMP.SPESA E AFFIDAMENTO MESI 4 NELLE MORE DELL'AFFIDAM.DEL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI PER LA MANIFESTAZIONE MERCATINO DELLE PULCI V.LE MEDAGLIE D'ORO E MERCATO RIONALE DI MODICA ALTA	**	0		I SETTORE	7.076,00			SOMME DA PAGARE
651	04/04/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA RESTART S.R.L.	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
653	06/04/2023	C	'01.01.1	790	15000	80	196,99	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	D	0		I SETTORE	196,99			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
654	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	200,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	D	0		I SETTORE	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
655	06/04/2023	C	'01.02.1	130	400	99	488,14	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - SEZ. S.I.C.	**	0		I SETTORE	488,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

656	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - SEZ. S.I.C.	D	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
657	06/04/2023	C	'05.02.1	2000	3750	99	769,15	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V° SETTORE - SEZ. CULTURA	D	0		I SETTORE	769,15			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
658	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	800,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V° SETTORE - SEZ. CULTURA	D	0		I SETTORE	800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
662	06/04/2023	C	'01.03.2	5970	3180	10	995,54	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I° SETTORE - AFFARI GENERALI	D	1771	28/06/2023	I SETTORE	995,54			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
663	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I° SETTORE - AFFARI GENERALI	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
664	06/04/2023	C	'01.07.1	680	940	99	250,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I° SETTORE - STATO CIVILE	D	0		I SETTORE	250,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
665	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	250,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I° SETTORE - STATO CIVILE	D	0		I SETTORE	250,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
669	06/04/2023	C	'01.11.1	790	15000	10	384,70	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I° SETTORE - AFFARI GENERALI	D	963	07/04/2023	I SETTORE	384,70			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
670	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	390,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I° SETTORE - AFFARI GENERALI	D	0		I SETTORE	390,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
675	06/04/2023	C	'05.02.1	2120	3900	12	20.800,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO (DDG.N.68 DEL 4/4/2023 ASSESS.REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA) ALLA PARROCCHIA S.MARIA DI BETLEMM PER LA MANIFESTAZIONE MADONNA VASA VASA	**	0		I SETTORE	20.800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
678	07/04/2023	C	'01.01.1	20	125	99	484,01	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	0		I SETTORE	484,01			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
679	07/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
680	07/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	2.938,66	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28 E 29 MAGGIO 2023	**	0		I SETTORE	2.938,66			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
681	07/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	3.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28 E 29 MAGGIO 2023	D	0		I SETTORE	3.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

683	07/04/2023	C	'01.03.1	1180	600	20	29,40	29,40	IMP.SPESA E LIQUID.RIMBORSO PER ERRONEO DUPLICE VERSAM.DELLA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA - DA FARE VERIFICA TRIBUTI PRIMA DEL PAGAMENTO	**	0		I SETTORE PL	29,40			SOMMA DA PAGARE
684	07/04/2023	C	'01.03.1	1180	600	10	43,90	0,00	IMP.SPESA E LIQUID.RIMBORSO PER ERRONEO DUPLICE VERSAM.DELLA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA -	**	0		I SETTORE	43,90			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
686	12/04/2023	C	'01.03.1	1180	600	10	29,40	0,00	IMP.SPESA E LIQ.RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAM.PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA	**	0		I SETTORE	29,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
687	12/04/2023	C	'01.03.1	1180	600	10	56,50	0,00	IMP.SPESA E LIQ.RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAM.PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA	**	0		I SETTORE	56,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
688	12/04/2023	C	'01.03.1	1180	600	10	29,40	0,00	IMP.SPESA E LIQ.RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAM.PER LA MEDESIMA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA	**	0		I SETTORE	29,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
690	12/04/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.096,76	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 244 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 16/03/23 AL 31/03/23 DA IMP. AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	4.096,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
694	14/04/2023	C	'01.02.1	130	330	40	499,05	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. SEGRETERIA	D	0		I SETTORE	499,05			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

695	14/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. SEGRETERIA	D	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
698	14/04/2023	C	'04.02.1	1560	2965	10	189.939,36	29.424,72	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IMP. SPESA ANNO2023 DISIMPEGNO GIUSTA DETER.	D	1044	17/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	29.424,72			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
726	01/01/2023	C	'01.02.1	130	400	99	1.999,58	499,73	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI 4 COMPUTER E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 STAMPANTE PER IL GRUPPO AZIONE LOCALE "TERRA BAROCCA"	D	1237	31/03/2022	I SETTORE	499,73			SOMME DA PAGARE
735	17/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	823,50	823,50	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023- ACQUISTO COPERTE ISOTERMICHE E KIT LENZUOLA MONOUSO.	D	0		I SETTORE	823,50			SOMME PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
736	17/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	1.485,00	1.485,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023- ACQUISTO MATERASSI	D	0		I SETTORE	1.485,00			SOMME DA PAGARE
741	18/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	1.998,46	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023	D	0		I SETTORE	1.998,46			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
743	18/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	2.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023	D	0		I SETTORE	2.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
744	18/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	500,00	500,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI.	**	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
745	18/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	4.000,00	0,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO	D	0		I SETTORE	4.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

746	18/04/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA GI. SAL. S.R.L.	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
775	19/04/2023	C	'12.05.1	4120	7060	11	40.000,00	40.000,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER IKL PERIODO ANNI CINQUE	D	871	03/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	40.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
776	19/04/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	22.000,00	22.000,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER IKL PERIODO ANNI CINQUE	D	1082	20/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	22.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
779	20/04/2023	C	'05.02.1	2120	3900	12	23.000,00	0,00	IMP.SPESA CONCESSIONE CONTRIB.ALLA PARROCCHIA SAN GIORGIO PER LA MANIFEST.DELLA FESTA DI SAN GIORGIO - DDG N.68/2023 SULLA L.R.N.2 DEL 22/02/2023 ART.26 COMMA 66	**	0		I SETTORE	23.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
782	20/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	4.000,00	0,00	ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO DITTA GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA SNC P.IVA 00710560889	**	0		I SETTORE	4.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
836	24/04/2023	C	'01.02.1	140	440	10	1.000,00	1.000,00	IMP.SPESA COMPENSO PER INCARICO ESPERTO DOTT.SSA DI MARTINO PERIODO DAL 20.02.2023 AL 20.03.2023	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
841	26/04/2023	C	'07.01.1	2670	8300	99	488,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	D	0		I SETTORE	488,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
846	26/04/2023	C	'01.07.1	740	965	99	2.000,00	2.000,00	ELEZIONI AMMISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 23 - SERVIZIO LOGISTICO E DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.	**	0		I SETTORE	2.000,00			SOMME DA PAGARE
848	26/04/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	7.088,20	7.088,20	IMP.SPESA ATTIVAZ.PROCEDURA SU MEPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ANNO 2023	D	1426	19/05/2023	I SETTORE PL	7.088,20			SOMMA PAGATA NEL 2024

854	27/04/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.038,99	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 181 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 01/04/23 AL 15/04/23 DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.038,99			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
856	27/04/2023	C	'01.01.1	30	110	99	18.160,40	0,00	COMPENSI PROFESSIONALI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 04/01/2023 - 31/03/2023	D	1189	02/05/2023	I SETTORE	18.160,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
857	27/04/2023	C	'12.06.1	4120	6937	99	600,00	0,00	INTERVENTO DI INTERVENTO ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
858	27/04/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	500,00	0,00	INTERVENTO DI INTERVENTO ECONOM. STRAORD.	D	1198	28/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
859	27/04/2023	C	'12.01.1	4100	6923	99	1.500,00	0,00	IMP. SPESA FAMIGLIE AFFIDATARIE	D	1906	19/07/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
860	27/04/2023	C	'12.01.1	3770	6955	3	9.700,00	4.800,00	IMP. SPESA FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO DIC. 2023	D	1171	28/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.800,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
862	27/04/2023	C	'12.02.1	3880	6955	1	550.000,00	344.942,14	IMP. SPESA PER IL RICOVERODISABILI PSICHICI ANNO 2023	D	1169	28/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	344.942,14			SOMME DA PAGARE
865	27/04/2023	C	'12.02.1	4100	6928	99	12.800,00	12.800,00	TRASPORTO CONTINUATIVO DISABILI ED OCCASIONALE	D	1167	28/04/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	12.800,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
867	28/04/2023	C	'01.02.1	130	330	40	1.000,00	1.000,00	IMP.SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI ANNO 2023	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
869	28/04/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	290,01	0,00	IMP.SPESA FORNITURA N.2 PNEUMATICI PER IL VEICOLO FIAT 500X AFFIDAM.DIRETTO	**	0		I SETTORE	290,01			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
871	02/05/2023	C	'01.02.1	140	440	10	1.000,00	1.000,00	IMP.SPESA COMPENSO PER INCARICO ESPERTO DOTT.SSA DI MARTINO MARIA PERIODO 21/03/2023 AL 21/04/2023	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
875	03/05/2023	C	'12.02.1	3880	6927	1	40.000,00	0,00	serv. centro disab. s. cuore ump. spesa anno 2023	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	40.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

876	03/05/2023	C	'01.02.1	120	300	99	2.267,50	0,00	IMP.SPESA DIRITTO DI ROGITO MESE APRILE 2023	D	1209	03/05/2023	I SETTORE	2.267,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
880	04/05/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA ALMA GROUP SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
881	04/05/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA TIEMME S.R.L.S.	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
885	05/05/2023	C	'01.07.1	740	965	99	47.596,72	1.302,11	IMP.SPESA AUTORIZZ.AUTORIZZ.LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ELETTORALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DOMENICA 28 E 29 MAGGIO 2023	**	0		I SETTORE	1.302,11			SOMME DA PAGARE
887	05/05/2023	C	'01.07.1	740	965	99	2.500,00	0,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOFTWARE LOGISTICA ALL'IMPRESA SAVARINO GIORGIO	D	0		I SETTORE	2.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
896	08/05/2023	C	'01.07.1	740	965	99	8.372,50	0,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28 E 29 MAGGIO 2023 - IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE	D	0		I SETTORE	8.372,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
897	08/05/2023	C	'01.01.1	20	60	40	3.000,00	685,34	IMP.SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO PER IL COMMISSARIO DOTT.SSA FICANO - INTEGRAZIONE SPESA ALLA DET.247/2023	D	1250	08/05/2023	I SETTORE	685,34			SOMME DA PAGARE
907	09/05/2023	C	'01.07.1	740	965	99	1.074,32	0,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28 E 29 MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO STAMPA LISTE ELETTORALI DITTA TIMBRI E DI AURNIA CINZIA E C. SNC	D	0		I SETTORE	1.074,32			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

950	11/05/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	2.451,34	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 146 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE MODICA CENTRO DAL 16/04/23 AL 30/04/23 DA IMPUTARE AL X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	2.451,34			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
959	11/05/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	957,03	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 57 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 16/03/23 AL 31/03/23 DA IMP. AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	957,03			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
960	11/05/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	906,66	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 54 C.I. ELETTRONICHE ANAGRAFE FRIGINTINI DAL 01/04/23 AL 15/04/23 DA IMP. AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	906,66			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1012	17/05/2023	C	'05.02.1	2120	3900	12	12.200,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO DDG 68/2023 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA "MADONNA DELLE GRAZIE"	**	0		I SETTORE	12.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1068	22/05/2023	C	'01.07.1	740	965	99	1.000,00	0,00	ASSISTENZA DI SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - INTEGRAZIONE	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1069	22/05/2023	C	'01.07.1	740	965	99	1.000,00	0,00	ASSISTENZA DI SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - INTEGRAZIONE DITTA RESTART SRL P.IVA 01135370888	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1072	24/05/2023	C	'05.02.1	2000	3750	99	855,79	0,00	BIBLIOTECA COMUNALE PRROGA CONTRATTO ASSICURAT.	**	0		I SETTORE	855,79			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1085	29/05/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA ECOMAC SMALTIMENTI SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1089	29/05/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EDILIZIA 2G SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1090	30/05/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	146,40	0,00	IMP.SPESA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE AFFID.DITTA HALLEY INFORMATICA	D	1524	30/05/2023	I SETTORE	146,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1091	30/05/2023	C	'01.01.1	30	60	20	10.500,00	1.371,57	GETTONI DI PRESENZA PERIODO DA GENNAIO 2023 A MAGGIO 2023	D	1571	01/06/2023	I SETTORE	1.371,57			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1097	31/05/2023	C	'03.01.1	1130	2221	99	21.500,00	0,00	IMP.SPESA ANNO 2023 AFFIDAM. DIRETTO SERV.SPEDIZ./NOTIF.ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 1	D	1658	14/06/2023	I SETTORE	21.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1098	31/05/2023	C	'01.01.1	790	15000	80	35,00	35,00	IMP.SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - SERV.SPEDIZ./NOTIF.ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	**	0		I SETTORE PL	35,00			SOMMA DA PAGARE
1101	31/05/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.408,37	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 203 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/05/23 AL 15/05/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO. DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.408,37			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1102	31/05/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	1.192,09	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 71 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/04/23 AL 30/04/23 ANAGRAFE FRIFINTINI . DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	1.192,09			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1111	05/06/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	1.175,30	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 70 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/05/23 AL 15/05/23 ANAGRAFE FRIGINTINI. DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	1.175,30			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1112	05/06/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	1.309,62	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 78 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/05/23 AL 31/05/23 ANAGRAFE FRIGINTINI. DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	1.309,62			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1113	05/06/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.197,50	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 250 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/05/23 AL 31/05/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO. DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	4.197,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1130	08/06/2023	C	'01.02.1	120	300	99	10.086,55	0,00	IMP.SPESA DIRITTO DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE MESE DI MAGGIO 2023 INCLUSO CPDEL E IRAP	D	1645	09/06/2023	I SETTORE	10.086,55			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1178	19/06/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EL.MI.AN. COSTRUZIONI S.R.L.	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1180	19/06/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISRO DITTA AGOSTA COSTRUZIONI SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1203	20/06/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	7.523,72	6.679,71	INTEGRAZ.IMP. SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO 1 VEICOLO PER SERV. DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA FINO A SETTEMBRE 2023 OLTRE MAGGIORE COSTO SCOSTAMENTO MONTE CHILOMETRICO ORIGINARIO PREVISTO	D	1721	23/06/2023	I SETTORE PL	6.679,71			SOMMA PAGATA NEL 2024
1204	20/06/2023	C	'05.02.1	2000	3750	10	355,00	0,00	IMPEGNO SOMMA PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA "ZAMPA IN BRONZO, CODA IN BRONZO E STELE CON ISCRIZIONE"PERIODO DAL 03.06.2023 AL 03.06.2024 COMPRESO € 5,00 SPESE DI BONIFICO	**	0		I SETTORE	355,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1220	01/01/2023	C	'01.02.1	130	400	99	1.390,80	1.390,80	IMP.SPESA SERV."TRASPARENZA PA" SITO INTERNET ISTITUZIONALE AI REQUISITI INFORMATICI E NORMATIVI ANNO 2023	**	0		I SETTORE	1.390,80			SOMME DA PAGARE
1228	01/01/2023	C	'03.01.1	1130	2221	99	33.000,00	0,00	IMP.SPESA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZION E ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL C.d.s.	**	0		I SETTORE	33.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1258	22/06/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.441,95	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 205 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/06/23 AL 15/06/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.441,95			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1267	22/06/2023	C	'05.02.1	2120	3900	12	19.000,00	706,00	IMP.SPESA CONCESS.CONTRIBUTO PARROCCHIA CHIESA MADRE S.PIETRO MODICA PER LA MANIFESTAZIONE DELLA FESTA S.PIETRO A VALE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ENTE CON DDG N.68/2023	**	0		I SETTORE	19.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1272	26/06/2023	C	'04.02.1	1920	240	10	226.550,00	226.550,00	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 2022/23 IMPEGNO SPESA	D	1909	19/07/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	226.550,00			SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI E PER €. 58.386,72 ANCORA DA LIQUIDARE
1279	28/06/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	200,00	0,00	INTERVENTO DI INTEGR. STARORD. ECONOMICA	D	1990	30/06/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1289	04/07/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	750,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI - REVISIONE AUTOMEZZI	D	0		I SETTORE	750,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1292	05/07/2023	C	'05.02.1	2000	3750	10	535,00	0,00	Prestito testa-ritartto Luio Cesare inv. n. 30041	**	0		I SETTORE	535,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1300	10/07/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA ROCCASALVA PIETRO	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1301	11/07/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	839,50	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 50 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/06/23 AL 15/06/23 ANAGRAFE FRIGINTINI. DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	839,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1302	11/07/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	973,82	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 58 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/06/23 AL 30/06/23 ANAGRAFE FRIGINTINI. DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	973,82			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1303	11/07/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.878,49	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 231 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/06/23 AL 30/06/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO. DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELO STATO.	**	0		I SETTORE	3.878,49			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1306	11/07/2023	C	'07.01.1	2670	8338	99	70.000,00	25.723,98	IMP.SPESA MODICA SUMMER FEST 2023 - ACCERTAM.1420 DEL 09/05/2023	**	0		I SETTORE	25.723,98			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1307	11/07/2023	C	'07.01.1	2690	8375	99	22.620,00	20.120,00	IMP.SPESA MODICA SUMMER FEST 2023 -	**	0		I SETTORE	20.120,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1369	13/07/2023	C	'07.01.1	2670	8338	99	30.000,00	16.000,00	IMP. DA UTILIZZARE PER PAGARE LA DITTA EVON ASS.CULT. PER € 14.000,00 CIG: ZDF3BFCDB0 E PER LA COMPARTECIP. SPESA PER PROGETTI FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI PER € 16.000,00	**	0		I SETTORE	16.000,00			SOMME DA PAGARE
1371	18/07/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	805,92	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 48 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/07/23 AL 15/07/23 ANAGRAFE FRIGINTINI. DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	805,92			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1376	18/07/2023	C	'01.01.1	790	15000	80	197,17	197,17	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE	**	0		I SETTORE PL	197,17			SOMMA PAGATA NEL 2024
1377	18/07/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	200,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE	D	0		I SETTORE	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1382	19/07/2023	C	'16.01.1	5000	8675	99	350,00	350,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. SERVIZIO REDAZIONALE PROMOZIONALE "MEETING REG.LE RAZZA BOVINA "FRISONA DA LATTE"	**	0		I SETTORE	350,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1385	19/07/2023	C	'05.02.1	2000	3750	10	505,00	0,00	COPERTURA ASSIC. HYDRIA AL MUSEO CIVICO CONTRATTO CATTOL.	**	0		I SETTORE	505,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1386	19/07/2023	C	'12.02.1	4100	6975	99	130.000,00	24.529,25	SERV. DI ASSIST. AUTONOM. E COMUNIC. ALUNNI DISAB. INTEGRAZIONE	D	1908	19/07/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	24.529,25			SOMME IN PARTE PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ED IL RESTO DA PAGARE
1410	20/07/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	600,00	0,00	INTERV. DI INTEGR. ECONOM. STRAORDINARIA	D	1950	27/06/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1429	21/07/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	246,06	246,06	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL PER IL PERIODO 01/04/2022- 31/12/2023	**	0		I SETTORE	246,06			SOMME DA PAGARE
1436	24/07/2023	C	'06.01.1	2330	4510	99	768,75	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AFFARI GENERALI - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA CORSI DI TENNIS A MARINA DI MODICA	D	0		I SETTORE	768,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1437	24/07/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	768,75	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AFFARI GENERALI - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA CORSI DI TENNIS A MARINA DI MODICA	D	0		I SETTORE	768,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1438	25/07/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.247,87	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 253 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/07/23 AL 15/07/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO. DA IMP. AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	4.247,87			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1459	26/07/2023	C	'05.02.1	2140	3900	10	499,13	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - DIRIGENTE I° SETTORE - UFF. SPORT- SPETTACOLO E CULTURA	D	0		I SETTORE	499,13			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1461	26/07/2023	C	'06.01.1	2330	4510	99	744,67	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - DIRIGENTE I° SETTORE - PREMIAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	D	0		I SETTORE	744,67			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1476	31/07/2023	C	'01.01.1	20	125	99	480,76	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	D	0		I SETTORE	480,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1484	31/07/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	INTERV. DI INTEGR. ECONOMICA STRAORD.	D	1985	21/08/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1485	31/07/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	600,00	0,00	INTERV. DI INTEGR. ECONOMICA STRAORD.	D	1984	01/08/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1486	31/07/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	INTERV. DI INTEGR. ECONOMICA STRAORD.	D	1953	01/08/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1488	01/08/2023	C	'07.01.1	2670	8300	99	7.000,00	7.000,00	FESTE RELIGIOSE 2023	**	0		I SETTORE	7.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1489	01/08/2023	C	'05.02.1	2140	3900	41	4.000,00	4.000,00	FESTE RELIGIOSE 2023	**	0		I SETTORE	4.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1490	01/08/2023	C	'05.02.1	2140	3900	10	1.000,00	1.000,00	FESTE RELIGIOSE 2023	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1493	02/08/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DITTA LA FERLA PIETRO	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1520	10/08/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1576	16/08/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.398,98	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVI RILASCIO N. 262 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/07/2023 AL 31/07/2023 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO	**	0		I SETTORE	4.398,98			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1577	16/08/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	369,38	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVI RILASCIO N. 22 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/07/2023 AL 31/07/2023 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO	**	0		I SETTORE	369,38			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1585	17/08/2023	C	'03.01.1	1120	2150	99	1.997,14	1.997,14	IMP.SPESA AFFID. DIRETTO FOR.AP SRL FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	**	0		I SETTORE PL	1.997,14			SOMMA PAGATA NEL 2024
1641	28/08/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	200,00	0,00	INTERV. DI ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA	D	2236	01/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1644	29/08/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1646	29/08/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	855,14	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ARUBA CLOUD PRO	D	0		I SETTORE	855,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1652	01/09/2023	C	'01.01.1	790	15000	40	992,46	992,46	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI	D	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	992,46			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1653	01/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI	**	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1654	01/09/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA SPARTA' ANTONINO TINDARO D.I.	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1655	01/09/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.794,54	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 226 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/08/23 AL 15/08/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.794,54			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1656	01/09/2023	C	'05.02.1	2120	3935	99	4.800,00	4.800,00	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA SUMMER FEST MODICA DELBERA N. 29/2023	**	0		I SETTORE	4.800,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1658	01/09/2023	C	'05.02.1	2140	3900	10	2.000,00	2.000,00	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA SUMMER FEST MODICA DELBERA N. 29/2023- IMP.SPESA ACQUISIZ.SPETTACOLO OPERA DEI PUPPI F.LLI NAPOLI TOUR 2023	G	60	01/09/2023	I SETTORE	2.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1659	01/09/2023	C	'05.02.1	2000	3750	99	1.500,00	1.500,00	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA SUMMER FEST MODICA DELBERA N. 29/2023- IMP.SPESA ACQUISIZ.SPETTACOLO OPERA DEI PUPPI F.LLI NAPOLI TOUR 2023	G	60	01/09/2023	I SETTORE	1.500,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

1660	01/09/2023	C	'07.01.1	2690	8375	99	1.200,00	1.200,00	RETTIFICA ED INTREGRAZIONE PROGRAMMA SUMMER FEST MODICA DELBERA N. 29/2023	**	0		I SETTORE	1.200,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1665	06/09/2023	C	'01.01.1	790	15000	40	990,75	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SITI MUSEALI	D	0		I SETTORE	990,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1666	06/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SITI MUSEALI	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1670	06/09/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.760,96	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 224 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/08/23 AL 31/08/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.760,96			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1671	06/09/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	889,87	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 53 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/08/23 AL 16/08/23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	889,87			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1672	06/09/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	957,03	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 57 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/08/23 AL 31/08/23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	957,03			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1673	07/09/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	994,75	994,75	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	D	2284	11/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	994,75			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1674	07/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1684	11/09/2023	C	'12.03.1	4120	7060	53	82.708,97	37.073,93	RAFFORZ. TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA PAC IMPEGNO SOMMA. N. ACC. 2658/2017	D	2419	22/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	37.073,93			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
1686	12/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	200,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	D	0		I SETTORE	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1691	13/09/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	500,00	500,00	COFINANZIAMENTO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO DEL GAC DEI DUE MARI A VALERE SULLA PRIORITA' 3 DEL PN 2021/2027	**	0		I SETTORE	500,00			SOMME DA PAGARE
1694	13/09/2023	C	'01.01.1	20	125	99	997,22	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	0		I SETTORE	997,22			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1695	13/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1698	14/09/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA D.I. POIDOMANI VINCENZO	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1699	14/09/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1701	14/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	800,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - PARTECIPAZIONE 52° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI DALL'A.R.D.E.L.	D	0		I SETTORE	800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1702	14/09/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	5.000,00	5.000,00	PROMOZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE	**	0		I SETTORE	5.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1703	14/09/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	5.000,00	5.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	**	0		I SETTORE	5.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1704	14/09/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	25.000,00	25.000,00	REALIZ. SITO INTERNET PER INNOVAZIONE DIGITALE ORGANIZZAZ. COMUNALE	**	0		I SETTORE	25.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1705	14/09/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	5.000,00	5.000,00	SPORTELLI INFORMATIVI GIOVANI	**	0		I SETTORE	5.000,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1715	15/09/2023	C	'04.01.1	1460	2830	4	996,70	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI SCOLASTICI	D	2414	30/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	996,70			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1716	15/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI SCOLASTICI	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1718	15/09/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	500,00	0,00	interv. di integr. straordinaria	D	2403	20/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1720	15/09/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	900,00	0,00	PROGETTO HOME CARE IMPEGNO SOMME	D	2402	20/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	900,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1721	15/09/2023	C	'12.05.1	4120	6938	99	250,00	0,00	APPROVAZ. PAGAMENTO BOLLETTINO ENERGIA ELETTR.	D	2404	20/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1722	15/09/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	INTEGRAZ. ECONOM. STRAORDINARIA	D	2405	20/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1725	18/09/2023	C	'03.01.2	6730	10200	20	6.092,68	6.092,68	IMP.SPESA E AFFIDAM.DIRETTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER IL CENTRO ABITATO	**	0		I SETTORE PL	6.092,68			SOMMA PAGATA NEL 2024
1728	18/09/2023	C	'03.01.2	6730	10200	20	6.089,02	6.089,02	IMP.SPESA E AFFIDAM.DIRETTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E DOSSI ARTIFICIALI	**	0		I SETTORE PL	6.089,02			SOMMA PAGATA NEL 2024
1730	18/09/2023	C	'03.01.2	6730	10200	20	6.087,80	6.087,80	IMP.SPESA E AFFIDAM.DIRETTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER LE ZONE RIRALI E LE FRAZIONI MARINARE	**	0		I SETTORE PL	6.087,80			SOMMA PAGATA NEL 2024
1772	01/01/2023	C	'01.02.1	130	400	10	1.626,48	1.626,48	IMP.SPESA AFFIDAM.ANNUALE SERV.ACCESO AD INTERNET PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL COMNE DI MODICA ALLA DITTA SIORTAL 01/01/2023 AL 31/08/2023	**	0		I SETTORE	1.626,48			SOMME IN PARTE PAGATE IL RESTO DA LIQUIDARE
1816	21/09/2023	C	'03.01.2	6730	10200	99	25.000,00	25.000,00	IMP.SPESA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA A SUPPORTO PERIODO SETT./DICEMBRE 2023	**	0		I SETTORE PL	25.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
1842	21/09/2023	C	'01.02.1	130	400	10	2.415,60	2.415,60	IMP. SPESA ACCESSO INTERNET SEDE CENTRALE COMUNE	**	0		I SETTORE	2.415,60			SOMME DA PAGARE
1846	21/09/2023	C	'12.02.1	3880	6927	1	300,00	300,00	PROROGA DI UN ANNO ASSIC. RCT 35 ASSISTITI CENTRO DISABILI S. CUORE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1847	21/09/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	993,63	993,63	PROROGA DI UN ANNO ASSIC. RCT 35 ASSISTITI CENTRO DISABILI S. CUORE	D	2341	02/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	993,63			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1857	25/09/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.113,55	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 245 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/09/23 AL 15/09/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	4.113,55			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1858	25/09/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	755,55	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 45 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/09/23 AL 15/09/23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	755,55			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1861	25/09/2023	C	'01.02.1	130	400	10	8.178,69	2.336,78	AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO TUTTO COMPRESO SEI STAMPANTI MULTIFUNZIONE	**	0		I SETTORE	2.336,78			SOMME DA PAGARE
1870	26/09/2023	C	'12.05.1	4120	6938	99	600,00	0,00	APPROVAZIONE SOMMA PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA SIG.RA F.O	D	2523	29/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1876	28/09/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA TAU COSTRUZIONI SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1878	29/09/2023	C	'01.02.1	120	230	99	40,77	0,00	LIQUIDAZ. RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A CT NELL' ANNO 2022 SIG. ASSENZA ORAZIO -AUTISTA -	**	0		I SETTORE	40,77			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1881	29/09/2023	C	'04.02.1	1560	2965	10	75.000,00	75.000,00	SERV. PREPAR. E TRASPORTO PASTI PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DISIMP. GIUSTA DETERMINA	D	2505	29/09/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	75.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO €. 10.983,34 DA PAGARE
1890	02/10/2023	C	'04.01.1	1460	2830	4	1.342,00	0,00	STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO- REFER. SCOLASTICA X ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLAST. 2023/2024	D	2829	30/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.342,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1892	03/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	70	155,72	155,72	RIMBORSO A SPESE A VARI COMUNI PER NOTIFICAZIONE ATTI	**	0		I SETTORE	155,72			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1893	04/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI EGISTRO DITTA EDILZETA SPA	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1899	05/10/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.408,37	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 203 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/09/23 AL 30/09/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELO STATO.	**	0		I SETTORE	3.408,37			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1900	05/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	70	799,23	799,23	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - BIBLIOTECA	D	0		I SETTORE	799,23			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1903	05/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	800,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - BIBLIOTECA	D	0		I SETTORE	800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1905	05/10/2023	C	'01.02.1	130	400	10	16.787,20	16.787,20	AFFIDAM. SERV. ASSIST. E AGGIORNAM. SOFTWARE DITTA HALLEY	**	0		I SETTORE	16.787,20			SOMME DA PAGARE
1906	05/10/2023	C	'01.03.1	240	501	99	57,00	57,00	INTEGRAZIONE SOMMA VEDI DETERMINA N.677 DEL 16/03/2023 PER NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI II SETTORE AFFID.DITTA VSI	**	0		I SETTORE	57,00			SOMME DA PAGARE
1908	06/10/2023	C	'01.02.1	130	400	10	1.922,72	1.922,72	AFFIDAM. FORNIT. DI FOGLI DI STATO CIVILE A4 E DI RACCOGLIT. ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA	**	0		I SETTORE	1.922,72			SOMME DA PAGARE
1909	09/10/2023	C	'12.02.1	4100	6975	99	400.627,58	400.627,58	SERV. AUTONOMIA E COMUNICAZ. ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2023/24 IMP. SPESA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	400.627,58			SOMME DA PAGARE
1910	09/10/2023	C	'01.02.1	130	400	10	1.594,75	1.594,75	affidam. fornitura di materiale di cancelleria e consumabili per stampanti per uffici di stato civile e di nagrae all aprint office snc.	**	0		I SETTORE	1.594,75			SOMME DA PAGARE
1914	10/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	60	994,95	994,95	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE UFFICIO ANAGRAFE	D	0		I SETTORE	994,95			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1915	10/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE UFFICIO ANAGRAFE	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1916	10/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	80	672,39	672,39	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE SERVIZI SIC	D	0		I SETTORE	672,39			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1917	10/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	700,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE SERVIZI SIC	D	0		I SETTORE	700,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1919	10/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	320,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA A.E.GI. SPADARO S.R.L.	**	0		I SETTORE	320,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1920	11/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	320,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA BOSCARINO ROSARIO	**	0		I SETTORE	320,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

1921	11/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	450,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA AGOSTA COSTRUZIONI SRL	**	0		I SETTORE	450,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1922	11/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	450,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EDILZETA SPA	**	0		I SETTORE	450,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1923	11/10/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	534,27	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 33 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/09/23 AL 30/09/23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	534,27			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1926	11/10/2023	C	'01.08.1	10	15006	10	16.866,00	0,00	IMP.SPESA E LIQUID. CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2022 (ACC.1808/2023)	D	2662	12/10/2023	I SETTORE	16.866,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1927	11/10/2023	C	'01.08.1	10	15006	10	3.865,00	0,00	USO DEL TEMPO 2022-23 ANTICIPO I TRIMESTRE (DIC.22-FEB23) - E CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 CONTRIBUTO FISSO (ACC.2705/2023)	D	2662	12/10/2023	I SETTORE	3.865,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1930	12/10/2023	C	'12.02.1	4100	6975	99	73.141,40	73.141,40	FONDO ASSIST. AUTONOMIA SCOLASTICA 2023/24	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	73.141,40			SOMME IN PARTE LIQUIDATE ED IL RESTO DA LIQUIDARE E PAGARE
1932	13/10/2023	C	'01.02.1	130	400	10	3.866,60	3.866,60	AFFIDAM. ANNUALE DEL SERV. DI ACCESSO INTERNET 40/40 C/O DELEGAZ. COMUNALE FRIG.	**	0		I SETTORE	3.866,60			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1933	13/10/2023	C	'04.02.1	1480	3240	1	263.475,59	178.134,29	DEC. LEGISL. N. 65 DEL 13/04/2017 CONTRIB. ANNO SCOLASTICO 2022/23	D	2724	18/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	178.134,29			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
1935	16/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	320,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA ALMA GROUP SRL	**	0		I SETTORE	320,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
1978	17/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C SAS	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2026	18/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	450,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EMMA LAVORI COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	**	0		I SETTORE	450,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2035	18/10/2023	C	'05.02.1	2000	3750	99	260,00	260,00	IMP.SPESA PROGETTO NATI PER LEGGERE CORSO MULTIDISCIPLINARE PER OPERATORI E VOLONTARI NPL RAGUSA 21/22/ OTTOBRE 2023	D	2721	18/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	260,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2042	20/10/2023	C	'12.02.1	3880	6955	1	14.120,22	0,00	SOMME SU SENT.SU RICORSO N.REGISTRO GENERALE 376/2018 D.I. N.922/2017 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA COMMISSARIO ACTA	D	3014	27/11/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	14.120,22			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2048	23/10/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	805,92	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 48 C.I. ELETTRONICHE DAL 15/10/23 AL 15/10/23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	D	0		I SETTORE	805,92			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2049	23/10/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.895,28	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 232 C.I. ELETTRONICHE DAL 15/10/23 AL 15/10/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO IMP. AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.895,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2050	23/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA SNC	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2053	23/10/2023	C	'01.01.1	30	60	50	537,08	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE -SEGREARIO GENERALE	D	0		I SETTORE	537,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2054	23/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	700,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE -SEGREARIO GENERALE	D	0		I SETTORE	700,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2055	23/10/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	610,00	610,00	IMP.SPESA REINSTALLAZIONE/CONFIG URAZIONE SU N.4 POSTAZIONI CLIENT CONCILIA/METROPOLIS	**	0		I SETTORE PL	610,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2056	24/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EDILIZIA 2G SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2062	24/10/2023	C	'12.01.1	3770	6955	3	866,00	866,00	ASSICURAZIONE PER INFORTUNIO MINORI IN AFFIDIO ANNO 2023	D	2825	30/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	866,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2063	25/10/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA AVOLA NEW PROJECT SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2066	25/10/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	1.797,27	1.797,27	IMP.SPESA ELABORAZ.STAMPA IMBUSTAMENTO INGIUNZIONI EX R.D 639/1910 AFFID.DIRETTO	**	0		I SETTORE PL	1.797,27			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2067	25/10/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	500,00	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZ. DI INTEGRAZ. ECONOMICA STRAORD.	D	2804	26/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2068	25/10/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	150,00	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. BAGLIERI ANTONINO	D	2801	26/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	150,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2069	25/10/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA SIG.RA MILIO LOREDANA	D	2800	26/10/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2070	25/10/2023	C	'12.05.1	4120	6938	99	500,00	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIE	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2079	27/10/2023	C	'01.02.1	130	400	10	6.148,00	6.148,00	AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO TUTTO COMPRESO 3 STAMPANTI MULTIFUNZ. SERV. SOCIALI	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	6.148,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2080	27/10/2023	C	'01.02.1	140	2310	99	1.268,80	1.268,80	FUNZ. RESPONS. PROTEZIONE DATI PERSONALI PROSEC. INCARICO ALLA CONSULTING SOC. COOPERATIVA STP	**	0		I SETTORE	1.268,80			SOMME DA PAGARE
2089	03/11/2023	C	'05.02.1	2140	3900	10	996,64	996,64	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - CULTURA	D	0		I SETTORE	996,64			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2090	03/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - CULTURA	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2098	06/11/2023	C	'03.01.1	1120	2150	99	1.193,16	1.193,16	IMP. SPESA PER FORNITURA AL PERSONALE DI P.L. DI ACCESSORI E VESTIARIO (UNIFORME DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE)	**	0		I SETTORE PL	1.193,16			SOMMA PAGATA NEL 2024
2099	06/11/2023	C	'05.02.2	7570	9390	30	8.464,15	8.464,15	IMP.SPESA CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) -FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI, DESTINATO AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. D.M. n.8/14-01-2022- ANNO 2023 ACC.N.3383/2023	D	3000	21/11/2023	I SETTORE	8.464,15			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2104	08/11/2023	C	'01.01.1	30	60	50	1.100,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	D	0		I SETTORE	1.100,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2105	08/11/2023	C	'01.01.1	20	60	40	378,48	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	D	0		I SETTORE	378,48			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2106	08/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	D	0		I SETTORE	1.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2108	10/11/2023	C	'01.03.1	1180	600	10	29,40	0,00	RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL C/S (ACC. VIOLAZ. N. W/451158/N/2023 DEL 16/06/2023	D	2958	16/11/2023	I SETTORE	29,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2109	10/11/2023	C	'01.03.1	1180	600	20	66,30	0,00	RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL C/S VERB. N. V/302408W DEL 15/09/2022	D	2945	15/11/2023	I SETTORE	66,30			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2110	10/11/2023	C	'01.03.1	1180	600	10	29,40	0,00	RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO PER LA MEDESIMA SANZIONE AMM. DEL C/S VERB. N. W/652298/N/2023 DEL 18/05/2023	D	2959	16/11/2023	I SETTORE	29,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2111	10/11/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.147,13	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 247 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/10/23 AL 31/10/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP.AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	4.147,13			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2112	10/11/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	250,00	0,00	INTERV. DI INTEGRAZ. STRAORD.	D	2923	13/11/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	250,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2115	13/11/2023	C	'04.06.1	1900	3445	10	40.000,00	40.000,00	serv. traspor. scolast. alunni scuola primaria e second. affidam. ulteriori due linee piccole all'A.T.I. Tiemme Gecabus Essebus	D	2970	16/11/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	40.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2177	15/11/2023	C	'03.01.1	1110	10000	1	34.609,98	34.609,98	IMP.SPESA PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.N.17/90 E SUCC.INTEGRAZ,	D	2989	17/11/2023	I SETTORE PL	34.609,98			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2178	15/11/2023	C	'03.01.1	1110	10000	2	8.237,17	8.237,17	IMP.SPESA PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.N.17/90 E SUCC.INTEGRAZ,	D	2989	17/11/2023	I SETTORE PL	8.237,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2179	15/11/2023	C	'03.01.1	1170	10000	3	2.941,85	2.941,85	IMP.SPESA PER IRAP PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.N.17/90 E SUCC.INTEGRAZ,	D	2989	17/11/2023	I SETTORE PL	2.941,85			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2181	16/11/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE STRAORDINARIA	D	3014	27/11/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2182	16/11/2023	C	'01.02.1	130	400	10	10.862,15	10.862,15	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE ANTIVIRUS	D	3007	23/11/2023	I SETTORE	10.862,15			SOMME IN PARTE LIQUIDATE ED IL RESTO DA LIQUIDARE E PAGARE
2186	17/11/2023	C	'01.02.1	130	400	10	257,34	257,34	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UNITA' ORGANIZZATIVA 1 - SERVIZIO INFORMATICO	D	2991	17/11/2023	I SETTORE	257,34			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

2187	17/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	257,34	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UNITA' ORGANIZZATIVA 1 - SERVIZIO INFORMATICO	D	2991	17/11/2023	I SETTORE	257,34			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2188	17/11/2023	C	'01.01.1	20	125	99	999,59	999,59	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	3436	29/12/2023	I SETTORE	999,59			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2189	17/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA	D	29920	17/11/2023	I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2190	17/11/2023	C	'01.02.1	130	330	40	993,52	993,52	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI SEGRETARIA	D	2993	17/11/2023	I SETTORE	993,52			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2191	17/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI SEGRETARIA	D	2993	17/11/2023	I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2196	17/11/2023	C	'01.01.1	20	41	10	282,20	282,20	IMP. E LIQ. PAGAMNETO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 316/2023 GIUDICE DI PACE DI MODICA (R.G.N. 395/2023)	D	3057	29/11/2023	I SETTORE PL	282,20			SOMME DA PAGARE
2203	20/11/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA S L INFRASTRUTTURE SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2204	20/11/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA ALMA GROUP SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2206	20/11/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.096,76	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 247 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/11/23 AL 15/11/23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	4.096,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2208	20/11/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	329,62	0,00	IMPEGNO E LIQUID. A SALDO DECRETO ING. N.114/2023 R.D.I. EMESSO DAL GIUDICE DI PACE - DITTA MEDIA S.R.L.	D	3018	27/11/2023	I SETTORE	329,62			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2260	23/11/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	980,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	D	3012	27/11/2023	I SETTORE	980,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2261	23/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	D	3012	27/11/2023	I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2264	24/11/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	2.444,00	2.444,00	LIQUID. SOMME PER SPESE PROCES. SENTENZA TAR DI CATANI AN. 1227/2023 ACCOGL. RICORSO A.PRO.DA.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	2.444,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2268	27/11/2023	C	'03.01.1	1110	15005	10	6.390,30	6.390,30	IMP.SPESA E LIQUID.LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZI APAGAMENTO RESI A PRIVATI PERIODO APRILE/OTTOBRE 2023	**	0		I SETTORE PL	6.390,30			SOMMA PAGATA NEL 2024
2270	27/11/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	400,00	0,00	INTEGRAZ. ECONOM. STRAOED.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2277	29/11/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	285,00	285,00	IMP. SPESA PER FORNITURA DI n.3 COPPIE RICETRASMETTITORI ADVENTURE CON RADIO PMR446 E RELATIVI ACCESSORI	D	3093	30/11/2023	I SETTORE PL	285,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2279	29/11/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	638,02	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 38 C.I. ELETTRONICHE DAL 16/10/23 AL 31/10/23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	638,02			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2280	29/11/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	520,49	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 31 C.I. ELETTRONICHE DAL 01/11/23 AL 15/11/23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	520,49			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2281	29/11/2023	C	'05.02.1	2120	3900	30	12.200,00	12.200,00	AFFIDAM ILLUMIN. NATALE ZONE LIMITROFE MODICA	**	0		I SETTORE	12.200,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2283	30/11/2023	C	'05.02.1	2000	3750	10	523,18	0,00	IMP.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA COLLEZIONE ORNITOLOGICA	D	3109	01/12/2023	I SETTORE	523,18			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2287	30/11/2023	C	'01.02.1	130	400	10	1.123,20	1.123,20	IMP.SPESA ANNO 2023 TOP 24 DIRITTO SERVIZI EDITORIALI - GRUPPO 24 ORE SPA	D	3110	01/12/2023	I SETTORE	1.123,20			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

2301	01/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	12.000,00	12.000,00	IMP.SPESA INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2023 QUOTA PARTE EX ART.18 CCDI DEL 02/07/2020-	D	3114	01/12/2023	I SETTORE PL	12.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2314	04/12/2023	C	'01.02.1	130	400	10	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DI PC E DISPOSITIVI DI RETE	**	0		I SETTORE	2.000,00			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
2315	04/12/2023	C	'04.01.1	1460	2830	4	5.000,00	5.000,00	IMP. SPESA LOCAZ. IMMOB. PALESTRA PER IST. COMPR. S. MARTAE CIACERI	D	3169	11/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	5.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2316	04/12/2023	C	'04.02.1	1560	2965	10	130.000,00	130.000,00	REFEZIONE SCOLASTICA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	130.000,00			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
2318	05/12/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	300,00	0,00	ASIST ECON. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2319	05/12/2023	C	'12.04.1	4100	6925	4	500,00	0,00	ASIST ECON. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2320	06/12/2023	C	'04.01.1	1460	2830	4	794,39	794,39	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SERVIZI SCOLASTICI	D	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	794,39			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2326	06/12/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	969,09	969,09	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE	D	0		I SETTORE	969,09			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2327	06/12/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2328	06/12/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	1.000,00	1.000,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2329	06/12/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2330	06/12/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	499,45	499,45	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE	D	0		I SETTORE PL	499,45			SOMMA PAGATA NEL 2024
2331	06/12/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE	D	0		I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2344	11/12/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	520,21	520,21	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - UFFICIO CONTRATTI	D	3172	11/12/2023	I SETTORE	520,21			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2345	11/12/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	600,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - UFFICIO CONTRATTI	D	3172	11/12/2023	I SETTORE	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2346	11/12/2023	C	'01.02.1	130	400	10	3.447,72	3.447,72	FORNITURA DI N. 8 ACCESS POINT WI-FI NELLE UTENZE C.DA FARGIONEX ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MIGRANTI -IMPEGNO SPESA	D	3230	18/12/2023	I SETTORE	3.447,72			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2351	01/01/2023	C	'12.02.1	4100	6975	99	151.948,14	31.946,81	SERVIZIO DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEAGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2022/23. RICOGNIZIONE SOMME	D	3287	22/09/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	31.946,81			SOMME DA PAGARE
2352	01/01/2023	C	'12.02.1	4100	6975	99	42.741,53	366,83	SERVIZIO DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEAGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2022/23. RICOGNIZIONE GEN. MAGGIO 2023	D	3287	22/09/2022	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	42.741,53			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2382	12/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	15.000,00	15.000,00	IMP.SPESA PROGETTO POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 IV TRIMESTRE	D	3249	19/12/2023	I SETTORE PL	15.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2383	12/12/2023	C	'11.01.1	3320	2300	99	4.423,82	4.423,82	IMP.SPESA E LIQUID. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 ORGANIZZ.DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA MISERICORDIA MODICA ACC.2383/23	D	3214	14/12/2023	I SETTORE PL	4.423,82			SOMMA PAGATA NEL 2024
2405	12/12/2023	C	'05.02.1	2120	3900	30	15.000,00	15.000,00	VOUCHER NATALIZI ANNO 2023 ACC. N.3809/2023	D	3183	13/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	15.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2408	13/12/2023	C	'12.06.1	4120	6937	99	350,00	0,00	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	D	3185	13/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	350,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2410	14/12/2023	C	'12.05.1	4120	6938	99	300,00	300,00	pagam. bollettino elettrico	D	3200	14/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	300,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

2411	14/12/2023	C	'12.02.1	4100	6930	99	29.550,00	8.518,34	IMP. PRIMO ACCONTO AVVISO 1/2021 PRINS	D	3300	20/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	8.518,34			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
2413	14/12/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	510,38	510,38	ACCERTAMENTO SOMME TESSERE AST INVALIDI	D	3326	21/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	510,38			QUADRATURA PG
2414	14/12/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	4.000,00	4.000,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTO BONUS FIGLI 2023	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	4.000,00			QUADRATURA PG
2434	01/01/2023	C	'01.01.1	250	770	20	5.612,80	1.818,59	PROTEZ. DATI PERSON. RPD COMUNE DI MODICA	**	0		I SETTORE	1.818,59			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO PAGATO
2458	14/12/2023	C	'12.01.1	3770	6934	99	19.107,06	0,00	IMP. SPESA ACCOGL. DELLA POPOLAZIONE UCRAINA [Ex.Imp. 2022/3186] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	D	3254	19/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	19.107,06			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2491	18/12/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	1.000,00	1.000,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - EVENTO SCUDERIA ALPHA TAURI	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2492	18/12/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - EVENTO SCUDERIA ALPHA TAURI	D	0		I SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2493	18/12/2023	C	'05.02.1	2120	3900	30	60.000,00	60.000,00	FESTIVITA' NATALIZIE 2023 ACC.3937/2023	D	3475	29/12/2023	I SETTORE	60.000,00			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
2543	19/12/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	493,04	493,04	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SERVIZIO DI VIGILANZA EVENTO SCUDERIA ALPHA TAURI	D	3250	19/12/2023	I SETTORE	493,04			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2544	19/12/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SERVIZIO DI VIGILANZA EVENTO SCUDERIA ALPHA TAURI	D	3250	19/12/2023	I SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2550	19/12/2023	C	'12.06.1	4120	6937	99	400,00	400,00	CONTRIBUTO ECONOM. STRAORD.	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	400,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2561	20/12/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	3.878,49	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 231 C.I. ELETTRONICHE DAL 16.11.23 AL 30.11.23 ANAGRAFE MODICA CENTRO DA IMP. AL CAPO X CAPITULO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	3.878,49			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2562	20/12/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	604,44	0,00	COMUNE DI MODICA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 36 C.I. ELETTRONICHE DAL 16.11.23 AL 30.11.23 ANAGRAFE FRIGINTINI DA IMP. AL CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO STATO.	**	0		I SETTORE	604,44			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2563	20/12/2023	C	'01.04.1	360	1241	3	2.234,00	0,00	IMP.SPESA II IMPEGNO 2023 SERV.SPEDIZIONE/NOTIFIC AZIONE ATTI GIUD.E VIOLAZ.CODICE DELLA STRADA CONTO CONTRTT.30070057-032	D	3291	20/12/2023	I SETTORE	2.234,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2566	20/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	20	6.100,00	6.100,00	IMP.SPESA DET.A CONTRARRE E AFFID.FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	**	0		I SETTORE PL	6.100,00			SOMMA DA PAGARE
2567	20/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	99	16.470,00	16.470,00	IMP.SPESA DET.A CONTRARRE E AFFID.SERV.COLLOCAZIONE /RIMOZIONE NEWJERSEY IN CALCESTRUZZO ANNO 2023 PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZ.DALL'A.C. E CHIUSURA TRANSITO VARIE VIE DI MODICA	**	0		I SETTORE PL	16.470,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2569	21/12/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	0,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA L P COSTRUZIONI SRL	**	0		I SETTORE	245,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2570	21/12/2023	C	'01.07.1	740	965	99	10.206,52	10.206,52	ELEZIONI AMMIN. DI DOMENICA 28 E 29 MAGGIO 2023	**	0		I SETTORE	10.206,52			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2573	21/12/2023	C	'01.02.1	130	400	10	9.090,46	9.090,46	AFFID. RETE LOCALE ADEGUAM.	**	0		I SETTORE	9.090,46			SOMME DA PAGARE
2574	21/12/2023	C	'05.02.1	2000	3750	10	88,00	88,00	COPERT. ASSIC. HYDRIA AL MUSEO CIVICO	**	0		I SETTORE	88,00			SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
2578	27/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	282,20	282,20	IMP. E LIQ. SPESA SENTENZA n. RG 390/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA	**	0		I SETTORE PL	282,20			SOMMA PAGATA NEL 2024

2579	27/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	547,05	547,05	IMP. E LIQ. SPESA SENT. n. 312/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA	**	0		I SETTORE PL	547,05			SOMMA PAGATA NEL 2024
2580	27/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	211,06	211,06	IMP. E LIQ. SPESA SENTENZA n. 339/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA	**	0		I SETTORE PL	211,06			SOMMA PAGATA NEL 2024
2581	27/12/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	874,84	874,84	IMP. E LIQ. SPESA SENTENZA n. 63/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	**	0		I SETTORE PL	874,84			SOMMA PAGATA NEL 2024
2588	29/12/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	20.292,00	20.292,00	ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	**	0		I SETTORE	20.292,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2592	29/12/2023	C	'04.01.1	1460	2830	4	26.861,30	26.861,30	SOMME PER ATTIV. E SERV. VARI SERV. SOC.	D	209	05/02/2024	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	26.861,30			SOMMA IN PARTE DA PAGARE IL RESTO DA LIQUIDARE
2593	29/12/2023	C	'04.02.1	1690	2840	10	14.435,03	14.435,03	SOMME PER ATTIV. E SERV. VARI SERV. SOC.	D	3431	29/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	14.435,03			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2595	29/12/2023	C	'12.02.1	4100	6975	99	46.681,09	46.681,09	ASSIST. AUTONOM. E COMUN. ALUNNI DISABILI 2023	D	3433	29/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	46.681,09			SOMME DA PAGARE
2600	31/12/2023	C	'12.01.1	3770	6955	3	100.000,00	100.000,00	IMPEGNO SPESA SERVIZIO RICOVERO MINORI ANNO 2023	D	3447	29/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	100.000,00			SOMMA IN PARTE DA LIQUIDARE ED IL RESTO DA PAGARE
2620	29/12/2023	C	'05.02.1	2140	3900	99	30.000,00	30.000,00	IMP.SPESA ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI F.STAGNO D'ALCONTRES 2022/2023	D	3480	29/12/2023	I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	30.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2621	29/12/2023	C	'12.05.1	4120	7060	10	3.172,00	3.172,00	IMP.SPESA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA PRESSO AREA HOT -SPOT VIALE DELLO SVILUPPO C.DA FARGIONE EX CONSORZIO ASI A MODICA	**	0		I SETTORE - SERVIZI SOCIALI	3.172,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2629	31/12/2023	C	'01.01.1	30	115	99	23.630,00	23.630,00	NDV COMPENSO ANNO 2023	**	0		I SETTORE	23.630,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2640	31/12/2023	C	'01.01.1	20	60	40	9.121,52	9.121,52	RIMBORSO SPESE CONSIGLIO COMUNALE	**	0		I SETTORE	9.121,52			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2976	01/01/2023	C	'03.01.2	6730	10200	40	46.360,00	34.282,46	IMP.SPESA - CONTRATTO DI ASSISTENZA AFFIDAM.SERV.NOTIFICAZIONI VERBALI DI VIOLAZ.C.d.S. DITTA MAGGIOLI -	D	4084	14/12/2022	I SETTORE PL	34.282,46			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE