

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	10 / 40 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2019			
1.559	17/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIB.BEN.CONTR. MAGGIO 2019	200,84
3.007	27/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2019	984,57
3.062	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	14.464,36
TOTALE ANNO	2019		15.649,77
TOTALE	10 / 40 / 20		15.649,77
Codice 01.01.1	10 / 40 / 21	CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI	
Anno 2019			
1.120	29/05/2019	CONTRIBUTI PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 458/2014 SAMMITO MARZIA	905,40
1.599	24/07/2019	IMP.SPESA A TITOLO DI CPDEL SULLE SPESE LEGALI AVV.MIRIAM DELL'ALI ORD.TRIB.RAGUSA SEZIONE LAVORO N.2706/2017 AGOSTA ANGELO ED ALTRI 34 DIPEND. CONTRO COMUNE DI MODICA	1.526,05
3.010	27/12/2019	IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA A TITOLO DI CPDEL	178,50
TOTALE ANNO	2019		2.609,95
TOTALE	10 / 40 / 21		2.609,95
Codice 01.01.1	10 / 40 / 22	CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	
Anno 2017			
2.574	01/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	544,67
TOTALE ANNO	2017		544,67
Anno 2019			
580	02/04/2019	CONTRIBUTI SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE RAGUSA N. 199/2018 CELESTRE GIOVANNI - DI RAIMONDO EMILIA	684,25
3.014	27/12/2019	IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE A TITOLO DI CPDEL	3.359,91
TOTALE ANNO	2019		4.044,16
TOTALE	10 / 40 / 22		4.588,83
Codice 01.01.1	10 / 40 / 30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ	
Anno 2017			
25 / 6	03/02/2017		504,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE		
TOTALE ANNO	2017	504,53
Anno 2019		
51	25/01/2019	22.636,24
COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO 2019		
68 / 2	22/10/2019	1.380,04
LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IV SETTORE-SERV. PRONTA REPERIBILTA' PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/04/2019 - 30/09/2019		
79	29/01/2019	3.000,00
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO UFFICIO CONTRATTI I QUADRIMESTRE 2019		
279	27/02/2019	362,81
SECONDA ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO IV SETTORE		
280	27/02/2019	1.000,00
(GC 34 27/02/2019) SECONDA ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO VI SETTORE		
1.169 / 4	25/10/2019	87,45
AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 DIP. GUGLIOTTA MASSIMO		
1.171	06/06/2019	943,81
(D 1.171 04/09/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 II SETTORE		
1.171 / 1	21/11/2019	135,79
(D 1.171 04/09/2019) LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO II SETTORE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 -DIPENDENTI: PAOLINO SANTA E MINARDO CARMELA		
1.172	06/06/2019	5.000,00
AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 III SETTORE		
1.173	06/06/2019	3.000,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 IV SETTORE		
1.174	06/06/2019	27,36
(D 2.304 16/09/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 V SETTORE		
1.175	06/06/2019	10.000,00
(GC 132 06/06/2019) ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VI SETTORE		
1.176	06/06/2019	1.500,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VI SETTORE AUTOPARCO		
1.178	06/06/2019	2.500,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VII SETTORE SUAP		
1.179	06/06/2019	507,91
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VIII SETTORE		
1.179 / 1	31/10/2019	2.347,01
(GC 132 06/06/2019) LIQUIDAZ. LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019		
1.182 / 1	24/06/2019	149,49
AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO GIUGNO - LUGLIO 2019		
1.184	06/06/2019	2.000,00
ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 UFFICIO CONTRATTI		
1.375 / 1	08/07/2019	3.167,40
AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI II SEMESTRE 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.375 / 2	08/07/2019		1.000,00
(GC 166 09/07/2019) LAVORO STRAORDINARIO IX SETTORE			
1.375 / 3	08/07/2019		1.790,00
SETTORE XI- lavoro straordinario al personale - Ottobre/Dicembre 2019			
1.417	11/07/2019		149,71
IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SAMMITO MARCO PER IL II SEMESTRE			
2.102 / 2	27/11/2019		473,93
(D 2.720 31/10/2019) LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STAFF DEL SINDACO PERIODO OTTOBRE 2019			
2.102 / 3	12/12/2019		439,16
(D 2.459 30/09/2019) LIQUID. STRAORDINARIO STAFF SINDACO NOVEMBRE 2019			
2.116	27/09/2019		550,00
STRAORD. VI SETTORE MONITORAG. ONERI CONCESSIONI			
TOTALE ANNO 2019			64.148,11
TOTALE 10 / 40 / 30			64.652,64
<hr/>			
Codice 01.01.1	10 / 40 / 50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	
Anno 2016			
1.366	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI	6.645,72
IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI FESTIVO INFRASETTIMANALE			
1.367	31/05/2016	DIPENDENTI COMUNALI	1.414,25
IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA EX ART. 14/2000			
1.995	29/07/2016		2.403,74
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 2016			
TOTALE ANNO 2016			10.463,71
Anno 2017			
79	13/02/2017		279.810,94
FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017			
79 / 1	10/06/2019		48.817,04
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 CO.1 SEZIONE PERSONALE I SETTORE			
79 / 2	10/06/2019		21.091,67
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE II SETTORE			
79 / 3	10/06/2019		18.094,41
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE III SETTORE			
79 / 4	10/06/2019		18.181,71
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE V SETTORE			
79 / 5	10/06/2019		40.099,32
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE VIII SETTORE			
79 / 6	10/06/2019		7.363,43
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE IX SETTORE			
79 / 7	10/06/2019		13.115,82
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE X E DELL' EX XI SETTORE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
79 / 8	10/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE X I SETTORE	8.981,13
79 / 9	12/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PERSONALE I I SETTORE	916,64
79 / 10	17/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 PARADISO CARMELO	2.637,41
79 / 11	17/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 I SETTORE	9.059,33
79 / 12	18/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 IV SETTORE	15.519,01
79 / 13	18/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 VI SETTORE	16.312,14
TOTALE ANNO	2017	500.000,00
Anno 2018		
1.322	07/06/2018 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018	434.688,23
TOTALE ANNO	2018	434.688,23
Anno 2019		
2.745	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRUICA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	1.146,58
2.746	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRUICA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI	714,56
2.747	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE	353,96
2.748	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI C.LE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI SAN FILIPO E FARMAGIORGIA	786,62
2.749	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI NELLA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	869,78
2.750	11/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI STRADE COM.LI SERRAMETA,TREBALATE PASSO PARRINO, POZZO CASSERO CAVETTE ECC.	786,62
2.753	12/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE:GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE, CELLINA, BUSSELLO, PALAZZELLE SCALONAZZO ECC.	818,55
2.754	12/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI C.DA POZZO CASSERO	342,90

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.755	12/12/2019	426,09
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' DELLE STRADE COM.LI	
2.756	12/12/2019	1.272,46
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI E MODICA ALTA	
2.757	12/12/2019	160,80
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI	
2.766	12/12/2019	1.361,19
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI VIA RESISTENZA PARTIGIANA	
2.769	13/12/2019	904,78
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI TRATTI STRADALI MARINA DI MODICA MAGANUCO	
2.770	13/12/2019	1.969,77
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	
2.771	13/12/2019	996,96
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIE:FABRIZIO, CINCINNATO,DUILIO E SILLA DEL QUARTIERE SACRO CUORE	
2.772	13/12/2019	430,23
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E ORDINARIA DI STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	
2.773	13/12/2019	351,86
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	
2.774	13/12/2019	305,91
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTI STRADALI: C/LE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI SAN FILIPPO E FAMAGIORGIA SAN FILIPPO DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE DEL 22 E 23 /01/2017	
2.775	13/12/2019	338,25
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA	
2.776	13/12/2019	305,91
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI: SERRAMETA, TREBALATE PASSO PARRINO, POZZO CASSERO CAVETTE ECC.	
2.777	13/12/2019	318,33
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COM.LI: GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE, CELLINA, BUSSELLO ECC.	
2.780	13/12/2019	133,35
	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI C/DA POZZO CASSERO	
2.781	13/12/2019	277,93

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI E MODICA ALTA	
3.006	24/12/2019	DIVERSI	384.626,61
		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO		2019	400.000,00
TOTALE		10 / 40 / 50	1.345.151,94

Codice 01.01.1	10 / 40 / 53	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	
Anno 2018			
2.693	13/12/2018		10.000,00
	(D 669 19/03/2019)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	
TOTALE ANNO		2018	10.000,00
Anno 2019			
1.320	20/06/2019		9.537,36
		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. BELLA, EX ART.42 C.C.N.L. SEGRETARI COM.LI E PROV.LI ANNO 2018	
TOTALE ANNO		2019	9.537,36
TOTALE		10 / 40 / 53	19.537,36

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

Codice 01.01.1	10 / 40 / 55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	
Anno 2019			
2.979	20/12/2019		1.046,27
		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - DANNI GIA' RISCOSSI VARIE COMPAGNIE	
2.980	20/12/2019		1.444,86
		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.57/18	
3.009	27/12/2019		862,50
		IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA	
3.013	27/12/2019		26.432,76
		IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE	
TOTALE ANNO		2019	29.786,39
TOTALE		10 / 40 / 55	29.786,39

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 125 / 99	ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO	
Anno 2018			
863	17/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	23,65
TOTALE ANNO	2018		23,65
Anno 2019			
356	08/03/2019	ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF SINDACO	2.300,00
1.336	24/06/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER VOLI AEREO PER CONFERIMENTO ONORARIA AL PROF. GIORGIO CALABRESE	1.070,00
TOTALE ANNO	2019		3.370,00
TOTALE	20 / 125 / 99		3.393,65
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 10	AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC	
Anno 2019			
1.919	11/09/2019	DIVERSI	1.885,02
	(D 2.263 12/09/2019)	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	
2.241	28/10/2019	DIVERSI	1.885,02
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	
2.404	14/11/2019	DIVERSI	1.885,02
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	
2.715	10/12/2019	DIVERSI	24.061,71
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	
2.897	18/12/2019	DIVERSI	26.739,29
		PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019		56.456,06
TOTALE	30 / 60 / 10		56.456,06
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE	
Anno 2019			
2.642	04/12/2019	DIVERSI	884,43
		GETTONI DI PRESENZA MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2019	
2.898	18/12/2019	DIVERSI	9.179,58
		PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019		10.064,01
TOTALE	30 / 60 / 20		10.064,01
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 30	INDENNITA' FINE MANDATO	
Anno 2019			
2.899	18/12/2019	ABBATE IGNAZIO	3.000,00
		PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		3.000,00
TOTALE	30 / 60 / 30		3.000,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 60 / 50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE	
Anno 2019			
153	04/02/2019		377,00
		IMPEGNO E LIQ. SPESA PER EVENTO INTERNAZIONALE GEOGRAPHICAL INDICATIONS KICK OFF MEETING A SIENA DAL 04/02/2019 AL 06/02/2019	
1.337	24/06/2019		500,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER FABBRICA DEL CIOCCOLATO WIEZE BELGIO	
2.197	16/10/2019		700,00
		prenotazione spesa per missione Sindaco a Roma ministero della giustizia e ministero degli interni	
2.403	14/11/2019		137,65
		IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO A ROMA 21 E 23 OTTOBRE 2019 PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
TOTALE ANNO	2019		1.714,65
TOTALE	30 / 60 / 50		1.714,65
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 110 / 99	COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI	
Anno 2019			
2.151	08/10/2019	DIVERSI	6.384,82
		COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 3° TRIMESTRE 2019	
2.643	05/12/2019	DIVERSI	6.652,17
		COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PERIODO MESE DI OTTOBRE 2019	
3.058	31/12/2019	DIVERSI	10.347,28
		COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019		23.384,27
TOTALE	30 / 110 / 99		23.384,27
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	
Anno 2018			
2.205	12/10/2018	DIVERSI	11.814,88
		(D 2.929 12/11/2018) IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018		11.814,88
Anno 2019			
1.578	22/07/2019		11.611,43
		IMPEGNO SPESA COMPENSI DOVUTI AL NUCLEO VALUTAZIONE MONOCRATICO 2019 DOTT. CRISTANO DONZELLO	
TOTALE ANNO	2019		11.611,43
TOTALE	30 / 115 / 99		23.426,31
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 954 / 10	SPESE VARIE PER SERVIZI AUSILIARI S.P.M.	
Anno 2019			
1.232	17/06/2019		13.585,00
(D 1.583 27/06/2019) SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021			
1.753	09/08/2019	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI - DITTA SIKUEL S.R.L.-	39.284,00
TOTALE ANNO	2019		52.869,00
TOTALE	30 / 954 / 10		52.869,00
Codice 01.01.1	70 / 91 / 1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI	
Anno 2018			
1.854	30/08/2018		1.290,20
(D 3.115 30/11/2018) IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018			
TOTALE ANNO	2018		1.290,20
Anno 2019			
1.121	29/05/2019		323,36
CONTRIBUTI IRAP PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 458/2014 SAMMITO MARZIA			
1.600	24/07/2019		545,02
IMP.SPESA A TITOLO DI IRAP LIQ. SPESE LEGALI AVV.MIRIAM DELL'ALI ORD.TRIB.RAGUSA SEZIONE LAVORO N.2706/2017 AGOSTA ANGELO ED ALTRI 34 DIPEND. CONTRO COMUNE DI MODICA			
3.011	27/12/2019		63,75
IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA A TITOLO DI IRAP			
TOTALE ANNO	2019		932,13
TOTALE	70 / 91 / 1		2.222,33
Codice 01.01.1	70 / 91 / 2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	
Anno 2018			
2.524	19/11/2018		248,05
IRAP PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO COMUNALE GIA' RISCOSE			
TOTALE ANNO	2018		248,05
Anno 2019			
581	02/04/2019		244,38
IRAP SPESE LEGALI SENTENZATRIBUNALE RAGUSA N. 199/2018 CELESTRE GIOVANNI - DI RAIMONDO EMILIA			
TOTALE ANNO	2019		244,38
TOTALE	70 / 91 / 2		492,43
Codice 01.01.1	70 / 91 / 99	IRAP	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.015	27/12/2019	1.807,55
	IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE A TITOLO DI IRAP	
3.079	31/12/2019	6.507,88
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	8.315,43
TOTALE	70 / 91 / 99	8.315,43
<hr/>		
Codice 01.01.1	250 / 770 / 20	COMPENSI PROFESSIONALI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI
	Anno 2019	
1.754	12/08/2019	759,56
	IMP. SPESA -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)	
TOTALE ANNO	2019	759,56
TOTALE	250 / 770 / 20	759,56
<hr/>		
Codice 01.01.1	800 / 1.450 / 1	SPESE GESTIONE O.C.C.
	Anno 2019	
1.979	16/09/2019	1.100,25
	AON S.p.A. DIVISIONE AFFINITY DI ROMA IMP. SPESA PER QUOTAZIONE RINNOVO POL.10533628Q SEZIONE A2 -LLOYD'S- ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO COMUNE DI MODICA	
TOTALE ANNO	2019	1.100,25
TOTALE	800 / 1.450 / 1	1.100,25
<hr/>		
Codice 01.01.1	2.650 / 9.762 / 99	IRAP SU ARRETRI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
	Anno 2018	
2.362	26/10/2018	15.000,00
	PERSONALE - IRAP	
TOTALE ANNO	2018	15.000,00
TOTALE	2.650 / 9.762 / 99	15.000,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	120 / 200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -
	Anno 2018	
2.299	26/10/2018	8.387,42
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	8.387,42
TOTALE	120 / 200 / 10	8.387,42
<hr/>		
Codice 01.02.1	120 / 200 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE
	Anno 2019	
3.061	31/12/2019	80.830,99
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	80.830,99
TOTALE	120 / 200 / 20	80.830,99
<hr/>		
Codice 01.02.1	120 / 230 / 99	PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE
Anno 2017		
857	26/04/2017	227,57
	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO RESPONS. P.O. VI SETTORE MONACO	
TOTALE ANNO	2017	227,57
Anno 2019		
1.133	30/05/2019	72,33
	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE AVV. MIRIAM DELL'ALI TRIBUNALE MILANO	
1.590	22/07/2019	127,30
	DIPENDENTE BONOMO PIETRO RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO E CATANIA	
TOTALE ANNO	2019	199,63
TOTALE	120 / 230 / 99	427,20
<hr/>		
Codice 01.02.1	120 / 300 / 99	QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE
Anno 2018		
2.694	13/12/2018	5.000,00
	(D 669 19/03/2019) RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018	5.000,00
TOTALE	120 / 300 / 99	5.000,00
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 330 / 20	MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI
Anno 2016		
1.981	27/07/2016	1.831,16
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	
1.998	29/07/2016	303,15
	(** 2.009 29/07/2016) SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016	
TOTALE ANNO	2016	2.134,31
Anno 2017		
2.037	28/09/2017	592,61
	BSF SRL IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI	
2.174	06/10/2017	3.397,39
	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'	
TOTALE ANNO	2017	3.990,00
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
303	07/02/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	29,58
510	23/02/2018 DIVERSI (** 459 20/02/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA	300,00
TOTALE ANNO	2018	329,58
Anno 2019		
370	13/03/2019 ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	164,34
864	09/05/2019 ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI	301,89
TOTALE ANNO	2019	466,23
TOTALE	130 / 330 / 20	6.920,12
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 330 / 30 SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Anno 2011		
4.639	24/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2011) CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI	10.000,00
TOTALE ANNO	2011	10.000,00
Anno 2015		
2.509	17/08/2015 (D 2.165 20/08/2015) IMP.SPESA PER FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	83,90
TOTALE ANNO	2015	83,90
Anno 2016		
1.984	27/07/2016 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	363,97
TOTALE ANNO	2016	363,97
TOTALE	130 / 330 / 30	10.447,87
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 330 / 40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	
Anno 2013		
1.007	03/06/2013 DIVERSI (D 2.684 21/11/2013) IMP.SPESA POSTALI I QUADRI ANNO 2013	10.000,00
TOTALE ANNO	2013	10.000,00
Anno 2017		
1.581	25/07/2017 MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	3.503,00
TOTALE ANNO	2017	3.503,00
Anno 2018		
31	17/01/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	152,15

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
570	08/03/2018	4,30
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. GARE E CONTRATTI	
808	03/04/2018 C.I.G.E. SRL	2.500,00
(** 974 03/04/2018)	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE	
844	12/04/2018	6,32
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	
TOTALE ANNO 2018		2.662,77
Anno 2019		
357	08/03/2019	2.920,00
	ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF	
1.861	02/09/2019 VSI SRL	1.461,20
(D 2.162 02/09/2019)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 PERSONAL COMPUTER DESKTOP	
1.996	17/09/2019 PRINT OFFICE SNC	2.960,00
(D 2.309 17/09/2019)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	
TOTALE ANNO 2019		7.341,20
TOTALE 130 / 330 / 40		23.506,97
<hr/>		
Codice 01.02.1	130 / 400 / 99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	
Anno 2015		
105	01/01/2015 CEDAT 85 srl	242,78
(D 3.447 28/11/2014)	IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO	
TOTALE ANNO 2015		242,78
Anno 2017		
789	06/04/2017 DISTEFANO GIOVANNI	1.459,12
	IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA	
2.553	29/11/2017 SIKUEL SRL	4.500,00
	IMP. SPESA SERV. ASS.TECN.GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNI UNO	
2.726	01/01/2017	5.019,08
(D 47 14/01/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI	
TOTALE ANNO 2017		10.978,20
Anno 2018		
260	01/02/2018 LABINF SISTEMI SRL	4.312,29
(** 268 31/01/2018)	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONTR. INAZ ASSISTENZA SOFTWARE SALA SERVER	
367	21/02/2018 VSI SRL	6.506,66
(** 444 19/02/2018)	IMP. SPESA ANNO 2018 SERV. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI IN USO C/O UFF. PROTOCOLLO E UFF. SEGRETARIO GENERALE	
519	26/02/2018 VSI SRL	1.316,40
(** 445 19/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.	
1.003	01/01/2018	3.150,04
	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.371	29/10/2018	DIVERSI	510,00
(D 2.803 31/10/2018) IMPEGNO SPESA PER SERV. NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE			
TOTALE ANNO	2018		15.795,39
Anno 2019			
24	21/01/2019	SIKUEL SRL	4.500,00
(D 218 28/01/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019 ASSISTENZA TECNICA CONTINUA			
173	11/02/2019	VSI SRL	6.148,40
IMP.SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AFFID.DIRETTO DITTA VSI - I SETTORE PER 12 MESI			
277	27/02/2019	VSI SRL	11.590,00
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONE A3 PRESSO LA STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE 2019			
353	08/03/2019		2.000,00
IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE PIATTAFORMA DI E-DENOMINATA SINTEL			
1.003	01/01/2019		1.586,00
IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2019			
2.172	08/10/2019	VSI SRL	43,37
IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUSESET NOD32 PER WINDOWS LICENZA ANNUALE			
2.184	01/01/2019		1.434,72
SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE			
2.371	01/01/2019		1.990,00
SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE			
2.617	01/01/2019		8.387,50
DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI SULLA PIATTAFORMA GINO			
TOTALE ANNO	2019		37.679,99
TOTALE	130 / 400 / 99		64.696,36

Codice 01.02.1 140 / 310 / 99 **PERSONALE-SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZ.**

Anno 2015

1.864	19/06/2015	DIVERSI	1.376,16
(D 1.724 22/06/2015) ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE			
TOTALE ANNO	2015		1.376,16
TOTALE	140 / 310 / 99		1.376,16

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

Anno 2015

79 / 1	01/01/2015	POSTE ITALIANE SPA	15.223,57
(D 1 01/01/2013) SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI			
79 / 3	01/01/2015	POSTE ITALIANE SPA	13.500,77
(D 1 01/01/2013)			
79 / 4	01/01/2015	FITTIZIO	18.000,00
(D 1 01/01/2013) AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015		46.724,34
Anno	2016		
1.207	11/05/2016	POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO	35.000,00
TOTALE ANNO	2016		35.000,00
Anno	2017		
549	20/03/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE BASIC EASY ANNO 2017	25.000,00
TOTALE ANNO	2017		25.000,00
Anno	2019		
2.429	19/11/2019	PRENOT.SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E SPESE CORRELATE - COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA D1 CON PROFILO PROFESS.FUNZIONARIO CONTABILE	145,18
TOTALE ANNO	2019		145,18
TOTALE	140 / 330 / 2		106.869,52
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 330 / 3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM	
Anno	2013		
459	29/03/2013	DIVERSI (D 456 03/03/2014) TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	1.279,60
460	29/03/2013	DIVERSI (D 454 03/03/2014) VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	1.078,75
TOTALE ANNO	2013		2.358,35
Anno	2014		
1.498	10/04/2014	TELECOM ITALIA SPA (D 2.950 28/10/2014) LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	1.679,85
1.614	17/04/2014	DIVERSI (D 1.224 09/05/2014) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00
1.615	17/04/2014	DIVERSI (D 1.223 09/05/2014) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00
1.616	17/04/2014	DIVERSI (D 1.222 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50
1.617	17/04/2014	DIVERSI (D 1.221 09/05/2014) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50
1.618	17/04/2014	DIVERSI (D 1.220 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00
1.620	17/04/2014	DIVERSI (D 1.218 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00
1.621	17/04/2014	DIVERSI (D 1.217 09/05/2014) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.622	17/04/2014	DIVERSI	478,50
(D 1.216 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14			
1.623	17/04/2014	DIVERSI	203,00
(D 1.215 09/05/2014) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14			
2.223	16/06/2014	DIVERSI	1.411,87
(D 2.334 05/09/2014) IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014			
2.330	20/06/2014	FASTWEB SPA	1.250,65
(D 1.759 02/07/2014) OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358			
4.298	15/10/2014	DIVERSI	12.032,26
(D 3.060 30/11/2014) LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.			
TOTALE ANNO 2014			17.509,13
Anno 2015			
732	11/03/2015	DIVERSI	385,72
(D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ED INTERNET UFF.COMUNALI			
2.081	06/07/2015		2.608,99
(D 1.841 06/07/2015) IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015			
3.321	03/11/2015		7.788,48
(D 2.888 03/11/2015) IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE			
TOTALE ANNO 2015			10.783,19
Anno 2016			
207	19/02/2016	DIVERSI	169,63
(D 1 01/01/2013) TELECOM COLLEG.ADSL IST.E.CIACERI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
986	18/04/2016	TISCALI ITALIA SPA	860,93
IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA			
1.048	21/04/2016		21.743,57
IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016			
1.206	11/05/2016	VODAFONE ITALIA SPA	2.000,00
IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016			
2.686	27/10/2016	FASTWEB SPA	4.694,99
IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI			
2.743	09/11/2016	TISCALI ITALIA SPA	771,56
IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
2.744	09/11/2016	VODAFONE ITALIA SPA	1.076,77
IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
3.170	30/12/2016	VODAFONE OMNITEL ITALIA SPA	2.000,00
IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			
3.171	30/12/2016	TISCALI ITALIA SPA	1.000,00
IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET			
TOTALE ANNO 2016			34.317,45
Anno 2017			
27	30/01/2017	DIVERSI	958,26
IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
749	31/03/2017	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	2.364,97
759	03/04/2017	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA	2.000,00
760	03/04/2017	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA	1.000,00
1.006	03/05/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	22.816,20
1.061	18/05/2017	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA	374,90
TOTALE ANNO 2017			29.514,33
Anno 2018			
1.809	08/08/2018	MANDARIN S.P.A. (D 2.047 08/08/2019) IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET	36,01
2.280	26/10/2018	RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TIM POWER	1.553,63
TOTALE ANNO 2018			1.589,64
Anno 2019			
2.281	01/01/2019	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	9.321,80
2.626	03/12/2019	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - SOCIETA' TIM S.P.A.	40.678,20
TOTALE ANNO 2019			50.000,00
TOTALE 140 / 330 / 3			146.072,09

Codice 01.02.1 140 / 430 / 7 MANUTENZIONE BENI MOBILI

Anno 2018

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

TOTALE ANNO 2018**15,28****Anno 2019**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
229	20/02/2019	254,00
	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOCARROZZERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	
TOTALE ANNO	2019	254,00
TOTALE	140 / 430 / 7	269,28
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 440 / 10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.
Anno 2014		
520	11/02/2014 SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG (D 296 12/02/2014) ESECUZ. INTIMAZ.PAGAM.SERIT SICILIA	263,52
521	11/02/2014 SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG (D 297 12/02/2014) ESECUZ.INTIMAZ. PAGAMENTO SERIT SICILIA	387,31
2.794	21/07/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER PAG. CART.ESATTORIALE N.4471035	1.931,35
4.109	01/10/2014 GRADINI GIORGIO (D 1 21/01/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014	538,76
4.289 / 1	15/10/2014 RENDO GIORGIO (D 1 21/01/2014) LIQUIDAZ. SOMMA RENDO GIORGIO RISARCIMENTO DANNI	4.126,83
4.289 / 2	15/10/2014 IOZIA ANTONINO AVV. (D 1 21/01/2014) LIQ. ONORARIO AVV.IOZIA ANTONINO	961,28
4.315	22/10/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA ING.IUDICE SENT.N.223/2013	5.951,10
4.941	03/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) INTEGR.IMP.SPESA IUDICE A./COMUNE	344,47
TOTALE ANNO	2014	14.504,62
Anno 2015		
348	13/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA TERRANOVA C.SENT.119/2014	218,00
2.610	31/08/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE IMP.SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT.N.433741 DEL 19/09/2014	879,63
TOTALE ANNO	2015	1.097,63
Anno 2016		
95	09/02/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.1511/12.	203,00
946	13/04/2016 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI	1.459,12
1.891	19/07/2016 EQUITALIA CENTRO S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ART.17-ANNO 2015	64,26
2.857	24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	375,00
2.858	24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA SANTAERA F. SENT.N.68/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	793,94

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.860	24/11/2016	DIVERSI	2.918,24
(D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		5.813,56
Anno 2017			
18	16/01/2017	DIVERSI	2.659,24
IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV.ANGELA BARONE DIFENSORE DELL'ENTE - ATTO DI APPELLO SIG.CALAFATO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA ORD.872/16			
334	03/03/2017	RAFFA FRANCESCO	210,00
IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/10/2011			
1.894	18/09/2017		962,83
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA			
2.162	04/10/2017		5.709,60
PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV.PICCIONE RICORSO SENT.694/2014 TAR APRILE M. +6/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
3.111	01/01/2017		7.155,52
PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICO AVV. BARONE A. SU RICORSO RG 1740/2015			
TOTALE ANNO	2017		16.697,19
Anno 2018			
1.004	20/04/2018		3.872,26
ACCORDO TRANSAT. FRANCHINA LORENZA SPESE LEGALI AVV. MORGANTE			
1.742	24/07/2018	CALABRESE LOREDANA	750,03
IMP. SPESA INCARICO AVV.CALABRESE RICORSO IN OPPOSIZIONE COMUNICAZ.DI IPOTECA PROT.13474 DEL 10/3/2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2138] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
1.744	24/07/2018	CALABRESE LOREDANA	535,73
IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. CALABRESE OPPOSIZ. RICORSO ISCRIZIONE IPOTECARIA RISCOSSIONE SICILIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2142] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
1.747	24/07/2018		1.090,68
(D 2.814 12/11/2015) INCARICO AVV. CARLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIALLONGO CARMELO/COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2159] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO	2018		6.248,70
Anno 2019			
1.220	17/06/2019	POIDOMANI SALVATORE	3.647,80
IMP. SPESA INCARICO DIFENSORE DELL'ENTE PROCED. N 2273/15 MORANDO GIOVANNI +1/COM. DI MODICA [Ex.Imp. 2017/48] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1733] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2018)			
1.221	17/06/2019		16.155,34
PRENOTAZIONE SPESA RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N.1572/2015. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
1.222	17/06/2019		3.567,47

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

GIOVE Siscom Pagina 20 di 249

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
901	07/05/2009	DIVERSI	3.000,00
(D 3.010 20/11/2018) NOMINA AVV.PATRIZIA TERRANOVA CAUSA POLA RA GIORGIO E SANTAERA I. C/COMUNE MODICA			
1.298	22/05/2009	DIVERSI	10.655,00
(D 1 01/01/2009) AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.RICORSO PROT.N. 348/AG/09 DITTA: AGESP ETC.			
1.577	26/05/2009	DIVERSI	1.599,99
(D 1 01/01/2009) AVV. PATRIZIA TERRANOVA RICORSO RIC, BELLUARDO DAVIDE			
1.583	28/05/2009	DIVERSI	2.500,00
(D 1.304 28/05/2009) AVV.P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AZ. GI UDIZ. COMUNE /DITTE BOX MERCATO			
1.601	03/06/2009	DIVERSI	664,61
(D 1.337 03/06/2009) AVV.CARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.CITAZ. SIG.ZOCCO IGNAZIO			
1.602	03/06/2009	DIVERSI	2.500,00
(D 1 01/01/2009) NOMINA AVV. FABIO BORROMETI -ATTO DI CIT AZIONE IN GIUDIZIO N.250/AG/09			
1.904	11/06/2009	DIVERSI	1.022,97
(D 1.503 11/06/2009) AVV.L.LICITRA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM. M. DELL'ALI AVANTI TAR CT			
1.908	12/06/2009	DIVERSI	6.911,00
(D 1.509 12/06/2009) AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVERSO OPPOSIZ.DECR.ING. ENEL			
2.075	03/07/2009	DIVERSI	2.000,00
(D 1.698 03/07/2009) AVV.FCARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ.TRIB.-QUARTARONE S. E G.PPE			
2.086	06/07/2009	DIVERSI	2.962,34
(D 1.702 06/07/2009) NOMINA AVV. CARLA GALFO GIUDIZIO AMORE RAFFAELE/COMUNE DI MODICA			
2.159	23/07/2009	DIVERSI	2.295,00
(D 1.918 23/07/2009) AVV. F.STORNELLO INC.SOC.MARICA SRL			
2.905	06/10/2009	DIVERSI	7.324,00
(D 1 01/01/2009) AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA			
4.606	31/12/2009	DIVERSI	1.200,00
(D 1 01/01/2009) AVV.GALFO C.INC.COST.GIUD.FEDE CONCETTA			
TOTALE ANNO 2009			52.470,91
Anno 2010			
42	01/01/2010	TERRANOVA PATRIZIA	1.200,00
(D 15 18/01/2010) AVV.TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO			
1.821	03/06/2010	DIVERSI	2.499,12
PROPOS APPELLO SENT GERRANTANA GIOV.NOMI NA AVV. D'USO E DELL'ali x il comune			
2.988	21/09/2010	DIVERSI	1.391,77
(D 2.962 18/10/2010) AVV. GALFO C.INC.CAPPELLO M. COMUNE			
4.078	22/11/2010	DIVERSI	4.992,00
(D 1 01/01/2010) AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID.INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI ATO			
TOTALE ANNO 2010			10.082,89
Anno 2011			
2.099	13/06/2011	DIVERSI	880,00
(D 1.683 14/06/2011) AVV. PATRIZIA TERRANOVA COSTIT. IN GIUDI ZIO C/ GARAFFA GIOVANNA			
TOTALE ANNO 2011			880,00
Anno 2012			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
679	20/03/2012	DIVERSI	1.000,00
	(D 801 20/03/2012)	AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ.COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUS AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUSA AMBIENTE RAGUSA AMBIENTE	
688	21/03/2012	DIVERSI	925,00
	(D 841 22/03/2012)	AVV. GUCCIONE M. INC.SENT. 280/11	
1.237	25/05/2012	DIVERSI	1.500,00
	(D 1.812 05/07/2012)	VERDIRAME F.IMP. SPESA ACCORD. TRANSAZ. ESERCIZIO PROVVISORIO	
1.933	11/07/2012	AVV.FABIO BORROMETI	4.451,40
	(D 1 01/01/2012)	AVV.FABIO BORROMETI INCARICO DIFENS. COMUNE/CARRUBO	
2.766	01/10/2012	DIVERSI	6.292,00
	(D 2.328 01/10/2012)	AVV.POIDOMANI S. INC.CONG.AVV. DELL'ALI DECR.ING.N.429/2012 MODICA MULTISERVIZI	
3.291	21/12/2012	DIVERSI	1.500,00
	(D 1 01/01/2012)	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA	
TOTALE ANNO 2012			15.668,40
Anno 2013			
85	01/01/2013	FITTIZIO	4.950,60
	(D 1 01/01/2012)	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782	
709	11/04/2013	STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA	17.146,08
	(D 1.123 30/04/2013)	IMP.SPESA RIASS.CONTR.PUCCIA/COMUNE	
889	02/05/2013	DIVERSI	2.500,00
	(D 1.178 06/05/2013)	AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE	
934	09/05/2013	DIVERSI	500,00
	(D 1.208 10/05/2013)	AVV.DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR.ING. 30/2013	
1.326	25/06/2013	DIVERSI	5.033,60
	(D 1 01/01/2013)	AVV. ROMEO C.COSTIT.GIUD.DOTT.ROCCASALVA S. COMUNE MODICA	
1.327	26/06/2013	DIVERSI	3.709,60
	(D 1 01/01/2013)	AVV. BORROMETI F. INC. COMUNE MODICA DELL'ALI M.	
2.004	15/10/2013	DIVERSI	497,84
	(D 1 01/01/2013)	LIQ.SPESE SENT.N. 147/2013 BARRERA G.	
TOTALE ANNO 2013			34.337,72
Anno 2014			
1.230	27/03/2014	DIVERSI	2.240,00
	(D 890 01/04/2014)	AVV. PICCIONE L.RICOR. N.85/2005	
1.239	31/03/2014	DIVERSI	371,84
	(D 886 31/03/2014)	AG.ENTRATE AVELLINO SENT.272/2011	
1.501 / 1	07/11/2014	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA	1.420,00
	(D 993 11/04/2014)	DIRITTO PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAPEO LIQ.ANNO 2014	
TOTALE ANNO 2014			4.031,84
Anno 2015			
1.270 / 1	30/04/2015	MONACO GIOVANNI SIMON	436,00
		LIQ.SOMME RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	
1.270 / 2	30/04/2015	ZACCARIA GIANLUCA	200,00
		LIQ.FATT.25/2014 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO GIOVANNI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.297	04/05/2015	SCOLLO DAMIANO IMP. E LIQ. SOMME RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 03/02/2011	584,00
3.283	27/10/2015	FALLA EPIMENIO IMP.SPESA RISARC. DANNI SINISTRO DEL 13/02/2011 SIG.RA SERRA ANNA TIZIANA	120,00
3.311	30/10/2015	GAMBUZZA CLAUDIO IMP. E LIQUID.SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/06/2007	522,10
TOTALE ANNO 2015			1.862,10
Anno 2016			
747	30/03/2016	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO VOLPE CONCETTA/COMUNE	1.459,12
748	30/03/2016	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENTINI GIUSEPPE/COMUNE	1.459,12
1.727	24/06/2016	DIVERSI ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM.CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA SENTENZA 73/20126	270,00
2.698	28/10/2016	CAPPELLO FRANCESCA IMPEGNO SPESA SENTENZA N.373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	416,05
2.756	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PACE N. 119/2016 MORMINA GIUSEPPE/ COMUNE MODICA	218,00
2.856	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) INTEGR.IMP.SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	672,00
2.859	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA SCUDERI A. E ARDIZZONE L. INCARICO TAR LAZIO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.590,27
2.882	24/11/2016	IMP.SPESA PAGAM.CARTELLA N.2972015 0004243871 REG.CONTR. LOCAZ. 2011 IMM.C.SO UMBERTO I NN.174/180 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	229,89
TOTALE ANNO 2016			6.314,45
Anno 2017			
798	11/04/2017	BONOMO EMANUELE IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N.65475/16 BONOMO EMANUELE +1/COMUNE DI MODICA	1.126,25
2.154	04/10/2017	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA AVV.SCUDERI A. E ARDIZZONE L. RIC.TAR DECR.77322/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.068,24
2.155	04/10/2017	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA INC.PROCED.95/13 QANTAR M. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.500,00
TOTALE ANNO 2017			5.694,49
Anno 2018			
50	18/01/2018	IMP.SPESA TRANSAZIONE PEGASO SOC.COOP. E COMUNE RICORSO R.G.1643/2017	6.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
232	26/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	235,00
	(** 224 25/01/2018)	IMPEGNO SPESA ESECUZ. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N.1572/2015 CORTE D'APPELLO CT GAROFALO G. ED ALTRI	
586	09/03/2018	AVVOCATI ASSOCIATI LEGAL SUPPORT	966,39
	(** 659 09/03/2018)	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. TERRANOVA P. IMPUGNAZIONE SENT. N. 1349/2017 COMMISS. TRIBUTARIA	
763	21/03/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.2972018000219748000	1.343,59
1.238	30/05/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.29720180001220007001 SPESE REGISTRAZIONE SENT.195/2017GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE TRA OCCHINI ELIANA/COMUNE DI MODICA	295,08
1.241	31/05/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA CARTELLA PAG. N.2972018 0001228701001 SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 93/2017 CAUSA CIVILE IACHINOTO MARCO/COMUNE DI MODICA	322,55
1.308	05/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA IMPOSTA IRROGAZIONE SANZIONI SENT. N.47/2018 GIUDICE DI PACE VINDIGNI ROSALBA/COMUNI DI MODICA-RAGUSA-POZZALLO-SIRACUSA E RISCOSSIONE SICILIA	245,00
1.639	19/07/2018	MARINO SEBASTIANO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.19/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	93,00
1.640	19/07/2018	CAPPELLO ANGELO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.277/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.642	19/07/2018	CERRUTO ROSARIO RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.431/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.643	19/07/2018	D'AMANTI MARIA GIOVANNA RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.462/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.644	19/07/2018	FILESI DANIELE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.391/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.645	19/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.342/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00
1.740	24/07/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO COMMISSIONE PROV.SICILIA AVV. CALABRESE LOREDANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	5.833,06
1.745	24/07/2018	SCUDERI IGNAZIO AVV. (D 1.773 25/06/2015) IMP.SPESA AFFID.INCARICO SCUDERI IGNAZIO DIFENSORE COMUNE SENT.N.1353/14 TAR CATANIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2156] (Somma	5.075,20
1.746	24/07/2018	SCUDERI IGNAZIO AVV. (D 2.357 22/09/2015) IMP.SPESA PER RICORSO AMORE R. FARMACIA SGARLATA CONTRO COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2158] (Somma Impegnate n	5.075,20
1.836	27/08/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA (** 2.024 01/08/2018) IMPEGNO SPESA CARTELLA N. 29720180001282271001 AGENZIA ENTRATE SPESE REGISTRAZ. ORDIN. CIVELLO ENRICO/COMUNE DI MODICA	561,27
TOTALE ANNO 2018			26.260,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
861 / 1	08/05/2019	DRAGO CONCETTO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.130/2015	43,00
861 / 2	08/05/2019	ABBATE LUIGI LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.28/2016	43,00
861 / 3	08/05/2019	LAZARIDIS EMMANUELE LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.179/2016	43,00
861 / 4	08/05/2019	RUTA CARMELO LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.225/2016	43,00
884	10/05/2019	INCARICO AVV.SCUDERI PER RICORSO RIZZONE CARMELA/COMUNE DI MODICA	4.758,00
887	10/05/2019	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/2018	1.125,78
1.224	17/06/2019	CAPPUZZELLO GIOVANNI IMPEGNO SPESA NOMINA AVV. CAPPUZZELLO RICORSO BELL CAFFE' SRL/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 4441/34/2015 COMM. TRIBUTARIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2139] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri	3.647,80
1.225	17/06/2019	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	9.128,70
1.876	05/09/2019	(D 2.203 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000310/2011 CAUSA LUCIFORA SALV. - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	186,00
1.877	05/09/2019	(D 2.204 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000099/2014 CAUSA CATALDI ORAZIA - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	318,00
1.878	05/09/2019	(D 2.205 06/09/2019) REGIS. SENT. 000000099/2012 CAUSA SAPIENZA &C.- COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	384,00
1.910	10/09/2019	PULINO ANDREA RISARCIMENTO DANNI PER INFILTRAZ. IDRICA ALL'IMMOBILE TRA VIA ROSSO N.5 E VIA G. GUGLIOTA N. 20 X PULINO ANDREA	400,00
2.154	08/10/2019	PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA PER RIMB.QUOTA 50 PER CENTO SENTENZA 332/2018 DEL G.d P	253,76
2.231	25/10/2019	GIANNONE STEFANO IMPEGNO SPESA PER SENT.N.274/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE GIANNONE STEFANO/COMUNE DI MODICA	407,78
2.238	25/10/2019	PREFETTURA DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIMBORSO SPESE IN GIUDIZIO SENT.73/18 GdP	565,87
2.339	06/11/2019	IMP. SPESA -SENTENZA N.296/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE CICERO SANTALENA EMANUELE C/COMUNE DI MODICA	188,91
2.694	01/01/2019	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	69.000,00
2.902	18/12/2019	CONDOMINIO ORCHIDEA	423,96

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.		
TOTALE ANNO	2019	90.960,56
TOTALE	140 / 440 / 99	258.316,62
<hr/>		
Codice 01.02.1	140 / 450 / 99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI
Anno 2011		
1.115	21/03/2011 DIVERSI	30,00
(D 747 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI		
1.116	21/03/2011 DIVERSI	30,00
(D 746 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA		
1.117	21/03/2011 DIVERSI	30,00
(D 745 21/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE		
1.160	30/03/2011 DIVERSI	30,00
(D 904 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE		
1.161	30/03/2011 DIVERSI	30,00
(D 905 31/03/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI		
1.560	21/04/2011 DIVERSI	30,00
(D 1.147 26/04/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL.		
1.693	16/05/2011 DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2011) IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL.		
TOTALE ANNO	2011	210,00
Anno 2012		
719	27/03/2012 DIVERSI	30,00
(D 965 29/03/2012) LAV.MANUT.TETTO PAL.DE NARO PAPA MODICA ALTA ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO		
788	11/04/2012 DIVERSI	30,00
(D 1.082 11/04/2012) CONTR. AUTOR. VIGIL. CONTR. PUBBLICI		
TOTALE ANNO	2012	60,00
Anno 2013		
351 / 2	26/02/2013 DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTOR. DI VIGIL. CONTR.PUBBLICI		
370	11/03/2013 DIVERSI	30,00
(D 780 19/03/2013) AFFID.LAV.MANUT.RETE IDR.E IMP.POZZI E SORGENTI		
384	18/03/2013 DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP		
1.806	19/09/2013 DIVERSI	30,00
(D 2.614 13/11/2013) IMP. SPESA PER A.V.C.P.		
1.809	19/09/2013 DIVERSI	30,00
(D 2.779 29/11/2013) CONTRIB. VIGILANZA A.V.C.P.		
1.811	19/09/2013 DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP		
1.813	19/09/2013 DIVERSI	30,00
(D 2.780 29/11/2013) CONTRIB. AUTORITY VIGILANZA AVCP		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.815	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 2.618 13/11/2013) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP			
1.817	19/09/2013	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2013) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP			
TOTALE ANNO	2013		270,00
Anno 2014			
1.039	18/03/2014	DIVERSI	30,00
(D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PER A.V.C .P.			
5.068	15/12/2014	DIVERSI	1.599,57
(D 3.714 16/12/2014) IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014			
5.121	22/12/2014	DIVERSI	30,00
(D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA ANAC PROG.MODICA ART SYSTEM			
5.122	22/12/2014	DIVERSI	250,00
(D 3.817 23/12/2014) IMP.SPESA GURS PROG.MODICA ART SYSTEM			
TOTALE ANNO	2014		1.909,57
Anno 2015			
3.278	26/10/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00
CONTRIBUTO GARA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CODICE 6309031			
TOTALE ANNO	2015		800,00
Anno 2016			
2.801 / 3	29/01/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	604,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA AFFIDAM. SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO			
TOTALE ANNO	2016		604,00
Anno 2018			
2.550	22/11/2018		840,00
SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.			
TOTALE ANNO	2018		840,00
Anno 2019			
328	01/03/2019		600,00
PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			
329	01/03/2019		56,92
PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA G.U.R.S.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			
330	01/03/2019		91,08
PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			
TOTALE ANNO	2019		748,00
TOTALE	140 / 450 / 99		5.441,57

Codice 01.02.1 140 / 560 / 99 **TELESORVEGLIANZA****Anno 2015**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
925	30/03/2015	DIVERSI	1.464,00
(D 2.818 13/11/2015) PRENOTAZ.SPESA MANUT.VIDEO SORV.S.PAOLO			
TOTALE ANNO	2015		1.464,00
Anno 2016			
2.515	27/09/2016	Sistemìa S.r.l.	14.400,00
IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE S.PAOLO			
2.852	24/11/2016	FITTIZIO	3.168,00
(C 80 18/07/2014) IMP.SPESA VIDEOSORV.2015 QUARTIERE S. PAOLO DITTA SISTEMIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		17.568,00
Anno 2019			
246	25/02/2019	ECONOMO COMUNALE	334,67
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA			
931	14/05/2019	Cat Srl	5.490,00
IMP.SPESA ACQUISTO N.4 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALL.CONFIG. E ATTIVAZIONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAM.DITTA CAT			
3.008	27/12/2019	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO	12.487,49
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COM.LE			
TOTALE ANNO	2019		18.312,16
TOTALE	140 / 560 / 99		37.344,16
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 565 / 10	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.	
Anno 2019			
2.714	09/12/2019		25,50
IMPEGNO SPESA E LIQ.SOMME AL DOTT. CARMELO MESSINA NELLA QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018			
3.056	31/12/2019	BELLARDITA ARCANGELO	134,40
IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2014/15/16/17			
TOTALE ANNO	2019		159,90
TOTALE	140 / 565 / 10		159,90
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 580 / 99	SPESE INFORM.CITTADINI RIPR.TV	
Anno 2018			
2.297	26/10/2018		1.600,00
(D 195 25/01/2019) APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA TELEVISIVA DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
TOTALE ANNO	2018		1.600,00
Anno 2019			
2.521	26/11/2019		4.750,00
(D 3.009 26/11/2019) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		4.750,00
TOTALE	140 / 580 / 99		6.350,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 2.310 / 99	PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV	
Anno 2015			
80	01/01/2015	RTI SINTESI S.P.A. (D 1 01/01/2013) CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2.641,20
TOTALE ANNO	2015		2.641,20
Anno 2016			
223	19/02/2016	DIVERSI (D 1.572 22/06/2009) COMPENSO ING. F.AGNELLO RESP.SERV. IN MAT. DI SICUREZZA LUOGHI LAV. ANNO 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	9.434,12
223 / 1	19/02/2016	AGNELLO FRANCESCO (D 1.572 22/06/2009) COMPET. I QUADR. 2009 INCARICO RESPONSABILE SERV. SICUREZZA SUL LAVORO	16.900,00
TOTALE ANNO	2016		26.334,12
Anno 2017			
2.619	11/12/2017	ALFA ANTINCENDIO DI CAPELLANI SILVANA IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI	2.000,00
TOTALE ANNO	2017		2.000,00
Anno 2018			
1.829	23/08/2018	DI GANGI ROBERTO IMP.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2018	3.573,78
2.715	19/12/2018	DITTA EUROCONSULT (D 3.326 20/12/2018) CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTE COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	6.413,66
TOTALE ANNO	2018		9.987,44
Anno 2019			
1.830	01/01/2019	DI GANGI ROBERTO IMPEGNO SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP 2019	7.202,56
1.901	09/09/2019	DITTA EUROCONSULT INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CORSI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7.954,34
2.138	01/01/2019	IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	9.154,71
TOTALE ANNO	2019		24.311,61
TOTALE	140 / 2.310 / 99		65.274,37

Codice 01.02.1 **140 / 2.311 / 99** **VISITE FISCALI**
Anno 2013

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2013	4.304,78
Anno	2016	
179	16/02/2016	995,44
PRENOTAZ.SPESA ASP - VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016		
TOTALE ANNO	2016	995,44
TOTALE	140 / 2.311 / 99	5.300,22
<hr/>		
Codice 01.02.1	150 / 330 / 10	FITTI PASSIVI DI IMMOBILE AUTOPARCO
Anno	2015	
4.012	24/12/2015	11.220,89
(D 182 27/01/2016) FITTO LOCALI S.FILIPPO DESTINATI AUTOPARCO COMUNALE -IMPEGNO SPESA 2015		
TOTALE ANNO	2015	11.220,89
Anno	2017	
3.168 / 2	18/04/2018	5.133,40
ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO (G 269 30/12/2016) LIQUID. II SEMESTRE 2017 PER LA LOCAZIONE-SEZIONE ARCHIVIO DI STATO		
TOTALE ANNO	2017	5.133,40
Anno	2019	
1.374 / 1	21/11/2019	1.150,00
LORENZO CORRADA (GC 165 03/07/2019) COMODATO D'USO AREA PARCHEGGIO A MAGANUCO DI PROPRIETA' SIG.RA LORENZO CORRADA		
TOTALE ANNO	2019	1.150,00
TOTALE	150 / 330 / 10	17.504,29
<hr/>		
Codice 01.02.1	180 / 681 / 99	IRAP
Anno	2019	
3.078	31/12/2019	26.925,26
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	26.925,26
TOTALE	180 / 681 / 99	26.925,26
<hr/>		
Codice 01.03.1	230 / 500 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -
Anno	2018	
2.300	26/10/2018	3.264,74
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
TOTALE ANNO	2018	3.264,74
TOTALE	230 / 500 / 10	3.264,74
<hr/>		
Codice 01.03.1	230 / 500 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -
Anno	2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.063	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	38.763,87
TOTALE ANNO	2019		38.763,87
TOTALE	230 / 500 / 20		38.763,87
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 501 / 99	ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -	
Anno 2018			
326	08/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE	57,53
TOTALE ANNO	2018		57,53
Anno 2019			
369	13/03/2019	(D 651 14/03/2019) IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA SERVER BUSTE PAGHE	244,00
1.335	24/06/2019	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+	2.745,00
1.997	17/09/2019	PRINT OFFICE SNC (D 2.309 17/09/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	6.643,63
TOTALE ANNO	2019		9.632,63
TOTALE	240 / 501 / 99		9.690,16
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 503 / 99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	
Anno 2018			
2.825	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	10.968,00
TOTALE ANNO	2018		10.968,00
Anno 2019			
880	10/05/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA INAZ PAGHE PERSONALE E INAZ MODELLO 770 ANNO 2019	11.712,00
1.042	21/05/2019	LABINF SISTEMI SRL IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUALE MODULI SISCOM IO INVENTARIO, AMALTEA,GIOVE, CALLISTO 2019	6.559,50
TOTALE ANNO	2019		18.271,50
TOTALE	240 / 503 / 99		29.239,50
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 470 / 99	SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI	
Anno 2019			
331	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	1.450,00
1.143	31/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE G.U.R.S.	71,56

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.143 / 1	26/06/2019	ECONOMO COMUNALE SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R.S.	49,94
TOTALE ANNO	2019		1.571,50
TOTALE	250 / 470 / 99		1.571,50
<hr/>			
Codice 01.03.1	260 / 1.965 / 10	FITTI PER ARCHIVIO DI STATO	
Anno 2019			
1.708	01/08/2019	IMPEGNO SPESA ANNO 2019. ARCHIVIO DI STATO FITTO LOCALI ENTE AUTONOMO LICEO CONVITTO	16.733,20
TOTALE ANNO	2019		16.733,20
TOTALE	260 / 1.965 / 10		16.733,20
<hr/>			
Codice 01.03.1	290 / 511 / 99	IRAP	
Anno 2019			
3.080	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	12.193,34
TOTALE ANNO	2019		12.193,34
TOTALE	290 / 511 / 99		12.193,34
<hr/>			
Codice 01.03.3	6.010 / 10.100 /	CONFERIMENTI CAPITALE SOCIETA' CONTROLLATE	
Anno 2019			
3.034	30/12/2019	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIALE MODICA ACQUE E DEPURAZIONE S.R.L.	50.000,00
3.035	30/12/2019	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.	45.000,00
TOTALE ANNO	2019		95.000,00
TOTALE	6.010 / 10.100 / 30		95.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 1.200 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2018			
2.301	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.399,70
TOTALE ANNO	2018		8.399,70
TOTALE	340 / 1.200 / 10		8.399,70
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 1.200 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2019			
2.333	05/11/2019	IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.RA BLANDINI MARIA CAT.A/4 ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS	2.268,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.065	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	56.179,96
TOTALE ANNO 2019			58.448,40
TOTALE 340 / 1.200 / 20			58.448,40
<hr/>			
Codice 01.04.1	350 / 1.240 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TRIBUT	
Anno 2017			
1.290	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017	2.250,00
1.292	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	3.000,00
TOTALE ANNO 2017			5.250,00
Anno 2018			
785	26/03/2018	VSI SRL (D 3.011 20/11/2018) IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL III SETTORE -ANNO 2018-	576,45
2.681	11/12/2018	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP E CIMP	885,72
TOTALE ANNO 2018			1.462,17
Anno 2019			
378	15/03/2019	SIKUEL SRL IMP. SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI LISTINI TARIFFARI PER LA TARI 2019	4.880,00
574	02/04/2019	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO TARI	3.416,00
TOTALE ANNO 2019			8.296,00
TOTALE 350 / 1.240 / 99			15.008,17
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.240 / 2	SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICI E COSAP	
Anno 2016			
730	24/03/2016	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	3.000,00
TOTALE ANNO 2016			3.000,00
Anno 2017			
2.692	15/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERVIZIO "SIN ATTI" PER LA CONSEGNA DI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMU-ANNO2017	43.400,00
TOTALE ANNO 2017			43.400,00
Anno 2018			
2.066	13/09/2018	POSTEL S.P.A. IMPEGNO SPESA ED AFFID. INVIO PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN AMBITO TRIBUTARIO ED EXTRATRIBUTARIO EMESSI DAL III SETTORE	30.000,00
TOTALE ANNO 2018			30.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
562	28/03/2019	SIKUEL SRL APPROVAZIONE ED IMP. SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI ARERA ,LA REDAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER SII 2019	8.784,00
1.014	17/05/2019	VSI SRL AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL III SETTORE	1.220,00
1.593	23/07/2019	POSTEL S.P.A. IMPEGNO SPESA PER INVIO PROVVED. SANZIONATORI IN MATERIA DI TASI	15.000,00
3.039	31/12/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.928,00
TOTALE ANNO 2019			26.932,00
TOTALE 360 / 1.240 / 2			103.332,00

Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	
Anno 2017			
1.385	03/07/2017	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2017 SERV. ASSIST. SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	18.300,00
1.999	21/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	25,49
2.325	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	36.264,00
TOTALE ANNO 2017			54.589,49
Anno 2018			
97	22/01/2018	SIKUEL SRL (** 170 22/01/2018) IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. E MANUT. SOFTWARE ANNO 2018 PROGR. IMU,TASI. TARSU-TARES-TARI	24.400,00
TOTALE ANNO 2018			24.400,00
Anno 2019			
199	14/02/2019	AVV. GIUSEPPE BISCARI RICORSO COMUNE DI MODICA /CONSORZIO DI BONIFICA N. 8	16.024,03
225	19/02/2019	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA INTEGRAZIONE SOMMA ALLA DETRM. N.1624/2018 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.47/2018 CARTELLA ESATTORIALE N. 297 2018 0006640384/002	81,15
377	15/03/2019	SIKUEL SRL IMP. SPESA SERV. ASSISTENZA ORDINARIA E MANUT. SOFTWARE PER PROGRAMMI GESTIONALI: IMU, TASI ECC...	32.452,00
1.011	17/05/2019	VSI SRL AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO TRAMITE MEPA DI UNA STAMPANTE DI RETE OER IL III SETTORE ANNO 2019	329,40
2.615	29/11/2019	IMPEGNO SPESA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA E.GASPERI SRL	110,77
TOTALE ANNO 2019			48.997,35
TOTALE 360 / 1.241 / 1			127.986,84

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 3	SPESE POSTALI E VARIE PER RECUPERO EVASIONE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON	
Anno 2018			
2.247	18/10/2018	DITTA SIKUEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI	20.496,00
2.827	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	2.504,00
TOTALE ANNO	2018		23.000,00
Anno 2019			
1.751	08/08/2019	IMP. SPESA SERVIZIO DI RECAPITO- EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI	2.888,25
1.752	09/08/2019	IMP. ED APPROV. SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	30,00
3.038	31/12/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	3.970,00
TOTALE ANNO	2019		6.888,25
TOTALE	360 / 1.241 / 3		29.888,25
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.241 / 4	SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA E NON ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON	
Anno 2018			
2.828	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	4.496,44
TOTALE ANNO	2018		4.496,44
Anno 2019			
1.696	01/08/2019	SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZ.SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI PER IDRICO,COSAP,PUBBLIC.ED AFFISS.ECC.ANNO 2019	24.278,00
1.748	08/08/2019	IMP. ED APPROVAZIONE SPESA SERV. DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ,SCANSIONE - EMISSIONE PROVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI	4.148,00
3.040	31/12/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.574,00
TOTALE ANNO	2019		30.000,00
TOTALE	360 / 1.241 / 4		34.496,44
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.450 / 99	SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI	
Anno 2017			
1.358	22/06/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 -IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06
1.582	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.583	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82
1.585	26/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA	261,25
1.684	17/08/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83
2.369	02/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75
TOTALE ANNO 2017			1.616,57
Anno 2018			
526	26/02/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA AGENZIA ENTRATE RUOLO REG. LOCAZIONE 2015/16 EDIFICIO C.SO UMBERTO NN.174/180	377,23
618	15/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 734 14/03/2018) IMP.SPESA REGISTRAZIONE SENT.CIVILE N.000000935/2017 REP 2148/17 LA FERLA PIETRO CONTRO IL COMUNE	409,00
1.815	09/08/2018	IMPEGNO PER SPESE DI GIUDIZIO	142,53
1.815 / 3	25/10/2018	IEMMOLO GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.266/2018	353,52
1.815 / 4	25/10/2018	CASCHETTO SALVATORE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.420/2017	342,00
1.815 / 5	25/10/2018	VENDRAMINI ANTONIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.91/2018	334,82
1.815 / 6	25/10/2018	CANNIZZARO ROBERTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.15/2018	334,82
1.815 / 7	25/10/2018	OCCHIPINTI GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.521/2017	315,67
1.815 / 8	25/10/2018	CACCAMO CONCETTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1568/2017	305,64
1.815 / 9	25/10/2018	BLANDINO MARIA CRISTINA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.422/2017	305,64
1.815 / 10	25/10/2018	BUSCEMA MARIA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.16/2018	305,64
1.815 / 11	25/10/2018	AMORE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.154/2018	296,80
1.815 / 12	25/10/2018	PEDRIGLIERI GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.418/2017	258,28
1.815 / 13	25/10/2018	DI MARTINO ELVIRA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.408/2017	258,28
1.815 / 14	25/10/2018	DI GIACOMO GIOVANNA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.110/2018	258,28
1.815 / 15	25/10/2018	APRILE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.118/2018	258,28

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.815 / 16	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.415/2017	258,28
1.815 / 17	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.109/2018	258,28
1.815 / 19	25/10/2018	PACE ADRIANO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.218/2018	222,40
1.815 / 20	26/10/2018	PAOLINO ROSA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 202/2017	162,60
1.815 / 21	26/10/2018	PACE ADRIANO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 219/2018	222,40
1.815 / 22	26/10/2018	ASSENZA GIORGIO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 88/2018	364,20
1.815 / 23	26/10/2018	CANDIANO GIORGIO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 36/2018	364,20
1.815 / 25	26/10/2018	DI MARTINO ANGELO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 11/2018	258,28
2.797	28/12/2018	ALECCI FILIPPO	378,76
(D 58 14/01/2019)		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 90/2018	
2.799	28/12/2018	AVARELLO MARIO	496,48
(D 59 14/01/2019)		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 39/2018	
2.800	28/12/2018	BAGLIERI CONCETTO	692,39
(D 60 14/01/2019)		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 522/2017	
2.801	28/12/2018	BARRESI ANTONINO	390,92
(D 61 14/01/2019)		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 35/2018	
2.804	28/12/2018	CANNIZZARO EMANUELE	364,20
(D 68 14/01/2019)		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.40/2018	
2.806	28/12/2018	CRUCETTA CONCETTA	961,08
(D 63 14/01/2019)		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N390/2017	
2.839	31/12/2018		10.950,25
(D 64 14/01/2019)		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	
2.839 / 1	11/01/2019	DI BENEDETTO GIUSEPPE	416,82
		LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.87/2018	
2.839 / 4	11/01/2019	GERRATANA MARIA	783,31
		LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N375/2017	
2.839 / 5	11/01/2019	SCALIA LETIZIA	783,31
		LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 357/2017-RICORR., GIURDANELLA PIETRO, REVOCA DETER.N.68 DEL 14/01/2019- DISTRAZIONE SOMME, SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE, IN FAVORE DELL'AVV.	
2.839 / 7	11/01/2019	MANILLA MARCO	416,82
		LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 122/2018	
2.839 / 8	11/01/2019	PISANA LORENZO	370,82
		LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 92/2018	
2.839 / 9	11/01/2019	PITINO SANTO	200,00
		LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 254/2018	
2.839 / 10	11/01/2019	PUGLISI EMMA	364,20
		LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 93/2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.839 / 11	11/01/2019	PULINO MARMI DI PULINO VINCENZO SAS LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 477/2017		635,69
2.839 / 13	11/01/2019	SIGONA MARGHERITA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 276/2018		278,61
2.839 / 15	11/01/2019	VACCARO LINA LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 504/2017		1.103,48
2.839 / 19	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.357/2017		685,31
2.839 / 20	18/01/2019	SCALIA LETIZIA LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.372/2017		685,31
2.839 / 21	18/01/2019	PLATANIA NICOLA AVV. LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.254/2018		419,74
2.839 / 22	18/01/2019	BORROMETI CESARE LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.426/2017		605,74
2.839 / 23	18/01/2019	PIVETTI ANTONIO AVV. LIQUID. PROVVEDIMENTO N. RG 1655/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA		3.888,00
TOTALE ANNO 2018				32.838,31
Anno 2019				
111	31/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D 253 31/01/2019) IMP.SPESA E LIQ. IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 169/2017 REP 50148/17 INCATASCIATO ROSARIA CONTRO COMUNE DI MODICA		217,50
633	05/04/2019	MUGNIECO EMANUELE IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 470/2017 RICORRENTE MUGNIECO EMANUELE		350,28
1.710	01/08/2019	(D 2.071 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.471/2017 RICORRENTE ADAMO ROSA		258,28
1.711	01/08/2019	(D 2.073 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.513/2017 RICORRENTE FIRERA CARMELA		305,64
1.713	01/08/2019	(D 2.074 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.N. 463/2017 RICORRENTE ROCCUZZO ALDO		336,98
1.714	01/08/2019	(D 2.075 09/08/2019) IMP. SPESA SENT.N. 481/2017 RICORRENTE MODICA GIOVANNI		401,80
1.715	01/08/2019	SAMMITO GIUSEPPE (D 2.076 09/08/2019) IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 358/2018		290,57
1.716	01/08/2019	RUTA CARMELO (D 2.077 09/08/2019) IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.342/2018		282,20
1.731	02/08/2019	(D 2.269 12/09/2019) IMP.SPESA E LIQUID.SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO SENT.CORTE DI CATANIA N.1341/2019 RIFER.SENTENZA DI TAGUSA 176/2016 COMUNE DI MODICA/COMUNE DI SCICLI		218,00
2.089	24/09/2019	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI TAMBURELLO SAVERIA. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N.1277/2/2018		393,50
3.041	31/12/2019			1.256,51
TOTALE ANNO 2019				4.311,26

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	360 / 1.450 / 99		38.766,14
<hr/>			
Codice 01.04.1	400 / 1.481 / 99	IRAP	
Anno 2019			
3.083	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	22.678,44
TOTALE ANNO	2019		22.678,44
TOTALE	400 / 1.481 / 99		22.678,44
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 9.210 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	
Anno 2018			
2.707	19/12/2018	CORALLO MICHELE RIMBORSO TASSA RIFIUTI AVVISO DI ACCERTAMENTO N.100060004245500057	640,00
2.837	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	2.529,00
TOTALE ANNO	2018		3.169,00
TOTALE	410 / 9.210 / 99		3.169,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 9.220 / 99	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2017			
2.187	09/10/2017	SIGONA IGNAZIO RIMBORSO CREDITO SU CANONI IDRICI	250,70
TOTALE ANNO	2017		250,70
Anno 2018			
45	18/01/2018	COMUNE DI GUDO VISCONTI	595,00
	(** 22 09/01/2018)	RIMBORSO IMU ANNO 2012 A CARICO DI BORGHI IVANA C.F.: BRGVNI45R69A575H	
1.601	17/07/2018	COMUNE DI PALERMO RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 A FAVORE DEL SIG. GRASSO GIUSEPPE C.F.: GRSGPP46A18G273Z	45,00
1.731	24/07/2018	ABBATE GIORGIO RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONI IDRICI	256,74
2.062	13/09/2018	CALABRESE ORNELLA RIMBORSO IMU E TASI	286,00
2.063	13/09/2018	COMUNE DI POZZALLO RIMBORSO IMU ANNO 2013 PER CONTO DELLA SIG.RA PALUMBO ROSA C.F.: PLMRSO53P49G953C	103,00
2.369	29/10/2018	CACCAMO GIUSEPPE	116,00
	(** 2.808 31/10/2018)	RIMBORSO I.M.U. ANNO 2013	
2.540	21/11/2018	RIMBORSO IMU A FAVORE AVOLA PATRIZIA	61,00
2.698	13/12/2018	(D 3.258 14/12/2018) RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA MEDICO ROSARIO GIOVANNI	83,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.838	31/12/2018	958,64
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	
TOTALE ANNO	2018	2.504,78
Anno 2019		
244	22/02/2019	242,00
	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU PER CONTO DEL SIG. BASILE VINCENZO C.F.:BSLVCN82D30F258X	
382	15/03/2019	766,25
	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. A FAVORE E PER CONTO DEL SIG. CASCHETTO VINCENZO C.F.:CSCVCN45C11F258R	
392	18/03/2019	74,00
	DRAGO CONCETTA RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN ACCONTO ANNO 2016 PER TERRENI AGRICOLI	
478	20/03/2019	777,00
	RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. E T.A.S.I. A FAVORE DELLA SIG.RA SOLARINO MARIA C.F.:SLRMRA62R71F258N	
853	07/05/2019	103,00
	COMUNE DI MOGLIANO RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. ANNO 2014 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA IOMMI ANDREINA CF:MMINRN28L60F021L	
1.060	28/05/2019	728,00
	SCAVINO GIROLAMO MARCO RIMBORSO IMPOSTA IMU E T.A.S.I. 2017/2018	
1.631	30/07/2019	182,00
	COMUNE DI PALAU UFF. TRIBUTI RIMBORSO IMU ANNO 2015 A FAVORE DI CORO' LORENZO C.F.: CROLNZ66S23F241P	
2.209	21/10/2019	42,90
	(D 2.794 08/11/2019) IMP. SPESA -RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO DI VERBALE N.24694 DEL 14/05/2019 DALLA DITTA SERGIO TUMINO SPA	
2.798	16/12/2019	157,00
	CUTUGNO LETTERIO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TARI -DIGITAZIONE ERRATA DI CODICE COMUNE-	
2.991	23/12/2019	254,00
	COMUNE DI VITERBO RIMBORSO I.M.U.ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA ROSSI OLGA C.F.:RSSLGO43A42E625E	
3.000	23/12/2019	106,00
	COMUNE DI POZZALLO IMP. SPESA PER RIMBORSO IMU A TITOLO DI ACCONTO ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA IACONO VINCENZA C.F.: CNIVCN46L46H574U	
3.005	24/12/2019	569,00
	DENARO TERESA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN PIU' PER ERRORE DI CALCOLO -ANNI 2012 E 2013	
TOTALE ANNO	2019	4.001,15
TOTALE	410 / 9.220 / 99	6.756,63

Codice 01.05.1 250 / 7.420 / 2 ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI

Anno 2019

1.130	30/05/2019	100.000,00
	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	
2.357	07/11/2019	57.000,00
	(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	157.000,00
TOTALE	250 / 7.420 / 2	157.000,00
<hr/>		
Codice 01.05.1	450 / 1.205 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -
Anno 2018		
2.302	26/10/2018	1.485,01
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	1.485,01
TOTALE	450 / 1.205 / 10	1.485,01
<hr/>		
Codice 01.05.1	450 / 1.205 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -
Anno 2018		
2.323	26/10/2018	1.486,23
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
TOTALE ANNO	2018	1.486,23
Anno 2019		
2.337	05/11/2019	3.566,40
	IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.AVOLA GIUSEPPE CAT.A/4 PROFILO CUSTODE	
3.045	31/12/2019	27.140,22
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
3.066	31/12/2019	1.561,94
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	32.268,56
TOTALE	450 / 1.205 / 20	33.754,79
<hr/>		
Codice 01.05.1	460 / 1.210 / 20	MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E
Anno 2007		
2.763	01/01/2015	298,07
	DIVERSI (D 1 01/01/2007) AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.	
TOTALE ANNO	2007	298,07
TOTALE	460 / 1.210 / 20	298,07
<hr/>		
Codice 01.05.1	460 / 1.275 / 7	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI CE
Anno 2015		
1.957	01/07/2015	1.354,20
	(D 1.798 02/07/2015) IMP.SPESA PETR MANUTENZIONE STRAORD.GIOCHI VIA S.CUORE	
TOTALE ANNO	2015	1.354,20
Anno 2019		
910	13/05/2019	1.000,00
	CIVELLO GIUSEPPE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
916	13/05/2019	BARONE GIUSEPPE IMP. ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1,00
1.707	01/08/2019	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO AUTOCARROZZERIA SICAR DESIGN DI CANNIZZARO MIKE E C. SERVIZIO MANUT. STRAODINARIA MEZZI COM.LI	2.500,00
2.217	23/10/2019	TIRELLA PIETRO IMPEGNO SPESA SER.REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI- AFFID.DIRETTO	1.000,00
2.254	31/10/2019	BARONE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA SERV.MANUT.STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI AFFID.DIRETTO DITTA BARONE GIUSEPPE	1.900,00
TOTALE ANNO 2019			6.401,00
TOTALE 460 / 1.275 / 7			7.755,20

Codice 01.05.1 470 / 10.370 / 17 MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI**Anno 2019**

909	13/05/2019	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI	25.000,00
920	13/05/2019	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI	15.860,00
921	13/05/2019	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VISITA PERIODICA CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IMMOBILI COMUNALI	2.075,37
2.259	04/11/2019	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI ART. 36 C.2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	2.000,00
2.502	20/11/2019	VSI SRL RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE DI RETE E N. 1 PC. -IMPEGNO SPESA DITTA VSI	396,50
2.503	20/11/2019	VSI SRL RIPARAZ. E SALVATAGGIO DATI SU N. 3 PC. X VIRUS - IMPEGNO SPESA - DITTA VSI	146,40
TOTALE ANNO 2019			45.478,27
TOTALE 470 / 10.370 / 17			45.478,27

Codice 01.05.1 470 / 10.370 / 20 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ALTRI BENI MATERIALI**Anno 2019**

1.329	21/06/2019	(D 1.550 24/06/2019) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI STUOIA DI CANNE PER RIVESTIMENTO STACCIONATA E MURO PASSARELLA P.ZZA MEDITERRANEOA - AUDITORIUM MARINA DI MODICA	3.294,00
1.906	09/09/2019	OFFICINA LOREFICE GIUSEPPE & C. SNC (D 2.305 16/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI COM.LI ANNO 2019	4.000,00
2.506	20/11/2019	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE	500,00
TOTALE ANNO 2019			7.794,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	470 / 10.370 / 20		7.794,00
<hr/>			
Codice 01.05.1	510 / 1.221 / 99	IRAP	
Anno 2019			
3.084	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.119,46
TOTALE ANNO	2019		10.119,46
TOTALE	510 / 1.221 / 99		10.119,46
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 10.370 /	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2019			
1.388	08/07/2019	ULISSE S.R.L. (D 1.673 09/07/2019) PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA	36.000,00
1.389	08/07/2019	DITTA GIO' STEMAR S.1. R. TERZER IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI AREA FUMATORI MARINA DI MODICA	4.596,96
1.411	09/07/2019	DITTA GIO' STEMAR S.1. R. TERZER IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - FORNITURA DI 6 CABINE SPOGLIATOIO DA UBICARE NELLE SPIAGGIE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	4.404,20
1.416	10/07/2019	DITTA GIO' STEMAR S.1. R. TERZER IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- FORNITURA DI N°2 AREE PER FUMATORI DA UBICARE NELLE SPIAGGE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	4.596,96
1.422	11/07/2019	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	500,00
1.424	11/07/2019	SAMMITO COSTRUZIONI SRL (D 2.194 06/09/2019) APPROV. SPESA AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERM.1939 DEL 31/07/2018- L.S.U. PER MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARI< RETE IDRICA	36.246,25
1.571	18/07/2019	DITTA BRICOFRER ADAMANTE S.R.L. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA BOX-CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE A MARINA DI MODICA	799,00
1.587	22/07/2019	ARCADIA SOCIETA' EDILIZIA DI ABITAZIONE (G 201 22/02/2019) TRANSAZIONE ARCADIA SOC.COOP.EDILIZIA/COMUNE DI MODICA INTEGRAZ.DELIB.GIUNTA N.17 DEL 06/02/2019	66.831,83
1.588	22/07/2019	DI RAIMONDO COSTRUZIONI IMP.SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE BUCHE SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE	4.741,89
1.595	23/07/2019	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEI BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	20.000,00
1.729	02/08/2019	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. (D 2.051 08/08/2019) IMP.SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SALE MENSA SCOLASTICA CIRCOLO DIDATTICO "PIANO GESU'" AFFIDAM.TRAMITE MEPA	17.500,00
2.120	01/10/2019	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E SALVATORE SNC REGOLARIZ. CONTABILE SISTEM. E PIANTUM. SPAZIO VERDE P.ZA PRINC. DI NAPOLI	5.084,11
2.139	04/10/2019	EDILIZIA 2G SRL	15.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	
2.230	24/10/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SOMME DI CUI ALLA DETERM.2773 DEL 9/10/18 PER LAVORI DI SISTEM.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	4.781,16
2.246	29/10/2019	S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI ED ALTRE OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOGICO	33.000,00
2.248	29/10/2019	IMPEGNO SPESA MIGLIORAMENTO AREA LUDICA VIA S. CUORE -CREAZIONE PARCO INCLUSIVO	5.100,00
2.329	05/11/2019	PRENOTAZ.SPESA POSA IN OPERA PEDANE ANTISDRUCCIOLO X LA REALIZZ. DI N.2 ACCESSI X PORTATORI DI HANDICAP NEGLI ARENILI DI M.MODICA E MAGANUCO	20.000,00
2.346	06/11/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA SORDA MARINA DI MODICA	9.000,00
2.350	06/11/2019	SCHININA' GIOVANNI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	6.000,00
2.377	08/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H24 A SEGUITO GUASTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E RETI FFOGNARI COM.LI	50.000,00
2.382	08/11/2019	LEONE MARCELLO IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	1.119,00
TOTALE ANNO 2019			345.301,36
TOTALE 6.130 / 10.370 / 10			345.301,36

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

Anno 2018

338 / 1	20/04/2018	ARCH. LICATA BAUCINA GIUSEPPE INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. MANUTENZ. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA	4.406,26
338 / 3	25/10/2018	DIVERSI CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.1 AL N. 27	1.591,40
338 / 4	25/10/2018	DIVERSI CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127	1.441,19

TOTALE ANNO 2018**7.438,85**

Anno 2019

2.094	24/09/2019	IMPEGNO SPESA INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. P.I. STRADE SERRAUCCELLI QUARTARELLA ED EX SP 59 AFFIDAMENTO DIRETTO ING. PETRONE CHIARA GIUSEPPINA MARIA	19.413,88
-------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

TOTALE ANNO 2019**19.413,88**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.180 / 777 / 99		26.852,73
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 730 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	
Anno 2018			
2.303	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	4.020,37
TOTALE ANNO	2018		4.020,37
TOTALE	560 / 730 / 10		4.020,37
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 730 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2018			
2.324	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	5.404,53
TOTALE ANNO	2018		5.404,53
Anno 2019			
3.067	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	33.236,25
TOTALE ANNO	2019		33.236,25
TOTALE	560 / 730 / 20		38.640,78
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 780 / 10	MANUTENZIONI VARIE	
Anno 2012			
385	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI	30,00
TOTALE ANNO	2012		30,00
Anno 2014			
4.888	29/11/2014	DIVERSI (D 273 11/02/2015) PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	6.026,81
4.888 / 2	13/10/2015	DIVERSI (D 273 11/02/2015) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.	197,36
TOTALE ANNO	2014		6.224,17
Anno 2016			
464	03/03/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	20,45
2.500	26/09/2016	CONTEA SCAVI S.R.L.S. (D 2.467 27/09/2016) IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	1.176,24
TOTALE ANNO	2016		1.196,69
Anno 2017			
1.325	16/06/2017	OCCHIPINTI PIETRO IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE	103,45

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.355 / 1	04/12/2017	BSF SRL AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGINIEZZAZIONE SCUOLA MATERNA ISTIT. COMPENSIVO "G.ALBO"	390,40
2.462	20/11/2017	SCIFO GIORGIO	5.300,00
	(D 57 14/01/2019)	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	
TOTALE ANNO 2017			5.793,85
Anno 2018			
55	19/01/2018	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA	1.425,88
	(** 104 16/01/2018)	IMP. SPESA E DETERM.DI LIQUIDAZIONE ANNO 2018 PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAFFEO	
346	14/02/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	4.292,56
	(** 406 14/02/2018)	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA	
602	13/03/2018	DIVERSI	1.299,52
	(D 714 13/03/2018)	IMP. SPESA MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE E MONTACARICHI BIBLIOTECA PALAZZO MONCADA	
602 / 1	14/05/2018	SORTINO ASCENSORI SRL	400,48
	(** 714 13/03/2018)	IMP. SPESA AFFID. DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE E MONTACARICHI PALAZZO MONCADA	
982	19/04/2018		20,93
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	
1.333	08/06/2018		4.400,00
	(D 20 08/01/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	
2.387	30/10/2018	ECONOMO COMUNALE	16,49
	(D 2.806 31/10/2018)	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.542	21/11/2018	ECONOMO COMUNALE	2,84
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	
2.555	23/11/2018	MINARDO MICHELE	9.735,00
		PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	
2.567	28/11/2018		18,84
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE V SETTORE	
2.644	05/12/2018		3,91
		ANTICIPO ECONOMO PER SETTORE X	
TOTALE ANNO 2018			21.616,45
Anno 2019			
44	24/01/2019		9.516,00
		PRENOT. SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI PER IL I BIMESTRE 2019	
355	08/03/2019		6.872,93
	(D 638 13/03/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICIO EX TRIBUNALE	
355 / 1	24/04/2019	SORTINO ASCENSORI SRL	2.127,07
	(D 638 13/03/2019)	IMP. SPESA E AFFIDAMENTO SERV. MANUT. ANNUALE DI N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE NELL'EDIFICIO EX TRIBUNALE	
552	26/03/2019	SORTINO ASCENSORI SRL	4.351,33
		IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL 2° BIMESTRE 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
869	09/05/2019	SORTINO ASCENSORI SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	7.638,81
3.004	24/12/2019	(D 3.369 27/12/2019) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	1.672,64
3.018	27/12/2019	BARONE GIUSEPPE impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	1.550,00
TOTALE ANNO 2019			33.728,78
TOTALE 570 / 780 / 10			68.589,94

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

Anno 2016

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

Anno 2017

2.564	30/11/2017	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER PROCEDIMENTI VI SETTORE	3.806,40
TOTALE ANNO 2017			3.806,40

Anno 2018

33	17/01/2018	SCANDURA PIER FRANCESCO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER	3.589,00
33 / 1	04/04/2018	SCANDURA PIER FRANCESCO IMPEGNO SPESA APRILE/DICEMBRE 2018 INCARICO ENERGY MANAGER E PROJECT MANAGER	7.137,00
58	19/01/2018	IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	25.000,00
TOTALE ANNO 2018			35.726,00

Anno 2019

39	01/01/2019	PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER INTEGRAZIONE PER € 2,827,45	24.959,00
327	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	17.453,71
TOTALE ANNO 2019			42.412,71
TOTALE 580 / 770 / 99			82.602,76

Codice 01.06.1 580 / 7.080 / 30 **MANUTENZIONE OROLOGI**

Anno 2014

3.358 / 2	14/10/2015	CANNARELLA DAVIDE	300,00
-----------	------------	-------------------	--------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.367 09/09/2014) MANUT.E REGOL. OROLOGI C.LI MARZO/AGOSTO 2015 FATT.N.2E DEL 28/8/15 E NOTA CRED.N.2E DEL 22/9/15			
TOTALE ANNO	2014		300,00
TOTALE	580 / 7.080 / 30		300,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	620 / 891 / 99	IRAP	
Anno 2019			
3.085	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.746,37
TOTALE ANNO	2019		10.746,37
TOTALE	620 / 891 / 99		10.746,37
<hr/>			
Codice 01.06.2	6.230 / 14 / 99	COMPLETAMENTO LAVORI COLLINA MONSERRATO	
Anno 2015			
3.642	03/12/2015	DIVERSI SPESA AFFID. SERV. ESECUZ. PROVE DI LABORATORIO.LAV. COSTONE ROCCIOSO MONSERRATO	17.308,05
TOTALE ANNO	2015		17.308,05
TOTALE	6.230 / 14 / 99		17.308,05
<hr/>			
Codice 01.06.2	6.280 / 778 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP	
Anno 2017			
2.779	27/12/2017	CANNATA ROSARIO (D 402 15/02/2018) IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTURE PLESSI SCOLASTICI EDMONDO DE AMICIS GIOVANNI FALCONE E CARLO AMORE	7.115,88
TOTALE ANNO	2017		7.115,88
Anno 2018			
802	30/03/2018	ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	40.000,00
1.039	02/05/2018	(D 3.213 11/12/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO PROPEDEUTICO ACQUISIZIONE AREE VIA S.BARTOLO ADDOLORATA 3 TRAV.	2.770,00
1.224	24/05/2018	AFFID. ED IMP. SPESA AL GEOLOGO CANNIZZARO GIUSEPPE PER ELABORAZ. RELAZ. GEOLOGICA REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO 1°TRATTO DESTRA VANELLA 179 FRIGINTINI	1.226,00
1.307	05/06/2018	DIVERSI IMP.SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ING.SARTA GIORGIO ALLARGAMENTO VANELLA 79	7.214,96
1.478	22/06/2018	BATTAGLIA GIORGIO IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PIANO INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE	4.942,00
1.788	31/07/2018	LO GUZZO CARMELO (** 1.847 16/07/2018) IMPEGNO SPESA INCARICO ACQUISIZ. DI.RI. IMP. ELETTR. POZZI E ASSIST. DIREZ. LAV. APPROVV. IDRICO MODICA ALTA	4.861,24
1.861	30/08/2018	SARTA GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO	3.619,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.125	02/10/2018	12.000,00
	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO PIANO SPIAGGE - AFFIDAMENTO STUDIOLAND S.R.L	
TOTALE ANNO	2018	76.633,20
Anno	2019	
2.141 / 1	14/10/2019	16.000,00
	(D 2.498 08/10/2019) IMPORTO PRESTAZIONI RELAT. ELABORAZ. DIAGNOSI ENERGET. EDIFICI	
2.141 / 2	22/10/2019	45.137,13
	(D 2.498 08/10/2019) AGENDA URBANA .PROGR. OPRATIVO FESR 201-2020 AGENDA URBANA RELAZ. DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOM.	
2.141 / 3	04/11/2019	65.055,16
	(D 2.498 08/10/2019) AGENDA URBANA CONF. INACRICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	
2.257	04/11/2019	10.171,23
	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	
2.509	21/11/2019	39.347,71
	ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE GARA	
2.973	20/12/2019	72.818,32
	IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI	
TOTALE ANNO	2019	248.529,55
TOTALE	6.280 / 778 / 99	332.278,63
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 900 / 10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -
Anno	2018	
2.304	26/10/2018	8.968,80
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	8.968,80
Anno	2019	
3.042	31/12/2019	13.338,57
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019	13.338,57
TOTALE	670 / 900 / 10	22.307,37
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 900 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -
Anno	2019	
3.044	31/12/2019	53.637,00
TOTALE ANNO	2019	53.637,00
TOTALE	670 / 900 / 20	53.637,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	680 / 940 / 99	SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
1.580	25/07/2017	MANDARIN S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	4.000,00
2.573	01/12/2017	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	1.289,30
3.011	01/01/2017	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	1.822,02
TOTALE ANNO 2017			7.111,32
Anno 2018			
2.616	30/11/2018	DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI PIATTAFORMA GINO	2.775,50
TOTALE ANNO 2018			2.775,50
Anno 2019			
80	30/01/2019	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	36,69
1.860	02/09/2019	VSI SRL (D 2.162 02/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 PERSONAL COMPUTER DESKTOP	1.174,00
2.225	23/10/2019	TIMBRI E... DI AURNIA CINZIA E C. SNC IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANAGRAFE -AFFIDAMENTO STAMPA SCHEDE ARCHIVIO	744,20
TOTALE ANNO 2019			1.954,89
TOTALE 680 / 940 / 99			11.841,71
<hr/>			
Codice 01.07.1 730 / 961 / 99 IRAP			
Anno 2019			
3.081	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	17.271,06
TOTALE ANNO 2019			17.271,06
TOTALE 730 / 961 / 99			17.271,06
<hr/>			
Codice 01.07.1 740 / 965 / 99 ELEZIONI AMMINISTRATIVE			
Anno 2018			
1.074	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	1.646,05
1.076	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	8,05
1.505	26/06/2018	SCHININA' GIOVANNI INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018	212,25
TOTALE ANNO 2018			1.866,35

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	740 / 965 / 99		1.866,35
<hr/>			
Codice 01.08.2	5.870 / 9.390 / 99	ACQUISTO BENI TECNICO-SCIENTIFICHE	
Anno 2017			
1.697 / 1	06/06/2018	PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.11 CLIMATIZZATORI	3.234,15
1.697 / 2	03/07/2018	PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.9 CLIMATIZZATORI	2.676,16
2.361 / 2	06/06/2018	PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.11 CLIMATIZZATORI	921,21
2.508	22/11/2017	VSI SRL IMP. SPESA AFFIDAM. FORNIT. APPARECCHIAT. INFORMAT. UFFICI VARI	1.073,60
TOTALE ANNO	2017		7.905,12
Anno 2018			
1.025 (** 1.190 30/04/2018)	30/04/2018	GIANNONE COMPUTERS SAS IMP.SPESA FORNITURA URGENTE APPARECCHIATURE INFORMATICHE A SERV. UFF.ANAGRAFE CANINA C.DA MUSEBBI - AFF.DITTA GIANNONE COMPUTER	699,06
1.987	04/09/2018	GIANNONE COMPUTERS SAS IMP.SPESA RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE AL IV SETTORE	580,59
2.124	02/10/2018	VSI SRL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 PC RIGENERATI E ACCESSORI PER VARI UFFICI	3.505,06
2.290	26/10/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65	3.666,00
2.512 (D 86 15/01/2019)	01/01/2018	VSI SRL NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2018	79,30
TOTALE ANNO	2018		8.530,01
Anno 2019			
191	14/02/2019	LAITECH SRLS IMPEGNO SPESA SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONDIZIONATORI MONOSPLIT	147,03
198	14/02/2019	A.R.A. S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI N. 4 CONDIZIONATORI PALAZZO MUNICIPIO	4.473,88
625 (D 881 05/04/2019)	04/04/2019	VSI SRL IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DELLA LICENZA D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	3.445,83
1.717 (D 2.112 19/08/2019)	01/08/2019	OSANET SRL IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE	1.502,06
2.341	06/11/2019	DIGITAL OFFICE SRL IMPEGNO SPESA FORNITURA TRE COMPUTER E DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA SEZIONE CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL O.	1.953,83
2.348	06/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNIARIA A MARINA DI MODICA - EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	25.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.512	01/01/2019	VSI SRL NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2019	951,60
2.635	03/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 CLIMATIZZATORI DITTA A.R.A. SRL	1.056,52
2.645	05/12/2019	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SMART AUTO S.R.L. -ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO USATO FIAT PANDA 4X4 PER IL SERV. DI PROTEZIONE CIVILE	4.500,00
TOTALE ANNO 2019			43.030,75
TOTALE 5.870 / 9.390 / 99			59.465,88
<hr/>			
Codice 01.11.1	10 / 50 / 99	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	
Anno 2019			
1.005	01/01/2019	ACCORDO TRANSATTIVO FRANCHINA LORENZA	1.000,00
TOTALE ANNO 2019			1.000,00
TOTALE 10 / 50 / 99			1.000,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	30 / 140 / 4	SPESE PER FUNZIONAMENTO C.U.C.	
Anno 2019			
2.140	04/10/2019	Halley Sud s.r.l. IMP. SPESA PER PROSECUZIONE ANNO2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALE PER IL SOFTWARE -GESTIONE DEMOGRAFICI-	7.503,00
TOTALE ANNO 2019			7.503,00
TOTALE 30 / 140 / 4			7.503,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 952 / 99	PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE	
Anno 2015			
3.892 / 4	14/04/2016	DIVERSI LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	15.413,00
TOTALE ANNO 2015			15.413,00
Anno 2016			
1.296 / 1	20/05/2016	LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	14.494,44
1.296 / 2	20/05/2016	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	1.625,40
1.296 / 5	15/11/2016	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	10.020,72
1.296 / 6	31/03/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	19.509,96
1.296 / 7	11/05/2017	DIVERSI LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	15.175,56
TOTALE ANNO 2016			60.826,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
806 / 1	07/09/2017	DIVERSI LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GENNAIO/MAGGIO 2017	9.158,84
806 / 2	30/11/2017	DIVERSI (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GIUGNO/OTTOBRE 2017	21.073,44
806 / 3	19/01/2018	DIVERSI (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE MAGGIO/DICEMBRE 2017	17.022,84
806 / 4	03/05/2018	GIURDANELLA GIORGIA (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	3.152,76
806 / 7	12/07/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL (D 112 18/01/2017) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	5.990,76
TOTALE ANNO 2017			56.398,64
Anno 2018			
281 / 2	12/07/2018	LE LICCUMIE SRL (D 285 05/02/2018) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	20.490,36
281 / 4	09/10/2018	LE LICCUMIE SRL (D 285 05/02/2018) SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	9.370,56
281 / 5	09/10/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL (D 285 05/02/2018) SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	3.890,64
281 / 9	11/12/2018	LE LICCUMIE SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	8.630,16
281 / 12	28/03/2019	LE LICCUMIE SRL (D 3.261 14/12/2018) LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	10.289,04
281 / 13	28/03/2019	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL (D 3.261 14/12/2018) LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	2.678,04
281 / 14	28/03/2019	G.S.M.S SRL (MACELLERIA MIGLIORE) (D 285 05/02/2018) LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	2.925,72
281 / 15	24/07/2019	DIVERSI (D 3.261 14/12/2018) LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	2.292,22
TOTALE ANNO 2018			60.566,74
Anno 2019			
615 / 1	24/07/2019	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	8.110,34
615 / 2	24/07/2019	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -GIAVA MARKET	6.981,48
615 / 3	24/07/2019	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCUMIE S.R.L. PIRATO-TREPPIEDI	3.895,80
615 / 5	24/07/2019	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -MACAUDA SRL	541,80
615 / 6	10/10/2019	GIAVA MARKET (D 1.560 25/06/2019) LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	1.749,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
615 / 7	10/10/2019	LE LICCUMIE SRL	23.766,96
(D 1.560 25/06/2019) LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019			
615 / 8	10/10/2019	L'ALIMENTARE SRL	5.407,68
(D 1.560 25/06/2019) LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019			
TOTALE ANNO 2019			50.453,30
TOTALE 780 / 952 / 99			243.657,76
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 9.300 / 99	PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL -	
Anno 2016			
3.155	30/12/2016	CONTRIBUTI INAIL 2016	24.374,95
TOTALE ANNO 2016			24.374,95
Anno 2017			
1.974	18/09/2017	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INAIL	22.293,24
TOTALE ANNO 2017			22.293,24
TOTALE 780 / 9.300 / 99			46.668,19
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 330 / 60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	
Anno 2019			
1.128	30/05/2019		15.000,00
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019			
2.355	07/11/2019		64.999,39
(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.			
TOTALE ANNO 2019			79.999,39
TOTALE 800 / 330 / 60			79.999,39
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 770 / 1	COMPENSI GESTORE O.C.C.	
Anno 2019			
2.820	17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) GESTORE DELLA CRISI	3.795,00
TOTALE ANNO 2019			3.795,00
TOTALE 800 / 770 / 1			3.795,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 770 / 2	COMPENSI REFERENTE O.C.C.	
Anno 2019			
2.818	17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) REFERENTE	1.035,00
TOTALE ANNO 2019			1.035,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	800 / 770 / 2		1.035,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 770 / 3	COMPENSI SUPPORTO REFERENTE O.C.C.	
Anno 2019			
2.819	17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) SUPPORTO AL REFERENTE	1.311,00
TOTALE ANNO	2019		1.311,00
TOTALE	800 / 770 / 3		1.311,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 956 / 99	TRASPORTO VARI PER ALUNNI	
Anno 2011			
38 / 1	19/01/2018	AVV. IOZZIA VINCENZO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA	9.001,38
38 / 2	19/01/2018	BONOMO CARMELO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 3	19/01/2018	BELLAERA GABRIELE (D 2.793 25/10/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 4	19/01/2018	GIANNONE MARCELLO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 5	19/01/2018	GINTOLI BRUNO (D 1.591 30/05/2011) ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86
38 / 6	19/06/2019	IACHININOTO ANTONINO (D 1.591 30/05/2011) LIQ.ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO IACHININOTO ANTONINO/MODICA MULTISERVIZI SPA	15.309,80
TOTALE ANNO	2011		60.298,62
TOTALE	800 / 956 / 99		60.298,62
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 954 / 99	SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""	
Anno 2016			
2.677	25/10/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	24.962,70
TOTALE ANNO	2016		24.962,70
Anno 2017			
213 / 1	09/06/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	37.580,00
213 / 2	28/08/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	123.187,76
TOTALE ANNO	2017		160.767,76

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
1.767	26/07/2018	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIETI IGIENICO SANITARIO	18.300,00
1.774	26/07/2018	EDILIZIA 2G SRL PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA	28.237,83
TOTALE ANNO	2018		46.537,83
TOTALE	820 / 954 / 99		232.268,29
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 956 / 1	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE	
Anno 2018			
226	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	32.624,30
227	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	30,00
1.777	27/07/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	404,19
1.777 / 1	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	20.286,64
1.867	31/08/2018	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI (D 2.162 30/08/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	7.500,00
2.632	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL (D 3.196 10/12/2018) IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80
TOTALE ANNO	2018		73.352,93
TOTALE	820 / 956 / 1		73.352,93
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 957 / 99	SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML	
Anno 2017			
161	16/02/2017	IMPEGNO SPESA PER PROSIEGUO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017	17.351,00
TOTALE ANNO	2017		17.351,00
Anno 2018			
2.634	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	43.785,50
TOTALE ANNO	2018		43.785,50
TOTALE	820 / 957 / 99		61.136,50
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 9.763 / 99	IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.	
Anno 2017			
1.862	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.863	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33
1.865	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33
1.866	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33
1.868	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33
1.869	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33
1.870	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33
1.871	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPANELLA	367,33
1.872	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75
1.873	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33
1.958	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75
1.963	18/09/2017	CONDOMINIO VIA ROMEO 29 IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20
1.965	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33
2.789	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00
2.794	28/12/2017	TESORERIA DELLO STATO IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00
TOTALE ANNO 2017			5.578,00
TOTALE 840 / 9.763 / 99			5.578,00

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 2 DEBITI DA CONTENZIOSO

Anno 2017

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.821 / 20	23/10/2018	INDACO SRL	3.000,00
	(G 19 06/02/2019)	ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 SOCIETA' INDACO DETERM DI LIQUID. N. 2006 DEL 05/08/2019	
2.821 / 21	09/11/2018	ASSOCIAZIONE BAU SETTI	500,00
	(GC 20 06/02/2019)	ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE BAU SETTI	
2.821 / 23	13/12/2018		2.000,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RACCOMANDATA	
TOTALE ANNO	2017		30.206,88
Anno 2018			
1.509	28/06/2018	DIVERSI	7.421,86
		TRANSAZIONE NOVATIVA LA FERLA PIETRO E CACCAMO PASQUALE SENTENZA N.2033/20196 TAR CATANIA	
2.058	01/01/2018		44.500,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO	
2.697	13/12/2018		14.800,00
		ATTO DI APPELLO AVANTI AL C.G.A. DI PALERMO INCARICO PROF.AVV. AGATINO CARRIOLA	
TOTALE ANNO	2018		66.721,86
Anno 2019			
346	06/03/2019	CO.GE.CA.DI CALAFATO GIUSEPPE	39.000,00
	(** 1.363 04/06/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CALAFATO GIUSEPPE SENTENZA 448/2017	
890	10/05/2019	RIZZA IGNAZIO	1.160,00
		APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG. RIZZA IGNAZIO ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 111/2016	
892	10/05/2019	GUCCIONE MARIA TERESA	1.126,39
	(G 119 21/05/2019)	LIQ.SOMME TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.GUCCIONE MARIA TERESA ED IL COMUNE DI MODICA DECRETO PREFETTURA RAGUSA N. 17598/2015	
893	10/05/2019	F.LLI VINDIGNI GIOVANNI & MARCANTONIO	2.580,10
		APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA F.LLI VINDIGNI GIOVANNI E MARCANTONIO ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 680/2015	
895	10/05/2019		250,00
	(D 2.213 09/09/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG. MONETA GIORGIO INGALLINESI FRANCESCA ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N.161/2015	
897	10/05/2019	AMORE RAFFAELE	1.119,74
		APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AMORE RAFFAELE ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N.81/2016	
899	10/05/2019	VENDRAMINI PIERLUCA	1.072,07
		APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.RA RADU CRISTINA /COMUNE DI MODICA SENTENZA 195/2016 E PER ESSA ALL'AVV.VENDRAMINI PIERLUCA	
927	13/05/2019	IOZZIA MADDALIENO ANTONINA	3.721,18
		APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA AVV. A.IOZZIA MADDALIENO E IL COMUNE DI MODICA	
1.048	21/05/2019	GIANNI' GIORGIO	3.992,00
	(D 2.124 26/08/2019)	LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA DOTT.RE GIANNI GIORGIO DECRETO INGIUNTIVO N. 516/2018	
1.153	05/06/2019		39.887,50
	(G 131 06/06/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE INNOVATIVA TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO TECNOCOPY DI FIRRINCIELI F. E SCRIBANO C. E IL COMUNE DI MODICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.226	17/06/2019 IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/1749] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	871,30
1.312	19/06/2019 BOCCHIERI FABIO APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA IL SIG.BOCCHIERI FABIO E IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 19410/2014	1.422,09
1.469	15/07/2019 APPOVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'AVV.ARMENIA PIETRO RISARCIMENTO DANNI	750,00
1.474	16/07/2019 ROCCASALVA PIETRO (D 2.122 26/08/2019) LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.ROCCASALVA PIETRO/COMUNE DI MODICA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.RAGUSA N.312/2011	1.696,80
1.475	16/07/2019 SCALIA LETIZIA (D 2.125 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.GIURDANELLA PIETRO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE N.357/2017E PER ESSO AVV. SCALIA LETIZIA	626,65
1.477	16/07/2019 CACCAMO SALVATORE (D 2.127 26/08/2019) LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA PROVVIDENZA ROSA ALBA/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE N.342/2015 E PER ESSA LL'AVV.CACCAMO SALVATORE	3.859,90
1.478	16/07/2019 DI RAIMONDO ORAZIO (D 2.120 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA DITTA DI RAIMONDO ORAZIO/COMUNE DI MODICA DECRETO EMESSO DALLA PREFETTURA DI RAGUSA N.0017592/2015	4.047,46
1.479	16/07/2019 COLOMBO ROSARIO (GC 193 18/07/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.COLOMBO ROSARIO/COMUNE DI MODICA DECRETO SENTENZA EMESSA DALLA CTP N.1614/2014	406,11
1.480	16/07/2019 GIUNTA GIORGIO (D 2.119 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.GIUNTA GIORGIO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL G d P N.42/2014	3.548,66
1.481	16/07/2019 AGLI MARIA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA AGLI MARIA/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA CTP N.865/2015	152,26
1.482	16/07/2019 SIDIN MONTAGGI LATTONERIA MECCANICA LEG.RAPP.LA GRECA MARIA (D 2.121 26/08/2019) LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA LA GRECA MARIA FILOMENA/COMUNE DI MODICA LEGALE RAPP.DITTA SIDIN MONTAGGI LATTONERIA M. SENTENZA EMESSA DAL GdP N.65/2014	375,46
1.483	16/07/2019 AGLI MARIA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA AGLI MARIA/COMUNE DI MODICA SENTENZA N.864/2015 EMESSA DALLA CTP	152,26
1.484	16/07/2019 SPADARO EMANUELE (D 2.123 26/08/2019) LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.SPADARO EMANUELE/COMUNE DI MODICA PROCEDIMENTO N.297/2007/R.G. TRIBUNALE DI MODICA PROMOSSO DA FRANCHINA LORENZA C/COMUNE DI MODICA	4.085,54
1.485	16/07/2019 CAPPUZZELLO CARMELO APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.CAPPUZZELLO CARMELO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA C.T.P. N.705/2015	249,19
1.486	16/07/2019 CRESSARI FLAVIA (D 2.288 13/09/2019) APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA CRESSARI FLAVIA/COMUNE DI MODICA PER CESSIONE DEL CREDITO DEL 17/11/2016 SOTTOSCRITTA DALLA COOP.BEAUTIFUL DAYS	2.000,00
1.489	16/07/2019 COOP.AGRICOLA IL CASTELLO ARL APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA COOP.AGRICOLA IL CASTELLO/COMUNE DI MODICA SENT.67/2004 EMESSA DALLA C.T.P.	761,28
1.490	16/07/2019 COOP.AGRICOLA IL CASTELLO ARL	507,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(G 183 18/07/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA COOP.AGRICOLA IL CASTELLO/COMUNE DI MODICA SENT.249/2005 EMESSA DALLA C.T.P.	
1.568	18/07/2019	GAROFALO GIUSEPPE	430,02
	(GC 182 18/07/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA IL CTU ING.GAROFALO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA DECRETO EMESSO DAL G.d P. CAUSA 2085/2015	
1.577	22/07/2019	CAICO ANGELO	400,00
		NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA / DOTT.CAICO ANGELO PER RISARCIMENTO DANNI	
1.602	24/07/2019	MIOTTO RENATA	454,02
	(G 206 26/07/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SI.RA MIOTTO RENATA/COMUNE DI MODICA SENT.2349/2014 EMESSA DALLA C.T.P.	
1.604	24/07/2019	CANNATA ANTONINO	107,44
	(D 2.256 11/09/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ANTONINO/COMUNE DI MODICA SENT.256/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	
1.607	24/07/2019	CANNATA ANTONINO	107,44
	(D 2.257 11/09/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ANTONINO/COMUNE DI MODICA SENT.257/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	
1.609	24/07/2019	CANNATA ORAZIA	107,44
	(G 207 26/07/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ORAZIA/COMUNE DI MODICA SENT.254/2016	
1.610	24/07/2019	CANNATA ORAZIA	107,44
	(D 2.255 11/09/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ORAZIA/COMUNE DI MODICA SENT.255/2016	
1.611	24/07/2019	CANNATA MARIA	107,44
	(D 2.258 11/09/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA MARIA/COMUNE DI MODICA SENT.258/2016	
1.613	24/07/2019	CANNATA MARIA	107,44
	(D 2.297 16/09/2019)	IMPEGNO SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA MARIA /COMUNE DI MODICA SENT.259/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	
1.614	24/07/2019	PUGLISI PAOLA	117,60
	(D 2.126 26/08/2019)	LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA PUGLISI PAOLA/COMUNE DI MODICA SENT.259/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	
1.616	24/07/2019	CONSORZIO ASI RAGUSA LIQUIDATORE DOTT.MIGLIORE LEONARDO	1.813,11
	(D 2.128 26/08/2019)	LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA IL CONSORZIO ASI RAGUSA/COMUNE DI MODICA D.I.517/2012 E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO N°22938/2016	
1.618	25/07/2019	BLANDINO MARIA CRISTINA	244,51
	(G 203 26/07/2019)	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.BLANDINO MARIA CRISTINA /COMUNE DI MODICA SENTENZA N.422 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IL 03/11/2017	
1.628	30/07/2019	ROCCASALVA SALVATORE	25.000,00
		PRENOTAZIONE SPESA TRANSANZ. ROCCASALVA SALVATORE RISARC. DANNO A SEGUITO DI SENT. 18/2019 TRIB. RG	
1.629	30/07/2019	MODICA VACANZE S.R.L.	30.617,00
	(D 2.300 16/09/2019)	IMPEGNO SPESA APPR. TRANSANZ. INNOVATIVA MODICA VACANZE SRL D.I. N. 1797/2017 LIQUID. SOMME 1^RATA ENTRO IL 30/01/2020 - 2^RATA ENTRO IL 30/07/2020	
1.838	26/08/2019	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	181,12
	(G 223 29/08/2019)	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA PINELLI RAFFAELE/COMUNE DI MODICA SENTENZA 305/2017 EMESSA DAL G.d P	
1.842	26/08/2019	RIZZA VERONICA	181,12
	(G 224 29/08/2019)	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA RIZZA VERONICA/COMUNE DI MODICA SENT.N.306/2017 EMESSA DAL GdP	
1.844	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO	288,16
	(D 221 29/08/2019)	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1612 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.845	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO	288,16
	(G 220 29/08/2019)	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1611 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	
1.846	26/08/2019	FONDAZIONE LO TROVATO ONLUS- L.R.LO TROVATO FRANCESCO	400,00
	(G 222 29/08/2019)	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.698 EMESSA DAL CTP L'11/04/2016	
1.847	26/08/2019		1.500,00
		APPROV.TRANSAZIONE GEOM.SCOLLO GIORGIO/COMUNE DI MODICA D.I. N.1002/2014 OPPOS. D.I. CAUSA ISCRITTA AL N.3934/2014 R.G. TRIB.DI RAGUSA - CORRENSP. RETRIB.INCARICO COMPONENTE UFFICIO DIREZIONE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA SERV.RACC. E TRASP.RSU	
1.971	13/09/2019		450,00
		PRENOTAZIONE SPESA -APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ING.SCIVOLETTO GIOVANNI PER RISARCIMENTO DANNI	
1.972	13/09/2019		244,51
		PRENOTAZIONE SPESA -APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SIG.RA AMORE CONCETTA /COMUNE DI MODICA - SENTENZA N.384/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA	
1.974	13/09/2019	CARNEMOLLA LUCIA	784,00
		APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. LUCIA CARNEMOLLA/COMUNE DI MODICA, IN VIRTU' DELLA SENTENZA N.150/2016	
1.978	13/09/2019	GIANNONE CODIGLIONE MARIO	301,38
		APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA GIANNONE CODIGLIONE MARIO/COMUNE DI MODICA, IN VIRT' DELLA SENT.640/2016	
1.985	16/09/2019		5.132,60
		PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CON LA SOLE COOPERATIVA SOCIALE - DECRETO INGIUNTIVO 812/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI RAGUSA	
2.058	01/01/2019		94.500,86
		PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO DA INTEGRARE	
2.086	20/09/2019		661,80
		SENT.30/2019 TRIB. DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO RICON. D.F.BILANCIO DIP.GIORGIO SCOLLO DIFFERENZA TRA RETRIBUZIONE PERCEPITA E QUELLA CORRISP. ALLA CATEGORIA D/3 OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.150/2012	
2.095	24/09/2019		1.145,82
		IMPEGNO SPESA -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N.210/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. DITTA TUMOREC/COMUNE DI MODICA	
2.640	04/12/2019		8.500,00
	(G 298 05/12/2019)	APPROVAZ. TRANSAZ. NOVATIVA CON LA BEAUT. PER IL CRED. DEC. ING. 1528/2018 EMESSO DAL TRIB. DI RAGUSA IL 25/07/2018	
TOTALE ANNO 2019			293.701,89
TOTALE 850 / 11.207 / 2			390.630,63

Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

Anno 2009

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

TOTALE ANNO 2009	1.345,95
-------------------------	-----------------

Anno 2014

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.029	17/03/2014	DIVERSI	612,52
	(D 2.256 29/08/2014) SIG.ROCCASALVA M.G. RIC.D.F.B. SENT. 15 DEL 2013		
3.097	06/08/2014	DIVERSI	5.131,18
	(D 1 21/01/2014) RAGUSA ED ALTRI IMP.SPESA SENT.N.327/13		
3.301	26/08/2014	DIVERSI	268,04
	(D 2.683 09/10/2014) NICASTRO M. SENT.GIUD. DI PACE N.45/2012		
3.303	26/08/2014	MODICA FIASCARO CARMELO	612,52
	(D 2.686 09/10/2014) MODICA FIASC.SENT.GIUD.DI PACE 265/2012		
3.304	26/08/2014	DRAGO MARIO	336,68
	(D 2.705 10/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.180/12 DRAGO M.		
3.306	26/08/2014	GARRONE DANIELE	496,77
	(D 2.707 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.204/2012		
3.308	26/08/2014	GERRATANA ANTONINO	354,20
	(D 2.778 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.208/12 GERRATANA A.		
3.309	26/08/2014	INCATASCIATO GIOVANNI	612,52
	(D 2.777 16/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.267/12 INCATASCIATO		
3.311	26/08/2014	MODICA FIASCARO ANTONIO	612,72
	(D 173 29/01/2015) SENT.GIUD. PACE N.246/12 MODICA FIASCARO		
3.312	26/08/2014	MACAUDA IGNAZIO	922,26
	(D 2.685 09/10/2014) MACAUDA C. SENT.GIUDICE DI PACE 168/2009		
3.313	26/08/2014	GIANNI' CONCETTA	229,72
	(D 2.779 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.92/2012 GIANNI' C.		
3.314	26/08/2014	CICERO SANTALENA PIETRO	443,58
	(D 2.704 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.94/2012		
3.317	26/08/2014	CAPELLO ANGELINA	390,73
	(D 2.702 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.97/2012		
3.318	26/08/2014	CAVALLO GIUSEPPE	422,76
	(D 2.703 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.176/2012		
3.322	26/08/2014	ASSENZA GIORGIO	367,96
	(D 2.780 16/10/2014) SENT. GIUD. DI PACE N.269/2012 ASSENZA G		
3.323	26/08/2014	DIVERSI	497,84
	(D 2.803 17/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.147/2013		
3.324	26/08/2014	BLANDINO VINCENZO	773,08
	(D 2.706 10/10/2014) SENT. GIUDICE DI PACE N.247/2012		
3.327	26/08/2014	RIZZA SANTA	191,78
	(D 2.805 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.99/2012		
3.328	26/08/2014	RIZZA GIUSEPPA	288,68
	(D 2.804 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.179/2012		
3.330	26/08/2014	PORTOGALLO CARLO	506,76
	(D 2.861 22/10/2014) SENT. GIUD.DI PACE N.175/2012 PORTOGALLO		
3.332	26/08/2014	PACE ADRIANO	213,93
	(D 2.865 22/10/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.93/13 PACE A.		
3.333	26/08/2014	ROCCASALVA GIOVANNA	504,68
	(D 2.860 22/10/2014) SENT.GIUD.DI PACE N.177/12 ROCCASALVA G.		
3.335	26/08/2014	DIVERSI	37,00
	(D 2.806 17/10/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.24/2013		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.336	26/08/2014	DIVERSI	399,42
(D 2.684 09/10/2014) NICASTRO R.SENT.GIUDICE DI PACE 44/2012			
3.357	03/09/2014	DIVERSI	19.779,25
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720080026431980000			
4.104	01/10/2014	SERGIO TUMINO SPA	320,64
(D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIB. N.31/2012			
4.105	01/10/2014	DIVERSI	626,11
(D 3.021 30/11/2014) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.217/2009			
4.107	01/10/2014	C.M.S. SRL	305,00
(D 1 21/01/2014) SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013			
4.108	01/10/2014	SAMMITO GIUSEPPINA	1.746,24
(D 3.022 30/11/2014) SENT.GIUD. DI PACE N.82/2014 SAMMITO			
4.119	01/10/2014	BLANDINO GIORGIO	272,24
(D 1 21/01/2014) RIMB.SOMME SPESE DI REG.SENT.156/2008			
4.125	01/10/2014	DIVERSI	3.477,00
(D 1 21/01/2014) REGOLAM.CONTABILE DEBITO F.BILANCIO SENT.COMM.TRIB.PROV.RG N.284/12 A FAVORE SERIT SICILIA SPA			
4.602	30/10/2014	BELVIGLIO MARIA MARGHERITA	722,74
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014			
4.603	30/10/2014	STELLA RAFFAELE	87,58
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014			
4.604	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO	214,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014			
4.605	30/10/2014	CAVALLO ORAZIO	93,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014			
4.606	30/10/2014	ALECCI ROSARIO	505,44
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012			
4.669	05/11/2014	DIVERSI	393,45
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035			
4.670	05/11/2014	DIVERSI	226,57
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000			
4.671	05/11/2014	DIVERSI	1.298,71
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000			
4.672	05/11/2014	DIVERSI	2.921,18
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000			
4.673	05/11/2014	DIVERSI	927,54
(D 1 21/01/2014) LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000			
4.674	05/11/2014	DIVERSI	186,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012			
4.675	05/11/2014	DIVERSI	579,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA INTEGRAZ.SOMMA SERIT SICILIA			
4.701	12/11/2014	IOZZIA GIOVANNI	1.530,34
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA IOZZIA G.SENT.271/2013			
4.706	12/11/2014	CONTI AUSILIA MARIA GABRIELLA	1.500,00
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013			
4.876	28/11/2014	DIVERSI	951,60
(D 1 21/01/2014) IMP.SPESA BASILE DIEGO SENT.67/2004			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.884	29/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	634,40
4.885	29/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA ACCORDO TRANS.D.I.428/2011 LA FERLA E CACCAMO	20.000,00
5.093	18/12/2014	PAOLINO ORAZIA (D 174 29/01/2015) IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	192,74
TOTALE ANNO 2014			74.718,10
Anno 2015			
465	24/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	307,25
505	27/02/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	35.702,10
744	12/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	4.676,50
2.651	04/09/2015	CAPPUZZELLO CARMELO (D 2.237 07/09/2015) IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	311,49
TOTALE ANNO 2015			40.997,34
Anno 2016			
225	19/02/2016	DIVERSI (D 82 10/07/2012) AGOSTA I. D. ING. N. 390/09-706-2009-413 DEL 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	174,64
2.327	14/09/2016	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	965,72
2.458	20/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	1.441,79
2.578	11/10/2016	SERRA LUCIA IMPEGNO SPESA SENTENZA TAR CT N.1849/2016 LUCIA SERRA DOCENTE ISTITUTO MUSICALE	3.225,52
2.733	04/11/2016	DIVERSI IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N.7/2015 GIUDICE ROSALIA / RISCOSSIONE SICILIA + COMUNE DI MODICA	37,00
2.747	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65
2.748	10/11/2016	RICCA GIANFRANCO IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00
TOTALE ANNO 2016			6.939,32
Anno 2017			
38	01/02/2017	SCUCES GRAZIA EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	1.525,12
2.628	11/12/2017	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17
3.107	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.108	01/01/2017	10.148,08
	IMPEGNO SPESA RICON. D.F.B. SENT. TAR CT N. 2197/2016 A SEGUITO DI D.I. N. 702/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8/ COMUNE DI MODICA	
TOTALE ANNO	2017	39.954,57
Anno 2018		
41	18/01/2018	7.500,00
	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	
2.537	01/01/2018	76.305,92
	ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO COMPENSI AVVOCATI FRANCO E MICHELE D'URSO	
TOTALE ANNO	2018	83.805,92
Anno 2019		
42	01/01/2019	4.658,28
	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	
1.866	04/09/2019	4.000,00
(G 226 05/09/2019)	TELERADIO REGIONE SRL	
	IMPEGNO SPESA -DIFFIDA DI PAGAMENTO TELERADIOREGIONE S.R.L..	
	ACCORDO TRANSATTIVO	
2.017	01/01/2019	142.820,00
	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCA DI NOE' COMUNE DI MODICA	
TOTALE ANNO	2019	151.478,28
TOTALE	850 / 11.207 / 99	399.239,48
<hr/>		
Codice 01.11.1	850 / 11.209 / 99 DEBITI FUORI BILANCIO	
Anno 2011		
3.347	19/09/2011 DIVERSI	2.545,89
(D 1 01/01/2011)	DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV	
TOTALE ANNO	2011	2.545,89
Anno 2012		
823	19/04/2012 DIVERSI	319,95
(D 1.579 07/06/2012)	SIG. KELTOUM S. RIC. D.F.B. SENT. 3/2012 LETT. A	
1.661	25/06/2012 DIVERSI	392,19
(G 160 26/06/2012)	AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10	
TOTALE ANNO	2012	712,14
Anno 2016		
208	19/02/2016 DIVERSI	523,60
(D 1 01/01/2010)	SAVARINO G.E C.SNTENZ.TAR 1572-2326-551- 1581-485 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.315	13/09/2016 DIVERSI	19.902,88
	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 DITTA BONOMO EMANUELE E ROSARIA SENT. TAR CT N.465/2016.	
2.316	13/09/2016 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	20.938,31
	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016	
2.837	23/11/2016 BANCA SISTEMA SPA	63.474,59

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07			
TOTALE ANNO	2016		104.839,38
Anno 2017			
1.294	06/06/2017	AVITABILE LEVA CONCETTA, ANNA E MARCELLA IMP.SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2015 AVITABILE LEVA ANNA +2	2.706,43
3.109	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO CT N.1811/2013 SIGG. CORALLO NUNZIATA + 3	74.703,14
3.110	01/01/2017	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR SICILIA N. 1719/2016 DIPENDENTI ABBATE MARIA +14	10.166,00
TOTALE ANNO	2017		87.575,57
Anno 2018			
2.777	01/01/2018	(D 234 31/01/2019) IMP.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PUCCIA GIORGIO PER SERVIZIO TRASPORTO RSU IN DISCARICA SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	81.938,60
TOTALE ANNO	2018		81.938,60
Anno 2019			
2.779	01/01/2019	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO TRASPORTO RSU IN DISCARICA DITTA PUCCIA GIORGIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	58.815,07
TOTALE ANNO	2019		58.815,07
TOTALE	850 / 11.209 / 99		336.426,65
<hr/>			
Codice 01.11.1	3.430 / 5.510 / 5	CARBURANTI	
Anno 2019			
3.036	31/12/2019		5.648,60
TOTALE ANNO	2019		5.648,60
TOTALE	3.430 / 5.510 / 5		5.648,60
<hr/>			
Codice 01.11.1	3.440 / 5.510 / 9	SPESE POSTALI E VARIE REC. EVASIONE	
Anno 2018			
2.829	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	20.000,00
TOTALE ANNO	2018		20.000,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 9		20.000,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	3.650 / 6.346 / 99	MANUTENZIONE BAMBINOPOLI	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.282	26/10/2018	5.612,00
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE DI N. 2 PENSILINE ATTESA AUTOBUS	
2.291	26/10/2018	5.631,52
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65	
2.705	18/12/2018	9.638,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DA INTEGRARE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	
TOTALE ANNO	2018	20.881,52
Anno 2019		
1.591	23/07/2019	4.999,93
	(D 1.802 23/07/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.10 PANCHINE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	
1.756	13/08/2019	2.165,50
	(G 2.198 06/09/2019) IMP. SPESA AFFID. DIRETTO FORNIT. 3 PANCHINE LARGO INNOC. PLUCHINO A MODCA ALTA	
3.020	27/12/2019	2.000,00
	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	
TOTALE ANNO	2019	9.165,43
TOTALE	3.650 / 6.346 / 99	30.046,95

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

Anno 2014

5.127	24/12/2014	DIVERSI	718,63
	(D 3.927 31/12/2014)	ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014	
TOTALE ANNO	2014		718,63
TOTALE	910 / 1.930 / 3		718,63

Codice 02.01.1 910 / 1.931 / 99 VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI

Anno 2013

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

Codice 02.01.1 910 / 1.932 / 99 MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI

Anno 2012

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.917 / 10	31/12/2015	TECNOSERVICE SRL	1.549,40
(D 2.506 16/10/2012) INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNALE			
TOTALE ANNO	2012		1.549,40
TOTALE	910 / 1.932 / 99		1.549,40
<hr/>			
Codice 02.01.2	6.530 / 10.010 /	POS.NUM. 4426518 - CAP.E 3520/010	
<hr/>			
Anno 2016			
2.944	24/11/2016	DIVERSI	150.919,17
(G 1.298 28/05/2009) APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		150.919,17
Anno 2018			
2.468	13/11/2018		16.311,85
(D 2.946 12/11/2018) SOMMA CDP A PAGARE			
TOTALE ANNO	2018		16.311,85
TOTALE	6.530 / 10.010 / 10		167.231,02
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	
<hr/>			
Anno 2017			
1.891	18/09/2017	DIVERSI	19.602,15
RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		19.602,15
Anno 2018			
2.305	26/10/2018		99.936,39
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO	2018		99.936,39
Anno 2019			
1.892	06/09/2019		681,66
IMPEGNO SPESA PER DIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIP. DI ROSA ROSALBA			
TOTALE ANNO	2019		681,66
TOTALE	1.110 / 2.110 / 10		120.220,20
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
<hr/>			
Anno 2018			
2.326	26/10/2018		10.076,05
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
TOTALE ANNO	2018		10.076,05
Anno 2019			
3.069	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	99.463,04
F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		99.463,04

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.110 / 2.110 / 20	109.539,09
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 10.000 / 1 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2019		
1.581	22/07/2019	53.214,12
	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI SPETTANZE ECONOMICHE - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019	53.214,12
TOTALE	1.110 / 10.000 / 1	53.214,12
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.110 / 10.000 / 2 CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2019		
1.582	22/07/2019	12.665,00
	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTI - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019	12.665,00
TOTALE	1.110 / 10.000 / 2	12.665,00
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.120 / 2.150 / 99 PERSONALE-SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI	
Anno 2019		
2.717	10/12/2019 NARCISI CARLO	2.604,70
	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	
TOTALE ANNO	2019	2.604,70
TOTALE	1.120 / 2.150 / 99	2.604,70
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.120 / 2.270 / 99 MEZZI SEQUESTRA TI	
Anno 2019		
2.516	25/11/2019 CIVELLO GIUSEPPE	16.598,82
	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI AFFIDATI ALLA DITTA CIVELLO G.	
TOTALE ANNO	2019	16.598,82
TOTALE	1.120 / 2.270 / 99	16.598,82
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE	
Anno 2015		
3.758	04/12/2015 MAGGIOLI SPA	903,25
	AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015	
TOTALE ANNO	2015	903,25
Anno 2016		
877 / 1	05/04/2016 POSTE ITALIANE SPA	4.010,16
	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
877 / 3	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MARZO-GIUGNO 2016		3.930,19
877 / 4	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016		535,72
1.288	19/05/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016		3.104,91
1.288 / 1	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016		1.570,16
1.288 / 2	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716111051/16		2.028,43
1.288 / 3	10/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716046603/16		1.790,98
1.288 / 4	02/03/2017	COMUNE DI POZZALLO LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO COMUNE		110,07
2.782	16/11/2016	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE MESSI DI ALTRI ENTI		205,12
TOTALE ANNO 2016				17.285,74
Anno 2017				
221 / 1	10/07/2017	COMUNE DI REGGIO CALABRIA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		5,88
221 / 2	10/07/2017	COMUNE DI RAGUSA (D 427 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		35,82
221 / 3	10/07/2017	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		9,28
221 / 4	18/01/2018	COMUNE DI RIVOLI (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		10,68
221 / 5	18/01/2018	COMUNE DI CATANIA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		9,98
221 / 6	18/01/2018	COMUNE DI SALUGGIA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		5,88
221 / 7	18/01/2018	COMUNE DI MILANO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		17,96
221 / 8	18/01/2018	COMUNE DI RAGUSA (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		53,46
221 / 9	18/01/2018	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		5,88
221 / 10	18/01/2018	COMUNE DI PALERMO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		25,44
221 / 11	18/01/2018	COMUNE DI PORTACOMARO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		11,76
221 / 12	18/01/2018	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		5,88
221 / 13	18/01/2018	COMUNE DI BUSNAGO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		5,88
221 / 14	20/03/2018	COMUNE DI CESENATICO (D 428 27/02/2017) SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI		11,33

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
222 / 1	18/01/2018	POSTE ITALIANE SPA SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. CAD E CAN	1.772,70
TOTALE ANNO	2017		1.987,81
Anno 2018			
2.674 / 1	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017	59,34
2.674 / 2	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	84,64
2.674 / 3	07/12/2018	COMUNE DI GIARRATANA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	5,88
2.674 / 4	07/12/2018	COMUNE DI ISPICA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI 1^ SEMESTRE 2018	138,40
2.674 / 5	07/12/2018	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI	5,88
TOTALE ANNO	2018		294,14
Anno 2019			
641	08/04/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	112,91
2.003	17/09/2019	DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	305,72
TOTALE ANNO	2019		418,63
TOTALE	1.130 / 2.221 / 99		20.889,57
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.170 / 2.251 / 99	IRAP	
Anno 2019			
3.087	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	31.863,74
TOTALE ANNO	2019		31.863,74
TOTALE	1.170 / 2.251 / 99		31.863,74
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.170 / 10.000 / 3	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2018			
2.348	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	2.489,77
TOTALE ANNO	2018		2.489,77
Anno 2019			
1.583	22/07/2019	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	4.523,00
TOTALE ANNO	2019		4.523,00
TOTALE	1.170 / 10.000 / 3		7.012,77
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD		
Anno 2018		
2.663	06/12/2018	1.215,03
	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	
2.686	12/12/2018	3.644,83
	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	
TOTALE ANNO	2018	4.859,86
Anno 2019		
47	24/01/2019	488,00
	IMP. SPESA ED AFFID. SERV. DI ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO IN VIA C.DA ADDOLORATA MOLA	
365	11/03/2019	12.500,00
(D 2.143 28/08/2019)	LMC INFRASTRUTTURE STRADALI DI ANGEMI ANGELA IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA A TUTELA SICUREZZA - AFFIDAM.DITTA LMC INFRASTRUTTURE STRADALI	
611	03/04/2019	634,40
	MAGGIOLI SPA IMP. SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN ABBONAMENTO PER ACCESSO ONLINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE WWW.POLIZIALE.COM.	
2.142	04/10/2019	500,00
	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO	
2.716	10/12/2019	15.719,74
	LMC INFRASTRUTTURE STRADALI DI ANGEMI ANGELA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRDALE ORIZZ. E VERTICALE PER C.SO UMBERTO, VIA NAZIONALE, VIA P.IMPASTATO E ZONA ARTIG.C.DA MICHELICA	
2.796	16/12/2019	549,00
	UNIFORM DI GALFO MASSIMO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STAMPO PER SEGNALETICA VERTICALE "CONTROLLO DEL VICINATO "	
TOTALE ANNO	2019	30.391,14
TOTALE	6.730 / 10.200 / 20	35.251,00

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR

Anno 2013		
1.822 / 2	16/10/2013	39,18
(D 1 01/01/2013)	DIVERSI SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 1 S EMESTRE 2013	
1.822 / 3	26/02/2014	28,52
(D 462 03/03/2014)	DIVERSI RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDRARO	
1.822 / 6	15/04/2014	111,72
(D 1.044 15/04/2014)	DIVERSI LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013	
TOTALE ANNO	2013	179,42
Anno 2014		
760 / 1	05/06/2014	6.795,22
(D 489 05/03/2014)	DIVERSI SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.	
760 / 3	18/02/2015	317,68
(D 489 05/03/2014)	DIVERSI LIQ. SPESE NOTIFICA OTT. NOV. 2014	
3.078	01/08/2014	118,01
(D 1 21/01/2014)	DIVERSI IMP.SPESA DITTA CICERO REC. E CUSTODIA V EICOLO BT 113 NS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2014			7.230,91
Anno 2015			
358	17/02/2015	DIVERSI	941,75
	(D 1 01/01/2015)	BILANCIO PROVVISORIO	
358 / 1	17/02/2015	POSTE ITALIANE SPA	642,28
	(D 310 17/02/2015)	LIQ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI PERIODO GENN/MAGG.2015 ESTRATTO CONTO 300070057-002	
TOTALE ANNO 2015			1.584,03
Anno 2016			
949	14/04/2016	DIVERSI	2.244,00
		IMPEGNO SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONE - SEZIONE DI RAGUSA	
2.702	28/10/2016		29,28
		ATTIVAZIONE POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2	
2.751	10/11/2016	BLANCO SRL CONCRETE SYSTEMS	824,72
		IMP.SPESA REALIZZ.N.4 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SILLA E VIA FABRIZIO - INTERVENTO SICUREZZA INCOLUMITA' PUBBLICA	
TOTALE ANNO 2016			3.098,00
Anno 2017			
118	01/01/2017		5.490,00
		IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	
220	24/02/2017	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	3.289,12
		IMPEGNO SPESA ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS	
266	27/02/2017	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	603,90
		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE CONCILIA WIN	
562	22/03/2017	DIVERSI	8.405,19
		IMP.SPESA FORNIT.VERBALI AUTOIMB.UFFICIO VERBALI POLIZIA L.- AFFID.DITTA MAGGIOLI SPA	
748	31/03/2017	DIVERSI	816,79
		IMP.SPESA AFFID.DITTA MAGGIOLI MODULGRAF. FORNIT.N.300 CONTRASS.DI PARCHEGGIO DISABILI	
1.820	05/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	29,28
		IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSS. SANZIONI NOV.-DIC. 2017	
2.703	01/01/2017		43,92
		ATTIVAZIONE POS SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 10	
TOTALE ANNO 2017			18.678,20
Anno 2018			
19	17/01/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	175,68
	(D 408 15/02/2018)	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSSIONI SANZIONI AMM.VE ANNO 2018	
20	17/01/2018	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	3.451,38
		IMPEGNO SPESA ANNO 2018 APPROVAZ. MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE	
118	01/01/2018		10.980,00
	(D 255 04/02/2019)	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
373	22/02/2018	MAGGIOLI MODULGRAFICO	857,05
(** 485 22/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNIT. CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI			
1.480	25/06/2018	MAGGIOLI SPA	5.257,59
AFFID. ED IMP. SPESA FORNIT. SCATTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER SERV. SANZIONATORIO SVOLTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE			
1.781	30/07/2018	GIURDANELLA MASSIMO	2.947,18
(D 2.933 12/11/2018) APPROV. PREVENI. ED IMP. SPESA SERV. ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO NEL TRATTO VEICOLARE DI C.SO UMBERTO I INTERSEZIONE C.SO GARIBALDI PERIODO 08/07/2001- 31/08/2018			
1.810	08/08/2018	LA RONDA 1 S.R.L.	6.397,68
(D 2.485 05/11/2018) IMPEGNO SPESA VIGILANZA E CUSTODIA PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI LOCALITA'MARINA DI MODICA MESE DI AGOSTO 2018			
1.816	09/08/2018	MAGGIOLI SPA	2.440,00
IMP.SPESA FORNITURA DEL SOFTWARE "CONCILIA INTERFACCIA INI-PEC			
1.847	29/08/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.232,51
(** 1.983 27/08/2018) IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE - A CONSUNTIVO 2019 PORTARE IN ECONOMIA LA SOMMA DI € 1232,51 VEDI DETERMINA N.1864 DEL 26/07/2019			
TOTALE ANNO 2018			33.739,07
Anno 2019			
28	21/01/2019	POSTE ITALIANE SPA	175,68
(D 211 28/01/2019) IMP.SPESA NOLEGGIO N.1 POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019			
31	22/01/2019	INFOCAMERE SPA	433,10
(D 210 28/01/2019) IMP.SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC CANONE ANNO 2019			
56	28/01/2019	ECONOMO COMUNALE	52,05
(D 224 29/01/2019) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE			
146	01/01/2019		6.919,44
(D 450 28/02/2017) IMPEGNO SPESA SERV.FORNITURA E NOLEGGIO PC E STAMPANTI			
158	06/02/2019	MAGGIOLI SPA	4.032,10
IMPEGNO SPESA ANNO 2019 APPROVAZIONE MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE			
204	15/02/2019		10.980,00
(D 421 20/02/2019) IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE NOLEGGIO STREET CONTROL ANNO 2019			
366	11/03/2019	CIVELLO GIUSEPPE	4.348,03
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE TRASPORTO MEZZI SEQUESTRATI			
800	18/04/2019		1.453,54
(D 1.088 08/05/2019) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2019			
1.191	07/06/2019	DATASERVICE DI CALECA DANIELE	2.999,00
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DATASERVICE FORNITURA E INSTALL./CONFIG.DI N.1 SERVER HPE PROLIANT ML30 GEN10 INTEL X.E -2134			
1.200	11/06/2019	DITTA RAP PROFESSIONAL SRL PROFESSIONAL EQUIPMENT	3.314,86
IMP. SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE AFFIDAM.DIRETTO DITTA RAP PROFESSIONAL			
1.421	11/07/2019		52.341,98
IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE - PROGETTO FINALIZZATO "MODICA SICURA 2019"			
1.848	01/01/2019	LEASEPLAN ITALIA SPA	2.875,85
(D 1.864 26/07/2019) IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE-SOMMA IMPEGNO RIDOTTA VEDI DETERMINA 1864 DEL 26/07/2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.098	25/09/2019	LA GRAFICA SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BLOCCHI "AVVISO -INVITO DI PAGAMENTO E BUSTE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.159,00
2.099	25/09/2019	PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI E C. (D 2.410 25/09/2019) IMPEGNO SPESA FORNITURA N.500 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI AFFID.DIRETTO	170,80
2.343	06/11/2019	MAGGIOLI SPA (D 2.793 08/11/2019) IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.DIRETTO DITTA MAGGIOLI SPA - GIORNATA FORMATIVA DEL SOFTWARE CONCILIA WIN.	450,00
2.636	03/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL 2019 SERV.DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE- CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE	164,38
TOTALE ANNO 2019			91.869,81
TOTALE 6.730 / 10.200 / 40			156.379,44

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

Anno 2018

807	03/04/2018	MAGGIOLI SPA (** 808 03/04/2018) IMPEGNO SPESA ACQUISTO ABBONAM. ACCESSO AL PORTALE WWW.POLIZIALOCALE.COM	597,80
855	16/04/2018	DIVERSI IMP. SPESA PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE "LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. (POLIZIA LOCALE)"	500,00

TOTALE ANNO 2018**1.097,80**

Anno 2019

250	26/02/2019	CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI (D 2.335 18/09/2019) LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- U.N.A.C "UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI " I QUADRIMESTRE 2019	1.000,00
321	28/02/2019	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE (D 538 04/03/2019) LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019	1.000,00
332	01/03/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	4.000,00
1.580 / 1	09/09/2019	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE (D 1.807 23/07/2019) LIQ.RIMBORSO SPESA A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019	10.608,00
1.584	22/07/2019	CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI (D 1.806 23/07/2019) PRENOT.SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019	24,00
1.584 / 1	09/09/2019	CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI (D 2.335 09/09/2019) LIQUID.I QUADRIMESTRE 2019 RIMBORSO SPESE	3.888,00
1.584 / 2	28/10/2019	CARPENZANO GIORGIO TESORIERE U.N.A.C. UNIONE ARMA CARABINIERI (D 2.335 09/09/2019) LIQ. RIMBORSO SPESE U.N.A.C. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	1.088,00
1.603	24/07/2019	MONDIALPOL RAGUSA SRL SERV.VIGILANZA E CUSTODIA DELLE PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI DEL COMUNE DI MODICA - MARINA DI MODICA PERIODO 1 AL 25 AGOSTO 2019 AFFID.DITTA MONDIALPOL RAGUSA SRL	6.954,00
1.852	27/08/2019	GIURDANELLA MASSIMO	9.882,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 2.144 28/08/2019) IMP.SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.DI ALLOCAZIONE/RIMOZIONE DI NEWJERSEY IN CEMENTO AREE PEDONALI				
2.115 / 1	22/11/2019	CARPENZANO GIORGIO UNIONE NAZIONALE CARABINIERI (UNAC)		3.000,00
(GC 255 27/09/2019) LIQ. RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI (U.N.A.C.) SERV. DI VIGILANZA SCUOLE E MANIFESTAZIONI VARIE				
2.115 / 2	22/11/2019	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE		5.000,00
(GC 255 27/09/2019) LIQUID.RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE				
2.785	13/12/2019			9.000,00
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE				
TOTALE ANNO	2019			55.444,00
TOTALE	6.730 / 10.200 / 99			56.541,80

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

Anno 2017

31	13/01/2017	INCA DETERGENTI		9.406,38
(** 70 13/01/2017) IMPEGNO SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI 1				

TOTALE ANNO 2017 9.406,38

Anno 2018

1.316	07/06/2018	BSF SRL		10.000,00
IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINFEZIONE DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBL.E TRRR.COM.LE ANNI 1 DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019				
2.814	28/12/2018			15.000,00
(D 3.388 31/12/2018) PROSECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI				

TOTALE ANNO 2018 25.000,00

Anno 2019

1.317	01/01/2019	DIVERSI		8.881,00
IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINF.DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ. EDIFICI PUBBL. E TERR.C.LE PERIODO GENN./MAGGIO 2019				
1.864	03/09/2019	BSF SRL		1.849,40
(** 2.197 06/09/2019) SERVIZI DI PUL., DISINFESTAZIONE, RIMOZ. ED INSACCAM. EDIFICIO SCOLASTICO C. SO GARIBALDI IMP. SPESA ED AFF. DIRETTO				
1.918	11/09/2019	BSF SRL		4.250,00
(D 2.248 11/09/2019) IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA SANIFICAZIONE DISINFEZIONE CANALI AEREAULICI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI PLESSO SCOLASTICO SNATA ELENA				

TOTALE ANNO 2019 14.980,40

TOTALE 3.110 / 4.910 / 99 49.386,78

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

Anno 2017

639	24/03/2017	DIVERSI		1.451,94
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI				

TOTALE ANNO 2017 1.451,94

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.565	17/07/2019 PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	225,00
1.566	17/07/2019 PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	300,00
1.567	17/07/2019 PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	1.218,93
2.191	14/10/2019 TECNOSERVICE DI TAVORMINA C REFEZ. SCOLAST. IMP. SPESA RIPARAZ. ATTREZZ. CENTRO COTTURA PASTI	1.132,16
2.421	18/11/2019 IMPEGNO SPESA - RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASTI "TREPPIEDI NORD" DITTA TECNOSERVICE SNC	195,20
2.610	28/11/2019 PRENOTAZIONE SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.	36.000,00
2.612	29/11/2019 TECNOSERVICE DI TAVORMINA C REFEZ. SCOL. IMP. SPESA PER ATTREZZAT. CENTRO COTTURA PASTI TREPPIEDI NORD	549,00
TOTALE ANNO 2019		39.620,29
TOTALE 1.450 / 2.830 / 40		41.072,23
<hr/>		
Codice 04.01.1 1.460 / 330 / 70 ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI		
Anno 2019		
1.129	30/05/2019 (D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	85.000,00
2.356	07/11/2019 (D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	38.300,00
TOTALE ANNO 2019		123.300,00
TOTALE 1.460 / 330 / 70		123.300,00
<hr/>		
Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-		
Anno 2013		
2.492	13/12/2013 DIVERSI (D 2.985 16/12/2013) CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA	39,17
TOTALE ANNO 2013		39,17
TOTALE 1.460 / 2.830 / 3		39,17
<hr/>		
Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOL.SPESE VAR.		
Anno 2014		
1.179	25/03/2014 DIVERSI (D 2.462 23/09/2014) LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.E LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.	9.117,58
TOTALE ANNO 2014		9.117,58
Anno 2016		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.494	09/06/2016	DIVERSI APPROVAZIONE SPESA FORNIT. GAS IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE E CENTRO COTTURA COM.LI	14.253,65
TOTALE ANNO	2016		14.253,65
Anno 2017			
178	17/02/2017	VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017	4.423,14
178 / 2	02/05/2017	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII	1.552,61
1.850	11/09/2017	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017	305,67
TOTALE ANNO	2017		6.281,42
Anno 2018			
221	24/01/2018	(D 12 05/01/2018) CONTRIBUTO ANAC REFEZIONE SCOLASTICA FEB. MAG. OTT. DIC.	85,60
221 / 1	29/08/2018	(** 12 05/01/2018) PRENOTAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER. OTTOBRE-DICEMBRE 2018	109,40
221 / 2	29/08/2018	(** 12 05/01/2018) PRENOTAZIONE SPESA CONTRIB. ANAC REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE-DICEMBRE 2018	30,00
2.617 / 1	30/11/2019	CPIA (CENTRO PROV.LE ISTRUZ.ADULTI) (D 3.116 03/12/2019) AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	3.215,21
2.617 / 2	30/11/2019	CIRCOLO DIDAT. G.ALBO (D 3.116 03/12/2018) AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	6.087,08
2.617 / 3	02/12/2019	ISTITUTO COMPENS. R.POIDOMANI AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	7.086,79
2.617 / 4	02/12/2019	IST. COMPR. C. AMORE AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	6.051,65
2.617 / 5	02/12/2019	IST.COMPR. S.MARTA AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	6.069,87
TOTALE ANNO	2018		28.735,60
Anno 2019			
555	26/03/2019	IMPEGNO SPESA PER PRATROCINIO DEI SERVIZI IX EDIZIONE DEL CERTAMEN MUTYCENSE	1.500,00
TOTALE ANNO	2019		1.500,00
TOTALE	1.460 / 2.830 / 4		59.888,25
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 2.830 / 5	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	
Anno 2015			
1.447	07/05/2015	IMP.SPESA PER FORN.MATERIALE RICREATIVA VIA S.CUORE	4.299,57
1.448	07/05/2015	(D 1.814 03/07/2015) IMP.SPESA PER FORNIT.GIOCHI LUDICO RICREATIVI AREA VIA RISORGIMENTO	8.369,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015	12.668,77
TOTALE	1.460 / 2.830 / 5	12.668,77
<hr/>		
Codice 04.01.1	1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE	
Anno 2014		
2.366 / 3	20/06/2014 DIVERSI	4.235,94
	(D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPADARO ANTONINO 2014	
2.366 / 7	20/06/2014 DIVERSI	658,19
	(D 1.694 23/06/2014) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	
2.367	20/06/2014 DIVERSI	120,72
	(D 1 21/01/2014) CANONE SCUOLA ELEM.	
TOTALE ANNO	2014	5.014,85
Anno 2015		
1.831	17/06/2015	16.943,76
	(D 1.703 19/06/2015) FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	
1.832	17/06/2015	624,28
	(D 1.703 19/06/2015) SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	
1.833	17/06/2015	591,82
	(D 1.703 19/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE	
1.834	17/06/2015	25.966,59
	(D 1.756 23/06/2015) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015	
1.834 / 1	30/08/2017 BLANDINO VINCENZO	6.773,27
	(D 1.756 23/06/2015) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015	
1.890	19/06/2015	909,24
	(D 1.756 23/06/2015) IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE	
1.891	19/06/2015	1.136,65
	(D 1.756 23/06/2015) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	
TOTALE ANNO	2015	52.945,61
Anno 2016		
1.212 / 1	12/05/2016	34,98
	FITTO SCUOLA RENDO MICHELE ANNO 2016	
1.212 / 3	12/05/2016	16.943,76
	FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016	
1.212 / 4	12/05/2016	31.961,39
	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016	
1.212 / 5	12/05/2016	40.851,34
	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016	
1.212 / 6	12/05/2016	314,40
	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	
1.224 / 2	16/05/2016 BLANDINO VINCENZO	13.823,00
	FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO	
1.224 / 3	16/05/2016 MO.EDIL COSTRUZIONI SRL	5.665,19
	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MO.EDIL DI AURNIA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.224 / 4	16/05/2016 FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO	27.913,78
1.224 / 5	16/05/2016 IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE	824,75
TOTALE ANNO	2016	138.332,59
Anno 2017		
986	28/04/2017 CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017	27.597,56
986 / 2	03/08/2017 C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO GIUGNO VIA TRAPANI ROCCIOLO	10.653,81
986 / 3	07/08/2017 C.G.F. SRL LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO VIA TRAPANI ROCCIOLO	10.653,81
986 / 6	16/02/2018 C.G.F. SRL CANONE SCUOLA CGF OTT. DIC. 2017	10.653,81
987	28/04/2017 IMPOSTA DI REGISTRO 1% A CARICO ENTE APPROV. SPESA ANNO 2017	174,50
988	28/04/2017 SPESE PRESUNTE PER RESCSSIONE CONTRATTI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal	707,39
988 / 2	18/01/2018 (D 1.002 04/05/2017) LIQUID. CONDOMINIO SCUOLA MATERNA DI AMORE VINCENZO VIA RISORGIMENTO	510,00
988 / 4	24/09/2018 CONDOMINIO MARTINICA LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	444,62
1.350	22/06/2017 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017	124,13
1.350 / 1	22/06/2017 SPESE PRESUNTE PER RESC.CONTR. , ONERI COND. E VARIE	1.187,00
1.350 / 2	22/06/2017 IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	486,79
1.350 / 3	07/08/2017 BLANDINO VINCENZO LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17	5.621,37
1.350 / 5	30/08/2017 MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17	3.000,38
1.350 / 6	30/08/2017 CANDIANO ANGELA CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO017	6.261,33
1.350 / 7	30/08/2017 SAVARINO GIUSEPPE CANONE SCUOLA V.RISORGIM. SAVARINO G. GENNAIO MAGGIO017	5.172,02
1.350 / 9	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 1.458 22/06/2017) IMPOSTA DI REGISTRO (138,23 *2)	276,46
1.352 / 1	31/01/2018 GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G. QUETANZA MOD. F24 PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE AGENZIA DELLE ENTRATE	350,00
2.469 / 2	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO (D 2.838 22/11/2017) LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.455,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.469 / 4	24/01/2018	SAVARINO GIUSEPPE (D 2.838 22/11/2017) CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.103,21
2.469 / 5	25/01/2018	CANDIANO ANGELA (D 2.838 22/11/2017) CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.668,75
2.469 / 6	29/01/2018	MINARDO CARMELA CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	1.758,03
2.469 / 7	31/01/2018	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO PERIODO GEN./DIC. 2017	5.543,11
2.470	21/11/2017	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE	1.013,15
2.601 / 1	19/01/2018	BELLUARDO PAOLO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	5.900,00
2.601 / 2	19/01/2018	BLANDINO VINCENZO (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.607,60
2.601 / 3	22/01/2018	SANTAERA GIUSEPPE (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	1.854,61
2.601 / 4	24/01/2018	SAVARINO GIUSEPPE (D 3.025 11/12/2017) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.137,72
2.601 / 5	25/01/2018	CANDIANO ANGELA (D 3.025 11/12/2017) CANONE SCUOLA SET. DIC. 2017	4.891,79
2.601 / 6	29/01/2018	MINARDO CARMELA CANONE SCUOLA SET./DIC. 2017	2.344,10
2.601 / 7	31/01/2018	MO.EDIL COSTRUZIONI SRL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GEN./DIC.2017	4.479,13
3.167	01/01/2017	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	3.233,20
TOTALE ANNO 2017			133.865,18
Anno 2018			
353	15/02/2018	(D 81 15/01/2019) PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	4.895,47
354	15/02/2018	(D 328 06/02/2018) IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA	278,74
594 / 1	12/03/2018	CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018	68.552,85
594 / 2	12/03/2018	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SCUOLE MATERNE ANNO 2018	613,42
594 / 3	12/03/2018	SPESE PER RECISSIONE CONTRATTO E VARIE SCUOLE MATERNE ANNO 2018	4.557,21
828	09/04/2018	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18	11.086,17
828 / 1	14/05/2018	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	13.800,00
829	09/04/2018	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO	975,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
829 / 1	31/07/2018	MINARDO CARMELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	70,33
829 / 2	31/07/2018	SAVARINO GIUSEPPE QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	124,13
829 / 3	01/08/2018	CANDIANO ANGELA QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	146,75
829 / 4	05/02/2019	BLANDINO VINCENZO QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	138,23
830	09/04/2018		3.457,68
(D 611 11/03/2019)		CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE	
830 / 1	17/01/2019	CONDominio PEGASO RATE CONDOM. COND. PEGASO ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI DI CANDIANO SAVARINO	575,55
830 / 2	17/01/2019	CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI MO.EDIL	503,71
830 / 3	17/01/2019	CONDominio DUE PALME RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI BLANDINO	463,06
2.618	30/11/2018	DIVERSI	71.036,17
(D 84 15/01/2019)		IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	
2.618 / 1	04/02/2019	SAVARINO GIUSEPPE (D 3.117 30/01/2018) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.206,48
2.618 / 2	04/02/2019	MINARDO CARMELA (D 3.117 03/12/2018) LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	3.516,09
2.618 / 3	05/02/2019	BLANDINO VINCENZO (D 84 15/01/2019) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO112 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.911,50
2.618 / 5	06/02/2019	SANTAERA GIUSEPPE (D 84 15/01/2019) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN C.DA PIRATO CECI ADIBITO A SCUOLA ELEM. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.036,11
2.618 / 6	21/02/2019	MINARDO CARMELA (D 3.117 03/12/2018) LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTOCANDIANO ANGELA LUGLIO-DICEMBRE 2018	7.337,56
TOTALE ANNO	2018		211.282,81
Anno 2019			
242	21/02/2019	IMPEGNO SPESA PER FITTO IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2019	72.035,54
242 / 1	12/08/2019	AMORE VINCENZO-BLANDINO GRAZIA LIQ. CANONE LOC. SCUOLA MATERNA C.DA COZZO ROTONDO PER. GENNAIO - GIUGNO 2019	17.938,13
242 / 2	12/08/2019	C.G.F. SRL LIQU. CANONE LOC. SCUOLA MATERNA VIA TRAPANI ROCCIOLA N.3/C PER. APRILE-GIUGNO 2019	10.653,81
TOTALE ANNO	2019		100.627,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

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

TOTALE 1.470 / 2.830 / 10

642.068,52

Codice 04.01.2 7.030 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

Anno 2019

2.419	18/11/2019	LEONE MARCELLO LAVORI SOMMA URGENZA ELIMIN.PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE A CAUSA ECCEZ.EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25,26 E 27 OTTOBRE 2019	48.041,05
2.420	18/11/2019	OCCHIPINTI PIETRO LAV.SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL.INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DI DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' CON.LE DANNEGGIATI EVENTI ECCEZ.ATMOSFERICI GIORNI 25 26 E 27 OTTOBRE 2019	25.000,00
2.633	03/12/2019	SCIFO GIORGIO IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. DI TRASLOCO DI MOBILI, ARREDI SCOLASTICI ECC. DALLA SCUOLA MEDIA E.CIACERI ALLA NUOVA SEDE IN C.SO GARIBALDI N.40	14.070,50
2.634	03/12/2019	IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA SCIFO GIORGIO - ACCORDO QUADRO CO UN UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II E III CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA-MODICA SORDA	50.000,00
3.012	27/12/2019	BOSCARINO ROSARIO INTEGRAZIONE SOMMA PER L.S.U.ELIMINAZIONE PERICOLI PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI GIA' IMPEGNATI CON DETERMINA 2825 DEL 13/11/2019	13.800,00

TOTALE ANNO 2019

150.911,55

TOTALE 7.030 / 10.370 / 11

150.911,55

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

Anno 2019

1.196	11/06/2019	CAPPELLO GIORGIO IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41
1.197	11/06/2019	SAMMITO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41
2.136	03/10/2019	(D 2.480 03/10/2019) LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SPESA	80.000,00

TOTALE ANNO 2019

89.860,82

TOTALE 7.130 / 11.220 / 1

89.860,82

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

Anno 2018

2.812	28/12/2018	(D 324 12/02/2019) ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	16.018,89
2.812 / 3	05/09/2019	(D 324 12/02/2019) DECRETO LEGISL. N. 65 DEL 13/4/2017 LIQUIDAZ. SOMME ANNO SCOLAST. 2018/18	39.408,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	55.427,69
Anno	2019	
1.592	23/07/2019	82.899,40
2019 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI REGOLARIZ.PROVV.726 A.F.		
TOTALE ANNO	2019	82.899,40
TOTALE	1.480 / 3.240 / 1	138.327,09
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.560 / 2.965 / 10	REFEZIONE SCOLASTICA
Anno	2017	
180	17/02/2017	5.810,79
SERV. REFEZ. SCOLAST. GEN. GIUGNO 2017		
TOTALE ANNO	2017	5.810,79
Anno	2019	
33	23/01/2019	5.075,00
(D 202 25/01/2019) PRENOT. SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 SERV. REF. SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO		
722	17/04/2019	8.481,34
REFEZIONE SCOLASTICA APRILE MAGGIO 2019		
1.210	13/06/2019	2.922,28
SERV. REFEZ. SCOLAST. SCUOLA INFANZ. E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAGGIO 2019		
1.564	17/07/2019	39.130,00
(** 1.790 19/07/2019) PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA		
3.047	31/12/2019	28.242,28
SERV. REFEZ. SCOLAST. PRENOTAZ. ED IMP. SPESA DIC.2019		
TOTALE ANNO	2019	83.850,90
TOTALE	1.560 / 2.965 / 10	89.661,69
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.560 / 2.970 / 60	CANONE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
Anno	2019	
871	09/05/2019	45.000,00
EDILZETA S.P.A. IMPEGNO CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2018 LAV. COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA LORETO		
TOTALE ANNO	2019	45.000,00
TOTALE	1.560 / 2.970 / 60	45.000,00
<hr/>		
Codice 04.02.1	1.690 / 2.840 / 10	FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE
Anno	2019	
1.192	10/06/2019	53.786,17
IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019		
1.192 / 1	24/07/2019	20.700,00
(D 1.426 12/06/2019) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO GENN. GIUGNO 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.192 / 2	24/07/2019	SANTAERA GIUSEPPE LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.036,11
1.192 / 3	24/07/2019	BLANDINO VINCENZO LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.911,50
1.192 / 4	12/08/2019	MINARDO CARMELA LIQU. CANONE LOC. SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	3.516,09
1.192 / 5	12/08/2019	CANDIANO ANGELA (D 1.426 12/06/2019) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	7.337,56
1.192 / 6	12/08/2019	SAVARINO GIUSEPPE (D 1.426 12/06/2019) LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	6.206,48
1.193	10/06/2019	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPOSTA DI REGISTRO	1.455,04
1.194	10/06/2019	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 SPESE PRESUNTE	2.500,00
1.605	24/07/2019	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019	41.896,97
1.605 / 1	08/11/2019	BELLUARDO PAOLO (D 1.856 26/07/2019) LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 BELLUARDO PAOLO	10.350,00
1.606	24/07/2019	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019 SPESE PRESUNTE RESC. CONTR. ONERI COND. E VARIE	2.500,00
2.430	19/11/2019	IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZ. SCUOLE ELMENT. E MEDIE OTTOBRE DIC.2019	52.246,97
TOTALE ANNO 2019			215.442,89
TOTALE 1.690 / 2.840 / 10			215.442,89

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

Anno 2017

2.102	03/10/2017	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15	104.348,17
-------	------------	---------------------------------------------------------	------------

TOTALE ANNO 2017			104.348,17
-------------------------	--	--	-------------------

Anno 2018

2.706	19/12/2018	1.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17	223.717,34
-------	------------	----------------------------------------------------	------------

2.780 / 1	28/12/2018	BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ANNI 2012/2013-2013/2014	130.724,00
-----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------

2.780 / 2	31/12/2018	CALABRESE MARGARET FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	100,00
-----------	------------	-------------------------------------------------------	--------

2.780 / 3	31/12/2018	CANDIDO ADRIANA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	400,00
-----------	------------	----------------------------------------------------	--------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.780 / 4	31/12/2018	DI MARTINO GIORGIO FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	250,00
2.780 / 5	31/12/2018	DE NARO TERESA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	172,00
2.780 / 6	31/12/2018	EL AMMARY ZAHRA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	350,00
2.780 / 7	31/12/2018	NADIF HALIMA FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	200,00
2.780 / 9	31/12/2018	CAVALLO ANTONINO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-16	50,00
2.780 / 10	31/12/2018	TUDISCO ORAZIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	271,15
2.780 / 11	31/12/2018	PROFETTO GIOVANNA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	100,00
2.780 / 12	31/12/2018	INCATASCIATO ROSALINDA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	250,00
2.780 / 13	31/12/2018	ZACCARIA GIORGIO FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	154,00
2.780 / 14	31/12/2018	VERNUCCIO RAFFAELE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	150,00
2.780 / 15	31/12/2018	HOXHA ARDJAN FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	151,80
TOTALE ANNO 2018			357.040,29
Anno 2019			
3.030	30/12/2019	imp. spesa SOMME REG.LE L. 448.98 FORNITURA GRATUITA ACC. 3945/2019	62.919,23
3.032	30/12/2019	IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROVV.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	85.950,00
3.033	30/12/2019	IMP. SPESA BORSE DI STUDIO .PROVV.N.6241 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	70.800,00
TOTALE ANNO 2019			219.669,23
TOTALE 1.920 / 240 / 10			681.057,69
<hr/>			
Codice 04.02.2	5.730 / 9.381 / 11 SPESE IN CONTO CAPITALE - SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI - CORREL. ENTRATA 990/3831/157		
Anno 2018			
1.048	03/05/2018	GIURDANELLA GIORGIA IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING.PAOLINO FRANCESCO LAV. SCUOLA R. POIDOMANI	1.439,98
1.702	24/07/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI ACQUISTO ARREDI	37.754,12
2.026	06/09/2018	PAOLINO FRANCESCO IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO-LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "RAFFAELE POIDOMANI"	768,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.033	07/09/2018	DIVERSI	38.127,44
(D 3.255 14/12/2018) APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVAGNE ELETTRONICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI			
2.045	11/09/2018		842,76
(** 2.266 11/09/2018) IMPEGNO SPESA ING. ALESSANDRO MODICA COLLAUDO STATICO LAV. COMPLET. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI			
TOTALE ANNO	2018		78.932,74
Anno 2019			
1.127	30/05/2019	SCIFO GIORGIO	182.654,89
LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI(EX SCUOLA MICHELICA)			
1.138	31/05/2019	PLUCHINO VINCENZO	32.170,27
LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI EX MICHELICA			
2.085	20/09/2019		602.500,00
LAVORI COMPL. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI PRENOTAZIONE SOMMA			
TOTALE ANNO	2019		817.325,16
TOTALE	5.730 / 9.381 / 11		896.257,90
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 10.330 /	L.433/91-RECUPERO PALAZZO S.ANNA	
Anno 2016			
2.962	24/11/2016	DIVERSI	45.314,43
(D 1 05/01/2004) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.962 / 2	12/10/2017	DIVERSI	1.915,65
(D 1 05/01/2004) LIQUIDAZ. ONORARI A SALDO DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTAB. PROFESS. AMMATUNA, POMPEI, SAMMITO			
TOTALE ANNO	2016		47.230,08
TOTALE	7.130 / 10.330 / 30		47.230,08
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 10.340 /	MUTUO COSTR.SCUOLA EL.10 AULE (4247257)	
Anno 2018			
2.469	13/11/2018		32.474,19
SOMMA CDP A PAGARE			
TOTALE ANNO	2018		32.474,19
TOTALE	7.130 / 10.340 / 20		32.474,19
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 10.370 /	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	
Anno 2017			
2.029	28/09/2017	AN.CO SRL	28.778,17
IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE			
TOTALE ANNO	2017		28.778,17
TOTALE	7.130 / 10.370 / 99		28.778,17
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 10.390 /	POS.NUM. 4377350 - CAPE 3480/72	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
2.855	31/12/2018	266,07
	SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350	
2.855 / 1	27/05/2019	1.634,35
	(GC 83 09/06/2005) LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI ESECUZIONE 3 SAL LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA	
2.855 / 2	27/05/2019	355,83
	(GC 83 09/06/2005) LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZIONE PERIZIE DI VARIANTE LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA	
2.855 / 4	06/06/2019	211,81
	LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZION LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA	
TOTALE ANNO	2018	2.468,06
TOTALE	7.130 / 10.390 / 14	2.468,06
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 16 / 99	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PREV. INCENDI S.MARTA
Anno 2018		
2.615	29/11/2018	104,03
	(D 3.259 14/12/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PROGETTO DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA	
2.751	27/12/2018	120,97
	LIQUID. COLLAUDO STATICO PAOLINO FRANCESCO	
2.752	27/12/2018	5,98
	LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA	
2.753	27/12/2018	33,35
	LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA	
TOTALE ANNO	2018	264,33
TOTALE	7.230 / 16 / 99	264,33
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 17 / 99	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED
Anno 2019		
2.768	12/12/2019	22.402,78
	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	
TOTALE ANNO	2019	22.402,78
TOTALE	7.230 / 17 / 99	22.402,78
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 21 / 99	OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI
Anno 2018		
2.268	25/10/2018	627,88
	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI DI PALAZZO CAMPAILLA AUDITORIUM P. FLORIDIA DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	
2.269	26/10/2018	9.883,99
	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC LAVORI URGENTI PER RIASSETTO UFFICI CONNESSI AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MODICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.270	26/10/2018	OCCHIPINTI PIETRO LAVORI URGENTI PER ABBASSAMENTO DEL MARCIAPIEDE PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE TRATTO STRADA CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	2.958,50
2.274	26/10/2018	EDILIZIA 2G SRL LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE NEL TERRITORIO COMUNALE	19.600,00
2.286	26/10/2018	REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO	683,20
2.292	26/10/2018	RESTART SRL DI CANDIANO LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO MONCADA TEATRO GARIBOLDI DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	199,05
2.294	26/10/2018	EDILIZIA 2G SRL LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO S.DOMENICO A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	41.000,00
2.440	07/11/2018	OCCHIPINTI PIETRO (D 2.941 12/11/2018) INTEGRAZIONE SOMME AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/09/2018 N.1843 DI R.A.P. ACCORDO QUADRO ESECUZIONE INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'	5.685,20
2.502	14/11/2018	RESTART SRL DI CANDIANO IMPEGNO ED EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	35.221,74
2.503	14/11/2018	MINARDO MICHELE IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	7.000,00
2.507	14/11/2018	EDILIZIA 2G S.R.L. (D 164 22/01/2019) DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO VARIE CRITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	46.000,00
2.509	14/11/2018	CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018 I CIRCOSCRIZIONE	30,00
2.510	14/11/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO I CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	62.484,02
2.511	14/11/2018	CONTRIBUTO A.N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	30,00
2.558	26/11/2018	MINARDO MICHELE (D 3.056 26/11/2018) PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	15.165,00
2.561	27/11/2018	MACAUDA SCAVI IMP.SPESA ED AFFIDAM. DITTA MACAUDA SCAVI INTERV.SOMMA URGENZA TRATTI DI VIABILITA' DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	7.925,12
TOTALE ANNO 2018			254.493,70
TOTALE 7.230 / 21 / 99			254.493,70

Codice 04.02.2 7.230 / 10.540 / POS.NUM. 4369733 - CAPE. 3480/60

Anno 2018

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.854	31/12/2018	406,95
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733		
TOTALE ANNO	2018	406,95
TOTALE	7.230 / 10.540 / 10	406,95
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.290 / 10.390 / POS.NUM. 4463572 - CAP.E.3830/111	
Anno 2018		
2.857	31/12/2018	24.286,73
SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572		
TOTALE ANNO	2018	24.286,73
TOTALE	7.290 / 10.390 / 11	24.286,73
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.330 / 23 / 99 PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	
Anno 2017		
2.446	15/11/2017	115.460,53
IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI		
2.446 / 1	25/02/2019	543,81
LIQ. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED. SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI		
TOTALE ANNO	2017	116.004,34
Anno 2018		
2.228	15/10/2018	26.817,90
BETEL COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI IV SAL		
TOTALE ANNO	2018	26.817,90
Anno 2019		
2.135	03/10/2019	290.199,00
(D 2.480 03/10/2019) LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SOMMA		
TOTALE ANNO	2019	290.199,00
TOTALE	7.330 / 23 / 99	433.021,24
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.330 / 10.390 / POS.NUM.4463574 - CAP. E. 3830/110	
Anno 2016		
2.963 / 1	24/11/2016	1.240,06
(D 1 05/01/2004) LIQUIDAZ. RUP E PERSONALE LL.PP. PROGETT. E DIREZ. LAV. IMP ELETTRICI SCUOLE DE AMICIS E S.TEODORO		
TOTALE ANNO	2016	1.240,06
Anno 2018		
2.856	31/12/2018	733,81
SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574		
TOTALE ANNO	2018	733,81

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	7.330 / 10.390 /	1.973,87
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.330 / 10.390 / POS.NUM.4364586 -CAP.E.3830/154	
Anno 2016		
2.964	24/11/2016 DIVERSI	23.569,88
	(D 1.087 18/04/2014) MUTUO IMP.ELETTR.2°CIRC.DID.POSIZIONE N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	23.569,88
TOTALE	7.330 / 10.390 /	23.569,88
<hr/>		
Codice 04.04.1	1.810 / 958 / 99 CONTRIBUTO TRASPORTO PENDOLARI UNIVERSITARI	
Anno 2019		
2.002	17/09/2019	10.000,00
	SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI UNIVERSITARI - RIMBORSO SPESE PULLMAN PRENOTAZ. SPESA	
TOTALE ANNO	2019	10.000,00
TOTALE	1.810 / 958 / 99	10.000,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.880 / 3.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZ.PERS.SERVIZI SCOLAST.	
Anno 2018		
2.306	26/10/2018	3.575,11
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	3.575,11
TOTALE	1.880 / 3.370 / 10	3.575,11
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.880 / 3.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2017		
1.917	18/09/2017 DIVERSI	38.289,99
	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	
TOTALE ANNO	2017	38.289,99
Anno 2018		
2.327	26/10/2018	2.792,61
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
TOTALE ANNO	2018	2.792,61
Anno 2019		
3.072	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	20.068,60
	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	20.068,60
TOTALE	1.880 / 3.370 / 20	61.151,20
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 3.400 / 5 CARBURANTI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
230	20/02/2019	232,93
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	
1.352	01/07/2019	234,02
	(D 1.654 05/07/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019- FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI	
TOTALE ANNO	2019	466,95
TOTALE	1.890 / 3.400 / 5	466,95
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 3.445 / 10 PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	
Anno 2015		
83	01/01/2015 DIVERSI	1.720,00
	(C 80 18/07/2014) SERV.TRASP.ALUNNI 2015	
TOTALE ANNO	2015	1.720,00
Anno 2016		
2.569	10/10/2016 POIDOMANI GAETANO	80,00
	RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	
2.664	24/10/2016	28.000,00
	INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PENDOL. PRENOTAZ. SPESA OTTOBRE 16	
2.847	24/11/2016	20.403,50
	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2016	
3.157 / 1	04/09/2017 ZACCO DOMENICO	144,00
	RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPORTO SCOLAS.	
TOTALE ANNO	2016	48.627,50
Anno 2017		
829	20/04/2017	26.878,00
	INTEGRAZIONE DETERMINE N.151 E N. 604/2017 TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI MAGGIO 2017	
1.824	05/09/2017	375,00
	CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO	
TOTALE ANNO	2017	27.253,00
Anno 2018		
641	20/03/2018 DIVERSI	122.228,00
	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I TRIMETRAL.2018- ACCERTAMENTO 899/18	
1.573	01/01/2018	3.190,22
	(D 3.262 14/12/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	
TOTALE ANNO	2018	125.418,22
Anno 2019		
9	16/01/2019	40.000,00
	(D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	
10	16/01/2019	30,00
	(D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19 CONTR. AUTOR. NAZ. ANTICOR.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
162	08/02/2019	APPROVAZIONE SOMMA GENNAIO-GIUGNO 2019 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO DITTA A.T.I	8.495,31
1.139	31/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	79.669,28
1.142	31/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 CONTRIBUTO ANAC	600,00
1.144	31/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI	2.500,00
1.145	31/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - RUP TECNICI E CENTRALE COMMITTEZZA	1.765,32
TOTALE ANNO 2019			133.059,91
TOTALE 1.900 / 3.445 / 10			336.078,63
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.940 / 3.411 / 99 IRAP			
Anno 2019			
3.091	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	6.384,27
TOTALE ANNO 2019			6.384,27
TOTALE 1.940 / 3.411 / 99			6.384,27
<hr/>			
Codice 05.01.2 7.630 / 8.100 / 7 RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA PROGETTO DI COMPLETAMENTO			
Anno 2018			
2.535	21/11/2018	LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CASTELLO DELLA CONTEA - DIRETTIVE	83.714,08
2.535 / 1	20/05/2019	DIVERSI (D 3.086 29/11/2018) COMPETENZE TECNICHE EX ART.18 L.109/94 LAVORI DI RESTAURO RIQUAL.E SISTEM.AREA CASTELLO CONTEA DI MODICA I - II E IV PERIZIA DI VARIANTE	139,78
2.535 / 2	05/07/2019	DIVERSI (D 2.617 19/09/2007) LIQ.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI INERENTE LAVORI RECUPERO E SISTEM.AREA CASTELLO DI MODICA 10 SAL	278,78
TOTALE ANNO 2018			84.132,64
Anno 2019			
2.415	15/11/2019	IMP.SPESA RESTITUZ.SOMME ALLA REGIONE SICILIANA LAV. RECUPERO E ADEGUAM.FUNZIONALE AREA CASTELLO DEI CONTI DI MODICA FINALIZZATO ALLA REALIZZ.DI UN CENTRO INTERCULT.	6.177,82
TOTALE ANNO 2019			6.177,82
TOTALE 7.630 / 8.100 / 7			90.310,46
<hr/>			
Codice 05.01.2 8.530 / 11.660 / 1 LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
1.996	20/09/2017	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI	54.000,00
TOTALE ANNO 2017			54.000,00
TOTALE 8.530 / 11.660 / 1			54.000,00

Codice 05.02.1	1.990 / 3.710 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE		
Anno 2018			
2.307	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	16.920,13
TOTALE ANNO 2018			16.920,13
TOTALE 1.990 / 3.710 / 10			16.920,13

Codice 05.02.1	1.990 / 3.710 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE		
Anno 2018			
2.328	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	2.257,55
TOTALE ANNO 2018			2.257,55
Anno 2019			
3.073	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	27.395,78
TOTALE ANNO 2019			27.395,78
TOTALE 1.990 / 3.710 / 20			29.653,33

Codice 05.02.1	2.000 / 3.750 / 10 SPESE DIVERSE MUSEI E SCAVI ARCHEOLOGICI		
Anno 2017			
2.219	12/10/2017	ELIOTECNICA DI SPADARO ROSARIO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI MUSEO CIVICO	2.200,00
2.736	20/12/2017	SISTEMI DI SICUREZZA DI MORANDO SALVATORE IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MUSEO CIVICO	341,60
TOTALE ANNO 2017			2.541,60
Anno 2019			
1.562 / 1	17/07/2019	(D 2.113 19/08/2019) IMP. SPESA I FESTIVAL CINEMA - DITTA A.G. SERVICE DI AGOSTA GIANLUCA	1.000,00
1.562 / 2	17/07/2019	C.T.A. SERVICE AUDIO DI IOZZIA GIUSEPPE (D 2.114 19/08/2019) IMP. SPESA I FESTIVAL CINEMA - DITTA IOZZIA SERVICE - SERV ASSISTENZA	183,00
2.227	24/10/2019	ELECTRA SERVICE IMPEGNO SPESA FORNIT.E INSTALL.SISTEMA DI PROTEZ.ANTITACCHEGGIO PRESSO LA SALA COLLEZ.QUASIMODO DEL MUSEO CIVICO BELGIORNO AFFID.DIRETTO DITTA ELECTRA SERVICE	4.000,00
2.718	10/12/2019	IMPEGNO SPESA PER CONVEGNO TRENTENNALE MORTE DI LEONARDO SCIASCIA	474,61

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.977	20/12/2019	2.500,00
	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	
TOTALE ANNO	2019	8.157,61
TOTALE	2.000 / 3.750 / 10	10.699,21
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.000 / 3.750 / 99 SPESE DIVERSE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	
Anno 2015		
2.511	20/08/2015	1.000,00
	(D 2.169 20/08/2015) PRENOTAZ. SPESA EVENTO CULTURALE DEDICATO A SALVATORE QUASIMODO	
TOTALE ANNO	2015	1.000,00
Anno 2017		
2.257	17/10/2017	6.679,50
	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE DI TRENTA ARMADI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.QUASIMODO - PALAZZO MONCADA	
TOTALE ANNO	2017	6.679,50
Anno 2018		
53	18/01/2018	560,00
	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	
628	16/03/2018	658,80
	BIBLIOTECA COMUNALE INSTALLAZ. RETE WI-FI DITTA VSI	
TOTALE ANNO	2018	1.218,80
Anno 2019		
557	26/03/2019	3.650,00
	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	
1.205	12/06/2019	366,00
	IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA COMUNALE	
1.920	12/09/2019	504,00
	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "INCUNABOLI A RAGUSA" -VIELLA LIBRERIA EDITRICE	
2.237	25/10/2019	655,84
	IMPEGNO SPESA CONVEGNO IN DATA 28/10/2019 INCUNABOLI A RAGUSA ESPOSIZIONE LIBRI RARI E DI PREGIO	
2.764	12/12/2019	1.100,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019	6.275,84
TOTALE	2.000 / 3.750 / 99	15.174,14
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.050 / 3.751 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.092	31/12/2019	8.899,83
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	8.899,83

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.050 / 3.751 / 99	8.899,83
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.120 / 3.900 / 12	MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE E SPETTACOLI VARI
Anno 2019		
2.641	04/12/2019	8.800,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA D.R.C. DI DI RAIMONDO CARMELO -SERV. NOLEGGIO,INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA	
2.835	17/12/2019	1.000,00
	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. COMPARTICIPAZIONE SPESE ESIBIZIONE DEL CORO DELLE VOCI BIANCHE DEL CONSERVATORIO DI PALERMO	
2.978	20/12/2019	200,00
	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	
TOTALE ANNO	2019	10.000,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 12	10.000,00
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.120 / 3.900 / 30	SPESE ILLUM.E VARIE-FESTIVITA' DI NATALE
Anno 2019		
2.399	13/11/2019	17.800,00
	EPAS SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020 - DITTA EPAS SRL	
TOTALE ANNO	2019	17.800,00
TOTALE	2.120 / 3.900 / 30	17.800,00
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.120 / 3.935 / 99	FONDAZIONE GARIBALDI
Anno 2018		
337	12/02/2018	366,00
	(D 412 15/02/2018) FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI IMPEGNO SPESA FITTO AUDITORIUM "P. FLORIDIA" RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO AGESCI GRUPPO SCOUT MODICA	
339	12/02/2018	854,00
	PRENOTAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE RAGGIO DI SOLE RICHIESTA PATROCINIO	
624	15/03/2018	854,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO MUSICA PER INTEGRARSI	
2.431	05/11/2018	9.000,00
	(D 2.894 07/11/2018) FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI IMPEGNO SPESA 2 QUADRIMESTRE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI PER UTILIZZO TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM P.FLORIDIA EVENTI CULTURALI	
TOTALE ANNO	2018	11.074,00
Anno 2019		
560	27/03/2019	18.000,00
	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM	
2.148	07/10/2019	1.650,00
	COMPAGNIA PICCOLO TEATRO DI MODICA IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST 2019 PROPOSTA SPETTACOLO "IL BISCOTTO DI LEGNO"	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.149	07/10/2019	IMPEGNO SPESA XI EDIZIONE INTERNAZ.MED PHOTO FEST 2019 - COMPARTEC. SPESE	2.000,00
2.252 / 1	30/10/2019	LUCA ENRICO IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	200,00
2.252 / 2 (GC 161 01/07/2018)	30/10/2019	PARISI JASCHA IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	300,00
2.252 / 3 (GC 161 01/07/2018)	30/10/2019	AMBROSIO LUCA IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	1.000,00
2.252 / 4 (GC 161 01/07/2018)	30/10/2019	LAGADARI MARCO IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	100,00
2.252 / 5	30/10/2019	LOMBARDO TERESA IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	100,00
2.719	10/12/2019	IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST 2019 -PRESTAZIONI ARTISTICHE A SOGGETTI DIVERSI PER VESPERO MUSICALE FESTIVAL BAROCCO 2019	1.300,00
TOTALE ANNO 2019			24.650,00
TOTALE 2.120 / 3.935 / 99			35.724,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE		
Anno 2016			
947	13/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE MARUZZA	900,00
TOTALE ANNO 2016			900,00
Anno 2017			
522 / 2	09/06/2017	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	4.250,00
2.061	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	2.100,00
TOTALE ANNO 2017			6.350,00
Anno 2018			
328 / 1	19/02/2018	DIVERSI PROGETTO ADAM COMPARTICIPAZIONE SPESE ISTITUTO GALILEI	250,00
328 / 2	19/02/2018	DIVERSI PROGETTO ADAM COMPARTICIPAZIONE SPESE FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	750,00
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
Anno 2019			
881 (D 1.183 16/05/2019)	10/05/2019	NOTTE DEI MUSEI E FESTA DEI MUSEI ACQUISIZIONE EVENTO	500,00
2.130	03/10/2019	ZERO SRL IMPEGNO SPESA -ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "RAFFAELE POIDOMANI 40 ANNI DOPO"	1.998,58
2.215	22/10/2019	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA IMPEGNO SPESA -MOSTRA HYDRIA AFFIDAMENTO STIPULA ASSICURAZIONE ALL'AGENZIA CATTOLICA	800,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.334	05/11/2019	LA GRAFICA SRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER MOSTRA HYDRIA	707,60
2.336	05/11/2019	AESSE LASERTECH SNC IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ITINERARI QUASIMODIANI"	154,00
2.416	01/01/2019	PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE TOURISMA 2019	4.087,00
2.550	27/11/2019	A.C.S.D. HEREUSIUM IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE 2 SPETTACOLI DI RACCONTI NATALIZI	625,00
2.554	27/11/2019	IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI GRAFICHE E PITTURE DELL'AUTORE GIACINTO GIURDANELLA	1.800,00
2.555	27/11/2019	IMPEGNO SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO 3D IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE A CURA DELL'ASS.IMMAGINA DI A. PLUCHINO	1.000,00
2.588	28/11/2019	IMPEGNO PER AQCUISTO N.100 COPIE LIBRO DI POESIE DIALETTALI DAL TITOLO "A VITA E' GN'JOCU SE'RIU"	1.000,00
2.832	17/12/2019	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	600,00
2.832 / 1	27/12/2019	IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE -NATALE 2019-	1.400,00
2.832 / 2	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA NOTTI BIANCHE E NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI NATALE 2019 E CAPODANNO IN PIAZZA	7.000,00
2.976	20/12/2019	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	2.000,00
TOTALE ANNO 2019			23.672,18
TOTALE 2.140 / 3.900 / 10			31.922,18

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 MANIFESTAZIONI SPETTACOLI

Anno 2014

1.969 13/05/2014 DIVERSI 249,90
(D 3.508 01/12/2014) IMP. SPESA SERVIZI TELEVISIVI S.GIORGIO

TOTALE ANNO 2014 249,90

Anno 2015

970 03/04/2015 DIVERSI 250,00
(D 1 01/01/2015) REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015

970 / 1 03/04/2015 VIDEO MEDITERRANEO SRL 220,00
(D 1 01/01/2015) PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA VIDEO MEDITERRANEO FT.22/FPA/15

972 03/04/2015 DIVERSI 2.700,00
(D 1 01/01/2015) AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 2015

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.155	21/04/2015	6.000,00
	DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	
1.215	24/04/2015	180,33
	VIDEO MEDITERRANEO ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	
1.216	24/04/2015	300,00
	R.T.M. ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	
1.222	24/04/2015	823,86
	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 2015 DIRITTI S.I.A.E.	
1.521	20/05/2015	610,00
	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI	
1.807	10/06/2015	2.500,00
	DIVERSI	
	(D 1.605 10/06/2015) IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ELIA FIREWORKS SERV.PIROTECNICO FESTA SCACRO CUORE 14/06/2015	
TOTALE ANNO	2015	14.574,19
Anno 2016		
731	24/03/2016	500,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA R.T.M.	
922	12/04/2016	473,12
	PRENOTAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 16/04/2016 THELONIOUS JAZZ CLUB MODICA SPESE SIAE	
TOTALE ANNO	2016	973,12
Anno 2017		
523 / 4	09/06/2017	1.250,00
	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO	
	AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	
1.048	17/05/2017	35,77
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	
2.060	02/10/2017	5.500,00
	DIVERSI	
	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	
TOTALE ANNO	2017	6.785,77
Anno 2018		
262	01/02/2018	707,23
	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI	
	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE CARNEVALE 2018	
775 / 3	07/06/2018	2.200,00
	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELO MUSCO	
	(D 1.593 07/06/2018) CONTRIBUTO FESTA SACRO CUORE DI GESU'- ACQUISIZIONE SPETTACOLO "I PENSIERO" COVER BAND DEI POOH	
2.451	07/11/2018	1.560,00
	(D 3.078 28/11/2018) 2 EDIZIONE PREMIO EUROPEO CLEMENTE REBORA " POESIA E SPIRITUALITA"	
	SERVIZI TRASPORTO POETI PULMAN VITTO E ALLOGGIO- GIORNO 10 NOVEMBRE	
2.544	21/11/2018	850,01
	(D 345 13/02/2018) NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	
2.544 / 1	04/12/2018	1.000,00
	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO-ACQUISIZIONE SPETTACOLO "ASSOCIAZIONE MODICA GOSPEL CHOIR"	
2.544 / 5	14/12/2018	2.000,00
	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI	
	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO - DIRITTI SIAE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.544 / 6	22/02/2019	GUCCIONE FRANCESCA LEG.RAPPR. GRUPPO MUS.4SHANNON CONCERTO CINEMA MUTO IN DATA 24 E 31 DICEMBRE 2018 C/O AUDITORIUM FLORIDIA	800,00
TOTALE ANNO	2018		9.117,24
Anno	2019		
556	26/03/2019	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	5.000,00
1.122	29/05/2019	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI GIUGNO LUGLIO 2019	4.275,00
1.122 / 1	09/08/2019	IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA GUIDO CICERO	350,00
1.470	15/07/2019	(D 2.034 07/08/2019) IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	40,00
1.470 / 1	11/09/2019	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE (D 2.034 07/08/2019) IMP. ILLUMINAZIONE ARTISTICA II SEMESTRE 2019	5.960,00
2.040	17/09/2019	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	1.875,00
2.040 / 1	10/10/2019	(D 2.572 15/10/2019) IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA GRUPPO "THE FISHERMEN" - FESTA S.TERESA	375,00
2.040 / 2	17/10/2019	IMP.SPESA NOLEGGIO SERVICE DITTA "INSIEME SPETTACOLI"-FESTA SS. ADDOLORATA-	500,00
2.040 / 3	17/10/2019	IMP. SPESA PER SPETTACOLO DENIS MIGLIORISI - FESTA S. LUCA	250,00
2.187 / 1	11/10/2019	SANSONE FEDERICO IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA SS. ADDOLORATA MODICA ALTA	1.000,00
2.187 / 2	11/10/2019	SANSONE FABRIZIO IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA SS. ADDOLORATA MODICA ALTA	1.000,00
2.253	31/10/2019	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SERVICE E DIRITTI SIAE -HALLOOWEN NIGHT	776,85
2.831 / 1	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA "ENSEMBLE DI ARPE" DAL SIG. RIZZA FABIO DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	625,00
2.831 / 2	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA CONCERTO D'ORGANO C/O IL DUOMO DI S. PIETRO DAL SIG. DISTEFANO GIOVANNI	375,00
2.831 / 3	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA AVANZATA DALLA SOCIETA' EUROART PRODUCTION -PARATA DI CORNAMUSE "THE JACKSON'S PIPES BAND"	2.500,00
2.831 / 4	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA DALL'ASS. LA MUSICA NEL CUORE SPETTACOLO NATALIZIO "NOTE DI NATALE"	200,00
2.831 / 5	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA DITTA BEST MEMORIES DI TOMA TERESA MANIFESTAZIONI NATALE 2019	6.600,00
2.831 / 6	27/12/2019	ACQUISIZIONE PROPOSTA DALLA MUSIC RENT PER SERVICE AUDIO LUCI MANIFESTAZIONI NATALE 2019	700,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	32.401,85
TOTALE	2.140 / 3.900 / 11	64.102,07
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 41 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZI	
Anno 2014		
4.726	13/11/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER ILLUMIN.ARTIST.NATALE 2014 A.V.C.P.	30,00
TOTALE ANNO	2014	30,00
Anno 2016		
1.072	29/04/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.500,00
TOTALE ANNO	2016	1.500,00
Anno 2018		
2.470	13/11/2018 CENTRO LUCE SRL AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019	16.470,00
TOTALE ANNO	2018	16.470,00
Anno 2019		
1.471	15/07/2019 ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE (D 2.108 13/08/2019) IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	10.000,00
1.871	05/09/2019 MUSIC RENT DI STORNELLO GIULIA & C. S.A.S IMP. SPESA PER SERVICE AUDIO LUCI E NOLEGGIO - CONCERTO GIOVANNI CACCAMO IN OCCASIONE DELLA FESTA MADONNA DELLE LACRIME MODICA 2019	3.999,16
2.042	17/09/2019 ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	1.000,00
TOTALE ANNO	2019	14.999,16
TOTALE	2.140 / 3.900 / 41	32.999,16
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.140 / 3.900 / 99 UNIVERSITA'	
Anno 2018		
2.822	01/01/2018 ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI	30.000,00
TOTALE ANNO	2018	30.000,00
Anno 2019		
2.823	01/01/2019 ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI	30.000,00
TOTALE ANNO	2019	30.000,00
TOTALE	2.140 / 3.900 / 99	60.000,00
<hr/>		
Codice 05.02.2	7.630 / 10.330 / RECUPERO PALAZZO MERCEDARI FINANZIAMENTO REGIONALE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2004			
4.062 / 2	17/09/2018	FEDERICO MARCELLO	6.805,69
	(D 1 05/01/2004)	ONORARIO REDAZIONE COLLAUDO AMM.VO LAV. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO DEI MERCEDARI	
TOTALE ANNO	2004		6.805,69
TOTALE	7.630 / 10.330 / 40		6.805,69
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.330 / 4.510 / 99 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE			
Anno 2016			
767	01/04/2016		146,40
		GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA	
1.039	21/04/2016		1.673,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER 48 TROFEO PROVINCE DEL GIORNO 30APRILE E 1 MAGGIO	
TOTALE ANNO	2016		1.819,40
Anno 2017			
2.198	11/10/2017	CON ENERGIA SPA	4.800,00
		IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO GEODETICO VIA FABRIZIO OTT./DIC. 2017	
TOTALE ANNO	2017		4.800,00
Anno 2018			
2.367	29/10/2018	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA	1.070,00
	(** 2.809 31/10/2018)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER IMPIANTO SPORTIVO DI C/DA CAITINA	
2.658	06/12/2018		454,36
		ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMMA IV SETTORE PER ATTIVITA' SPORTIVE	
2.671	07/12/2018		381,60
	(D 115 16/01/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO PULMAN DITTA BLANCO	
TOTALE ANNO	2018		1.905,96
Anno 2019			
240	20/02/2019		1.000,00
		UTILIZZO IN COMODATO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA CAMPO SPORTIVO V.BARONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLA A.S.D. TORRE PALAZZELLE	
1.608	24/07/2019		500,00
		UTILIZZO IN COMODATO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA CAMPO SPORTIVO V.BARONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLA A.S.D. TORRE PALAZZELLE	
1.999	17/09/2019	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA	431,88
		IMP. SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER STRUTTURA SPORTIVA "GEODETICO" VIA FABRIZIO	
2.837	17/12/2019		5.000,00
		IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	
TOTALE ANNO	2019		6.931,88
TOTALE	2.330 / 4.510 / 99		15.457,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 06.01.1 2.340 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2019			
2.189	11/10/2019	ENNOVA SOLUTION SRL IMPEGNO SPESA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA TARAFLEX GERFLOR	14.823,00
TOTALE ANNO	2019		14.823,00
TOTALE	2.340 / 10.370 / 19		14.823,00
<hr/>			
Codice 06.01.2 7.830 / 10.370 / MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2019			
603	02/04/2019	RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R. (D 2.105 13/08/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	86.867,26
2.740	11/12/2019	LAVORI MANUT. CONDOTTA IDRICA COMUN. PIOGGE	5.029,01
TOTALE ANNO	2019		91.896,27
TOTALE	7.830 / 10.370 / 12		91.896,27
<hr/>			
Codice 06.01.2 7.830 / 11.290 / POS.NUM. 4376339/04 - CAP.E.3480/033			
Anno 2003			
5.021 / 2	02/02/2013	DIVERSI (D 1 02/01/2003) STATO FINALE LAVORI FRIG. MONTESANO	470,25
TOTALE ANNO	2003		470,25
Anno 2018			
2.471	13/11/2018	SOMME CDP A PAGARE	4.674,78
TOTALE ANNO	2018		4.674,78
TOTALE	7.830 / 11.290 / 21		5.145,03
<hr/>			
Codice 06.01.2 7.830 / 11.700 / POS.NUM. 4194441- CAP E. 3830/760			
Anno 2016			
2.935	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2001) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.545,80
TOTALE ANNO	2016		11.545,80
TOTALE	7.830 / 11.700 / 99		11.545,80
<hr/>			
Codice 07.01.1 2.650 / 9.755 / 10 PERSONALE- RETRIBUZIONE-			
Anno 2018			
2.308	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.650,07
TOTALE ANNO	2018		2.650,07

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.650 / 9.755 / 10	2.650,07
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.650 / 9.755 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE-	
Anno 2018		
2.329	26/10/2018	5.184,31
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
TOTALE ANNO	2018	5.184,31
Anno 2019		
3.064	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	19.398,02
	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	19.398,02
TOTALE	2.650 / 9.755 / 20	24.582,33
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.670 / 8.300 / 99 INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO	
Anno 2015		
1.812	11/06/2015	1.220,00
	(D 1.634 12/06/2015) IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTONIO DA PADOVA	
TOTALE ANNO	2015	1.220,00
Anno 2017		
527 / 6	30/03/2017 RAGUSA H 24	500,00
	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	
TOTALE ANNO	2017	500,00
Anno 2019		
488	22/03/2019 LA GRAFICA SRL	366,00
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTINE TURISTICHE	
1.339	25/06/2019	3.999,16
	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GUIDA AL PARADISO IBLEI	
1.858	29/08/2019	402,37
	(D 2.180 04/09/2019) IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST RINVIO DATA CONCERTO NEW TROLLS INDIVIDUATA NEL 7 SETTEMBRE 2019	
2.039	17/09/2019	260,00
	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	
2.039 / 1	03/10/2019 ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	4.740,00
	(D 2.428 26/09/2019) SERV. DI ILLUMINAZIONE ARTISTICO DECORATIVA FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	
2.039 / 2	03/10/2019 GALLINA GIOVANNA	6.000,00
	SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE	
TOTALE ANNO	2019	15.767,53
TOTALE	2.670 / 8.300 / 99	17.487,53
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.670 / 8.336 / 99 MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA	
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.400	13/11/2019	EPAS SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020 - DITTA EPAS SRL	18.800,00
2.644	05/12/2019	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA AFFIDAMENTO DITTA "D.R.C. DI DI RAIMONDO CARMELO	1.200,00
3.016	27/12/2019	CHOCOMODICA	49.999,00
TOTALE ANNO 2019			69.999,00
TOTALE 2.670 / 8.336 / 99			69.999,00
<hr/>			
Codice 07.01.1 2.670 / 8.338 / 99 ESTATE MODICANA			
Anno 2019			
1.418	11/07/2019	MUSIC RENT DI STORNELLO GIULIA & C. S.A.S IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVICEAUDIO LUCI MODICA SUMMER FEST 2019	16.217,00
1.569	18/07/2019	(D 1.823 24/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLI MUSICALI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVON -MODICA SUMMER FEST 2019-	16.900,00
TOTALE ANNO 2019			33.117,00
TOTALE 2.670 / 8.338 / 99			33.117,00
<hr/>			
Codice 07.01.1 2.670 / 8.380 / 99 CONTRIBUTI - BANDA MUSICALE -			
Anno 2018			
2.704 / 2	25/01/2019	BANDA MUSICALE CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI" LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	8.500,00
2.704 / 3	25/01/2019	CIVICA FILARMONICA DI MODICA LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	8.500,00
TOTALE ANNO 2018			17.000,00
Anno 2019			
929 / 1	13/05/2019	IMP. SPESA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA MODICA	9.000,00
929 / 2	13/05/2019	IMPEGNO SPESA BANDA CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI ANNO 2019	9.000,00
929 / 3	13/05/2019	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CORO POLIFONICO "CLAUDIO MONTEVERDI	2.000,00
TOTALE ANNO 2019			20.000,00
TOTALE 2.670 / 8.380 / 99			37.000,00
<hr/>			
Codice 07.01.1 2.670 / 8.395 / 99 SPESE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON			
Anno 2018			
2.796	27/12/2018	ASSOCIAZIONE MOVIMENTO AZZURRO ECOSEZIONE CAVA D'ISPICA	6.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MOVIMENTO AZZURRO PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	
2.810	28/12/2018	1.000,00
	ASSOCIAZIONE CHORA PROGETTO WORKSHOP DI ARTINTEGRATA	
TOTALE ANNO	2018	7.000,00
Anno 2019		
1.187	06/06/2019	3.813,37
	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MODICA E COOPERATIVA PROGRESSO IBLEO	
1.187 / 1	07/10/2019 PROGRESSO IBLEO SOC. COOP.A RL	186,63
	(G 133 20/06/2019) LIQ. RIMBORSO SPESE ALLA COOP. PROGRESSO IBLEO PER SERV. STRAORDINARI AGGIUNTIVI	
1.832	23/08/2019	3.000,00
	PRENOTAZIONE SPESA SERV.E ASSIST. BAGNANTI DIVERSAMENTE ABILI	
1.893	06/09/2019	806,00
	(D 2.208 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI GARA E PUBBLIC.BANDO SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	
1.893 / 2	09/10/2019	1.204,00
	(D 2.208 06/09/2019) AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALLA "PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L."	
TOTALE ANNO	2019	9.010,00
TOTALE	2.670 / 8.395 / 99	16.010,00
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.690 / 8.375 / 99 IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Anno 2016		
3.010	07/12/2016 ARMONIE DI LUCI DI AGOSTINO GEOM. FERRARA	19.484,00
	IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	
TOTALE ANNO	2016	19.484,00
Anno 2017		
531	14/03/2017 FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	877,00
	IMPEGNO SPESA CONCESS. PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/ AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	
1.008 / 13	05/04/2018 RUMORI DI STORIA RDS	200,00
	FESTA DEI MUSEI 2017 LIQUID. RICEVUTA N. 1 DEL 28/12/2017	
1.370 / 2	13/07/2017	7.500,00
	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017	
TOTALE ANNO	2017	8.577,00
Anno 2018		
60 / 4	01/02/2018 RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL	350,00
	IMPEGNO SPESA CARNEVALE 2018	
561 / 10	22/03/2018 RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL	350,00
	(GC 83 06/03/2018) IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	
561 / 11	22/03/2018 TELEIBLEA-INTERMED	350,00
	(GC 83 06/03/2018) IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	
561 / 12	22/03/2018 SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI	466,71
	(GC 83 06/03/2018) IMP.SPESA PASQUA 2018 BOLLI DIRITTI D'AUTORE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
780 / 2	26/04/2018	DIVERSI	1.148,00
(GC 113 23/03/2017) IMPEGNO SPESA SPETTACOLO C.G.S. "SALVATORE QUASIMODO" FESTA S.GIORGIO E SERVICE AUDIO LUCI			
1.649	19/07/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI	8.000,00
IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST 2018			
1.791	31/07/2018	MORUKA VIAGGI DI ALBATROS SRL	1.959,00
IMP. SPESA PER SERV. DI PRENOTAZIONE VOLI ED EMISSIONE BIGLIETTI PER GLI ARTISTI DEL DJSET/LIVE EIFFEL 65			
TOTALE ANNO	2018		12.623,71
Anno 2019			
200	14/02/2019		250,00
CARNEVALE 2019 PRENOTAZIONE SPESA			
200 / 4	26/02/2019		1.100,00
IMP. SOMMA NECESSARIA PER DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE AGENZIA DI MODICA			
201	14/02/2019		908,18
PRENOTAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO TURISTICO PER LA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI			
367	12/03/2019		750,00
IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PANDA TO NORDKAPP			
391	18/03/2019	ARTE LUCE DI PINELLI RAFFAELE	8.000,00
IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' RELIGIOSE I SEM. 2019			
928	13/05/2019		1.000,94
(D 1.461 14/06/2019) INTEGRAZIONE FESTEGGIAMENTI I SEMESTRE 2019			
1.379 / 1	10/07/2019	MORUKA VIAGGI DI ALBATROS SRL	2.280,00
(G 169 09/07/2019) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BIGIETTI AEREI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MR. RAIN			
1.379 / 2	10/07/2019		473,12
IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE			
1.419	11/07/2019		5.000,00
IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI LUGLIO 2019- MODICA SUMMER FEST			
1.466 / 2	07/08/2019		2.500,00
(D 1.889 29/07/2019) SPESE PER SERVICE E NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO CACCAMO			
1.709	01/08/2019	MORUKA VIAGGI DI ALBATROS SRL	5.000,00
IMP.SPESA PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA TOUREAST 2019 A CURA DI MORUKA VIAGGI DI ALBATROS			
1.720	01/08/2019		3.649,99
IMP.SPESA ACQUISIZIONE PRESTAZIONI ARTISTICHE VARIE MODICA SUMMER FEST 2019			
1.726	02/08/2019		1.700,00
IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST SPETTACOLO A CURA DI BAND FREQUENZA 1			
1.727 / 1	05/09/2019	ASS.NE CULTURALE CENTRO INT. DANZA	2.000,00
(D 2.026 07/08/2019) LIQ. PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE INTERNATIONAL BALLET COMPETITION SICILIA IBC 2019			
1.727 / 2	19/11/2019	IEMOLO MARTINA rappresentante legale della "STYLE AGENCY"	2.000,00
(D 2.026 07/08/2019) LIQUID.SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MISS REGINETTA D'ITALIA			
1.742	06/08/2019		1.000,00
(D 2.032 06/08/2019) IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI MODICA SUMMER FEST 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.743	06/08/2019	800,00
	IMP. SPESA ACQUISIZIONE SPETTACOLO "TRIBUTO A COCCIANTE " - MODICA SUMMER FEST 2019	
1.744	06/08/2019	2.100,00
	(D 2.032 07/08/2019) IMP. SPESA ACQUISIZIONE PROPOSTA " CONCERTO BACIAMOLEMANI" -MODICA SUMMER FEST 2019-	
1.745	06/08/2019	5.000,00
	IMP. SPESA ACQUISIZIONE PROPOSTA GARRONE MASSIMILIANO -MODICA SUMMER FEST 2019-	
1.746	06/08/2019	2.500,00
	IMP. SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI AGOSTO 2019 -MODICA SUMMER FEST 2019-	
TOTALE ANNO	2019	48.012,23
TOTALE	2.690 / 8.375 / 99	88.696,94
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.710 / 9.761 / 99 IRAP	
Anno	2019	
3.082	31/12/2019	5.945,74
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	5.945,74
TOTALE	2.710 / 9.761 / 99	5.945,74
<hr/>		
Codice 08.01.1	10 / 27 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO AGENDA URBANA	
Anno	2019	
2.504	20/11/2019	1.508,22
	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASTER ONLINE VERSIONE COMPLETA PER N.3 PARTECIPANTI - DITTA PROFESSIONAL ACADEMY	
2.507	20/11/2019	250,00
	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA "GALP" PER LA GESTIONE GARELAVORI SERVIZI EFORNITURE ALLA DITTA ANTONINO COLOMBA SOFTWARE	
TOTALE ANNO	2019	1.758,22
TOTALE	10 / 27 / 99	1.758,22
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.090 / 4.400 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	
Anno	2018	
2.310	26/10/2018	15.001,08
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	15.001,08
Anno	2019	
3.043	31/12/2019	65.230,20
	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	
TOTALE ANNO	2019	65.230,20
TOTALE	3.090 / 4.400 / 10	80.231,28
<hr/>		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.1 3.090 / 4.400 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2019			
725	17/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F 24 EP CONTRIBUTI IRAP RETRIB.FEBBRAIO 2019	5.659,91
3.046	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	68.834,89
TOTALE ANNO	2019		74.494,80
TOTALE	3.090 / 4.400 / 20		74.494,80
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.100 / 4.280 / 99 ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA			
Anno 2018			
237	29/01/2018		494,10
	(** 221 30/01/2018)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	
TOTALE ANNO	2018		494,10
Anno 2019			
1.594	23/07/2019	VSI SRL IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE IN RETE PER L'UFF. ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE ANNO 2019	1.018,20
TOTALE ANNO	2019		1.018,20
TOTALE	3.100 / 4.280 / 99		1.512,30
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.150 / 4.175 / 99 IRAP			
Anno 2019			
3.088	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	22.324,77
TOTALE ANNO	2019		22.324,77
TOTALE	3.150 / 4.175 / 99		22.324,77
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2017			
2.007	21/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPIEDI SUD	20.430,91
2.111	03/10/2017	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	136.352,93
	(D 2.276 04/10/2017)	IMPEGNO SPESA 9/12 ANNO 2017 FORNIT. E MANUTENZ. RISCALDAM. EDIFICI E SCUOLE	
2.463	20/11/2017	SCIFO GIORGIO	5.020,00
	(D 57 14/01/2019)	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	
TOTALE ANNO	2017		161.803,84
Anno 2018			
2.154	11/10/2018	TECNOSERVICE DI TAVORMINA C	2.454,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 79 15/01/2019) IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO COTTURA PASTI TREPPIEDI NORD			
2.430	05/11/2018	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	339.781,99
(D 14 08/01/2019) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV.DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			
TOTALE ANNO	2018		342.236,63
Anno 2019			
810	24/04/2019	ISTITUTO COMPENS. R.POIDOMANI IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 -FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	417,04
905	13/05/2019	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE	99.500,00
906	13/05/2019	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	30,00
1.851	27/08/2019	IMP.SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO TIM NECESSARIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADA COM.LE VILLA BARCO RAMPOLO	3.339,82
1.857	29/08/2019	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROVV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	30.000,00
1.863	03/09/2019	EDILIZIA 2G SRL (D 220 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	5.000,00
1.874	05/09/2019	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (D 2.195 06/09/2019) IMP. SPESA RISCALD. PALAZZO MONCADA ANNO 2019	8.292,56
1.875	05/09/2019	IDROMECCANICA SRL (D 2.196 06/09/2019) SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019	10.479,00
2.288	05/11/2019	MALTESE GAETANO (D 2.791 08/11/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI POLIZIA LOCALE	2.500,00
2.289	05/11/2019	POIDOMANI GIUSEPPE (D 2.792 08/11/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI ANNO 2019	3.000,00
2.375	08/11/2019	PATRIARCA GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROVV. PATRIARCA GROUP SRL	3.857,24
2.449	19/11/2019	HYDROSERVICE SNC FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. -PATERNO' R. & TOSCO R. SNC	6.039,00
2.535	01/01/2019	TELECOM ITALIA SPA REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSIPRETI LOCALI 6 LOTTO 4	144.932,31
2.933	20/12/2019	IMP. SPESE E LIQUID. PER REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 000002134/2018 DEL 12/10/2018 AVVISO DELLA DIREZIONE PROV.LE DI CATANIA	217,50
TOTALE ANNO	2019		317.604,47
TOTALE	3.440 / 10.370 / 4		821.644,94

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2	8.230 / 24 / 99	RIQUALIFICAZIONE ASSETTO URBANO EX INSICEM	
Anno 2017			
1.976	19/09/2017	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	1.434.565,15
1.976 / 1	30/12/2019	LAVORI DI RIQUALIFIC. DELL'ASSE URBANO EX SS115 ILLUMINAZ. SIST. VIARIA ARREDO URBANO 1° STRALCIO FUNZIONALE IMP. SPESA	315.434,85
TOTALE ANNO	2017		1.750.000,00
Anno 2019			
2.739	11/12/2019	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAM.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIF.ASSE URBANO EX SS115 ILLUM.SISTEM.VIARIAN ARREDO URBANO 1 STRALCIO FUNZIONALE	38.334,44
TOTALE ANNO	2019		38.334,44
TOTALE	8.230 / 24 / 99		1.788.334,44
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.230 / 26 / 99	PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO	
Anno 2018			
1.938	04/09/2018	DI PASQUALE MASSIMO	2.400,00
(** 2.181 03/09/2018) IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA			
TOTALE ANNO	2018		2.400,00
TOTALE	8.230 / 26 / 99		2.400,00
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.580 / 779 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. URBANISTI	
Anno 2014			
4.129	01/10/2014	DIVERSI	662,26
(D 2.571 02/10/2014) IMP. SPESA AVV. SCUDERI I. RICH. PARERE			
TOTALE ANNO	2014		662,26
Anno 2018			
57	19/01/2018	IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI	1.264,16
265	01/02/2018	DIVERSI	17.520,00
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA-ATTO DI INDIRIZZO- PIANO DI UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO			
1.042	02/05/2018	IMPEGNO SPESA PER PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO	12.105,60
2.142	08/10/2018	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PRG E AGENDA URBANA	11.419,20
2.143	08/10/2018	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER CATASTO DELLE ZONE BOScate	8.564,40
2.184	12/10/2018	RETTIFICA PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA PROT. N. 62751 DEL 30/11/2017 - INCARICO FRANCESCO POIDOMANI	26.644,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	77.518,16
Anno 2019		
481	21/03/2019	2.552,00
(D 718 21/03/2019) IMPEGNO SPESA PER INDAGINE GEOELETTRICA TOMOGRAFICA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA CAVITA' RIFUGIO ANTIAEREO DELLA 2 GUERRA MONDIALE		
2.365	07/11/2019	3.000,00
(D 2.799 08/11/2019) IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2019 ING.FRANCESCO POIDOMANI SERV.SUPPORTO TECNICO PER L'ESPETAMENTO DI PROCEDIMENTI DI NATURA TECNICA SPECIALISTICA DI COMPETENZA 6 SETTORE		
2.974	20/12/2019	30.269,26
IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI		
3.028	30/12/2019	26.581,36
PROG. INTERV. DI RECUPERO EX FORO BOARIO AREA GIOCHI BAMBINI INCAR. PROGETTAZ. COMP. IMPIANTIST.		
TOTALE ANNO	2019	62.402,62
TOTALE	8.580 / 779 / 99	140.583,04
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.590 / 12.970 /	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE
Anno 2019		
2.236	25/10/2019	1.604,92
(D 2.790 08/11/2019) IMP. SPESA RIMBORSO PARZIALE ONERI CONCESSORI (LEGGE N. 10/77)		
2.517	25/11/2019	35.000,00
AGOSTA COSTRUZIONI SRL LAVORI SOMMA URGENTE PER ELIMINAZ. PERICOLI PER PUBBL. INCOLUMITA' EVENTI ATMOSF.		
2.797	16/12/2019	3.808,76
ROCCASALVA MARIA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77		
TOTALE ANNO	2019	40.413,68
TOTALE	8.590 / 12.970 / 10	40.413,68
<hr/>		
Codice 08.01.2	8.590 / 12.970 /	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE
Anno 2019		
1.913	10/09/2019	20.867,79
(GC 233 10/09/2019) RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.10/1977 ENTRO IL 31/12/2019		
TOTALE ANNO	2019	20.867,79
TOTALE	8.590 / 12.970 / 20	20.867,79
<hr/>		
Codice 08.02.1	3.220 / 3.811 / 99	MANUTENZIONE CENTRO STORICO
Anno 2010		
3.966 / 1	31/03/2015	225,00
(D 1 01/01/2010) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC		
TOTALE ANNO	2010	225,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.220 / 3.811 / 99		225,00
<hr/>			
Codice 08.02.1	3.220 / 4.160 / 99	QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI	
Anno 2017			
1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48
TOTALE ANNO	2017		8.277,48
Anno 2018			
2.421	31/10/2018	(D 2.862 06/11/2018) IMPEGNO SPESA LAVORI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE COM.LE CONDOMINIO CASSISI IN VIA G.MODICA N.8	1.481,30
2.481	13/11/2018	(D 3.224 11/12/2018) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018	61,00
TOTALE ANNO	2018		1.542,30
Anno 2019			
1.905	09/09/2019	IACP PAGAMENTO CANONI 2019	8.277,48
TOTALE ANNO	2019		8.277,48
TOTALE	3.220 / 4.160 / 99		18.097,26
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.220 /	ADEG.EDIF.SCOLASTICI BARRIERE ARCHITETTONICHE	
Anno 2019			
2.783	13/12/2019	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	49.456,67
TOTALE ANNO	2019		49.456,67
TOTALE	8.630 / 11.220 / 99		49.456,67
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.221 /	COLLEG. VIA CAITINA EX SS 115	
Anno 2016			
2.960	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2011) ING.STRACQUADANIO E GUARRELLA LAVORI COLLEG.CAITINA E SS115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	37.333,34
TOTALE ANNO	2016		37.333,34
TOTALE	8.630 / 11.221 / 99		37.333,34
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.222 /	ALLARG. V IA GIANFORMA FRIGINTINI	
Anno 2011			
4.727 / 1	27/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2011) INCARICO STUDIO GEOLOG. DOTT. CANNIZZARO	21.177,18
TOTALE ANNO	2011		21.177,18
Anno 2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.959	24/11/2016	DIVERSI	930,90
(D 1.842 07/07/2015) ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			930,90
TOTALE 8.630 / 11.222 / 99			22.108,08
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.225 /	PALAZZO MONCADA - COMPLETAMENTO	
Anno 2016			
2.924	24/11/2016	DIVERSI	3.617,14
(D 1.262 06/05/2011) IMPR. EDIL 2000 APPROVAZ. I PERIZIA VAR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			3.617,14
TOTALE 8.630 / 11.225 / 99			3.617,14
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 1	PIANO OO.PP.2018-2019	
Anno 2013			
2.308 / 6	28/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 384 25/02/2014) LIQUID. CONTRIBUTO ANAC			
TOTALE ANNO 2013			30,00
Anno 2014			
2.633 / 4	19/02/2014	DIVERSI	15.000,00
(D 209 30/01/2015) LAV.STRAORD.RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOS APPROV.PROGETTO -PRENOTAZIONE SPESA			
2.633 / 5	19/02/2014	DIVERSI	56.806,92
(D 210 30/01/2015) LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA			
2.633 / 6	25/06/2019	DIVERSI	469,70
(D 209 30/01/2015) LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA			
TOTALE ANNO 2014			72.276,62
TOTALE 8.630 / 11.660 / 1			72.306,62
<hr/>			
Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 5	CONTRATTO DI QUARTIERE	
Anno 2005			
5.553	25/11/2015		5.126,26
TOTALE ANNO 2005			5.126,26
Anno 2016			
2.971	24/11/2016	DIVERSI	102.379,75
(D 2.505 16/10/2012) DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.971 / 6	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	20.207,90
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO PIANO ESPROPRIO DEFINITIVO E FRAZIONAMENTI CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.971 / 7	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	126.871,66
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' DAL VII AL XV SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA			
2.971 / 8	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	9.000,59
(D 2.505 16/10/2012) ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' AL XVI SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA			
TOTALE ANNO 2016			258.459,90
TOTALE 8.630 / 11.660 / 5			263.586,16

Codice 08.02.2	8.630 / 11.660 / 6 CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/ COMUNE		
Anno 2016			
2.955	24/11/2016	DIVERSI	1.440,39
(D 3.161 13/12/2011) PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMB.URBANO QUARTIERE 2-MODICA SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			1.440,39
TOTALE 8.630 / 11.660 / 6			1.440,39

Codice 08.02.2	8.630 / 12.590 / REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI		
Anno 2008			
3.763 / 1	07/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00
(D 202 29/01/2009) CONTRIBUTO ANNO 2009 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI			
TOTALE ANNO 2008			150,00
Anno 2013			
1.329	26/06/2013	DIVERSI	573,00
(D 1 01/01/2013) SARTA SALV. RIMB. ONERI L 10/77			
1.895 / 1	10/05/2019	DIVERSI	78,65
(D 1 01/01/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PERLAVORI URGENTI COSTONE ROCCIOSO VSOTTOSTANTE VILLA CASCINO			
1.980	11/10/2013	DIVERSI	7.573,26
(D 1 01/01/2013) DITTA ZOCCO S. LAV. CABINA ELE TRIBUNALE			
2.145	30/10/2013	DIVERSI	136,75
(D 2.832 20/10/2014) ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE A MODICA			
2.145 / 3	13/03/2015	SCHININA' GIOVANNI	122,69
(D 2.832 20/10/2014) STATO FIN. LAV.MANUT.STRADE III CIRCOS.			
TOTALE ANNO 2013			8.484,35
Anno 2014			
790	04/03/2014	DIVERSI	30,00
(D 1.714 25/06/2014) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
792	04/03/2014	DIVERSI	30,00
(D 503 05/03/2014) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
TOTALE ANNO 2014			60,00
Anno 2015			
772 / 6	31/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(D 1.480 18/03/2015) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC ANNO 2015			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
772 / 8	07/04/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA (D 1.480 18/03/2015) STATO FINALE LAV. MANUT.STR.QUART.VIGNAZZA S.ANDREA,CATENA, C.SO MAZZINI	394,30
928 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (D 1 01/01/2015) LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
TOTALE ANNO 2015			454,30
Anno 2016			
1.337	27/05/2016	ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ,STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNITRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	76.619,55
1.338	27/05/2016	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ,STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNITRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	30,00
1.988	28/07/2016	S.E.I. SOC. EDILE ITALIANA SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	22.581,70
2.917	24/11/2016	DIVERSI (D 255 01/02/2011) SOC.FONDIARIA REST.SOMMA ONERI L.10/77 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.126,34
2.945	24/11/2016	DIVERSI (D 1 01/01/2009) IMP.SPESA CONF.PRATICHE COND.EDILIZIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.990,36
TOTALE ANNO 2016			114.347,95
Anno 2017			
315	01/03/2017	REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIM. AMBIENTE IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMME SU O.A. N.17/2012 REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE	3.292,67
1.855	13/09/2017	RESTART SRL DI CANDIANO (D 2.928 09/11/2018) IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO CASTELLO DEI CONTI	226,38
1.855 / 1	15/10/2018	RESTART SRL DI CANDIANO (D 2.139 22/09/2017) APPROV.ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.REALIZZ.ACCESSO CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	226,38
2.556	30/11/2017	MANGIMI SANTAERA S.R.L. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE10/77	1.001,53
2.560	30/11/2017	CACCAMO GIOVANNI RIMBORSO SANZIONI E ONERI CONCESSIONI L.10/77	781,47
TOTALE ANNO 2017			5.528,43
Anno 2018			
296	06/02/2018	DIVERSI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ESECUZIONE BASAMENTI PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE-RICREATIVI E PER SERVIZI IGIENICI	1.741,03
297	06/02/2018	SCIFO GIORGIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E OPERE DI CORREDO PATRIMONIO VIARIO 2^ CIRCOSCRIZIONE	2.332,76
298	06/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER ACCORDO QUADRO 2^ CIRCOSCRIZIONE	30,00
299	06/02/2018	DIVERSI	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	CONTRIBUTO A.N.A.C. LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI FINO AL DUOMO SAN PIETRO	
865	17/04/2018 ECONOMO COMUNALE	34,74
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE VI	
2.185	12/10/2018 FARGIONE ANGELO A.F. COSTRUZIONI SRL	10.900,98
	RIMBORSO ONERI L.10/77 ART.20 L.R. 4/2003	
2.414	31/10/2018 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	15.707,09
	(D 2.842 05/11/2018) IMP.SPESA PAGAMENTO CARTELLA N.29720180003619205000 EMessa DA RISCOSSIONE SICILIA SPA PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ANNO 2012	
2.449	07/11/2018 SPADARO CONSTRUCTIONS	50.000,00
	(D 2.939 12/11/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI C. AMORE,CANNIZZARA, S.TERESA	
2.505	14/11/2018 MINARDO MICHELE	6.500,00
	IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
TOTALE ANNO	2018	87.276,60
Anno	2019	
1.118	29/05/2019	17.930,00
	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DITTA BELLUARDO ANTONINO	
1.217	17/06/2019 LUCIFORA FRANCO	2.981,84
	IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	
1.227	17/06/2019 CASELLA MARIA	200,00
	IMP. SPESA PER RIMBORSO ACCONTO ONERI LEGGE N. 10/77	
1.291	18/06/2019 LUCIFORA FRANCO	7.147,71
	(D 1.922 30/07/2019) IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	
1.912	10/09/2019 SOC.REALE MUTUA ASS.NI	1.462,74
	(D 2.307 16/09/2019) RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.107 ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	
2.349	06/11/2019 BOSCARINO ROSARIO	35.000,00
	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	
2.385	08/11/2019 LEONE MARCELLO	15.085,91
	MP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	
2.741	11/12/2019	50.000,00
	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV.	
2.742	11/12/2019	50.000,00
	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA I CIRCOSCRIZIONE	
2.743	11/12/2019	50.000,00
	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	
TOTALE ANNO	2019	229.808,20
TOTALE	8.630 / 12.590 / 99	446.109,83

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

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

Codice 08.02.2 8.680 / 11.200 / INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZION

Anno 2012

164	02/02/2012	DIVERSI	12.443,28
(D 294 16/02/2012) INC.PRATICHE COND.EDILIZ. FIDONE-ROCCASA LVA SCAPELLATO SCUCCES			

TOTALE ANNO	2012	12.443,28
--------------------	-------------	------------------

Anno 2016

2.916	24/11/2016	FITTIZIO	12.578,65
		ING.LASAGNA M. REALIZZAZ.CAMPO ROCC.SCRO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	

TOTALE ANNO	2016	12.578,65
--------------------	-------------	------------------

TOTALE	8.680 / 11.200 / 99	25.021,93
---------------	----------------------------	------------------

Codice 09.02.1 3.550 / 10.370 / MANUTENZIONI ORDINARIE RETE FOGNARIA

Anno 2019

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

TOTALE ANNO	2019	50.000,00
--------------------	-------------	------------------

TOTALE	3.550 / 10.370 / 14	50.000,00
---------------	----------------------------	------------------

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

Anno 2018

1.634	19/07/2018	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	3.313,04
-------	------------	-------------------------------------------------	----------

TOTALE ANNO	2018	3.313,04
--------------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.640 / 6.310 / 10	3.313,04
---------------	---------------------------	-----------------

Codice 09.02.1 3.640 / 6.310 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE

Anno 2017

272	27/02/2017	INADEL ROMA	2.266,33
		F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016	

TOTALE ANNO	2017	2.266,33
--------------------	-------------	-----------------

Anno 2019

3.074	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.716,82
		F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	

TOTALE ANNO	2019	3.716,82
--------------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.640 / 6.310 / 20	5.983,15
---------------	---------------------------	-----------------

Codice 09.02.1 3.650 / 6.311 / 99 SPESE GESTIONE VERDE PUBBLICO

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.338	25/06/2019	BARONE GIUSEPPE LAVORI DI SOMMA URGENZA SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA ALLE POTATURE DI ALBERI CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA E S.GISEPPE TIMPUNI	6.405,00
TOTALE ANNO	2019		6.405,00
TOTALE	3.650 / 6.311 / 99		6.405,00

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

Anno 2013

2.154 / 2	05/03/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 2.508 04/11/2013) LIQ.FT.5/14 S.TRASP.E MANTEN.CANI RAND.	5.949,26
2.562 / 1	13/11/2014	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 3.551 03/12/2014) LIQ.FT.49-50-63 /2014 FORNIT.CIBO CANI OSPITATI CANILE COMUNALE	2.588,45
TOTALE ANNO	2013		8.537,71

Anno 2014

1.234 / 1	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.888 11/07/2014) LIQ.FT.11/14 TRASP.MANTEN.CANI R.FEBB.14	1.467,38
1.234 / 2	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.889 11/07/2014) LIQ.FT.14/14TRASP.MANTEN.CANI R.MAR.14	6.441,60
1.234 / 3	18/06/2014	E.N.P.A ENTE NAZ.PROTEZ.ANIMALI ONLUS (D 1.890 11/07/2014) LIQ.FT.19/14 TRASP.E MANT.CANI R.APRI.14	5.596,14
4.212	07/10/2014	DIVERSI (D 3.681 12/12/2014) IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	13.000,00
TOTALE ANNO	2014		26.505,12

Anno 2015

1.823	15/06/2015	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 1.671 16/06/2015) IMP.SPESA - AFFIDAM.SERV.CURA CANI INCIDENTATI DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	3.030,18
2.158	09/07/2015	(D 2.525 09/10/2015) AFFIDAM. DIRETTO DITTA LE LICCUMIE FORNIT.MANGIME CANI CANILE C.	1.582,75
TOTALE ANNO	2015		4.612,93

Anno 2017

1.327	19/06/2017	DIVERSI (D 1.461 22/06/2017) SERV.SPURGO FOSSA SETTICA C/O CANILE/RIFUGIO C.DA AGUGLIE AFFIDAM.BUSCEMA E GALFO	414,80
2.518	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	1.840,00
2.518 / 1	30/06/2017	DIVERSI (D 1.529 03/07/2017) INCARICO AI PROFESSIONISTI SERV.PRONTO SOCCORSO E ASS.VETERINARIA CANI RANDAGI RINVENUTI- FERITI - MALATI SUL TERRIT.C.LE	479,40
2.518 / 2	04/09/2018	POIDOMANI ROSARIO (D 2.491 27/09/2016) PRESTAZIONI DIRETTORE SANITARIO PRESSO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE FATT.2/18 PERIODO 1/12/17 AL 31/3/18	2.040,00
2.532	24/11/2017	DIVERSI IMP.SPESA ANNO 2017 PROSEC. INCARICO POIDOMANI ROSARIO DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE (MESI 6 - 2017/2018)	1.240,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.623	11/12/2017	MEDIECO SERVIZI SRL IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017	1.500,00
2.625	11/12/2017	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017	250,00
2.633 / 1	31/01/2018	DI RAIMONDO GIANNA (D 3.034 12/12/2017) INTERVENTO PRONTO SOCCORSO CANE INCIDENTATO	246,37
TOTALE ANNO 2017			8.010,57
Anno 2018			
153	23/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANILE COMUNALE	29,16
312	07/02/2018	SCAFFIDI PAOLO (** 302 07/02/2018) IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE ANNO 2018	469,30
343 / 1	27/11/2018	SERV.SPURGO E SMALTIM.ACCUMULI DI REFFLUI RIFUGIO CANILE C.LE C.DA AGUGLIE APPROV.SPESA GALFO R. E BUSCEMA SERV.AMBIENTALI	3.092,70
2.108	26/09/2018	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA IMP.SPESA SERV.CATTURA E MANTENIM.CANI VAGANTI SUL TERRIT.C.LE ORDINANZA URGENTE N.11081/2016	1.200,00
2.276	26/10/2018	RAGUSA PET SRL (D 203 25/01/2019) FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE AGGIUDICAZIONE DITTA RAGUSA PET	4.424,52
2.533	01/01/2018	DIVERSI IMP.SPESA 2018 PROSEC.INCARICO POIDOMANI R. DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE	2.480,00
TOTALE ANNO 2018			11.695,68
Anno 2019			
1.185 / 1	17/12/2019	IMP. SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE -COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP-	15.000,00
2.144	04/10/2019	RAGUSA PET SRL IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO 2329/2019 PER LA FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE CANI RICOVERATI PRESSO LA STALLO C.LE C.DA AGUGLIE	3.000,00
2.223	23/10/2019	LE LICCUMIE SRL IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	1.500,00
2.224	23/10/2019	Farma.tech S.r.l. IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	1.500,00
2.277	01/01/2019	RAGUSA PET SRL (D 203 25/01/2019) FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE-2019 AGGIUDIC.DITTA RAGUSA PET	8.849,08
2.411	14/11/2019	SICULA SYSTEM SRL PROSECUZIONE SERV.CONNESSIONE ADSL	366,00
2.877	17/12/2019	IMPEGNO SPESA SERV. MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COM.LE -COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	2.700,00
TOTALE ANNO 2019			32.915,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.660 / 953 / 99	92.277,09
<hr/>		
Codice 09.02.1	3.660 / 960 / 99	GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO
Anno 2013		
397	26/03/2013 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 759 26/03/2014) SERV.CURA CATT.OSPIT.1 MARZO - 31 AGO.13 DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	37.266,91
2.106	22/10/2013 DIVERSI (D 2.387 22/10/2013) ANAGRAFE CANINA IMPEGNO SPESA	175,53
2.155	31/10/2013 DIVERSI (D 759 26/03/2014) DOG.PROFESSIONAL SERV.CATTURA CANI DAL 01/09AL 31/12/2013	16.727,15
TOTALE ANNO	2013	54.169,59
Anno 2014		
4.136	02/10/2014 DIVERSI (D 3.770 18/12/2014) IMP.SPESA INTERVENTI URGENTI CURA CANI INCIDENTATI	1.510,06
4.211	07/10/2014 DIVERSI (D 3.681 12/12/2014) IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	7.331,30
5.044	10/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA CURA CANI INCIDENTATI AFFIDAM.SERV.DOG PROFESSIONAL	1.035,54
TOTALE ANNO	2014	9.876,90
Anno 2015		
515	27/02/2015 DIVERSI (D 1.415 25/05/2015) IMP.SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	95,91
801	20/03/2015 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA FENOM.RAND.CURA CANI INCIDENT. DITTA DOG PROFESSIONAL	2.175,00
1.257	28/04/2015 MEDIECO SERVIZI SRL (** 1 01/01/2015) SERV.RACCOLTA E TRASPORTO INCENER. RIFIUTI AMBULAT.VETERINARIO AFF.DITTA MEDIECO	567,01
TOTALE ANNO	2015	2.837,92
Anno 2016		
66 / 3	04/02/2016 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA IMP.SPESA 2016 PER SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI	494,10
620	14/03/2016 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZ.- INDIZ.GARA AFFID.SERV.CATT.CURA CANI GATTI 2016/17	375,00
622	14/03/2016 DIVERSI IMP.SPESA DITTE AFFIDAT.SERV.CATT.E MANTENIMENTO CANI VAGANTI 01/01/ AL 31/05/2016	2.463,42
622 / 3	14/03/2016 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA SERV.CATT.E MANTEN.CANI LIQ,FATT.43/16	339,65
622 / 6	14/03/2016 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA LIQ.FATT.72/16 SERV.CATT.CURA E MANTENT.CANI	946,47
3.033	13/12/2016 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	250,00
TOTALE ANNO	2016	4.868,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017		
728	28/03/2017	24.072,43
	ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	
2.267	19/10/2017 DIVERSI	225,00
	CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI	
2.342	26/10/2017 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	2.778,19
	SERV.MANTENIM.CANI VAGANTI SU TERRITORIO C.LE PERIODO ANNUALITA' 2017	
TOTALE ANNO	2017	27.075,62
Anno 2018		
2.293 / 2	17/07/2018 NAZIONAL FOND SRL	15.173,75
	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE REFLUE CON VASCHE PRESSO RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE	
2.293 / 3	31/12/2018 ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA	6.895,48
	(D 766 22/03/2018) CONVENZIONE 2017/2018 SERV.MANTENIM. CANI PER ADOZIONE	
2.293 / 4	17/09/2019 SICULA SYSTEM DI GARRAFA G.	366,00
	(D 766 22/03/2018) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERV. CONNESSIONE ADSL ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018	22.435,23
Anno 2019		
1.889	06/09/2019	73.656,58
	(D 2.208 06/09/2019) IMPEGNO SPESA AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO IDENT.CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	
1.889 / 1	10/09/2019 ARCA DI NOE' SRL	130.000,00
	(D 2.224 10/09/2019) PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 15972/2018 DAL 01/07/2019 AL 31/10/2019 FINO FORMALIZZ. ATTI NUOVO AFFIDAMENTO	
1.889 / 2	17/12/2019	5.978,00
	(D 2.208 06/09/2019) IMP. SPESA SERV. DI MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE - COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	
2.293	01/01/2019 DIVERSI	144.448,47
	IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA	
2.879	17/12/2019	25.000,00
	IMP. SPESA SERV. DI MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE - COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	
TOTALE ANNO	2019	379.083,05
TOTALE	3.660 / 960 / 99	500.346,95

Codice 09.02.1 3.660 / 966 / 99 **INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI**

Anno 2013

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

TOTALE ANNO 2013 302,50

Anno 2014

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014		61,00
Anno	2018		
2.701	17/12/2018	SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE	1.000,00
TOTALE ANNO	2018		1.000,00
Anno	2019		
2.426	19/11/2019	SCAFFIDI PAOLO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE ANIMALI	4.000,00
TOTALE ANNO	2019		4.000,00
TOTALE	3.660 / 966 / 99		5.363,50
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.700 / 6.365 / 99 IRAP		
Anno	2018		
2.357	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	514,44
TOTALE ANNO	2018		514,44
Anno	2019		
3.093	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.185,32
TOTALE ANNO	2019		1.185,32
TOTALE	3.700 / 6.365 / 99		1.699,76
<hr/>			
Codice 09.02.2	8.530 / 10.370 / 7 MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE FOGNARIA		
Anno	2019		
918	13/05/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE ED ALTRO	50.000,00
1.596	23/07/2019	IMPEGNO SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV.IGIENICO SANITARIE E MANUTENZ.CADITOIE	19.000,00
2.219	23/10/2019	IMPEGNO SPESA SPESA CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO DEPURATORE FIUMARA E CONSULENZA TECNICA ING. VENTURA WALTER DELLA SOC.SIAT SRL	48.535,86
2.345	06/11/2019	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA SORDA MARINA DI MODICA	31.000,00
2.378	08/11/2019	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHIGLIA ALCUNI IMMOBILI COM.LI A SEGUITO EVENTO METEOROL.DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	1.464,14
TOTALE ANNO	2019		150.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.530 / 10.370 / 7		150.000,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.530 / 5.750 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.	
Anno 2018			
2.314	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	4.007,76
TOTALE ANNO	2018		4.007,76
TOTALE	3.530 / 5.750 / 10		4.007,76
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.530 / 5.750 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	
Anno 2019			
3.071	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	29.794,05
TOTALE ANNO	2019		29.794,05
TOTALE	3.530 / 5.750 / 20		29.794,05
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.540 / 5.810 / 5	CARBURANTI	
Anno 2019			
1.982	16/09/2019	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING (D 2.564 15/10/2019) 4^ ED ULTIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	268,01
TOTALE ANNO	2019		268,01
TOTALE	3.540 / 5.810 / 5		268,01
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 2	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE	
Anno 2016			
728	24/03/2016	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	10.000,00
TOTALE ANNO	2016		10.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 2		10.000,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	
Anno 2011			
2.482	28/06/2011	DIVERSI (D 1.928 06/07/2011) IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00
TOTALE ANNO	2011		30,00
Anno 2012			
1.922	04/07/2012	DIVERSI (D 1.802 05/07/2012) DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	363,00
TOTALE ANNO	2012		363,00
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.257	02/04/2014	DIVERSI	30,00
(D 913 03/04/2014) IMP. SPESA PER A.V.C.P.			
TOTALE ANNO	2014		30,00
Anno 2015			
1.442 / 1	06/05/2015	DIVERSI	693,08
(** 1 01/01/2015) PREN.SPESA SERV.RACC.ETRASP.RSU PERIODO MAGGIO AGOSTO 2015			
1.457	11/05/2015	DIVERSI	21.206,45
(D 2.474 11/05/2015) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017			
1.457 / 3	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO	60.000,00
SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.			
1.457 / 5	11/05/2015	PUCCIA GIORGIO	5.900,90
SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15			
1.457 / 6	11/05/2015	DIVERSI	1.230,00
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC IMP.SPESA ANNO 2015- SOMME DISIMPEGNATE DET.1824/15			
TOTALE ANNO	2015		89.030,43
Anno 2016			
242	19/02/2016	DIVERSI	302,50
(D 1 01/01/2009) COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
1.602	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO	30.000,00
IMP.SPESA PERIODO GIUGNO 2016 - SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE DOM. DITTA PUCCIA G.			
1.603	21/06/2016	PUCCIA GIORGIO	9.966,82
IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016			
1.806	07/07/2016	DIVERSI	5.374,87
PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA ASSEGNARE			
1.856	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO	219.332,61
IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO 2016			
1.868	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO	5.000,00
IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA MESE LUGLIO 2016			
2.030	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO	4.400,05
IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016			
2.033	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO	15.674,55
PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16			
2.034	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO	6.153,84
IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL.IN VETRO E PLASTICA MESE AGOSTO 2016			
2.127	26/08/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	9.046,84
IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.330	14/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA INTEGRAZ. SOMME SERVIZIO STAMPA POSTALIZZ. E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	296,51
2.334	15/09/2016	RASA' ROSALBA IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE -SERV.CONFER.RIF.INGOMB.	451,52
2.492	23/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA SETTEMBRE 2016	6.111,60
2.516	27/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016	4.400,05
2.591	14/10/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA MESE OTTOBRE 2016	5.345,34
2.669	24/10/2016	DIVERSI IMP.SPESA COMPENSI N.4 COMMISSARI COMMISSIONE AGGIUD. - SERVIZIO SPAZZ. RACC. E TRASP. RSU ED ALTRI SER.DI IGIENE PUBBLICA 2016	23.599,68
2.775	15/11/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA NOVEMBRE 2016	4.287,14
3.160	30/12/2016		2.567,90
(** 3.451 30/12/2016) SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI			
TOTALE ANNO 2016			352.311,82
Anno 2017			
2.136	04/10/2017	IDROMECCANICA SRL PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.695,00
2.220	12/10/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	914.750,88
TOTALE ANNO 2017			917.445,88
Anno 2018			
817	04/04/2018	DIVERSI IMP.SPESA INCARICO CON AFFID.DIRETTO ARCH.MARCO TERRANOVA PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. E VERIFICA MAPPATURA DEL TERRITORIO CON PRESENZA DI AMIANTO	12.000,00
1.415	01/01/2018	VSI SRL (D 3.211 11/12/2018) IMP.SPESA 2018 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	1.465,22
1.641	19/07/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL (D 2.936 12/11/2018) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	573.504,60
1.641 / 1	26/07/2018	SCIFO GIOVANNI DITTA SCIFO GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA AI LAVORI DI SCERBATURA IN ESECUZIONE DI ORDINANZE	16.528,96
1.641 / 2	31/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A SALVAGUARDIA PUBBL. INCOLUMITA'	9.272,00
1.728	24/07/2018		8.525,67
IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.728 / 2	25/09/2018	AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MONTESANO SUD	2.320,00
1.862	30/08/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	15.380,07
2.024	05/09/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SERV.PULIZIA STRAORD. DA MICRO DISCARICHE ABUSIVE DUNE DI MARINA DI MODICA PERIODO 09/7/18 -31/08/18	857,28
2.081	18/09/2018	TELERADIO REGIONE SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DIFFERENZIATA	6.000,00
2.120	27/09/2018	RADIO VIDEO MEDITERRANEO SRL IMP.SPESA AFFID.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.660,00
2.296	26/10/2018	REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E FORMAZIONE PERSONALE ENTE COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTO ZOLLETTA	14.910,40
2.458	09/11/2018	. (D 2.934 12/11/2018) IMP.SPESA FORNITURA N.500 COMPOSTIERE DOMESTICHE MOD.COMPOSTER 310	9.760,00
2.556	26/11/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2018	2.758,87
2.833	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	269.044,36
2.849	31/12/2018	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	3.578,60
TOTALE ANNO 2018			949.566,03
Anno 2019			
11	17/01/2019	LASAGNA GIORGIO AZ.AGR.CASTELLINO (D 137 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019-SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MONTESANO SUD	30,50
14	17/01/2019	EDIL 5 DI IEMMOLO GIORGIO E C. SAS (D 133 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MARINA DI MODICA	67,10
15	17/01/2019	CAPELLO TIZIANA (D 134 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA POZZALLO NORD	67,10
16	17/01/2019	BLANDINO MARIA (D 135 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA EST	32,50
17	17/01/2019	PUMA PIETRO (D 131 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA OVEST	542,90
19	17/01/2019	FRASCA POLARA FRANCESCO (D 128 21/01/2019) IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA SACRO CUORE EST	141,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
20	17/01/2019	SCIFO GIOVANNI	19,52
	(D 129 21/01/2019)	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA ZAPPULLA	
30	21/01/2019	TECH SERVIZI SRL	32.204,85
	(D 177 23/01/2019)	IMP.SPESA FORNITURA CARRELLATI /CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
193	14/02/2019		9.182,24
	(D 435 20/02/2019)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	
202	15/02/2019	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	616.294,35
	(D 412 19/02/2019)	IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RSU GENNAIO/GIUGNO 2019	
206	18/02/2019	ECONOMO COMUNALE	609,84
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	
351	08/03/2019		5.394,40
	(D 668 18/02/2019)	PRENOTAZIONE SPESA PER ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MODICA/ATO RAGUSA AMBIENTE SENTENZA N. 86/2019	
492	22/03/2019	EDILIZIA 2G SRL	12.273,20
		APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019	
924	13/05/2019	DIVERSI	30.000,00
		IMP.SPESA INTERV.EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE AFFID.DITTE GALFO ROBERTO BUSCEMA G.CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO	
1.051	23/05/2019	TELERADIO REGIONE SRL	4.880,00
		IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	
1.052	23/05/2019	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL	3.050,00
		IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	
1.059	28/05/2019	M.G.S. SRL	4.148,00
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	
1.159	06/06/2019	SVIMED ONLUS	9.760,00
		IMPEGNO SPESA INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZ.PIANO COM.LE SOSTEGNO ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI PROSS.DEI RIFIUTI ORGANICI	
1.198	11/06/2019	RADIO VIDEO MEDITERRANEO SRL	5.000,00
		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	
1.212	13/06/2019		3.721,24
	(D 1.882 29/07/2019)	PRENOT. SPESA SERV. TRIM. PULIZ. E CUSTODIA BAGNI PUBBL. M. DI MODICA	
1.334	24/06/2019		14.150,00
		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MICROCAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE PER MESI SEI	
1.341	25/06/2019		309.000,00
		IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE RELATIVA AL DEBITO DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	
1.415	01/01/2019	VSI SRL	2.920,68
	(D 1.580 07/07/2018)	PRENOTAZ.SPESA 2019 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	
1.579	22/07/2019	COMUNE DI SCICLI	14.078,99
		IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFERIM.IN DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.730	02/08/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	25.000,00
1.735	02/08/2019	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	596.416,43
	(D 2.078 09/08/2019)	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFF. E INDIFF. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	
1.856	28/08/2019	MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A.	20.130,00
	(D 2.156 29/08/2019)	IMP.SPESA ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE AFFID.DIRETTO DITTA MATTIUSI ECOLOGIA	
1.907	09/09/2019	ARTEC ASSOCIATI S.R.L.	47.743,49
		IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN C.DA MICHELICA	
1.915 / 1	03/10/2019	DI ROSA ANGELO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA CAVA ISPICA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 2	03/10/2019	FRASCA POLARA FRANCESCO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 3	03/10/2019	BARONE GIUSEPPE	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO NORD) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 4	03/10/2019	SCIFO GIOVANNI	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA ZAPPULLA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 5	03/10/2019	BLANDINO MARIA	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MODICA EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	
1.915 / 6	03/10/2019	PUMA PIETRO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MODICA OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 7	03/10/2019	DITTA VERDE AGRICOLTURA DI COVATO ANTONELLO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA FRIGINTINI) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 8	08/10/2019	LUCIFORA CARMELO	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 9	08/10/2019	CAPPELLO TIZIANA	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA POZZALLO NORD) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 10	08/10/2019	EDIL5 DI IEMMOLO GIORGIO & C. S.A.S.	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MARINA DI MODICA) PERIODO AUTUNNO 2019	
1.915 / 11	08/10/2019	AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA	12.200,00
	(D 2.349 18/09/2019)	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO SUD) PERIODO AUTUNNO 2019	
2.100	25/09/2019	BSF SRL	10.556,17
		IMP. SPESA PER INTERVENTO STRAORD. PULIZIA EDIF. SCOLASTICO C.SO GARIBALDI	
2.218	23/10/2019		800,00
	(D 2.651 23/10/2019)	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - DOTT.DARIO MODICA D.E.C.	
2.220	23/10/2019		220,05
	(D 2.652 23/10/2019)	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA GIORNI 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - ASSESSORE PIETRO LOREFICE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.243	29/10/2019	247,12
	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA -PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO INTERNAZIONALE DI RIMINI- DAL 6 NOVEMBRE ALL'8 NOVEMBRE 2019 ASSESSORE PIETRO LOREFICE	
2.285	04/11/2019	600.000,00
	IMPEGNO SPESA SERV.DI SPAZZAMENTO RAQCCOLTA E TRASPORTO SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE 2019	
2.389	12/11/2019	2.440,00
(D 2.815 12/11/2019)	IMPEGNO SPESA REALIZZ.CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COM.LE	
2.514	22/11/2019	7.468,07
	PRENOTAZIONE SPESA CALAMITA' ATMOSFERICA 25/27 OTTOBRE 2019 PER GESTIONE EVENTO E DEFINIZIONE PRATICHE AD URGENTE SCADENZA	
2.514 / 1	04/12/2019	2.250,42
	AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PERIODO OTT/DIC 2019	
2.514 / 2	10/12/2019	3.672,91
(G 290 22/11/2019)	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERIODO NOV./DIC.19 ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	
2.514 / 3	13/12/2019	2.272,25
(G 290 22/11/2019)	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERSONALE P.L ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	
2.558	01/01/2019	6.600,00
	MODICA DARIO PROROGA CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO/OTTOBRE 2019	
2.667	06/12/2019	3.300,00
	IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO INCARICO DOTT.MODICA DARIO DI DIRETTORE D.E.C. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	
2.789	13/12/2019	4.860,00
	BSF SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV.INTERV.LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	
2.882	17/12/2019	935,00
	INTEGRAZIONE SOMMA DET.2248 DEL 11/09/2019 LAV.SOMMA URG. SANIFIC./DISINFEZ.DEI CANALI AERAILICI IMP.CLIMATIZZ.LOCALI PLESSO SCOLASTICO SANT.ELENA	
2.896	18/12/2019	5.988,88
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA	
2.999	23/12/2019	4.491,68
	IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU	
3.002	24/12/2019	1.199.482,28
	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASP.RSU PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	3.756.643,64
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4	6.065.420,80

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2019

628	05/04/2019	5.000,00
	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	

TOTALE ANNO	2019	5.000,00
--------------------	-------------	-----------------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.550 / 5.810 / 6		5.000,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 8	QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR	
Anno 2016			
243	19/02/2016	DIVERSI	472,50
	(D 2.978 18/10/2010) IMP.SOMMA COMP.CONCESS.RUOLO INTEGRAT. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
TOTALE ANNO	2016		472,50
Anno 2018			
2.433	05/11/2018	SRR ATO 7 RAGUSA	87.657,21
	(D 2.891 07/11/2018) IMP.SPESA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZ.SRR PERIODO GENNAIO/SETT.2018- SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA		
2.700	17/12/2018	SRR ATO 7 RAGUSA	50.760,30
	IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018		
TOTALE ANNO	2018		138.417,51
Anno 2019			
2.758	12/12/2019	SRR ATO 7 RAGUSA	214.009,12
	IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAM.SRR		
2.782	13/12/2019	SRR ATO 7 RAGUSA	11.167,20
	IMPEGNO SPESA COPERTURA COSTI FUNZIONAM.STRUTTURA SRR ATO 7 PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2017		
TOTALE ANNO	2019		225.176,32
TOTALE	3.550 / 5.810 / 8		364.066,33
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 10	SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI	
Anno 2013			
728	19/04/2013	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2013) CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI		
TOTALE ANNO	2013		30,00
Anno 2014			
1.971 / 1	14/08/2014	PUCCIA GIORGIO	2.860,00
	(D 2.284 02/09/2014) LIQ.FATT.145 E 160/14 AFFITTO CASSE SCARR.RACC.RIF.VARI E CONF.ESITI POTAT. SCARRAB.SMALT./RECUP.ESITI POTATURA		
4.233	08/10/2014	DIVERSI	9.723,45
	(D 3.563 03/12/2014) SERVIZIO RESO AD AGOSTO BIOSTABILIZZ.RSU FRAZ.UMIDA CONF.DISCAR. MOTTA LUGL./14		
TOTALE ANNO	2014		12.583,45
Anno 2015			
330	12/02/2015	PUCCIA GIORGIO	12,67
	(D 289 12/02/2015) IMP.GEST.RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15		
758	13/03/2015	DIVERSI	20.673,64
	(D 1 01/01/2015) DITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DACALE N.8058 DEL 04.03.2015		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015			20.686,31
Anno 2016			
502	08/03/2016	PUCCIA GIORGIO PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.	25.000,00
555	09/03/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GEST.RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	12.041,26
1.468 / 1	01/01/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONFER.PER REC/SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBANDONATI TERR.C.LE PERIODO 1/1/16 AL 29/2/16	31.000,00
TOTALE ANNO 2016			68.041,26
Anno 2018			
598	13/03/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (D 678 15/03/2018) IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZ./INGOMBRANTI PERIODO 01/04/2018 AL 31/12/2018- AGGIUD.IMPRESA RIU LA COGNATA	65.390,63
1.615	18/07/2018	SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E INCENERIMENTO CARCASSA DI TONNO SCOGLIERA DI MARINA	732,00
1.933	03/09/2018	SCAFFIDI PAOLO (** 2.249 07/09/2018) IMP.SPESA E AFFID.SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSA CANE VIA SORDA SAMPIERI	244,00
2.038	07/09/2018	MARCOPOLO SRL (D 2.286 12/09/2018) IMP.SPESA SERV.CONF. RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	7.456,24
2.744	24/12/2018	ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMP. SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SERV.SELEZIONE SEPARAZ.E FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DA RACC.DIFFERENZIATA DEGLI IMBALL. IN PLASTICA E METALLI	14.826,12
2.745	24/12/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE	51.000,00
TOTALE ANNO 2018			139.648,99
Anno 2019			
599	01/01/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (D 2.060 09/08/2018) IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI TERR.COM.LE 2019	95.000,00
629	05/04/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (** 907 08/04/2019) IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.SELEZ.E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA E SMALTIM.IMPURITA'	20.020,00
837	30/04/2019	IDROMECCANICA SRL IMP.SPESA SERV.RITIRO CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE ECC. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PUBBL.	4.895,00
933	14/05/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL (D 1.198 17/05/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SELEZIONE SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - BIMESTRE MARZO E APRILE 2019	1.904,50
1.146	03/06/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (** 1.356 03/06/2019) IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO APRILE 2019	42.350,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.202	11/06/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	16.487,28
	(D 1.447 13/06/2019)	IMP.SPESA PROSEGUO DEL SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE DAL SERV.RACC.DIFFERENZ.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI SU TERR.COM.LE	
1.733	02/08/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	41.800,00
	(D 2.057 08/08/2019)	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DAL SERV.DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO A TUTTO LUGLIO 2019	
1.734	02/08/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	42.500,37
	(D 2.058 08/08/2019)	IMP.SPESA SERVIZIO DI PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA DAL SERV.RACCOLTA DIFF. CONFERITI PRESSO PIATTAFORMA A TUTTO OTTOBRE 2019	
1.757	19/08/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	42.900,00
	(D 2.116 20/08/2019)	IMPEGNO SPESA A TUTTO LUGLIO 2019 SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DAL SERV.RACCOLTA DIFF.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI	
2.096	24/09/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	42.900,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMAT.PROVENIENTE DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA E METALLI A TUTTO SETTEMBRE 2019	
2.107	26/09/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	2.095,50
		IMPEGNO SPESA SMALTI.FRAZIONE ESTRANEE DAL SERV.DI SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. FRAZIONE MULTIMATERIALE MESE APRILE 2019 A SALDO FATT.176/2019	
2.108	26/09/2019	BSF SRL	2.206,17
		SERV. PULIZIA IMMOB. COMUN.TEATRO GARIBALDI	
2.182	10/10/2019	SCA SRL	366,00
	(D 2.569 15/10/2019)	IMPEGNO SPESA SERV. DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN CARTONGESSO - AFFIDAMENTO DITTA SCA SRL	
2.207	21/10/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	43.450,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV.DA IMB.PLASTICA E METALLI A TUTTO OTTOBRE 2019	
2.208	21/10/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	43.450,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINO A OTTOBRE 2019	
2.213	22/10/2019	MARCOPOLO SRL	11.000,00
		SERV.CONFERIM.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAM.STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZATO PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019	
2.229	24/10/2019	IDROMECCANICA SRL	15.000,00
		IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO E CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCAD.PILE BATTERIE E IMBALL.SOSTANZA PERICOLOSE PROSEGUIM.DEL SERV.2019	
2.414	15/11/2019		81.427,50
		IMP.SPESA SERV.SEL.SEPARAZ.PRESS.STOCC.DEL RIFIUTO MULTIMAT.LEGGERO PROV.RACCOLTA IMBALL.IN PLASTICA E METALLI AFFID.DITTA WEM SRL	
2.790	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	36.300,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PER LA COPERTURA COSTI SERVIZIO EFFETTUATO AL 31/12/2019	
2.791	13/12/2019	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	9.000,00
		IMPEGNO SPESA SERV.DI PRESSATURA DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019	
2.880	17/12/2019	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	15.000,00
		IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV. DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZ.DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI FINO AL 25/11/2019	
TOTALE ANNO 2019			610.052,32
TOTALE 3.550 / 5.810 / 10			851.042,33

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 16 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA			
Anno 2017			
1.291	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	7.000,00
2.326	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	19.390,20
TOTALE ANNO	2017		26.390,20
Anno 2018			
1.548	05/07/2018	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA ACQUISIZ. SERVIZI RECUPERO ANNI PREGRESSI ENTRATE COM.LI XXII SAL PIGNORAMENTI	4.267,17
2.830	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	59.812,77
TOTALE ANNO	2018		64.079,94
Anno 2019			
1.705	01/08/2019	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV - XXXVI - XL - XLIII	4.588,51
2.195	15/10/2019	(D 2.575 15/10/2019) IMPEGNO SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI NOTIFICHE ANNO 2016	33.140,00
2.232	25/10/2019	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	12.271,49
TOTALE ANNO	2019		50.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 16		140.470,14

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

Anno 2012			
238 / 7	10/03/2015	DIVERSI (D 2.869 22/10/2014) RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S.R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	137,46
TOTALE ANNO	2012		137,46
Anno 2014			
1.200	27/03/2014	DIVERSI (D 821 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014	225,00
1.203	27/03/2014	DIVERSI (D 822 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI. SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014	600,00
1.505 / 2	03/06/2014	OIKOS SPA (D 1.502 04/06/2014) FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14	100.000,00
1.505 / 3	23/06/2014	OIKOS SPA (D 1.740 27/06/2014) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14	4.226,18
1.695	02/05/2014	DIVERSI	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 21/01/2014) CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBL.DI LAVORO E SERV.FORNIT.			
2.181 / 1	23/06/2014	OIKOS SPA	196.941,19
(D 1.740 27/06/2014) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.11			
2.181 / 2	11/09/2014	OIKOS SPA	178.058,81
(D 2.422 16/09/2014) LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO			
2.650 / 1	11/09/2014	OIKOS SPA	25.176,74
(D 1.913 14/07/2014) LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCA RICA MOTTA GIUGNO/14			
3.126	14/08/2014	DIVERSI	600,00
(D 2.230 20/08/2014) CONTRIB.ALL'AUTOR.VIGILANZA AFFIDAM. SERV.TRASP.RSU IN DISCAR. IMP.SPESA			
4.812	25/11/2014	DIVERSI	600,00
(D 1 21/01/2014) CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERVIZI E FORNIT.AFFIDAM SERV.CONFER.RSU DISCARICA C.DA VOLPE DITTA SICULA T.			
TOTALE ANNO	2014		506.457,92
Anno 2016			
629	14/03/2016	PUCCIA GIORGIO	4.475,40
(D 1.577 05/06/2018) PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUT.PERIODO 1 GENN.2016 AL 30 APRILE 2016			
1.199	10/05/2016	PUCCIA GIORGIO	93.512,30
(D 1.577 05/06/2018) PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016			
1.469	01/01/2016	DIVERSI	272.573,41
GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOVATA CON DETERMINA P.O.			
1.642	23/06/2016	DIVERSI	534.939,83
IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA GIUGNO-AGOSTO 2016			
2.323	13/09/2016	PUCCIA GIORGIO	115.000,00
IMP.SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER.PRESSO IMP.DISCARICA AUTORIZZ. PERIODO SETTEMBRE 2016			
2.325	13/09/2016	DIVERSI	203.585,57
PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA SETTEMBRE 2016			
2.668	24/10/2016	DIVERSI	12.149,31
IMPEGNO SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA MESE AGOSTO 2016			
TOTALE ANNO	2016		1.236.235,82
Anno 2017			
1.469	01/01/2017	DIVERSI	750.134,11
GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI			
1.469 / 1	17/02/2017	SICULA TRASPORTI SRL	959,17
SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.361/17- SERV.CONFERIMENTO DICEMBRE 16			
1.469 / 3	27/03/2017	SICULA TRASPORTI SRL	794.919,73
IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017			
1.469 / 5	04/07/2017	VSI SRL	9,76
SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER E FOTOCOPIATRICE STAMPANTE IX SETTORE			
1.469 / 10	18/08/2017	DIVERSI	500,00
(D 1.889 21/08/2017) SPOT/BANNER PUBBLICITARI TV RADIO QUOTID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.469 / 12	01/09/2017	DIVERSI PRENOTAZ.SPESA CONFERIM,FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO- EFFETTUATO IMP.SPESA € 41.800,00 DITTA RACO SRL SERV.FINO AL 31/12/17- IMP.SPESA DI € 183,00 DITTASCA SRL.	183,00
1.469 / 13	07/09/2017	COMUNE DI SCICLI QUOTA INTERESSI PER L'ANNO 2017	3.368,60
1.469 / 14	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	173.837,06
2.615	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	910.000,00
TOTALE ANNO 2017			2.633.911,43
Anno 2018			
321	08/02/2018	RACO SRL (D 11 07/01/2019) IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	20.961,92
811	04/04/2018	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA SERV.CONFERR.RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2017	194.000,00
853	13/04/2018	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	856.000,00
1.935	04/09/2018	COMUNE DI SCICLI IMP.SPESA QUOTA INTERESSI 2018 TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFER.RSU IN DISCARICA C.DA SAN BIAGIO	7.394,97
2.251	22/10/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (** 2.685 22/10/2018) IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	895,84
2.528	19/11/2018	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	442.866,98
2.652	06/12/2018	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (D 3.276 17/12/2018) IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU IMP.T.M.B. CAVA DEI MODICANI PERIODO 20 LUGLIO/31NDICEM.2018	600.872,16
2.832	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	29.206,76
2.834	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	150.000,00
TOTALE ANNO 2018			2.302.198,63
Anno 2019			
26	21/01/2019	RACO SRL (D 176 23/01/2019) IMP.SPESA SER. CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.COMPOSTAGGIO AFFID.DITTA RACO ANNO 2019	24.109,30
282	28/02/2019	OIKOS SPA (D 507 28/02/2019) IMP.SPESA 2019 SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO MOTTA S.ANASTASIA	278.028,92
282 / 1	28/02/2019	OIKOS SPA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	375,00
373	13/03/2019	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA	395.957,62

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 685 20/03/2019) IMP.SPESA SERV.CONFER.RSU IMPIANTO DI T.M.B. CAVA DEI MODICANI ANNO 2019			
374	13/03/2019	DIVERSI IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC- SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	375,00
375	14/03/2019	(D 649 14/03/2019) APPROVAZIONE CONTRATTO E IMP. SPESA PER SERV. DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-PERODO MARZO-DICEMBRE 2019	235.885,58
877	10/05/2019	SCA SRL IMP.SPESA ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA IN INGRESSO IMPIANTO DICOMP.CAVA DEI MODICANI	1.244,40
1.137	31/05/2019	IRECOM SRL IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	800,00
1.413	10/07/2019	(D 1.701 10/07/2019) IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAM.SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL E ECO AMBIENTE ITALIA-PERODO LUGLIO/SETT.2019	28.533,18
1.414	10/07/2019	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERODO LUGLIO /SETT.2019	30,00
2.210	21/10/2019	RACO SRL (D 2.671 25/10/2019) IMPEGNO SPESA CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO	15.642,84
2.752	12/12/2019	ECO AMBIENTE ITALIA SRL IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DET.N.1701 DEL 10/7/19 RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO C.DA ACITROLO ALCAMO TP	25.000,00
2.895	18/12/2019	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO PER LO STOCCAGGIO E RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI PERODO 01/04/2018 -31/12/2019	20.000,00
TOTALE ANNO 2019			1.025.981,84
TOTALE 3.550 / 5.810 / 99			7.704.923,10

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

Anno 2013

2.478	13/12/2013	DIVERSI (D 2.981 16/12/2013) IMP. SPESA RIMB. QUOTA PROVINCIALE TARSU	25.959,41
2.478 / 3	10/05/2019	DIVERSI (D 2.981 16/12/2013) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA 2013	3.911,88
TOTALE ANNO 2013			29.871,29

Anno 2014

4.779	18/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA QUOTA PROVINCIA 2014	77.400,44
4.779 / 1	06/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA (D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	6.400,32
4.779 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	68.313,18

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 1 21/01/2014) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016			
4.779 / 3	10/05/2019	DIVERSI	4.850,22
(D 1 21/01/2014) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		156.964,16
Anno 2015			
1.262 / 1	06/09/2018	DIVERSI	5.172,90
(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017			
1.262 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	100.843,82
(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016			
2.201	22/07/2015		47.589,10
(D 1.946 22/07/2015) TRIBUTO PROVINC. (TEFA) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO			
2.201 / 1	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	52.805,23
(D 1.946 22/07/2015) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016			
2.201 / 2	10/05/2019		4.457,62
(D 1.946 22/07/2015) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2015			
3.657	03/12/2015		71.797,16
TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARI 2015			
TOTALE ANNO	2015		282.665,83
Anno 2016			
750	30/03/2016		12.174,76
TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TARI 2016			
750 / 1	06/09/2018	DIVERSI	34.063,06
(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017			
750 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	140.814,72
(D 713 19/03/2018) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016			
750 / 3	10/05/2019		4.653,20
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2016			
2.263	07/09/2016		34.426,92
TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO			
TOTALE ANNO	2016		226.132,66
Anno 2017			
751	31/03/2017		122.905,61
QUOTA TEFA 2017			
1.998	21/09/2017		184.896,71
IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017			
2.764	21/12/2017		27.893,11
TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017			
2.764 / 1	23/08/2018		4.546,60
APPROVAZIONE LISTA IN CARICO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI 2017			
TOTALE ANNO	2017		340.242,03

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
786	27/03/2018	94.734,60
	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	
1.233 / 1	23/08/2018	111.342,81
	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SECONDA RATA TARI 2018	
1.233 / 2	13/11/2018	98.678,10
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2018	
2.482	13/11/2018	4.075,57
	(D 2.973 16/11/2018) QUOTA PROVINCIALE TEFA	
2.826	31/12/2018	27.120,52
	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE TARSU 2018	
TOTALE ANNO	2018	335.951,60
Anno 2019		
1.016	17/05/2019	194.692,73
	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	
1.342	26/06/2019	195.117,16
	IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIALE II RATA ACCONTO 2019	
2.194	15/10/2019	174.718,78
	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROV.LE TEFA 2019	
TOTALE ANNO	2019	564.528,67
TOTALE	3.570 / 5.850 / 99	1.936.356,24
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.570 / 5.851 / 99 INCENTIVO SMALTIMENTO AMIANTO AI PRIVATI	
Anno 2015		
2.508	12/08/2015 PUCCIA GIORGIO	20.000,00
	(D 2.154 13/08/2015) IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE	
TOTALE ANNO	2015	20.000,00
TOTALE	3.570 / 5.851 / 99	20.000,00
<hr/>		
Codice 09.03.1	3.590 / 5.815 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.090	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.243,28
	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	9.243,28
TOTALE	3.590 / 5.815 / 99	9.243,28
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.420 / 5.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO	
Anno 2018		
2.312	26/10/2018	12.336,65
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	12.336,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.420 / 5.370 / 10		12.336,65
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.420 / 5.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE		
Anno 2019			
3.070	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	35.103,89
TOTALE ANNO	2019		35.103,89
TOTALE	3.420 / 5.370 / 20		35.103,89
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE		
Anno 2017			
1.557	13/07/2017	HABITUS SRL (D 40 09/01/2019) IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE	402,60
TOTALE ANNO	2017		402,60
Anno 2019			
62	29/01/2019	INCA DETERGENTI (D 260 04/02/2019) IMP.SPESA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO ATTI DI AGGIUDICAZ.NUOVA GARA	4.135,00
1.046	21/05/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE MESE MAGGIO 2019	1.221,18
1.219	17/06/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP. SPESA AFFIDAMENTO SOMMA URG.CONTROLLI SULLA QUALITA' NDELLE ACQUE IMMESE NELLA RETE IDRICA GIUGNO 2019	417,24
1.572	19/07/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL (D 2.214 09/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE	3.684,40
1.573	19/07/2019	INCA DETERGENTI IMPEGNO SPESA ED AFFID. FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFESTAZION ACQUE	4.300,00
2.083	19/09/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL SOMMA URG. CONTROLLI RETE IDRICA COMUNALE SETT.19 IMP. PORTATO IN MENO PER € 1040,36 GIUSTO VERBALE X SETTORE.	3.778,64
2.137	04/10/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMP. SPESA L.S.U. PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO	4.209,00
3.003	24/12/2019	(D 3.369 27/12/2019) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	2.219,16
TOTALE ANNO	2019		23.964,62
TOTALE	3.430 / 5.520 / 99		24.367,22
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO		
Anno 2014			
2.815	24/07/2014	DIVERSI (D 2.031 25/07/2014) IMP.SPESA AVCP LAV. 3 CIR.SORDA M.M.	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.436	24/10/2014	DIVERSI (D 3.919 31/12/2014) IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA	991,86
4.437 / 3	31/12/2016	DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI	372,76
4.437 / 4	31/12/2016	DIVERSI (D 3.918 31/12/2014) SALDO FINALE LAV.MANUT.INT.RETE IDRICA SOLLEV.POZZI I CIRCOSCRIZ. MODICA ALTA - FRIGINTINI	216,32
TOTALE ANNO 2014			1.610,94
Anno 2016			
1.301	23/05/2016	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.	455,49
2.456	19/09/2016	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE LAVORI SOMMA URGENZA ELETTOPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58
2.886	24/11/2016	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. (D 2.443 30/09/2015) INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.640,72
TOTALE ANNO 2016			13.302,79
Anno 2017			
176 / 1	31/03/2017	BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C. IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	26.009,53
319	02/03/2017	ASSENZA APPALTI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	43.720,92
320	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00
1.139	29/05/2017	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE	50.000,00
1.146	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
1.148	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00
2.030	28/09/2017	SAMMITO VINCENZO (D 1.881 29/07/2019) IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	12.500,78
2.030 / 3	11/09/2019	LIQU. INCENT. FUNZ. TECNICHE SCOLLO SISTEM. CONDOTTA FOGNARIA DANNI ALLUVIONE	65,02
2.151 / 2	10/12/2018	SALAFIA GIOVANNI APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	370,18
2.152	04/10/2017	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00
2.153	04/10/2017	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.461	20/11/2017	SCIFO GIORGIO	14.680,00
	(D 27 14/01/2019)	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	
2.788	28/12/2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO	10.980,00
2.799	28/12/2017	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA	9.679,89
TOTALE ANNO 2017			168.156,32
Anno 2018			
276	02/02/2018	EPAS SRL	10.131,31
	(D 250 29/01/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO	
277	02/02/2018	DIVERSI	29.000,00
	(D 682 15/03/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI A SEDI STRADALI	
542	28/02/2018	EDILIZIA 2G SRL	79.970,00
	(** 315 06/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	
542 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(** 315 06/02/2018)	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C.	
862	16/04/2018	LA FERLA PIETRO	19.667,16
	(** 1.127 16/04/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	
1.491	26/06/2018	DIVERSI	4.349,63
		IMPEGNO SPESA INTERV.DI EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE - AFFIDAM.DITTE GALFO R.BUSCEMA C. E GIURDANELLA F.	
1.729	24/07/2018	AMATO MARIO	3.052,01
		PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
1.825	22/08/2018	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	203,00
1.864	31/08/2018	ECONOMO COMUNALE	17,33
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	
2.021	05/09/2018	ECONOMO COMUNALE	2,92
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.275	26/10/2018		17.200,00
	(D 87 15/01/2019)	INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNIARIE	
2.438	06/11/2018	SCIFO GIORGIO	24.964,71
	(D 2.940 12/11/2018)	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN C.SO UMBERTO I^, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018	
2.807	28/12/2018	LAVORI RIPRISTINO FUNZ.ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV. IGIENICI	15.000,00
2.808	28/12/2018	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONS. PIOGGIE	7.173,91

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	210.761,98
Anno 2019		
27	21/01/2019	24.400,00
(D 178 23/01/2019) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO, INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE		
32	23/01/2019 GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI	7.320,61
(D 188 24/01/2019) IMP. SPESA ED AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO DI GIACOMO"		
109	31/01/2019 GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI	976,82
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEV. ACQUA "POZZO DI GIACOMO"		
235	20/02/2019 CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA	1.425,88
IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAPEO 2019		
381	15/03/2019 GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI	13.667,28
(D 795 26/03/2019) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO POZZILLESII"		
484	22/03/2019 LEONE MARCELLO	99.500,00
IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA		
485	22/03/2019	30,00
CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA		
1.574	19/07/2019 RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL	250,00
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONE D'ACQUA DALLA RETE IDRICA C.LE VIA CARLO PAPA		
1.732	02/08/2019	928,00
IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI		
3.019	27/12/2019 BARONE GIUSEPPE	1.950,00
impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le		
TOTALE ANNO	2019	150.448,59
TOTALE	3.430 / 5.530 / 99	544.280,62

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

Anno 2019

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

TOTALE ANNO 2019 107,00

TOTALE 3.440 / 5.510 / 6 107,00

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

Anno 2018

231	26/01/2018 SIKUEL SRL	34.282,00
(** 232 25/01/2018) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. ASSISTENZA SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA', WEB E ARERA		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.234	29/05/2018	27.380,00
	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	
TOTALE ANNO	2018	61.662,00
Anno 2019		
1.701	01/08/2019	100.000,00
	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV - XXXVI - XL - XLIII	
TOTALE ANNO	2019	100.000,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 11	161.662,00
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.440 / 5.511 / 1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	
Anno 2013		
906	06/05/2013 DIVERSI	5.951,14
	(D 1.966 18/07/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV .	
908	06/05/2013 DIVERSI	15.128,45
	(D 2.185 11/08/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	
909	06/05/2013 DIVERSI	8.492,11
	(D 2.275 01/09/2014) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	
2.479	13/12/2013 SOCIETA' LIBERIO SPV S.R.L.	215.150,07
	(GC 227 04/09/2018) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	
TOTALE ANNO	2013	244.721,77
Anno 2014		
4.128	01/10/2014 DIVERSI	1.977.717,93
	(D 223 03/02/2015) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 PER € 1.819,68 TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
4.128 / 1	30/03/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.819,68
	(D 223 03/02/2015) RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA Elett. ANNO 2014	
TOTALE ANNO	2014	1.979.537,61
Anno 2015		
1.860	19/06/2015 DIVERSI	591.030,58
	(D 1.747 19/06/2015) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV E PER € 86.880,51 PER FARMAFACTORING DELIBERA DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	
TOTALE ANNO	2015	591.030,58
Anno 2016		
940	13/04/2016 ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	4.432,45
	PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE Elett. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	
2.246	06/09/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.099.655,40
	(D 2.217 06/09/2016) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 E PER € 243.851,74 TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	
2.866	24/11/2016 DIVERSI	8.776,00
	(D 1 01/01/2015) TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.876	24/11/2016	ENEL ENERGIA SPA. (D 1.747 19/06/2015) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	760.507,13
TOTALE ANNO 2016			3.873.370,98
Anno 2017			
1.876	15/09/2017	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	13.769,22
1.981	19/09/2017	ENEL ENERGIA SPA TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	2.699.934,40
2.303	19/10/2017	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO	1.259,43
2.782	28/12/2017	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) (D 3.248 28/12/2017) IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	60.306,54
2.783	28/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA	1.447,69
2.785	28/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA	1.447,69
2.802	28/12/2017	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	116.580,08
2.997	01/01/2017	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	112.198,94
2.997 / 1	13/08/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX SP 59	17.207,14
2.997 / 11	24/09/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI NAVIGATORI	11.649,43
2.997 / 12	24/09/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL LAGHETTO	8.260,85
TOTALE ANNO 2017			3.044.061,41
Anno 2018			
2.501	14/11/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.739.640,20
2.997	01/01/2018	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA	1.198.957,10
2.997 / 1	14/12/2018	CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. II SEMESTRE 2018	155.171,93
2.997 / 2	14/12/2018	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA BASSA TENSIONE C.DA CISTERNA SALEMI POD IT001E91438414	5.350,14
2.997 / 3	14/12/2018	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA RES.PARTIGIANA POD IT001E90613174	880,63
TOTALE ANNO 2018			3.100.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.132	30/05/2019		900.000,00
(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019			
1.868	04/09/2019	SOCIETA' REKEEP SPA (EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	374.175,81
(D 2.202 06/09/2019) IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019			
1.873	05/09/2019	City Green Light srl	313.193,03
(D 2.201 06/09/2019) EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3			
2.358	07/11/2019		819.467,16
(D 2.769 07/11/2019) IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.			
2.692	01/01/2019	BANCA IFIS SPA	410.506,50
(GC 315 14/12/2018) TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI			
TOTALE ANNO 2019			2.817.342,50
TOTALE 3.440 / 5.511 / 1			15.650.064,85
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 99 SOCIETA' COMUNALI - ACQ E DEPURAZIONE			
Anno 2018			
18	17/01/2018	SERVIZI PER MODICA SRL	18.000,00
IMPEGNO SPESA GESTIONE IMP.DEPURAZ.COM.LE C.DA CUCCO E FIUMARA INTERV.MANUTENZ.STRAORD.			
2.454	08/11/2018	LABORATORIO ANALISI ASC S.R.L.	1.584,82
(D 17 08/01/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE			
2.548	21/11/2018	DIVERSI	3.629,99
PRENOT. SPESA CONTROLLI QUALITA' ACQUIE IMMESSE NELLA RETE IDRICA C.LE A CONSUMO UMANO PERIODO NOV./DIC. 2018			
2.813	28/12/2018		3.949,24
(D 2.813 31/12/2018) SOCIETA' SERVIZI PER MODICA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA E CAVAQ CUCCO FRIGINTINI			
TOTALE ANNO 2018			27.164,05
Anno 2019			
194	14/02/2019		916,40
IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE			
489	22/03/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL	4.765,20
(D 794 26/03/2019) IMP.SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE SULLA RETE IDRICA MARZO 2019 IMP. PORTATO IN MENO PER € 700,40 GIUSTO VERBALE X SETTORE.			
1.040	21/05/2019	MEDICHEM SRL	22.000,00
PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI ANNI I			
TOTALE ANNO 2019			27.681,60
TOTALE 3.440 / 5.511 / 99			54.845,65
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE			
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.272	26/10/2018	LA FERLA PIETRO	9.746,91
(D 3.055 26/11/2018) TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'			
2.368	29/10/2018	LA FERLA PIETRO	19.835,49
IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'			
TOTALE ANNO	2018		29.582,40
Anno 2019			
841	06/05/2019	LA FERLA PIETRO	9.839,70
IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.TRASPORTO ACQUA POTABILE - MANCATO APPROVIGG.IDRICO UTENTI DEI QUARTIERI E DELLA CITTA			
1.563	17/07/2019		19.911,42
PRENOTAZIONE SPESA MANUT. TRASPORTO ACQUA			
1.563 / 1	07/11/2019		21,63
(D 1.788 19/07/2019) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP. GEOM. SCOLLO GIORGIO			
1.908	10/09/2019	LA FERLA PIETRO	20.000,00
(D 2.247 11/09/2019) TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI			
1.909	10/09/2019	LA FERLA PIETRO	19.911,42
(D 2.246 11/09/2019) TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI			
1.909 / 1	07/11/2019		21,63
(D 2.246 11/09/2019) LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP GEOM. SCOLLO			
1.980	16/09/2019	LA FERLA PIETRO	5.240,66
TRASPORTO ACQUA POTABILE INTEGRAZ. IMP. SPESA			
2.330	05/11/2019	LA FERLA PIETRO	4.759,34
IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO			
TOTALE ANNO	2019		79.705,80
TOTALE	3.440 / 5.513 / 99		109.288,20

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

Anno 2011

2.852 / 1	25/11/2014	OCCHIPINTI ANGELO	314,32
(D 1 01/01/2011) STATO FIN.LAV. MANUT. ACQUEDOTTO COM.			
TOTALE ANNO	2011		314,32
TOTALE	3.440 / 5.531 / 99		314,32

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 **MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA**

Anno 2018

524	26/02/2018	DIVERSI	5.950,48
IMPEGNO SPESA AFFID. INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO, BUSCEMA E GIURDANELLA			
1.041	02/05/2018		4.510,00
IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME SOSTITUZ. TUBAZIONE IDRICA VICO S.VINCENZO N.22			
1.043	03/05/2018		28,66
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.554	23/11/2018	MINARDO MICHELE PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	5.100,00
TOTALE ANNO 2018			15.589,14
Anno 2019			
658	15/04/2019	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO C.DA MAGANUCO - MARINA DI MODICA	24.000,00
TOTALE ANNO 2019			24.000,00
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99			39.589,14
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.440 / 10.370 /	MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	
Anno 2019			
1.049	22/05/2019	EDILIZIA 2G SRL IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO SORGENTE CAPEO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 16/05/2019	10.000,00
TOTALE ANNO 2019			10.000,00
TOTALE 3.440 / 10.370 / 13			10.000,00
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.450 / 5.512 / 99	FITTI POZZI	
Anno 2013			
2.157	31/10/2013	DIVERSI (D 2.518 04/11/2013) GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	418,66
2.157 / 5	16/12/2013	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (D 3.013 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA	365,53
2.157 / 8	16/12/2013	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA (D 3.007 17/12/2013) CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA	365,53
TOTALE ANNO 2013			1.149,72
Anno 2017			
542	17/03/2017	APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	7.867,44
1.344	22/06/2017	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	2.536,05
1.942	01/01/2017		1.295,82
1.942 / 1	23/02/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.167,59
1.942 / 2	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.968,35
1.942 / 3	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.083,14

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.942 / 4	31/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	877,78
1.942 / 5	04/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	3.325,63
1.942 / 6	22/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.464,68
1.942 / 7	15/06/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.058,23
1.942 / 8	27/07/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.734,44
1.942 / 9	18/08/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	923,95
1.942 / 10	20/09/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.383,27
1.942 / 11	13/12/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	5.283,20
(D 2.402	16/10/2017)	IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	
2.778	27/12/2017	RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	3.856,03
2.778 / 1	16/03/2018	OTTAVIANO CONCETTA CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017	5.267,88
2.778 / 8	16/03/2018	SPADARO GIOVANNI CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017 DITTA SPADARO GIOVANNI	2.967,44
TOTALE ANNO 2017			44.060,92
Anno 2018			
534 / 1	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	7.623,46
(** 518	27/02/2018)	CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018	
534 / 2	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	40,00
(** 518	27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	
534 / 5	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	1.330,20
(** 518	27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAPEO	
534 / 6	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
(** 518	27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	
534 / 7	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	554,25
(** 518	27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO	
534 / 8	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
(** 518	27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	
534 / 9	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
(** 518	27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA	
534 / 10	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
(** 518	27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	
534 / 11	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
(** 518	27/02/2018)	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA	
534 / 12	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
(** 518	27/02/2018)	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
534 / 13	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
(** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA			
534 / 14	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
(** 518 27/02/2018) SPESE DI STRUTTURA E SOPRALLUOGHI			
534 / 15	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	369,73
(** 518 27/02/2018) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA			
534 / 16	22/03/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	20,00
(** 518 27/02/2018) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI			
1.797	01/08/2018	CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	123,95
(** 1.993 30/07/2018) IMP. SPESA CANONE ANNO 2018 GENIO CIVILE CONCESSIONE ATTRAVERS. TORRENTE PISCIOTTA DECR. N. 9976/1996			
2.529	19/11/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	4.990,01
IMPEGNO SPESA BIMESTRE 01/11/2018 - 31/12/2018 CONVENZ.UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI			
2.529 / 2	14/10/2019	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO	1.162,02
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018			
2.529 / 4	14/10/2019	FRATELLI GAROFALO	1.162,02
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018			
2.811	28/12/2018		15.357,36
rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune			
2.811 / 1	25/02/2019	OTTAVIANO CONCETTA	3.950,91
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
2.811 / 2	25/02/2019	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO	3.486,06
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
2.811 / 3	25/02/2019	AVITABILE LEVA CONCETTA	3.032,10
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
2.811 / 5	25/02/2019	GRADINI ROSARIO	3.486,06
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
2.811 / 6	25/02/2019	MONCADA PATRIZIA	3.486,06
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
2.811 / 7	25/02/2019	ZACCARIA ORAZIA	3.486,06
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
2.811 / 8	25/02/2019	SPADARO GIOVANNI	5.900,58
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
2.811 / 9	25/02/2019	SORTINO ROSARIO	4.648,14
LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI			
TOTALE ANNO 2018			65.418,16
Anno 2019			
697	16/04/2019		11.427,96
IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA			
889	10/05/2019		31.614,04
RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019			
889 / 1	14/10/2019	OTTAVIANO CONCETTA	3.950,91
(D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
889 / 2	14/10/2019	CAPPUZZELLO PIETRO CONCETTO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 3	14/10/2019	AVITABILE LEVA CONCETTA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.032,10
889 / 4	14/10/2019	FRATELLI GAROFALO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 5	16/10/2019	GRADINI ROSARIO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 6	16/10/2019	MONCADA PATRIZIA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 7	16/10/2019	ZACCARIA ORAZIA (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06
889 / 8	16/10/2019	SORTINO ROSARIO (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	4.648,14
889 / 9	16/10/2019	SPADARO GIOVANNI (D 2.166 02/09/2019) LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	5.900,58
1.617 / 3	20/02/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2019-31/03/2019- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	672,53
1.617 / 4	18/03/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2019-30/04/2019- - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	2.023,92
1.617 / 5	16/04/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMP. SPESA PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	866,17
1.617 / 6	09/05/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	5.118,55
1.617 / 7	10/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	802,49
1.617 / 8	12/07/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	570,36
1.617 / 9	13/08/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (G 209 18/07/2018) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	10.700,00
1.617 / 10	19/09/2019	(D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019	10.700,00
1.617 / 11	16/10/2019	SORTINO ROSARIO (D 2.166 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019	305,11

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.617 / 12	16/10/2019	SPADARO GIOVANNI	1.966,86
(D 2.166 02/09/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019			
1.617 / 14	05/11/2019		10.700,00
(D 187 24/01/2019) CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019			
1.617 / 15	12/12/2019	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	10.700,00
LIQUID. DIC. 2019 B&C			
TOTALE ANNO	2019		133.130,02
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99		243.758,82
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.460 / 5.630 / 99	SPESE GEST.SERV.DEPUR.MOD.-POZ E VARIE	
Anno 2008			
3.229	28/11/2008	DIVERSI	10.807,44
(D 1 20/01/2008) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008			
TOTALE ANNO	2008		10.807,44
Anno 2009			
4.242	09/12/2009	DIVERSI	26.648,33
(D 3.494 11/12/2009) CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO			
TOTALE ANNO	2009		26.648,33
Anno 2010			
1.444	13/05/2010	DIVERSI	27.624,40
(D 1.604 20/05/2010) IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010			
TOTALE ANNO	2010		27.624,40
Anno 2011			
2.472	24/06/2011	DIVERSI	17.448,92
(D 1.870 30/06/2011) IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011			
TOTALE ANNO	2011		17.448,92
Anno 2012			
303	23/02/2012	DIVERSI	42.181,11
(D 474 28/02/2012) GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013 GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014 2014			
303 / 2	06/03/2014	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	21.465,56
(D 474 28/02/2012) LIQ.FT.488/12 GEST.IMP.DEPUR. AL 7/1/13			
TOTALE ANNO	2012		63.646,67
Anno 2013			
66	01/01/2013	DIVERSI	52.161,24
(D 474 28/02/2012) CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013			
66 / 2	24/03/2014	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	41.622,20
(D 750 25/03/2014) SPESE GEST. MANUT.IMP.DEPURAZ.MAGAN. GENN./MAGGIO 2013			
66 / 4	16/02/2015	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	30.224,84
(D 474 28/02/2012) LIQ.FT.918/14 GEST.IMP.DEP.MAGANUCO MAGG.13 GENN.14			
TOTALE ANNO	2013		124.008,28

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014			
94	01/01/2014	DIVERSI	96.398,28
(D 474 28/02/2012) CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		96.398,28
Anno 2015			
2.799	16/09/2015	DIVERSI	36.000,00
GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO			
2.929	01/10/2015	DIVERSI	20.478,44
(D 2.481 05/10/2015) IMP. SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2015			
TOTALE ANNO	2015		56.478,44
Anno 2016			
3.132	28/12/2016		115.850,00
IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ANNO 2016 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE			
TOTALE ANNO	2016		115.850,00
Anno 2017			
979	28/04/2017	DIVERSI	12.015,00
IMP. SPESA GEST. IMP. DEPUR. C.DA MAGANUCO PROG. SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE			
1.247	01/06/2017	DIVERSI	244.485,00
IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO			
TOTALE ANNO	2017		256.500,00
Anno 2018			
525	26/02/2018	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	102.147,87
IMP.SPESA GEST.IMPIANTO DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2018			
569	07/03/2018	DIVERSI	115.409,81
IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018			
TOTALE ANNO	2018		217.557,68
Anno 2019			
526	01/01/2019	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA	217.068,09
IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		217.068,09
TOTALE	3.460 / 5.630 / 99		1.230.036,53

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

Anno 2013

2.158 / 1	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	19.554,48
(D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO			
2.158 / 2	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	7.432,26
(D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.			
2.158 / 3	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8	1.221,19
(D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.158 / 4	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.516 04/11/2013) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61
TOTALE ANNO	2013		39.302,54
Anno 2014			
3.341	29/08/2014	DIVERSI (D 2.273 01/09/2014) IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	85.075,70
TOTALE ANNO	2014		85.075,70
Anno 2017			
978	27/04/2017	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	13.873,84
TOTALE ANNO	2017		13.873,84
Anno 2018			
2.467	12/11/2018	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 2.986 16/11/2018) IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	112.044,00
TOTALE ANNO	2018		112.044,00
Anno 2019			
234	20/02/2019	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	200.000,00
TOTALE ANNO	2019		200.000,00
TOTALE	3.460 / 5.640 / 99		450.296,08
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO		
Anno 2016			
266	19/02/2016	DIVERSI (C 80 18/07/2014) SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	125.000,00
TOTALE ANNO	2016		125.000,00
Anno 2019			
2.331	05/11/2019	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	15.240,66
2.505	20/11/2019	CENTRO BIOCHIMICO SRL IMPEGNO SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA E DESTINATE AL CONSUMO MANO PERIODO OTTOBRE 2019 - AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA PORTATA IN ECONON. GIUSTA DET. X SETTORE N.	7.450,81
2.744	11/12/2019	INDAG. STRUM. PER RICERCA PERDITA IDRICA S. CUORE POZZO POZZILLESII IMP. SPESA ED AFFID.	2.061,80
2.900	18/12/2019	IMPEGNO SPESA - A.T.O. IDRICO QUOTA PRESUNTIVA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	8.695,00
TOTALE ANNO	2019		33.448,27

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.460 / 5.641 / 99	158.448,27
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI	
Anno 2013		
692	08/04/2013 ANAS SPA (D 2.788 02/12/2013) IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	172,10
TOTALE ANNO	2013	172,10
Anno 2016		
2.875 / 1	09/04/2018 DIVERSI (D 128 19/01/2016) LIQUIDAZ.CANONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.ANNO 2015	4.232,00
TOTALE ANNO	2016	4.232,00
Anno 2017		
32	30/01/2017 DIVERSI TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	173,10
1.547	11/07/2017 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00
TOTALE ANNO	2017	4.405,10
Anno 2018		
56	19/01/2018 ANAS S.p.A. (D 105 16/01/2018) IMPEGNO SPESA TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI, ANAS ANNO 2018	200,00
1.807	06/08/2018 TESORERIA DELLO STATO IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79	200,00
1.808	06/08/2018 AGENZIA DEL TERRITORIO IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA	90,00
TOTALE ANNO	2018	490,00
Anno 2019		
236	20/02/2019 IMPEGNO SPESA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANAS 2019 -€ 23,62 GIUSTA DETERMINA DEL X SETTORE	176,38
2.624	12/12/2019 TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019-IMPEGNO SPESA	13.000,00
TOTALE ANNO	2019	13.176,38
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99	22.475,58
<hr/>		
Codice 09.04.1	3.480 / 5.655 / 99 IRAP	
Anno 2019		
3.089	31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.910,54
TOTALE ANNO	2019	10.910,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.480 / 5.655 / 99	10.910,54
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 10.370 / 6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
Anno 2019		
482	22/03/2019	99.500,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA -FRIGINTINI	
483	22/03/2019	99.500,00
	INTESA VERDE S.R.L.	
	(D 7.970 26/03/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
901	13/05/2019	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE	
902	13/05/2019	50.000,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE	
904	13/05/2019	49.500,00
	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	
TOTALE ANNO	2019	348.500,00
TOTALE	8.830 / 10.370 / 6	348.500,00
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 11.210 /	FIN.CASMEZ LAV.ACQ.ABITATO MOD
Anno 2016		
2.928	24/11/2016	37.384,66
	DIVERSI	
	(D 1 01/01/2001) SOMMA A RISCOUTERE FINANZ. CASMEZ POT.\ ACQUEDOTTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016	37.384,66
TOTALE	8.830 / 11.210 / 40	37.384,66
<hr/>		
Codice 09.04.2	8.830 / 11.240 /	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO
Anno 2019		
1.044	21/05/2019	38.953,87
	(G 231 03/09/2019) LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	
1.044 / 1	11/06/2019	43.036,58
	LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA FORNITURA QUADRI ELETTRICI	
1.755	13/08/2019	6.470,88
	DI RAIMONDO GIORGIO	
	(D 2.265 12/09/2019) APPROVVIG. IDRICO CENTRO MODICA ALTA LAV. COMPLET. DELL'IMPIANTO AFFID. DIRETTO FASE PROGETTAZ. ESECUZ. APPROV. LETTERA D'INVIO	
2.180	10/10/2019	1.340,11
	IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. ELETTRICHE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.347	06/11/2019	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA A MARINA DI MODICA - EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	5.000,00
2.351	06/11/2019	POIDOMANI VINCENZO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ. PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	20.000,00
2.353	06/11/2019	SCHININA' GIOVANNI IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	7.000,00
2.379	08/11/2019	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHIGLIA ALCUNI IMMOBILI COM.LI A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	8.535,86
TOTALE ANNO 2019			130.337,30
TOTALE 8.830 / 11.240 / 11			130.337,30

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

Anno 2004

5.090 / 1	31/12/2004	DIVERSI (D 3.553 03/12/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER RIFACIM. RETE IDRICA VANELLA 155	10.000,00
5.090 / 2	31/12/2004	DIVERSI (D 2.224 20/08/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER LAV. SCUOLA CIACERI	858,50
5.090 / 3	31/12/2004	DIVERSI (D 2.906 27/10/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	19.201,65
5.090 / 4	31/12/2004	DIVERSI (D 2.248 17/09/2012) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	2.637,54
5.090 / 5	31/12/2004	DIVERSI (D 814 27/03/2014) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.V SETT.	14.943,65
5.090 / 7	31/12/2004	DIVERSI (D 2.233 20/08/2014) INTEGRAZ. PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	8.775,00
5.090 / 11	13/12/2004	(D 3.841 23/12/2014) LAVORI RIQUAL .ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA -DA QUESTO SUB PRELEVARE LA SOMMA DI EURO 680,97 PER LA LIQUID.DEL RUP LAV.ALLARGAMENTO STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA VEDI DETERM.DI LIQUID.-GIUSTA D.G.C.N.83/2005	144,84
5.090 / 13	31/12/2004	DIVERSI (D 2.212 14/08/2014) IMP. SPESA AVCP SERB.COZZO ROTONDO	30,00
5.090 / 14	31/12/2004	DIVERSI (D 2.210 14/08/2014) IMP. SPESA CENTRO ANZIANI FRIGINTINI - -DA QUESTO SUB PRELEVARE LA SOMMA DI EURO 609,02 PER LA LIQUID.DEL RUP LAV.MANUT.STRAORD.STRADA C.LE S.ELENA PIZZILLI VEDI DETERM.DI LIQUID.GIUSTA D.G.C.N.83/2005	921,10
5.090 / 17	08/03/2019	DIVERSI (D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI "LAVORI MANUT. STRADA COM.LE S.ELENA PIZZILLI" RICHIESTA CASSA DD.PP.	30,68
5.090 / 18	15/03/2019	DIVERSI	84,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA				
5.090 / 19	15/03/2019	DIVERSI		24,33
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA				
5.090 / 20	15/03/2019	DIVERSI		63,02
(D 3.367 13/12/2004) LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA				
5.090 / 21	18/03/2019	DIVERSI		66,53
(D 2.212 14/08/2014) LIQ. RUP E PERSONALE LAV. PUBBLICI ESECUZIONE LAV. DI ALLARG. E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA				
TOTALE ANNO	2004			57.781,30
Anno 2016				
2.969	24/11/2016	DIVERSI		17.894,80
(D 3.367 13/12/2004) MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
TOTALE ANNO	2016			17.894,80
Anno 2018				
2.852	31/12/2018			25.038,78
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413				
TOTALE ANNO	2018			25.038,78
TOTALE	8.830 / 11.260 / 10			100.714,88
<hr/>				
Codice 09.04.2	8.830 / 11.260 /	POS.NUM. 4376339/02 - CAP.E. 3480/030		
Anno 2018				
2.474	13/11/2018			5.614,28
SOMMA CDP DA PAGARE				
TOTALE ANNO	2018			5.614,28
TOTALE	8.830 / 11.260 / 99			5.614,28
<hr/>				
Codice 09.04.2	8.830 / 12.090 /	MUTUO DD.PP.RETE IDR.MAGANUCO(4364865)		
Anno 2016				
2.950	24/11/2016	DIVERSI		13.827,27
(G 1 10/01/2001) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
TOTALE ANNO	2016			13.827,27
TOTALE	8.830 / 12.090 / 80			13.827,27
<hr/>				
Codice 09.04.2	8.830 / 12.090 /	POS.NUM. 4453950 - CAP.E.3830/161		
Anno 2016				
2.941	24/11/2016	DIVERSI		41.130,81
(D 2.478 25/09/2014) LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
TOTALE ANNO	2016			41.130,81
Anno 2018				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.475	13/11/2018	6.830,38
SOMMA CDP DA PAGARE		
TOTALE ANNO	2018	6.830,38
TOTALE	8.830 / 12.090 /	47.961,19
<hr/>		
Codice 10.02.1	2.780 / 7.290 / 10 AST CONTR. TRASP. URB.INTEGR. CON FONDI COMUNALI	
Anno 2016		
379	25/02/2016	30,00
IMPEGNO CONTRIB. IN FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ.		
380	25/02/2016	24.571,80
PRENOTAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/GIUGNO 2016		
TOTALE ANNO	2016	24.601,80
Anno 2017		
2	23/01/2017	79.981,30
TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI DA GEN. MARZO 2017		
536	16/03/2017	27.000,00
TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA APRILE 2017		
2.006	21/09/2017	70.000,00
DIVERSI PREN.SPESA OTTOBRE/NOVEM./DICEMBRE 2017 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI		
TOTALE ANNO	2017	176.981,30
Anno 2019		
8	16/01/2019	97.000,00
(D 126 21/01/2019) IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19		
1.140	31/05/2019	50.000,00
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022		
2.076	18/09/2019	75.000,00
IMPEGNO SPESA -TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI L.R. 26 MAGGIO 1973, N^24 PERIODO OTT./NOV./DIC.2019		
TOTALE ANNO	2019	222.000,00
TOTALE	2.780 / 7.290 / 10	423.583,10
<hr/>		
Codice 10.04.2	8.230 / 12.010 / LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)	
Anno 2017		
197 / 1	08/02/2018	8.062,15
NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
198	23/02/2017	6.218,71
OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17		
198 / 1	16/08/2019	10.336,02
(D 2.268 12/09/2019) LAVORI DI MANUT. STRAORD. OPERE DI CORREDO STRAD. DANNEG. EVENTI ALLUVION. DEL 22 E 23/01/2017		
199	23/02/2017	17.034,41
NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA , SERRAUCCELLI, ETC, DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
199 / 1	27/03/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	8.145,67
199 / 2	31/12/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	309,55
206 / 2	09/07/2018	SPADARO GIORGIO SRL STATO FINALE LAV. MANUT. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	440,22
208 / 1	21/05/2018	LEONE MARCELLO STATO FINALE LAV. MANUTENZ. MANTO STRADALE VIA TIRELLA	360,94
214 / 6	12/06/2017	RAGUSA MICHELE (D 1.418 20/06/2017) AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA FRIGINTINI , CAMPANELLA, ETC	854,00
214 / 11	30/03/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DAI CONDOMINI ALLAGATI IN VIA FONTANA E RIPRISTINO STRADE VARIE	84.624,70
214 / 12	30/03/2017	CAVALLO GIOVANNI AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE S.SILVESTRO RASSABIA FASANA PER EVENTO CALAMITOSO	6.700,01
215 / 1	15/06/2017	MALTESE VINCENZO AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI DETRITI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO STRADE C.LE BUSSELLO, CAVA ISPICA, ETC	2.764,35
TOTALE ANNO 2017			145.850,73
TOTALE 8.230 / 12.010 / 31			145.850,73
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 7.271 / 99 MANUTENZIONE VARIE ED IMPIANTI			
Anno 2012			
386	01/03/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) IMP.SPESA PER AUT.VIG.CONTR. PUBBLICI	30,00
TOTALE ANNO 2012			30,00
TOTALE 2.780 / 7.271 / 99			30,00
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 7.290 / 99 AST CONTR. TRASP. URB.CAP ENTRATA 1174			
Anno 2013			
2.137	25/10/2013	DIVERSI (D 2.689 09/10/2014) IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013	19.346,20
TOTALE ANNO 2013			19.346,20
Anno 2014			
677 / 1	17/08/2015	(D 362 21/02/2014) INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00
TOTALE ANNO 2014			225,00
Anno 2015			
1.256	28/04/2015	IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015	11.851,40
2.924	30/09/2015	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	30,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015	11.881,90
Anno 2016		
381	25/02/2016	2.280,25
	PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.	
381 / 1	05/04/2018	20,55
	AZIENDA SIC.TRASPORTI IMP.SPESA FATT.10/S1/2018 CONGUAGLIO 4% 2016/2017-TPL	
3.158	30/12/2016	122,21
	AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	
TOTALE ANNO	2016	2.423,01
Anno 2017		
1.021 / 1	16/10/2017	122.228,00
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.70/S1 DEL 20/04/2017- TRIM.2017 APR.MAGG.GIUG. I RATA 2017 - II	
1.021 / 2	16/10/2017	122.228,00
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.123/S1 DEL 7/7/2017- TRIM.2017 LUGL.AGO.SETT. II RATA 2017 - III	
1.021 / 3	20/10/2017	122.228,00
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.139/S1 DEL 9/10/2017- TRIM.2017 OTT.NOV.DIC. III RATA 2017 - IV	
1.021 / 4	30/01/2018	122.228,01
	AZIENDA SIC.TRASPORTI (D 1.056 10/05/2017) IMPEGNO SPESA FATT.9/S1 DEL 9/01/2017- TRIM.2017 PERIODO GENN.FEBB.MARZO IV RATA 2016 - I	
TOTALE ANNO	2017	488.912,01
Anno 2018		
623	15/03/2018	65.000,00
	L.R. 26 MAGGIO 1973 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - APRILE -MAGGIO 2018	
1.309	05/06/2018	9.430,40
	trasporto gratuito studenti pendolari imp. spesa gen. maggio 2018 integraz. det. n. 156/2018 e n. 691/2018	
1.756	25/07/2018	74.880,00
	(D 2.994 19/11/2018) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.	
1.828	23/08/2018	260.763,10
	(D 242 31/01/2019) IMPEGNO PARZIALE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO PER € 176.079,96	
TOTALE ANNO	2018	410.073,50
Anno 2019		
696	16/04/2019	260.618,52
	AZIENDA SIC.TRASPORTI PRENOTAZIONE SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I E II TRIMESTR. ANNO 2019 - DDS 433/S1 ASS. INFRASTR.E MOBILITA' REGIONE SICILIA -ACCERTAAMENTO SOMMA	
1.141	31/05/2019	107.050,72
	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	
1.855	28/08/2019	130.309,25
	(D 2.175 04/09/2019) PRENOT.SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO 3 TRIMESTRALITA' 2019 DDS 2035/S1 DEL 22 AGOSTO 2019 ASSESS.INFRASTRUTT. E MOBILITA' REGIONE SICILIANA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.029	30/12/2019	AZIENDA SIC.TRASPORTI IMP.SPESA ANNO 2019 SER.TRASP.PUBBLICO	33.221,50
TOTALE ANNO 2019			531.199,99
TOTALE 2.780 / 7.290 / 99			1.464.061,61
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 10.370 /	MANUTENZIONI ORDINARIE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	
Anno 2019			
3.017	27/12/2019	BARONE GIUSEPPE impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	7.000,00
TOTALE ANNO 2019			7.000,00
TOTALE 2.780 / 10.370 / 16			7.000,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 7.420 / 99	ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.	
Anno 2014			
3.780	12/09/2014	DIVERSI (D 206 30/01/2015) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	8.844,07
3.780 / 1	26/09/2014	ENI SPA (D 2.669 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 FATT.PROT.2848/14	249,16
3.780 / 2	26/09/2014	ENI SPA (D 2.674 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	1.061,44
3.780 / 3	29/09/2014	ENI SPA (D 2.673 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 FATT.PROT.2850/14	9.385,63
3.780 / 6	29/09/2014	ENI SPA (D 2.672 09/10/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	5.405,11
3.780 / 7	02/10/2014	ENI SPA (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	6.803,59
3.780 / 8	15/12/2014	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING (D 3.719 16/12/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.3936/14	305,11
3.780 / 9	09/01/2015	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 PROT.FATT.23774/14	510,46
3.780 / 11	13/01/2015	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING (D 207 30/01/2015) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.N.23715/14	10.231,32
3.780 / 12	28/01/2015	ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	205,97
3.780 / 13	28/01/2015	ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	209,49
3.780 / 14	28/01/2015	ENEL ENERGIA SPA (D 2.421 16/09/2014) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	788,65
4.679	06/11/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) IMP.SPESA PER PLUBBLICA ILLUM.INCROCIO VIA MODICA NOTO -S.ANGELO FRIG.I SAL	621,93

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2014			44.621,93
Anno 2016			
108	10/02/2016	CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	632,88
749 / 1	07/04/2017	CAVALLO IMPIANTI SRL STATO FINALE LAV. MANUT. IMPIANTI PUBBL. ILLUMIN. VIALE MEDAGLIE D'OROVIA ZAMA ETC	237,41
1.811 / 1	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
1.811 / 2	31/12/2017	BANCA POPOLARE S.ANGELO S.c.p.A. ATTO CESSIONE DEL CREDITO DITTA FAREL IMPIANTI RIFER. FATT. N. 05/2017	693,69
1.976	26/07/2016	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	767,71
2.005	02/08/2016	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING (G 257 08/10/2018) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	198.173,16
2.005 / 1	31/12/2016	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99
2.006	02/08/2016	ENEL SOLE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	130.948,09
2.873	24/11/2016	INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	558,91
2.890	24/11/2016	SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SA.EM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	362,53
TOTALE ANNO 2016			344.305,37
Anno 2017			
158	16/02/2017	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	5.986,46
160	16/02/2017	ENEL SOLE SPA TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	68.500,00
160 / 1	19/09/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE ELETTRICO	1.500,00
1.875	15/09/2017	(** 3.307 29/12/2017) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	488.052,20
2.143 / 2	08/03/2018	DIVERSI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE	747,07
2.617	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA DI STEFANO	1.073,42
2.620	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO 2 COMPLESSI ILLUMINANTI VIA S. SOFIA	2.037,92
2.621	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA	1.730,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.622	11/12/2017	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORD. INSTALLAZIONE NUOVO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA MONSERRATO	1.252,11
2.797	28/12/2017	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	89.694,78
TOTALE ANNO 2017			660.574,61
Anno 2018			
849	12/04/2018	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ADESIONE SERVIZIO CONSIP SERVIZIO CONSIP	30.611,75
854	13/04/2018	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	411.786,02
1.026	02/05/2018	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	710,88
2.370	29/10/2018	ENEL DISTRIBUZIONE SPA APPROV. PREVENTIVO ED IMP. SPESA INTERVENTO DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE VIADOTTO CAITINA	1.346,68
2.437	06/11/2018	(D 2.877 06/11/2018) IMPEGNO SPESA PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI VIADOTTO CAITINA	686,86
2.500	14/11/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	309.480,79
TOTALE ANNO 2018			754.622,98
Anno 2019			
1.131	30/05/2019	(D 1.320 30/05/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	200.000,00
1.872	05/09/2019	City Green Light srl (D 2.201 06/09/2019) EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3	986.569,35
2.688	01/01/2019	POLLUCE SPE SRL (GC 316 14/12/2018) PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008	392.000,00
TOTALE ANNO 2019			1.578.569,35
TOTALE 2.890 / 7.420 / 99			3.382.694,24
<hr/>			
Codice 10.05.2 8.230 / 18 / 1 REALIZZAZIONE STRADA CATANZARELLO			
Anno 2017			
2.010	21/09/2017	OCCHIPINTI PIETRO (D 3.016 21/11/2018) IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIONE E SMALTIM. ACQUE STRADA CATANZARELLO S.ELENA	55.392,76
TOTALE ANNO 2017			55.392,76
Anno 2019			
925	13/05/2019	APPROVAZIONE PERIZIA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI CATANZARELLO S.ELENA S.GIULIANO	30.000,00
TOTALE ANNO 2019			30.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 18 / 1	85.392,76
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 18 / 99	REALIZZAZIONE STRADA MICHELICA MUSEBBI C
Anno 2018		
2.091	20/09/2018	233.602,00
(** 2.369 20/09/2018) IMPEGNO SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE STRADA COMUNALE MICHELICA MASEBIO CALICANTONI AREA MATTATOIO COMUNALE		
2.091 / 1	20/09/2018 LUCIFORA GIORGIO	2.039,80
(** 2.369 20/09/2018) IMP. SPESA AGGIUDICAZIONE INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI E VERBALI IMMISSIONE IN POSSESSO		
TOTALE ANNO	2018	235.641,80
Anno 2019		
1.998	17/09/2019	6.936,00
ESPROPRIAZIONI PER ACCESSO CARRAB. STRADA MICHELICA MASEBIO CALICANTONE. RICHIESTA AL LIBERO COSORZIO COMUNALE DI RAGUSA		
TOTALE ANNO	2019	6.936,00
TOTALE	8.230 / 18 / 99	242.577,80
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 10.370 / 8	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI
Anno 2019		
907	13/05/2019	99.500,00
IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE		
908	13/05/2019	30,00
PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC		
2.173	09/10/2019 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	40.000,00
IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO INTERV.DI PRONTA REPER.A SEGUITO GUASTI RETE IDRICA DANNI STRADALI SMOTTAMENTI SUL TERRITORIO COM.LE		
2.174	09/10/2019	90.000,00
IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA/MARINA DI MODICA - APPROVAZIONE PROGETTO -INDIZIONE GARA		
2.175	09/10/2019	30,00
IMP. SOMMA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.		
2.202	17/10/2019	90.000,00
PRENOTAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE		
2.352	06/11/2019 SCHININA' GIOVANNI	27.000,00
IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019		
2.361	07/11/2019 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	1.000,00
IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
2.619	02/12/2019	250,44	
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RISPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA 3° CIRCOSCRIZIONI MODICA SORDA -MARINA DI MODICA		
2.620	02/12/2019	277,89	
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RISPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI		
2.621	02/12/2019	137,65	
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE		
2.622	02/12/2019	209,87	
	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" L.S.U. RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILTA' E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE		
TOTALE ANNO 2019		348.435,85	
TOTALE 8.230 / 10.370 / 8		348.435,85	
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 10.370 / 9 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE		
Anno 2019			
2.155	08/10/2019	TS ASFALTI S.R.L.	14.103,20
	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE		
2.374	08/11/2019	PATRIARCA GROUP S.R.L.	26.142,76
	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROVV. PATRIARCA GROUP SRL		
2.384	08/11/2019	LEONE MARCELLO	9.754,04
	MP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019		
TOTALE ANNO 2019			50.000,00
TOTALE 8.230 / 10.370 / 9			50.000,00
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 11.800 / ALLARG.VIA LORETO GALL.LR.1/79		
Anno 2016			
2.946 / 1	20/02/2019	DIVERSI	283,00
	(D 538 06/03/2014) IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE COMPRESIVO DI IVA E ONERI PREVIDENZIALI		
2.946 / 2	20/02/2019	DIVERSI	4.194,00
	(D 538 06/03/2014) IMPEGNO SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PARTICELLA 202 FOGLIO 45 LAVORI VIA LORETO GALLINARA		
TOTALE ANNO 2016			4.477,00
TOTALE 8.230 / 11.800 / 10			4.477,00
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.010 / INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA 2960/30)		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.260	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.261	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.262	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.263	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.264	02/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P.	
1.473 / 4	31/10/2016	DIVERSI	1.600,00
	(D 3.056 30/11/2014)	INCENTIVI COMP. TECNICHE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	
1.474	08/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. AV.P.C.	
1.597	16/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 01/01/2013)	IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	
1.609	17/04/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1.697 23/06/2014)	CONTRIBUTO AVCP	
2.157	29/05/2014	DIVERSI	369,20
	(D 2.220 18/08/2014)	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA	
2.158	29/05/2014	DIVERSI	30,00
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	
2.159 / 1	18/05/2015		1.094,34
	(D 1.910 14/07/2014)	SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	
TOTALE ANNO 2014			3.333,54
Anno 2015			
656 / 1	13/11/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	19.514,51
	(D 2.369 05/03/2015)	CESSIONE DEL CREDITO PROT. 27386 DEL 01/06/2017	
656 / 2	13/11/2017	RUSSO GIANFRANCO	4.293,19
	(D 2.369 05/03/2015)	LIQUIDAZ. II E ULTIMO SAL	
736	11/03/2015	DIVERSI	76,70
	(D 1.483 28/05/2015)	PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE	
736 / 7	05/09/2019	DIVERSI	5,05
	(D 1.483 28/05/2015)	Liquidaz. incentivo funz. tecn. personale X sett. lav. manut. straord. rete idrica dente	
739	11/03/2015	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI	341,40
	(D 1.524 29/05/2015)	IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.	
4.037	31/12/2015	DIVERSI	1.822,44
		PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N.735/15 €90.000 E N. 775/15 € 50.000 DACAP. 5530/99; N. 386/15 € 46354,20 DA CAP. 1275/7; N. 3592 € 14.500E N. 927 €23.000 DA CAP. 780/10)	
4.037 / 1	02/04/2016		6.871,97
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	
4.037 / 2	02/04/2016	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO E C. SAS	23.000,00
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.037 / 7	20/04/2016	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI	994,84
4.037 / 10	16/03/2017	DIVERSI LAV.SISTEM.MANTO STRADALE VIA ADDOL.MOLA ETC.	2.254,72
4.037 / 13	11/01/2019	SCIFO GIORGIO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLITIVA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA I CIRCOSCR. FRIGINTINI-MODICA ALTA ED ALTRI	9.823,24
TOTALE ANNO 2015			68.998,06
Anno 2016			
600	11/03/2016	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.208,20
604 / 1	18/02/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. ED APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	208,34
604 / 2	28/11/2019	(D 1.623 22/06/2016) LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORD.E ORDINARIA DELLE OPERE A CORREDO STRADE DEL TERRIT.COM.LE	139,13
604 / 3	17/12/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. ORD. E STRAORDINARIA OPERE DI CORREDO DI ALCUNE STRADE COM.LI	640,87
606	11/03/2016	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	1.025,48
606 / 1	18/01/2018	MINARDO MICHELE STATO FINALE LAVORI	222,99
607 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
609 / 1	15/03/2017	DI.FIL. Srl STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAL. RETE IDRICA III CIRCOSCR.	415,36
609 / 2	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
609 / 4	09/03/2018	DIVERSI LIQUIDAZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP	0,39
850 / 1	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
1.193	10/05/2016	SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA	1.915,91
1.481	07/06/2016	OCCHIPINTI ANGELO (D 3.075 28/11/2018) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCICLI CAITINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO	23.258,83
1.481 / 2	07/05/2019	OCCHIPINTI ANGELO (D 3.075 28/11/2018) APPROV. ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REG. ESECUZIONE LAV. MANUT. VIA SORDA SAMPIERI	646,23
1.481 / 3	28/11/2019	(D 2.600 10/10/2019) LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.TRATTI VIA SORDA SAMPERI	591,02

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.481 / 5	17/12/2019	OCCHIPINTI ANGELO	2.705,78
(D 3.075 28/11/2018)		LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA SORDA SAMPIERI	
1.990	28/07/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
2.902	24/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2015)		CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.904	24/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 1.653 12/06/2015)		IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.905 / 1	12/04/2019	DIVERSI	102,67
(D 1 01/01/2015)		LIQUID. RUP E PERSONALE DEL VI SETTORE PER INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE LAV. URG. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE VILLA CASCINO	
2.906	24/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 1.650 27/02/2015)		IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.907	24/11/2016	DIVERSI	30,00
		IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.908	24/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2015)		PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.909	24/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2015)		PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.910	24/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2015)		PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.912	24/11/2016	DIVERSI	30,00
(D 1 01/01/2015)		CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.937	24/11/2016	DIVERSI	12.493,26
(D 2.147 05/08/2014)		IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.937 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(D 2.147 05/08/2014)		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	
TOTALE ANNO 2016			109.964,46
Anno 2017			
12 / 1	09/02/2018	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	6.176,61
		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
12 / 2	15/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	
13	20/01/2017	DIVERSI	30,00
		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ.STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M. - CELLINA ECC.	
14	20/01/2017	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE	9.001,01
		PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
14 / 1	15/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00
15	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	30,00
16	20/01/2017	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAV.DI MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	13.719,26
17	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00
153	16/02/2017	S.E.F.A.M.SNC SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOLICCI COZZO LUPO - FEGOTTTO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85
218	24/02/2017	IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA	1.506,41
218 / 1	28/02/2017	MINARDO STEFANIA INCARICO PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO MONCADA	4.500,00
218 / 4	31/07/2017	BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. PAL. MONCADA SEDE BIBLIOTECA	1.998,86
317	02/03/2017	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	280,92
317 / 1	21/05/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	385,61
317 / 2	05/09/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQUID. INCENT. LAVORI URG. MANUF. STRADALI EVENTI ALLUVION. 2017	105,10
317 / 3	06/09/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. RUP ALLUVIONE 2017 GIORGIO SCOLLO	0,01
318	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	30,00
321 (D 2.880 06/11/2018)	02/03/2017	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE III CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	22.854,83
322	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017	30,00
324 (** 1.022 05/05/2017)	02/03/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	13.888,86
324 / 1 (** 1.022 05/05/2017)	09/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	9.078,90
326	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00
341	06/03/2017	MOTTA ERNESTO IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.020,00
641 (** 4 04/01/2018)	24/03/2017	POIDOMANI VINCENZO IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	289,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
641 / 2	29/01/2019	POIDOMANI VINCENZO (D 1.188 24/05/2017) APPROVAZ.ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI URGENTI TRATTI EX SP44 POZZALLO SAMPIERI ALLUVIONE DEL 22 E 23 GENNAIO/17	326,56
641 / 3	28/11/2019	(D 1.188 24/05/2017) LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA TRATTI DELLA EX S.P.44 POZZALLO-SAMPIERI	313,28
641 / 4	17/12/2019	(** 4 04/01/2018) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DELLA EX S.P. POZZALLO-SAMPIERI	805,58
642	24/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17	30,00
752	31/03/2017	C.M.C. PREFABBRICATI SRL IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI	47.862,31
1.041	12/05/2017	GEOS SRL (D 3.181 07/12/2018) DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO IMPEGNO SPESA	38.226,52
1.042	12/05/2017	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00
1.729	29/08/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L. (** 8 05/01/2018) IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	29.066,69
1.729 / 1	08/02/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	3.184,52
1.729 / 2	31/12/2018	NEW ENERGY GROUP S.R.L. (** 8 05/01/2018) APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	151,22
1.856	13/09/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE	17.195,28
2.132	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	22.668,70
2.132 / 1	09/05/2019	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE-LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTO CONDOTTA FOGNARIA TRA P.ZZAS.CHIARA E VIA ISCHIA C.DA MAGANUCO	113,55
2.132 / 2	09/09/2019	LIQU. RUP G. SCOLLO MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO	0,01
2.132 / 3	11/09/2019	LIQU. FUNZ. TECNICHE MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO	222,28
2.144 / 1	26/02/2018	OCCHIPINTI PIETRO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	2.994,12
2.145	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00
2.146 / 3	29/11/2019	(D 3.243 01/12/2016) LIQ.INCENTIVO FUNZ.TECNICHE RESPONS.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO - LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.VIA FABRIZIO,CINCINNATO,DUILIO.SILLA E SACRO CUORE	387,71

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.147	04/10/2017	30,00
	PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
TOTALE ANNO	2017	279.064,09
Anno 2018		
287	05/02/2018	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC.PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZIONE	
288	05/02/2018	330,00
	EDILZETA S.P.A. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	
288 / 1	20/02/2019	457,48
	EDILZETA S.P.A. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	
288 / 2	09/09/2019	0,01
	LIQU. RUP GIORGIO SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	
288 / 3	11/09/2019	48,02
	LIQU. FUNZ. TECN.X SET. SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	
289	05/02/2018	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	
290 / 1	31/08/2018	4.254,72
	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	
290 / 2	24/01/2019	745,30
	(GC 36 30/01/2018) LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE X SETTORE	
291	05/02/2018	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	
301	06/02/2018	56.510,18
	(D 2.892 07/11/2018) IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	
301 / 2	01/10/2018	280,21
	CAPOBIANCO GIUSEPPE STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO	
302	06/02/2018	30,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	
362	16/02/2018	3.405,22
	(** 117 17/01/2018) IMP. SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAV. S.U. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI TERRITORIO COM.LE	
537 / 1	28/02/2018	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (** 540 27/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	
538	28/02/2018	89.970,00
	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA (** 539 27/02/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	
538 / 1	28/02/2018	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (** 539 27/02/2018) CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
539	28/02/2018	BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C.	1.005,35
(** 5.398	27/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	
540	28/02/2018	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO	50.000,00
(** 537	27/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	
541	28/02/2018	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	11.196,81
(** 536	27/02/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. RISANAM. CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA	
541 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(** 536	27/02/2018)	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	
541 / 2	17/12/2019	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	249,29
(** 536	27/02/2018)	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DEL VIADOTTO CAITINA	
541 / 3	17/12/2019	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	706,36
(** 536	27/02/2018)	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. DI RISANAMENTO CALCESTRUZZO DEL VIADOTTO CAITINA	
772	22/03/2018	LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI	61.363,12
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO	
773	22/03/2018		30,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	
815	04/04/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	20.090,18
		IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PIANO COM.LE DI PROTEZ.CIVILE	
1.013	24/04/2018	TITEK SRL	40.000,00
(** 787	16/03/2018)	IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	
1.014	24/04/2018	CAPPELLO GIUSEPPE	28.272,91
(** 874	22/03/2018)	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	
1.014 / 1	16/10/2019	GRADINI ROSARIO	631,30
(D 2.166	02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
1.014 / 2	16/10/2019	MONCADA PATRIZIA	1.162,02
(D 2.166	22/03/2018)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
1.014 / 3	16/10/2019	ZACCARIA ORAZIA	1.162,02
(D 2.166	02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
1.014 / 4	16/10/2019	SORTINO ROSARIO	1.244,27
(D 2.166	02/09/2019)	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	
1.018	24/04/2018	CONTEA SCAVI S.R.L.S.	228,56
(** 1.147	17/04/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI RIPRISTINO MANTO STRADALE E VANELLE COMUNALI	
1.029	02/05/2018	SPADARO GIORGIO SRL	10.000,00
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. SISTEMAZIONE BUCHE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	
1.056	08/05/2018	POIDOMANI VINCENZO	7.635,54
(** 1.306	07/05/2018)	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRADA COM.LIE CAMPANARO MARGI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.334	08/06/2018		19.599,30
(D 1.752 09/07/2018) IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE			
1.669 / 1	11/09/2018	SCAPELLATO M. AUSILIA ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	5.931,45
1.669 / 2	11/09/2018	IEMMOLO SALVATORE ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28
1.669 / 3	11/09/2018	IEMMOLO GIUSEPPE ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28
1.736	24/07/2018	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2129] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	180,52
1.738	24/07/2018	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	528,41
1.739 / 1	18/06/2019	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE- SOMMA DA VERSARE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI ANCIONE/COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO	648,19
1.739 / 2	29/11/2019	(D 1.709 05/07/2016) LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIORGIO SCOLLO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	529,35
2.506	14/11/2018	MINARDO MICHELE IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	16.000,00
2.508	14/11/2018	EDILIZIA 2G S.R.L. (D 164 22/01/2019) DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	4.000,00
2.660	06/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	16.567,41
2.662	06/12/2018	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	12.947,00
TOTALE ANNO 2018			476.571,06
Anno 2019			
186	13/02/2019	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	226,33
186 / 1	28/11/2019	(D 358 14/02/2019) LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI SOMMA URG.SISTEMAZ.BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE CIRCOSCR.MODICA ALTA FRIFINT.	79,20
187	13/02/2019	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SISTEM.BUCHE STRADALI SECONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	18.360,00
187 / 1	28/11/2019		79,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 359 14/02/2019) LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.GIORGIO SCOLLO - LAVORI SOMM URG.SISTEM.BUCHE STRADALI II CIRCOSCR.MODICA BASSA DENTE	
187 / 2	17/12/2019 S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA -DENTE	160,80
188 / 1	28/11/2019	79,20
	(D 360 14/02/2019) LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI SOMMA URG.SISTEMAZ.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO STRADE 3 CIRCOSCRIZ.MODICA SORDA -MARINA DI MODICA	
188 / 2	17/12/2019 LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	160,80
192	14/02/2019 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 1 PENSILINA ATTENDI AUTOBUS E N. 3 PANCHE PER PENSILINE	3.684,40
197	14/02/2019 DUE B FORNITURE DI BELLA GIOVANNI &C. S.A.S. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	24.985,83
203	15/02/2019 ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	16.877,00
238	20/02/2019 DIMENSIONE UFFICIO IMP. SPESA ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PARETI DIVISORI EDIFICIO COMUNALE CENTRO SERVIZI	26.038,76
239	20/02/2019	1.176,63
	(D 892 05/04/2019) APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	
239 / 1	22/03/2019 NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	406,25
	(D 466 22/02/2019) APPROVAZ.CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORD.DELLA PAVIMENTAZIONE NSTRADAB GIANFORMA MARG.- PONTE MARG.- CELLINA-BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	
334	04/03/2019 POIDOMANI VINCENZO IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME DELLA DETER. N. 2838/05-11-2018 L.S.U.PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	1.477,00
354	08/03/2019	1.684,80
	(D 637 13/03/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ACCESSI PER PORTATORI HANDICAP NEGLI ARENILI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	
354 / 1	04/04/2019 (D 637 13/03/2019) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE DI N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	4.245,60
354 / 2	04/04/2019 (D 637 13/03/2019) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER PEDANE N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	9.369,60
358	11/03/2019 EFFE C. DI ANGELO CANNAVO' & S.N.C. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2019	4.432,67
452	19/03/2019 LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA UNCOLUMITA' EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24-25 FEBBRAIO 2019	1.500,00
486	22/03/2019 CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE	30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
487	22/03/2019 CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	30,00
493	22/03/2019 S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE (D 1.869 26/07/2019) APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	194,72
564	28/03/2019 RESTART SRL IMP.SPESA ED AFFIDAM.LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUM.E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTI ATMOSF.24 E 25 FEBB.2019	7.920,00
592	02/04/2019 SCIFO GIORGIO (D 859 03/04/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI 1 CIRCOSCRIZIONE	99.400,00
593	02/04/2019 CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	30,00
594	02/04/2019 SALAFIA GIOVANNI (D 861 03/04/2019) PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	99.500,00
595	02/04/2019 CONTRIBUTO A.N.A.C PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	30,00
596	02/04/2019 OCCHIPINTI PIETRO PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	25.000,00
598	02/04/2019 A.E.G.I. SPADARO S.R.L. (** 860 03/04/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA - CON ATTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE	99.391,12
600	02/04/2019 CONTRIBUTO A.N.A.C.PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	30,00
601	02/04/2019 ROCCASALVA PIETRO (D 1.672 09/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	69.412,00
602	02/04/2019 CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	30,00
604	02/04/2019 CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	30,00
610	03/04/2019 MINARDO MICHELE (D 1.715 11/07/2019) APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	1.496,15
618	04/04/2019 PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI ED ARE COMUNALI	90,62
619	04/04/2019 SPADARO GIORGIO SRL (D 889 05/04/2019) APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI	4.783,36
645	09/04/2019 DITTA MAORY SOC.COOP.AGRICOLA	59,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	
646	09/04/2019 DI ROSA ANGELO	586,00
	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	
654	11/04/2019	25.000,00
	ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONE BUCHE, OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DITTA ZOCCO CARMELO	
695	16/04/2019 CAPPÀ SRL	3.660,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PENSILINA ATTENDI BUS DA INSTALLARE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	
851	07/05/2019 EDILIZIA 2G SRL	6.568,55
	IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA SOSTITUZ.ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP.DI SOLLEVAM.F.LLI GAROFALO - AFFIDAM.LAVORI DITTA EDILIZIA 2G	
852	07/05/2019 OCCHIPINTI PIETRO	1.500,00
	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO - L.S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI AREE COM.LI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	
919	13/05/2019	12.200,00
	PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE COMPLESSO ADIBITO AD UFFICI PALAZZO EX PALAZZO GIUSTIZIA	
923 / 1	06/09/2019	11.266,64
	(D 2.209 06/09/2019) IMP. SPESA ARREDI SCOLAST. DITTA BELLA SALVATORE	
923 / 2	28/11/2019	9.292,56
	IMP. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "POWERMEDIA SRL" PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N.4 PROMETHEAN LIM 65 PER L'ISTITUTO R. POIDOMANI	
1.213	13/06/2019	20.000,00
	(D 1.460 14/06/2019) ACCOR.QUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETTR. EDIFICI COMUNALI	
1.586	22/07/2019 BOSCARINO ROSARIO	50,20
	IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZ.BUCHE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA E MARINA DI MODICA APPROV.STATO FINALE	
1.869	04/09/2019 EFFE C. DI ANGELO CANNAVO' & S.N.C.	17.063,74
	(D 2.219 09/09/2019) INTEGR. IMP. SPESA ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA MANUT. STRAORD. PARCHI GIOCHI ANNO 2019	
2.186	10/10/2019	150.586,12
	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI DI REALIZZAZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE SERRAUCCELLI, QUARTARELLA ED EX S.P.59- INDIZIONE GARA -NELLA SOMMA COMPRESO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	
2.354	06/11/2019 EDILIZIA 2G SRL	30.000,00
	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	
2.359	07/11/2019 CONTEA SCAVI S.R.L.S.	25.000,00
	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI GIORNI 25/26/27 OTTOBRE 2019	
2.360	07/11/2019 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	31.000,00
	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 - 26 -27 OTTOBRE 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.380	08/11/2019	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	30.000,00
2.383	08/11/2019	LEONE MARCELLO MP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	10.000,00
2.567	01/01/2019	DIVERSI IMPEGNO SPESA AFFID.LAVORI COMPLET.RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RAND.C.DA AGUGLIE	25.807,35
2.567 / 1 (D 3.072 27/11/2018)	10/05/2019	DIVERSI IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO FORNITURA MONOBLOCCHI PREFABBRICATIAREA SANITARIA BOX CUCCIOLI E COMPLET.CANILE	8.675,95
TOTALE ANNO	2019		940.738,61
TOTALE	8.230 / 12.010 / 30		1.878.669,82
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4458076 - CAP.E.3580/030	
Anno 2016			
2.965 (D 2.203 11/09/2012)	24/11/2016	DIVERSI LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.097,72
2.965 / 1 (D 2.203 11/09/2012)	22/08/2018	DIVERSI DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CATTINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	10.000,00
TOTALE ANNO	2016		21.097,72
TOTALE	8.230 / 12.090 /		21.097,72
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4458072 - CAP.E.3580/040	
Anno 2016			
2.966 / 1 (D 1.211 20/04/2005)	30/10/2017	DIVERSI AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING. PAOLINO F. LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	1.837,34
TOTALE ANNO	2016		1.837,34
TOTALE	8.230 / 12.090 /		1.837,34
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220	
Anno 2007			
4.882 (D 249 31/01/2019)	31/12/2007	DIVERSI SOMMA DISPONIBILE	3.214,19
TOTALE ANNO	2007		3.214,19
Anno 2017			
534	15/03/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM	9.441,20
TOTALE ANNO	2017		9.441,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
1.321	07/06/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA INCENTIVI RUP E PERSONALE LL.PP. ESECUZIONE IV SAL LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	202,15
2.415	31/10/2018		285,63
(D 2.878 06/11/2018)		INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2599 DEL 10/10/2018 PER ONERI RIFLESSI	
2.728	21/12/2018		14.563,64
		LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DENTE CROCICCHIA LIQUIDAZIONE 7 SAL	
2.842	31/12/2018	BETONTEST S.R.L. IMPEGNO SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN C.DA DENTE CROCICCHIA 4° SAL	2.763,90
TOTALE ANNO 2018			17.815,32
TOTALE 8.230 / 12.090 /			30.470,71
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	LAV.ROTATORIA DENTE CROCICCHIA C/COMUNE	
Anno 2013			
2.574	23/12/2013	DIVERSI	184.111,07
(D 237 05/02/2015)		AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	
2.574 / 6	04/05/2015	DIVERSI	7.910,83
(D 237 05/02/2015)		SPESA PER COMMISSIONE AGGIUDIC. SERV. DIREZIONE E CONTABILITA'.	
TOTALE ANNO 2013			192.021,90
Anno 2016			
2.932	24/11/2016	DIVERSI	186.907,37
(D 237 05/02/2015)		AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.932 / 2	21/01/2019	DIVERSI	7.033,82
(D 237 05/02/2015)		LAV. REALIZZ. ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA-LIQ.COMPETENZE TECNICHE DIREZ. LAV. E COORD. SICUREZZA VII SAL " VOLO E. AND C S.R.L.	
TOTALE ANNO 2016			193.941,19
Anno 2019			
1.228	17/06/2019	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. IMP.SPESA E LIQ. LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA 8 SAL	147.567,68
1.904	09/09/2019	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. (D 2.225 10/09/2019) LAVORI REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	112.493,78
2.134	03/10/2019		209.534,55
(D 2.479 03/10/2019)		REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PRENOTAZ. SOMMA	
2.134 / 1	28/10/2019	Volo E. and C. Srl	17.563,99
(D 2.479 03/10/2019)		LAV. REALIZZ. ROTATORIA AMPIO RAGGIO IN C.DA DENTE CROCICCHIA - LIQU. COMP. TECNICHE	
TOTALE ANNO 2019			487.160,00
TOTALE 8.230 / 12.090 /			873.123,09
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	CONSOLID.PONTE S. GIORGIO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6.020	01/01/2001	DIVERSI	2.977,34
(C 5 14/01/2000) SOMMA DISPONIBILE			
TOTALE ANNO 2001			2.977,34
TOTALE	8.230 / 12.090 /		2.977,34
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4444840 - CAP.E.3840/034	
<hr/>			
Anno 2003			
5.015	26/07/2011	DIVERSI	4.424,48
(D 2.080 26/07/2011) DITTA S.E.A. COSTRUZ.DI PUMA A.LAV.PAVIM MUSEBBI CALICANTONI			
TOTALE ANNO 2003			4.424,48
<hr/>			
Anno 2018			
2.853	31/12/2018		5,32
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4444840			
TOTALE ANNO 2018			5,32
TOTALE	8.230 / 12.090 /		4.429,80
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.290 / 11.800 /	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POZZO CASSERO	
<hr/>			
Anno 2017			
2.034	28/09/2017		3.950,76
(** 10 05/01/2018) IMPEGNO SPESA SPOSTAM. MANUFATTI DELLA TIM POZZO CASSERO-CAVETTE-PASSO PARRINO			
2.345 / 1	08/06/2018	LEONE MARCELLO	4.784,46
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
TOTALE ANNO 2017			8.735,22
TOTALE	8.290 / 11.800 / 11		8.735,22
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 11.660 /	POS.NUM. 4348762 - CAP.E. 3480/054	
<hr/>			
Anno 1999			
5.543	01/01/2000	DIVERSI	19.740,16
(D 2.745 21/11/2012) LAV.CON.S.REST.E RISTR.PAL.POLARA			
TOTALE ANNO 1999			19.740,16
TOTALE	8.330 / 11.660 / 54		19.740,16
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /	MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)	
<hr/>			
Anno 2016			
2.929	24/11/2016	DIVERSI	6.674,00
(C 143 30/12/2012) SOMMA DISPONIBILE DA PORTARE IN MENO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016			6.674,00
TOTALE	8.330 / 12.090 /		6.674,00
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 /	POS.NUM. 4470236 - CAP.E.3830/470	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
2.473	13/11/2018	51.186,36
SOMMA CDP DA PAGARE		
TOTALE ANNO	2018	51.186,36
TOTALE	8.330 / 12.090 /	51.186,36
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.330 / 12.090 / POS.NUM. 4470406 - CAP.E.3830/480	
Anno 2016		
2.961	24/11/2016 DIVERSI	25.032,56
(D 1 01/01/2005) MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.961 / 1	22/08/2018 DIVERSI	60.000,00
(D 1 01/01/2005) DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CATTINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA		
TOTALE ANNO	2016	85.032,56
TOTALE	8.330 / 12.090 /	85.032,56
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.370 / 10.100 / 1 REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	
Anno 2019		
2.551	27/11/2019 S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI	19.996,76
IMP.SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZ.DI SICUREZZA NEI TRATTIVIABILITA' C.LE: MARINA DI MODICA PASSO GATTA, MODICA NOTO, FASANA. BARONAZZO, BIBBIOLA, CAMMARATINI, FONDO MOSCHE, ECC.DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTT.19		
2.552	27/11/2019 MACAUDA ROSARIO	2.557,91
IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA FASANA DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019		
2.553	27/11/2019 MALTESE VINCENZO	2.521,81
IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA TEDUSCHELLA SERRAFIGURA DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019		
TOTALE ANNO	2019	25.076,48
TOTALE	8.370 / 10.100 / 1	25.076,48
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.430 / 8.100 / 1 RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSE URBANO EX S. S. 115 - ILLUMINAZIONE - SISTEMAZIONE VIARIA - ARREDO URBANO - 1° STRALCIO FUNZIONALE E PEDONALIZZAZIONE	
Anno 2019		
2.387	11/11/2019	38.334,44
IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115-ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE		
TOTALE ANNO	2019	38.334,44
TOTALE	8.430 / 8.100 / 1	38.334,44
<hr/>		
Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
1.898	18/09/2017	DIVERSI	136.145,12
		RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	
TOTALE ANNO	2017		136.145,12
Anno 2018			
2.311	26/10/2018		3.259,96
		PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018		3.259,96
TOTALE	3.310 / 4.700 / 10		139.405,08

Codice 11.01.1	3.310 / 4.700 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -		
Anno 2019			
3.068	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	32.740,34
		F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019		32.740,34
TOTALE	3.310 / 4.700 / 20		32.740,34

Codice 11.01.1	3.320 / 2.300 / 99 SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.		
Anno 2016			
1.061	27/04/2016	DIVERSI	867,93
		VOLTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA DI AMMASSAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ZONA ARTIGIANALE MODICA - IMP.SPESA ANNO 2016 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	
TOTALE ANNO	2016		867,93
Anno 2017			
1.546	10/07/2017	DIVERSI	2.500,00
	(D 343 13/02/2018)	IMP.SPESA CAMPO SCUOLA 2017 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE	
TOTALE ANNO	2017		2.500,00
Anno 2018			
215	24/01/2018		1.100,00
		ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTA DELLA POPOLAZIONE - PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	
313	07/02/2018		753,26
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	
809	03/04/2018	DIVERSI	2.900,00
	(** 974 03/04/2018)	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILEPUBBLICIZZAZIONE	
809 / 1	30/04/2018	C.I.G.E. SRL	600,00
	(D 882 30/03/2018)	SERV.STAMPA N.25000 OPUSCOLI INFORMATIVI PIANO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE	
2.277	26/10/2018		3.904,00
		CORSO PER OPERATORI A.I.B. VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	
TOTALE ANNO	2018		9.257,26
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
46	24/01/2019	3.500,00
	IMPEGNO SPESA, AFFID. FORNITURA SALE E SERV. DI SPARGITURA INTERVENTO PER MITIGAZIONE PERICOLI PUBBLICA INCOLUMITA'	
808	01/01/2019 COMUNICA ITALIA S.R.L.	6.100,00
	IMPEGNO SPESA ATTIVAZ. SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE	
883	10/05/2019 SPORT SERVICE SRL	5.063,06
(D 1.217 21/05/2019)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2019	
1.199	11/06/2019	2.000,00
	IMP.SPESA CAMPO SCUOLA GIORNI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIPAZIONE SPESE	
1.354	02/07/2019	2.000,00
	IMPEGNO SPESA CAMPO SCUOLA 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - GIONI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019	
1.420	11/07/2019 FLORIDIA SRL	1.900,00
	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE GRUPPO ELETTRICO PROTEZIONE CIVILE	
2.522	26/11/2019	6.500,00
(D 3.009 26/11/2019)	IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE	
2.786	13/12/2019	3.941,60
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORM PER SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO A MEZZO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FORNITURA D.P.I.	
2.787	13/12/2019	8.249,99
	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	
2.788	13/12/2019	3.155,90
	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE	
2.826	17/12/2019 F.LLI GALFO ANDREA E GIORGIO SAS	4.751,00
	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PROTEZIONE CIVILE	
2.876	17/12/2019	374,50
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA "PRISMA SAS"	
TOTALE ANNO 2019		47.536,05
TOTALE 3.320 / 2.300 / 99		60.161,24
<hr/>		
Codice 11.01.1 3.330 / 2.320 / 99 SPESE VIGILANZA SPIAGGIE L.R.17/98		
Anno 2018		
1.487	25/06/2018 SPORT SERVICE SRL	37.694,77
	IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2018 - INDIZIONE GARA	
TOTALE ANNO 2018		37.694,77
Anno 2019		
882	10/05/2019 SPORT SERVICE SRL	42.000,00
(D 1.217 21/05/2019)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2019	
TOTALE ANNO 2019		42.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.330 / 2.320 / 99			79.694,77
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.330 / 2.321 / 99 MANUTENZIONE PULITURA ALVEI		
Anno 2011			
4.333 / 5	10/05/2019	DIVERSI	12,41
(D 2.613 13/11/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PER PROGETTO PULITURA ALVEI CITTADINI			
4.333 / 6	10/05/2019	DIVERSI	5,10
(D 2.613 13/11/2013) LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PER PROGETTO PULITURA ALVEI CITTADINI			
TOTALE ANNO 2011			17,51
Anno 2018			
1.015	24/04/2018	ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL	4.690,07
(** 953 29/03/2018) IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, ETC.			
1.015 / 1	28/11/2019		79,75
(D 1.164 26/04/2018) LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA RIPRISTINO TRANSIT.STRADE RAMPOLLO PISCIARELLO BIBIOLA ETC.			
1.015 / 2	17/12/2019		365,11
(** 953 29/03/2018) LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO TRANSITABILITA' VEICOLARE STRADE RAMPOLLO PISCIARELLO ECC			
1.850	30/08/2018		4.428,07
IMPEGNO SPESA PER PROLUNGAMENTO DURATA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO AL MARE 2018			
TOTALE ANNO 2018			9.563,00
Anno 2019			
1.862	03/09/2019	EDILIZIA 2G SRL	10.000,00
(CC 220 06/09/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE			
TOTALE ANNO 2019			10.000,00
TOTALE 3.330 / 2.321 / 99			19.580,51
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.370 / 2.245 / 99 IRAP		
Anno 2019			
3.086	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.362,30
F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO 2019			10.362,30
TOTALE 3.370 / 2.245 / 99			10.362,30
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO		
Anno 2016			
900	08/04/2016		920,78
AFFIDAM. FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO COMUNALE DI V. MUZIO SCEVOLA PRENOT. SPESA - INDIZIONE GARA			
TOTALE ANNO 2016			920,78

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017		
37 / 1	01/02/2017	225,00
	CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E II RIPARTO	
37 / 3	01/02/2017	1.000,00
	FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.	
TOTALE ANNO	2017	1.225,00
TOTALE	3.760 / 6.210 / 99	2.145,78

Codice 12.01.1 3.770 / 6.934 / 99 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

Anno 2018		
842	11/04/2018	27.505,00
	(D 1.004 11/04/2018) FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017	
2.262	24/10/2018	2.610,08
	(D 2.993 19/11/2018) CONTRIBUTO DELLA PREFETTURA FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA INTRIM. 2018 E RESIDUO IV TRIM. 2017 ACC.3336/18	
2.262 / 4	20/03/2019 Tutti i colori della vita coop. soc. onlus	8.370,75
	(D 2.993 19/11/2018) LIQU. FATT. N.6 RESIDUO TOLTI I PIGNORAMENTI DI CUI AL SUB 3	
TOTALE ANNO	2018	38.485,83
Anno 2019		
245	22/02/2019 DIVERSI	25.832,76
	FONDO ACCOGLIENZA MSNA 4 TRIMESTRE 2018	
245 / 1	13/12/2019 ABBATE GABRIELLA	3.528,33
	LIQUIDAZ. ORDINANZA DI ASSEGN. 3020/2019 CONTRO LA COOP. SOC. UN RAGGIO DI SOLE	
245 / 2	13/12/2019 DIVERSI	11.073,91
	PIGNORAM. EQUITALLIA PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE SI ATTENDE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	
1.601	24/07/2019	181.728,08
	(D 1.828 24/07/2019) REOLARIZ.PROVV.N 3020 CONTRIBUTO 2 TRIMESTRE 2018 ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MSNA	
1.601 / 1	31/12/2019	9.668,92
	(D 1.828 24/07/2019) INTERVENTO SOSTITU. INPS PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE	
2.251	30/10/2019	174.906,31
	IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO SOMME AL N.2999/19 CAP.605/99 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA- LIQ.PARZ.CONTRIBUTO 3 TRIMESTRALITA' 2018	
2.629	03/12/2019	71.027,69
	FONDO NAZIONAKE MASNA 2 E 3 TRIM. 2019- SALDO 3 TRIM. 2018- INTEGR. 4 TRIM. 2018 ACC. 3517/2019	
2.630	03/12/2019	56.745,00
	REGOLARIZZ.PROVV.N.5803 -LIQU. CONTRIB. FONDO ACC.ZA MSNA I TRIM. 2019	
TOTALE ANNO	2019	534.511,00
TOTALE	3.770 / 6.934 / 99	572.996,83

Codice 12.01.1 3.770 / 6.955 / 3 RICOVERO MINORI

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
651	11/04/2019 RICOVERO MINORE W.M. I TRIMESTRE 2019	7.600,00
1.123	30/05/2019 (D 1.394 05/06/2019) AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	50.974,34
1.124	30/05/2019 AUTOR. PROSEC. RICOVERO famiglia IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	32.404,61
1.125	30/05/2019 (D 1.375 05/06/2019) AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	74.250,00
1.307	19/06/2019 (D 1.492 19/06/2019) RICOVERO MINORI COMUN. ALLOG. E AFFIDO FAMIL.	99.500,00
1.307 / 1	04/09/2019 (D 1.492 19/06/2019) AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019 E SPESE ACCESSORIE	5.200,00
1.307 / 2	18/11/2019 (D 1.492 19/06/2019) AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2019 E SPESE ACCESSORIE	14.500,00
1.638	31/07/2019 il Girasole Onlus PROSECUZ. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. ORCHIDEA ASSOC. IL GIRASOLE IMP. SPESA GEN. DIC. 2019	23.800,00
1.639	31/07/2019 Terza Dimensione soc. coop. PROSECUZ. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. "COIRA" ASSOC. TERZA DIMENSIONE IMP. SPESA APRILE. DIC. 2019	22.800,00
1.640	31/07/2019 Associazione IL FAVO AUTORIZ. PROSEC.RICOV. UTENTE C.A. E FIGLIA C.A. IMP. SPESA ANNO 2019	35.000,00
1.641	31/07/2019 Associazione IL FAVO AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.G. IMP. SPESA ANNO 2019	29.200,00
1.642	31/07/2019 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019	23.000,00
1.643	31/07/2019 (D 1.959 01/08/2019) AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE IMP. SPESA ANNO 2019	28.000,00
1.693	01/08/2019 PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA DA 01/01/2019 AL 05/05/2019	10.000,00
2.035	17/09/2019 INSERIM. RICOV. MINORE S.G. IMP. SPESA DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019	12.700,00
2.392	12/11/2019 AUTOR. INSERIM. RICOVERO MINORI B.L. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	90.000,00
2.393	12/11/2019 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEM	48.000,00
2.394	12/11/2019 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE F.N. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	15.000,00
2.395	12/11/2019 AUTOR. PROSEC. RICOVERO N. 4 MINORI C.GR, C.GP, F.GV., F.GP. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	48.000,00
2.765	12/12/2019 IMPEGNO SPESA II SEM. 2019 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI FLORIDIA	10.850,00
2.767	12/12/2019 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. PROSEC. RICOVERO NUCLEI FAMILIARI ANNO 2019	90.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.048	31/12/2019	14.300,00
RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO RICOVERO MINORI		
TOTALE ANNO	2019	785.078,95
TOTALE	3.770 / 6.955 / 3	785.078,95
<hr/>		
Codice 12.01.1	4.100 / 6.923 / 99 AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	
Anno 2013		
385	18/03/2013 DIVERSI	400,00
(D 1 01/01/2013) AFFIDO FAMILIARE ANNO 2013 SPOST.C. 6923		
TOTALE ANNO	2013	400,00
Anno 2016		
2.753	10/11/2016	4.740,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16		
TOTALE ANNO	2016	4.740,00
Anno 2017		
999	02/05/2017	2.800,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017		
1.658	01/08/2017	2.800,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO SETT. 17		
2.335	24/10/2017	7.400,00
SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17		
TOTALE ANNO	2017	13.000,00
Anno 2018		
599	13/03/2018	6.000,00
AFFIDO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018		
2.690	13/12/2018	1.600,00
(D 3.240 13/12/2018) AFFIDO FAMILIARE APRILE 2018		
TOTALE ANNO	2018	7.600,00
Anno 2019		
384	18/03/2019	4.800,00
AFFIDO FAMILIARE GEN. FEB. MARZO 2019		
1.346	27/06/2019	13.900,00
AFFIDO FAMILIARE APRILE DICEMBRE 2019		
1.346 / 1	04/09/2019	6.800,00
AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019		
TOTALE ANNO	2019	25.500,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99	51.240,00
<hr/>		
Codice 12.01.1	4.140 / 6.972 / 99 IRAP	
Anno 2017		
1.952	18/09/2017 DIVERSI	8.416,26
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		8.416,26
Anno	2019		
3.094	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	30.275,61
TOTALE ANNO	2019		30.275,61
TOTALE	4.140 / 6.972 / 99		38.691,87
<hr/>			
Codice 12.01.2	9.510 / 11.750 /	PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA	
Anno	2013		
2.630	31/12/2013	DIVERSI (D 2.265 01/09/2014) PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA	97.471,59
TOTALE ANNO	2013		97.471,59
Anno	2014		
2.630 / 9	01/02/2017	DIVERSI (D 2.265 01/09/2014) SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO	144.630,46
TOTALE ANNO	2014		144.630,46
TOTALE	9.510 / 11.750 / 11		242.102,05
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 6.927 / 1	SERVIZI E ASSISTENZA DISABILI	
Anno	2019		
2.618	02/12/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	17.680,00
TOTALE ANNO	2019		17.680,00
TOTALE	3.880 / 6.927 / 1		17.680,00
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 6.928 / 1	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	
Anno	2019		
1.348	27/06/2019	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA II TRIM. APRILE GIUGNO 19	33.410,00
2.117	30/09/2019	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO IMP. SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019	58.500,00
TOTALE ANNO	2019		91.910,00
TOTALE	3.880 / 6.928 / 1		91.910,00
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 6.955 / 1	RICOVERI DISABILI PSICHICI	
Anno	2019		
1.126	30/05/2019	(D 1.374 05/06/2019) AUTORIZ. INSER. DISAB. PSICH. R.A.	16.732,44
1.154	05/06/2019	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019 DISABILI PSICHICI BEAUTIFULL DAYS	273.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.612	24/07/2019	165.000,00
(D 1.907 30/07/2019) AUTORIZ. RICOVERO DISABILI MENTALI C/O CASA DI VENERE E CASA DI DIANA GESTITE DA ANTARES I SEMESTRE 2019		
1.740	05/08/2019	33.000,00
CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA RICOVERO DISABILI PSICHICI IMP. SPESA I SEMESTRE ANNO 2019		
2.222	23/10/2019	11.500,00
BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. RICOV. DISABILE PSICHICO DAL 1/8 AL31/12 2019 L.G.		
2.234	25/10/2019	44.600,00
AUTORIZ.PROSECUZ. DISAB. PSICH. C.P. IMPEGNO SPESA		
2.613	29/11/2019	20.500,00
ARCOIRIS COOP. SOC.A RL. RICOV. DISAB. PSICH. P.O. IMP. SPESA ANNO 2019		
3.051	31/12/2019	180.000,00
RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019		
TOTALE ANNO	2019	744.332,44
TOTALE	3.880 / 6.955 / 1	744.332,44

Codice 12.02.1 4.100 / 6.926 / 99 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

Anno 2015

3.811	04/12/2015	8.400,00
GESTIONE DEL SERV. DI ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 12/12/2015		

TOTALE ANNO 2015 8.400,00

Anno 2016

120	10/02/2016	225,00
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI		
491	05/03/2016	618,11
INTEGRAZ. DETERM. N. 3177 DOVE PER ERRORE DEL IX SETTORE E' STATA IMP. UNA SPESA INFERIORE		
2.021	08/08/2016	13.159,97
SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO		
2.571	10/10/2016	13.712,24
ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16		
2.596	14/10/2016	13.928,57
ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16		
2.760	10/11/2016	12.762,42
GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16		

TOTALE ANNO 2016 54.406,31

Anno 2017

26	30/01/2017	12.844,34
GEST. DEL SERV. ASSIST. DOMIC. DISAB. IMP. SPESA MESE DI GEN.2017		
149	15/02/2017	30,00
PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC		
155	16/02/2017	11.862,51
GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI FEB.17		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
781	05/04/2017 SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISAB. MARZO 17	13.291,80
981	28/04/2017 GEST. ASSIST DOMIC. DISABILI IMP. SPESA APRILE 2017	11.134,87
1.018	08/05/2017 ASSIST. DOMICILIARE DISABILI IMP. SPESA MAGGIO 2017	8.702,41
1.349	22/06/2017 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO 17	8.073,21
1.656	01/08/2017 IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	8.624,79
1.665	01/08/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017	11.053,45
1.816	01/09/2017 GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17	11.139,50
2.177	06/10/2017 IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17	37.519,94
TOTALE ANNO 2017		134.276,82
Anno 2018		
630	19/03/2018 SOSTEGNO ECONOM. SLA ANNO 2017	8.697,18
1.650	19/07/2018 (D 2.854 05/11/2018) ASSIST. DOMICIL.DISABILI MAG.GIUG. E LUGLIO 2018	26.350,23
TOTALE ANNO 2018		35.047,41
Anno 2019		
387	18/03/2019 GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA I TRIM. 2019	24.600,00
1.902	09/09/2019 SERV. DI ASSIST.ZA DOM. DISABILI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 COOP. SOC. TURI APARA-ARTEMIDE ED ESPERIA 2000	73.800,00
TOTALE ANNO 2019		98.400,00
TOTALE 4.100 / 6.926 / 99		330.530,54
<hr/>		
Codice 12.02.1 4.100 / 6.927 / 99 ASSIST.IGIENICO PERSONALE CENTRO DISABIL		
Anno 2017		
2.167	05/10/2017 CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	30,00
2.309	19/10/2017 L'ALIMENTARE SRL IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AL CENTRO DISABILI VIA SACRO CUORE	880,80
TOTALE ANNO 2017		910,80
Anno 2018		
2.167 / 1	18/04/2018 SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE I TRIMESTRE	19.539,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.167 / 2	26/06/2018	9.829,06
	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE II TRIMESTRE 2018	
TOTALE ANNO	2018	29.368,59
Anno 2019		
1.561	17/07/2019	19.420,94
	IMPEGNO SPESA PROROGA COOP. L'ARCA - TERMINI IMERESE- CENTRO DISABILI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019	
2.616	02/12/2019	17.316,24
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	
TOTALE ANNO	2019	36.737,18
TOTALE	4.100 / 6.927 / 99	67.016,57
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI	
Anno 2015		
107	01/01/2015	30,00
	FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI	
TOTALE ANNO	2015	30,00
Anno 2016		
71	05/02/2016	30,00
	IMPEGNO SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI AVCP	
370	24/02/2016	5.631,81
	TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016	
TOTALE ANNO	2016	5.661,81
Anno 2017		
780	05/04/2017	4.268,80
	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	
1.005	03/05/2017	6.674,93
	GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017	
1.038	11/05/2017	1.682,54
	INTEGRAZ. SOMMA DET. 837	
1.280	01/06/2017	282,00
	CONSORZIO SOCIALE GLICINE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017	
1.337	21/06/2017	10.699,19
	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	
1.347	22/06/2017	5.604,00
	SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	
TOTALE ANNO	2017	29.211,46
Anno 2019		
383	18/03/2019	6.800,00
	SERVIZIO TRASP.OCCASIONALE DISABILI IMP. SPESA ANNO 2019	
386	18/03/2019	16.629,92
	(D 675 20/03/2019) SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA I TRIM.2019	
TOTALE ANNO	2019	23.429,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.100 / 6.928 / 99	58.333,19
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.100 / 6.929 / 99 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - CAP. ENTR. 601	
Anno 2018		
1.866	01/01/2018	54.773,42
	(D 2.555 05/11/2018) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018	
TOTALE ANNO	2018	54.773,42
Anno 2019		
566	29/03/2019	19.455,48
	(G 85 29/03/2019) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017-2019 ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI INPS PRIMO SEMESTRE	
1.615	24/07/2019	54.327,57
	(D 1.966 25/07/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	
1.615 / 1	24/10/2019	798,38
	(D 1.966 02/08/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 - LAVORO STRAORD. LUGLIO / SETTEMBRE 2019	
1.615 / 2	19/11/2019	288,49
	(D 1.966 02/08/2019) HOME CARE PREMIUM 2019 - LAVORO STRAORD. ottobre 2019	
1.615 / 3	21/12/2019	1.220,62
	(D 1.966 25/07/2019) LAVORO STRAORDINARIO NOV.2019 HOME CARE	
TOTALE ANNO	2019	76.090,54
TOTALE	4.100 / 6.929 / 99	130.863,96
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.100 / 6.930 / 99 PROGETTO SIA - CAP. ENTR. 602	
Anno 2018		
1.020	24/04/2018 DIVERSI	3.986,02
	(D 1.145 24/04/2018) PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016	
1.020 / 1	04/05/2018 DIVERSI	25.917,36
	AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA ALTER EGO CONSULTING PE PON AVVISO N. 3/2016	
1.020 / 6	03/10/2019 DIVERSI	125.000,00
	(D 1.145 24/04/2018) AZIONE DI NETWORKING PER IL SOSTEGNO AZIONI CONNESSEAL SIA PON INCLUSIONE DISTRETTO 45. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	
1.020 / 7	22/10/2019 DIVERSI	39.900,00
	(D 1.145 24/04/2018) PROG. PON INDAGINE MEPA DEL SOFTWARE "LAMIACITTA' SERV. SOCIALI	
TOTALE ANNO	2018	194.803,38
Anno 2019		
2.239	28/10/2019	81.832,90
	AVVISO3/2016 - DISTRETTO 45 - PROG. PON INCLUSIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE.	
TOTALE ANNO	2019	81.832,90
TOTALE	4.100 / 6.930 / 99	276.636,28
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.100 / 6.932 / 99 PROGETTO FNA 2014	
Anno 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.575	25/07/2017	40.147,92
(D 1.775 07/08/2017) F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE		
TOTALE ANNO	2017	40.147,92
Anno 2019		
1.637	31/07/2019	350.803,40
REGOLARIZ.PROVV.N. 2117 E N. 2118 ACCRED. SOMME REGIONALI D.S.S.45 MODICA I TRANCHE PROGETTI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015		
3.021	27/12/2019	100.459,02
DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE		
3.050	31/12/2019	50.000,00
VITA INDIPENDENTE ANNO 2017 IMP. I TRANCHE		
TOTALE ANNO	2019	501.262,42
TOTALE	4.100 / 6.932 / 99	541.410,34
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.100 / 6.933 / 99 PROGETTO VITA INDIPENDENTE _ CAP. ENTR. 604/99	
Anno 2017		
2.850	31/12/2017	1.300,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA		
TOTALE ANNO	2017	1.300,00
Anno 2018		
2.816	28/12/2018	650,00
(D 323 11/02/2019) PROGETTO VITA INDIPENDENTE		
2.816 / 1	31/12/2019	500,00
LISSANDRELLO SILVANA (D 323 11/02/2019) PROGETTO VITA INDIPENDENTE NON RISCOSSO VEDI M.TO.N.704/2019		
TOTALE ANNO	2018	1.150,00
Anno 2019		
3.037	31/12/2019	50.000,00
PROG. VITA INDIPEND. ANNO 2016 - ACCERT. ED IMPEGNO I TRANCHE.		
TOTALE ANNO	2019	50.000,00
TOTALE	4.100 / 6.933 / 99	52.450,00
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI	
Anno 2016		
488	05/03/2016	660,00
INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX		
3.142	29/12/2016	1.667,32
SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016		
TOTALE ANNO	2016	2.327,32
Anno 2017		
2.041	29/09/2017	10.046,22
SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.792 / 2	26/04/2017	363,81
	SERV. DI ASSIST. AUTONOM, ALUNNI DISABILI MARZO 2017	
TOTALE ANNO	2017	10.410,03
Anno 2018		
2.513	14/11/2018	1,90
	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	
TOTALE ANNO	2018	1,90
Anno 2019		
888	10/05/2019	45.430,41
	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI I TRIMESTRE 2019	
1.347	27/06/2019	56.872,73
	SERV. DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. SPESA	
2.000	17/09/2019	88.000,00
	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	
3.049	31/12/2019	67.680,00
	SERV. ASSIST. ALUNNI DISAB.NOV. DIC.19	
TOTALE ANNO	2019	257.983,14
TOTALE	4.100 / 6.975 / 99	270.722,39
<hr/>		
Codice 12.02.1	4.120 / 6.955 / 99 RICOV.DISAB.PSCH.MINORI ED ANZ.	
Anno 2014		
1.220	27/03/2014 ASS.COM.PAPA GIOVANNI XXIII	1.785,75
	(D 3.845 24/12/2014) ASS.PAPA GIOVANNI XXIII PER OSP.MINORE C.S.PER GENNAIO-MAGGIO 2014	
1.226	27/03/2014 DIVERSI	2.850,48
	(D 1.812 03/07/2014) LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C.L. LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C. L.I.-M e L.A.-F FEBBRAIO 2014	
1.594	16/04/2014 DIVERSI	5.124,72
	(D 3.052 30/11/2014) LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	
3.778	11/09/2014 DIVERSI	24.019,68
	(D 2.397 15/09/2014) COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	
4.217	07/10/2014 DIVERSI	6.624,88
	(D 4.217 10/10/2014) IMP. SPESA INS.MINORE ABDULAYAD ONLUS DAL 29/09/2014	
4.845	26/11/2014 DIVERSI	2.115,96
	(D 1 21/01/2014) RIC. MINORE COMUNITA' NAZARENA	
4.877	28/11/2014 DIVERSI	2.185,53
	(D 3.511 01/12/2014) IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014	
5.120	22/12/2014 DIVERSI	729,54
	(D 3.834 23/12/2014) RICOV. DISAB. PSIC. DAL 19 AL 31/12/14	
5.147	31/12/2014 BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC.	8.918,28
	(D 1 21/01/2014) AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	
TOTALE ANNO	2014	54.354,82
Anno 2015		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
779	18/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) RICOV. DISAB. PSIC. I SEMESTRE 15	3.221,41
785	18/03/2015	DIVERSI (D 1.475 28/05/2015) RIC. DISAB. PSIC. I SEMESTRE ANNO 2015	21.312,55
1.228	24/04/2015	PROV.R.MARIA MADRE DEL CARMELO (D 3.012 25/11/2015) RICOVERO MINORI C70 COMUN. ALLOGGIO CARMELITANE DI MODICA	88.152,80
1.229	24/04/2015	COMUNITA' ALLOGGIO S.TERESINA RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15	4.546,48
1.231	24/04/2015	PRIMAVERA SOC.COOP.S. (D 3.003 25/11/2015) RICOVERO UTENTE I SEM.15	9.245,07
1.232	24/04/2015	IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. OSPITAL. MADRE E FIGLIA IMP SPESA I SEM.15	9.935,12
1.233	24/04/2015	COOP.LA MANO AMICA (D 2.788 11/11/2015) RICOV. UTENTE I SEM.15	6.792,74
1.239	24/04/2015	 (D 2.999 25/11/2015) RICOV. MINORE I SEM.15	10.607,00
2.134	08/07/2015	ARCOIRIS COOP. SOC.A RL. (D 1.878 10/07/2015) IMPEGNO SPESA III TRIM. 2015 RICOV. DISABILE PANTANO O.	4.858,52
2.136	08/07/2015	 (D 1.880 10/07/2015) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	9.982,59
2.137	08/07/2015	 (D 1.881 10/07/2015) IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI COMUNITA'ALLOGGIO CASA DI VENERE TERZO TRIMESTRE 2015	13.529,38
2.143	08/07/2015	 (D 1.890 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015	45.062,76
2.144	08/07/2015	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII (D 1.891 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015	3.633,20
2.145	08/07/2015	 (D 1.883 10/07/2015) IMP.SPESA PER PROSECUZ.NUCLEO FAMILIARE E.H.F. S. TERZO TRIM.2015	5.580,00
2.153	09/07/2015	COOP.LA MANO AMICA (D 1.886 10/07/2015) IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015	6.947,26
2.166	10/07/2015	SUORE MARIA MADRE DEL CARMELO (D 1.905 15/07/2015) IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015	6.869,08
2.228	24/07/2015	 AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	976,00
2.231	24/07/2015	 (D 2.005 28/07/2015) PROSEC. RICOVERO UTENTE III TRIM. 2015	7.721,70
2.232	24/07/2015	 (D 2.006 28/07/2015) COMP.COSTI PER PREST. RIABILITATIVEIMP SPESA FAT. N. 417 DELL'ASP	8.138,34
3.176	21/10/2015	 AUTORIZZAZIONE INSERIM. MINORE M.-C. C/O COMUN. ALLOG. ARCOBALENO DA LUGLIO A SETTEMBRE 15	4.622,82
3.177	21/10/2015	 (D 2.666 22/10/2015) RICOV. MINORE C.S. IMP. SPESA OTT.15	1.818,60
3.179	21/10/2015	 (D 2.665 22/10/2015) RICOV. UTENTE E.Y.-M. IMPEGNO SPESA OTT.15	2.324,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.186	23/10/2015	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO (D 2.803 11/11/2015) IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	2.324,44
3.187	23/10/2015	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO (D 2.799 11/11/2015) IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	2.324,44
3.188	23/10/2015	SOC.COOP.BELLI E MONELLI ONLUS (D 2.800 11/11/2015) IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	131,88
3.190	23/10/2015	(D 2.807 23/10/2015) RICOV. MINORI OTT. 2015	15.433,26
3.191	23/10/2015	(D 2.806 11/11/2015) RICOV. MINORI OTT. 2015	2.324,44
3.289	27/10/2015	(D 2.793 11/11/2015) IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	1.637,11
3.291	27/10/2015	(D 2.789 11/11/2015) PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15	27.206,00
3.305	29/10/2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA	3.600,00
3.330	05/11/2015	PROSEC. RICOV. UTENTE C.AR. E FIGLIA IMPEGNO SPESA OTTOBRE 15	2.573,90
3.511	13/11/2015	IMP. SPESA AUTOR. PROSECUZ. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15	1.776,00
3.598	30/11/2015	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82
3.599	30/11/2015	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82
3.600	30/11/2015	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.518,58
3.993	21/12/2015	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE DAL 1/10 AL 31/12/2015	2.208,00
TOTALE ANNO 2015			351.181,55
Anno 2016			
156	12/02/2016	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO IMPEGNO SPESA AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE M.C. I TRIM.2016	6.921,20
157	12/02/2016	AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE C/O SUORE CARMELITANE I° TRIM. 2016	6.764,84
158	12/02/2016	IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO FAMIGL. I° TRIM.2016 variazione di € 688,18 giusta det. IX set. prot. interno 1139	7.811,82
160	12/02/2016	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.987,97
161	12/02/2016	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.921,20
403	29/02/2016	AUTORIZ.RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	3.670,24
408 / 2	29/02/2016	RICOV. MINORE GIUGNO 2016	6.895,13

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
456	02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016	5.386,29
457	02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. NUCLEO FAMIL. I°TRIM. 2016	3.580,00
458	02/03/2016 AUTORIZ. PROSEC. 7 MINORI I°TRIM. 2016	43.433,18
459	02/03/2016 APPROV. SOMMA PER PAGAMENTO CONTR. STAZIONE APPALT. DOVUTO ALL'A.N.A.C.	180,00
475	04/03/2016 AZIENDA SANIT. PROV. SIRACUSA COMPARTECIP. PREST. RIABILIT. REGIME RESID. E SEMIRES. IMPEGNO SPESA PER LIQUID. FAT. 222 E 246	16.373,00
476	04/03/2016 AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016	9.733,19
489	05/03/2016 IMPEG. SPESA PER PRESTAZ. RIABILITATIVE DA PARTE DELL'ASP DI 8 DI SIRACUSA RELATIVO ALLE FATT. 1215/14 E 1239/14	16.070,38
490	05/03/2016 AUTORIZ. PROSEC.UZ. CASA ACCOGLIENZA DAL 1/01 AL 29/02/2016	1.440,00
497	07/03/2016 AUTORIZZAZIONE PROSEC. RICOVERO DISABILE PSICHICO I° E SECONDO BIMESTRE 2016	4.546,93
778	04/04/2016 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016	3.607,59
808	04/04/2016 PROSEC.UZ. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16	4.667,42
814	04/04/2016 PROSEC.UZ. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16	5.580,00
817	04/04/2016 PROSEC.UZ. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	3.216,13
831	04/04/2016 PROSEC.UZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	5.464,00
836	04/04/2016 PROSEC.UZ. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	7.429,80
843	04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	29.928,36
846	04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82
847	04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82
904	08/04/2016 AUTORIZ. PROSEC.UZ. RICOVERO MINORE IMP. SPESA APRILE MAGGIO	4.622,82
1.187	09/05/2016 PROROGA OSPITALITA' SIG. C.R. C/O CASA DI ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA DAL 1/3 AL 31/05/2016	2.208,00
1.313	25/05/2016 INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016	2.400,00
1.343 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA DAL 16/5 AL 30/06/2016	879,98

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.344	28/05/2016 OSPIT. NUCLEO FAMIL. DA MAGGIO A SETT.16	3.672,00
1.346	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016	79,22
1.348	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. OSPITAL FAMIGLIA GIUGNO 2016	5.400,00
1.349	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016	2.320,55
1.350	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016	1.777,70
1.351	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. FAMIGLIA GIUGNO 2016	2.711,08
1.352 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016	912,92
1.353	28/05/2016 APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	3.166,80
1.354	28/05/2016 APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	2.298,38
1.404	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38
1.405	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38
1.737	27/06/2016 RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16	2.399,00
1.840	11/07/2016 IMP.SPESA MINORE R.A. LUGLIO 2016	2.324,44
1.843	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	6.223,49
1.845	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	2.327,00
1.846	11/07/2016 RICOV. MINORI LUGLI 2016	3.778,00
1.847	11/07/2016 RICOV. E.Y. LUGLI 2016	1.704,97
1.848	11/07/2016 RICOV. NUCL. FAMIL. LUGLIO 2016	5.580,00
1.852	12/07/2016 PROSEC. RICOV. UTENTE LUGLIO 2016	2.702,60
1.853	12/07/2016 OSPITAL. UTENTE DAL 1/6 AL 31/08/2016	408,00
1.854	12/07/2016 PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	2.063,84
1.855	12/07/2016 INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16	1.644,00
1.857	12/07/2016 PROSEC.RICOV. UTENTE LUGLIO 16	2.346,87

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.858	12/07/2016 PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	1.836,89
2.016	05/08/2016 PROROGA RICOV. MINORE LUGLIO 16	744,00
2.501	26/09/2016 LA CRISALIDE A RL. AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	4.970,85
2.502	26/09/2016 Associazione IL FAVO AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	5.050,34
2.512	26/09/2016 PRIMAVERA SOC.COOP.S. IMP. SPESA RICOV. MINORE AGOSTO SETTEMBRE	4.622,97
2.513	26/09/2016 IMP. SPESA RICOV. MINORE AGOSTO SETTEMBRE	4.622,82
2.551	03/10/2016 IMPEGNO SPESA PROSEC.RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	4.362,22
2.552	03/10/2016 IMPEGNO SPESA PROSEC.RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	9.245,63
2.559	05/10/2016 ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII FATTURA ACCOLTI PA	1.777,70
2.563	07/10/2016 PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 16	14.781,76
2.565	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.354,94
2.566	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	5.021,14
2.567	07/10/2016 AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.614,59
2.755	10/11/2016 AUTORIZ. OSPITALIT' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016	648,00
2.758	10/11/2016 COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI	1.825,00
2.973	25/11/2016 AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016	540,00
TOTALE ANNO 2016		353.421,58
Anno 2017		
53	06/02/2017 AUTORIZ. PROROGA OSPIT. CASA DELLA BENEF. BIMESTRE 2017	4.414,34
54	06/02/2017 AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017	3.336,00
55	06/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. INSER. MINORE I BIMESTRE 2017 dimin. imp. GIUSTA DET. IX SETT.	5.008,12
63	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	8.820,00
64	09/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 4 MINORI I° BIMESTRE 17 SUORE CARMELITANE. capitolo portato da € 19.307 A € 9.020,04 , GIUSTA DETERMINA PROT. N. 442/2017	8.750,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
67	09/02/2017 CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA	30,00
69	10/02/2017 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 3 MINORI PRIMO BIMESTRE 2017	12.386,34
70	10/02/2017 CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO	30,00
71	10/02/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE COOP. SANT'ANNA I BIMESTRE 2017	10.620,00
74	10/02/2017 CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI	30,00
75	10/02/2017 CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE	30,00
76	10/02/2017 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.	3.525,48
323	02/03/2017 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	4.570,70
325	02/03/2017 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	5.310,57
327	02/03/2017 AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	3.919,96
644	24/03/2017 OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017	3.369,00
782	05/04/2017 AUTORIZ. RICOV. MINORE PER COMUN. ALLOG. MINORI BIMESTRE I 2017	4.799,23
783	05/04/2017 AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017	4.614,79
790	06/04/2017 RICOVERO MINORI IMP. SPESA II BIM. 2017	9.708,00
793	07/04/2017 RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA	19.215,00
980	28/04/2017 RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017	24.315,02
991	02/05/2017 RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017	3.391,00
993	02/05/2017 RICOV. 3 MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	12.600,57
995	02/05/2017 RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	4.853,96
996	02/05/2017 RICOV. NUCLEO FAMIL. SECONDO BIMESTRE 2017	10.980,00
997	02/05/2017 RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	4.388,28
1.077	22/05/2017 RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	4.979,38

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.078	22/05/2017	4.853,96
(D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017		
1.083	22/05/2017	3.645,00
RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017		
1.084	22/05/2017	1.772,96
RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017		
1.140	29/05/2017	4.622,82
RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMESTRE 2017		
1.143	29/05/2017	4.667,42
RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017		
1.186	31/05/2017	51.630,00
RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017		
1.187	31/05/2017	3.391,00
RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017		
1.189	31/05/2017	10.980,00
OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. E.H.		
1.295	06/06/2017	4.667,42
RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 2017		
1.296	06/06/2017	3.644,92
RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017		
1.297	06/06/2017	12.600,57
RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017		
1.298	06/06/2017	4.799,23
RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017		
1.299	06/06/2017	5.736,38
RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017		
1.300	06/06/2017	15.506,46
RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017		
1.301	06/06/2017	19.215,00
RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017		
1.322	15/06/2017	4.622,82
RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE		
1.323	15/06/2017	8.854,74
RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE		
1.334	21/06/2017	4.440,40
RICOVERO MINORE FINO AL 30/06/2017		
1.335	21/06/2017	4.223,42
COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA TERZO BIMESTRE 17		
1.336	21/06/2017	4.853,96
(D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALICE GEST. DALLA COOP. SOLE TERZO BIMESTRE 17		
1.342	21/06/2017	488,00
AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/ 2017 PER 2 MESI		
1.387	03/07/2017	19.530,00
RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017		
1.388	03/07/2017	4.650,00
RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.390	03/07/2017 RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	44.278,26
1.576	25/07/2017 Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017	3.438,00
1.578	25/07/2017 RICOVERO UTENTE IMP.SPESA IV BIM.17	5.689,07
1.579	25/07/2017 RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17	3.706,64
2.008	21/09/2017 DIVERSI IMP. SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCISSA DAL 12/09/2017	8.456,00
2.104	03/10/2017 RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017	14.728,00
2.105	03/10/2017 RICOVERO MINORI COMUNITA' OASI DON BOSCO QUARTO BIMESTRE 2017	12.707,70
2.107	03/10/2017 RICOVERO DISABILE MENTALE COOP. PRIMAVERA IV BIMESTRE 17	4.693,73
2.108	03/10/2017 (D 2.883 07/11/2018) RICOVERO MINORE COOP. ARCOBALENO IV BIMESTRE 17	4.648,88
2.113	03/10/2017 RICOV. MINORI IMP. SPESA QUARTO BIMESTRE 17	7.672,68
2.115	03/10/2017 APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA	285,00
2.116	03/10/2017 (D 2.884 07/11/2018) IMP. SPEASA ALLOG. MINORE GEST. COOP. SOLE IV BIMESTRE 17	4.881,32
2.306	19/10/2017 PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07 PER 3 MESI	1.564,00
2.321	23/10/2017 COMPART. RETTA RICOVERO R.S.A.DI SCICLI DELL'ASP 7 RG.	7.242,52
2.587	05/12/2017 RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.	56.397,83
2.587 / 1	19/06/2019 FATT. 264/17 COOP. BEAUT. E PER ESSA A RISCOSSIONE SICILIA	25.019,04
2.597	06/12/2017 RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	6.764,98
2.598	06/12/2017 (D 687 15/03/2018) RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	7.485,56
2.599	06/12/2017 RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	67.805,00
2.666	14/12/2017 RICOVERO MINORI SET. DIC.2017	5.899,64
2.672	15/12/2017 OSPITALITA' NUCLEI FAMILIARI SET. DIC. 2017	4.025,13
2.673	15/12/2017 RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET.DIC.2017	9.113,83

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.682	15/12/2017	DIVERSI IMP. SPESA AUTORIZZ. PROR. OSPITALITA' C/O "PORTICO DI BETSAIDA" MODICA DAL 12/10/2017 AL 31/12/2017	1.377,00
2.708	15/12/2017	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE SET. DIC. 2017	21.960,00
2.709	15/12/2017	RICOVERO DUE MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	15.955,52
2.710	15/12/2017	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC. 17	10.006,06
2.752	21/12/2017	(D 2.883 07/11/2018) PROSEC. RICOVERO MINORE SET-DIC.2017	9.245,64
2.763	21/12/2017	RICOVERO MINORE SET. DIC.17	9.245,64
2.765	22/12/2017	(D 2.884 07/11/2018) RICOVERO MINORE SET. DIC. 17	10.200,00
2.766	22/12/2017	RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	38.430,00
2.767	22/12/2017	RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017	7.293,84
2.772	22/12/2017	AUTORIZ. INSER. DISAB. MENT. IMP. SPESA DAL 12/10 AL 31/12/2017	4.950,00
2.795	28/12/2017	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO N. 1 MINORE LA CASA DI FRANCESCO PERIODO DA 06/07 AL 31-12-2017	16.000,00
TOTALE ANNO 2017			832.559,23
Anno 2018			
593	12/03/2018	(D 2.885 07/11/2018) AUTORIZ. PROSEC.RICOVERO MINORE R.A. C/O COMUNITA' ALLOGGIO ARCOBALENO I BIMESTRE 2018	4.800,00
615	14/03/2018	(D 2.887 07/11/2018) PROSEC. RICOV. MINORE C/O COMUNITA' ALICE IMP. SPESA I TRIM. 2018	7.239,90
616	14/03/2018	PROSEC. RICOV. NUCLEO FAMILIARE C/O CASA DI ACCOGLIENZA DON PUGLISI IMP. SPESA I TRIM. 2018	19.190,69
617	14/03/2018	PROSEC. RICOVERO UTENTE C/O CASA ACCOGLIENZA NAZARETH I TRIM. 2018	8.700,00
632	19/03/2018	AUTORUZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. PAPA GIOVANNI XXIII I BIM.2018	3.600,00
633	19/03/2018	AUTORUZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. IL FAVO I TRIM.2018	7.300,00
792	29/03/2018	IMPEGNO SPESA 14 DISAB. PSICH. I TRIM. 2018	92.302,57
794	29/03/2018	Soc. Coop. Sociale CASA AMICA Onlus (D 2.872 06/11/2018) IMPEGNO SPESA 5 MINORI I TRIM. 2018	27.000,00
795	29/03/2018	ARCOIRIS COOP. SOC.A RL. INSER. DISAB. MENTALE I TRIM.2018	20.628,00
796	29/03/2018	A.F.OZANAM COOP.SOCIALE IMP.SPESA DISAB. MENTALE I TRIM.2018	5.654,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
797	29/03/2018	L'ARCA S.COOP.SOC. MODICA IMP.SPESA RESIDENZIALE MINORI I TRIM.2018	31.382,30
826	06/04/2018	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. UTENTE B.C. C/O COMUN. S. PIO I TRIM. 2018	7.000,00
835	09/04/2018	autoriz. prosec. RICOVERO 2 MINORI C/O OASI DON BOSCO GEN. MARZO	12.500,00
837	10/04/2018	AUTORIZ. PROSEC. NUCLEO FAMILIARE E.H. I TRIM. 2018	4.567,46
838	10/04/2018	(D 2.927 09/11/2018) AUTORIZ. PROSEC. MINORI I TRIM. 2018	16.432,54
857	16/04/2018	RICOV. MINORE C/O LA CASA DI FRANCESCO IMP. SPESA I TRIM.2018	8.250,00
972	19/04/2018	PROSEC. RICOV. MINORE II BIMESTRE MARZO APRILE 2018	3.710,00
1.341	14/06/2018	AUTORIZ. INSER. MINORE W.M. C/O COMUN. COIRA MAGGIO GIUGNO 18	14,78
1.475	20/06/2018	AUTORIZ. INSER. NUCLEO FAMIL.C/O DON PUGLISI DAL 18/06NAL 31/08/2017	7.728,00
1.761	26/07/2018	AUTORIZ. RICOVERO 14 DISAB. PSICHICI II TRIM. 2018	56.292,96
1.773	26/07/2018	Soc. Coop. Sociale CASA AMICA Onlus (D 2.872 06/11/2018) RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA DA APRILE A LUGLIO 2018	60.000,00
1.782	30/07/2018	AUTORIZ. PROSEC.UZ. OSOITAL. NUCLEO FAMILIARE DA APRILE A LUGLIO 2018	16.500,00
1.783	31/07/2018	(D 2.885 07/11/2018) RICOVERO RAGAZZO COM. ALLOG. ARCOBALENO DA MARZO A LUGLIO 2018	11.700,00
1.784	31/07/2018	RICOVERO RAGAZ.COM. ALLOG. LA CASA DI FRANCESCO DA APRILE A 12/06 2018	7.000,00
1.785	31/07/2018	(D 2.887 07/11/2018) RICOVERO MINORE.COM. ALLOG. ALICE DAL 1/04 AL 10/04/2018	850,00
1.786	31/07/2018	RICOVERO 8 MINORI COM. ALLOG. CASA DELL'ARCA DA APRILE A LUGLIO 18	7.320,71
1.787	31/07/2018	AUTORIZ. INSER. DISAB. C/O CASA FILIPPO DAL 26/3 AL 31/07/18	10.400,00
2.095	21/09/2018	TRASPORTO DISABILI LUGLIO AGOSTO SETT.ED OTTOBRE 2018	2.053,37
2.221	12/10/2018	IMPEGNO SPESA INSER. MINORE F.N. DA GIUGMO A STT. 2018	7.930,00
2.425	02/11/2018	(D 2.861 06/11/2018) INSERIMENTO DAL16/05/2018 DEL MINORE W.M. C/O COMUN. ALLOG. COIRA DELL'ASSOC. TERZA DIMENS. LUGLIO DIC.2018	473,53
2.646	05/12/2018	INSERIM. DAL 25/01/2018 MINORE F.N. C/O COMUNTA' ORCHISEA OTT. NOV. DIC. 2018	5.980,00
2.649	06/12/2018	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18	14.882,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.651	06/12/2018	11.700,00
	RICOVERO MINORE R.A. C/O COM. ALLOGGIO ARCOBALENO AGOSTO DIC.2018	
2.679	10/12/2018	9.736,64
	INSER. DEL DISABILE B.C.F. C/O COMUN. ALLOG. CASA FILIPPO 5 MESI 2018	
TOTALE ANNO	2018	510.819,91
TOTALE	4.120 / 6.955 / 99	2.102.337,09
<hr/>		
Codice 12.03.1	3.990 / 6.935 / 20 SERVIZI CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI	
Anno 2019		
2.145	07/10/2019	18.000,00
	GEST. CENTRO SOCIALE ANZIANI FRIG. IMP. SPESA LUGLIO DIC.2019	
2.147	07/10/2019	1.502,61
	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	
TOTALE ANNO	2019	19.502,61
TOTALE	3.990 / 6.935 / 20	19.502,61
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.080 / 6.560 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST.DOM.ANZIAN	
Anno 2018		
2.316	26/10/2018	52.422,87
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
TOTALE ANNO	2018	52.422,87
Anno 2019		
3.097	31/12/2019	21.086,28
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	21.086,28
TOTALE	4.080 / 6.560 / 10	73.509,15
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.080 / 6.560 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno 2019		
3.075	31/12/2019	93.185,15
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	93.185,15
TOTALE	4.080 / 6.560 / 20	93.185,15
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.100 / 7.060 / 99 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	
Anno 2016		
119	10/02/2016	225,00
	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.	
754	30/03/2016	860,00
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2016	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.182	07/05/2016 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA/ADI IMP. SPESA MAGGIO 2016	500,00
1.186	09/05/2016 SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA APRILE 2016	540,00
1.740	27/06/2016 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI GIUGNO IMP. 2016	500,00
2.022	08/08/2016 SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 16	520,00
2.023	08/08/2016 SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO	760,00
2.572	10/10/2016 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT.16	447,46
2.595	14/10/2016 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16	1.602,39
2.759	10/11/2016 GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16	1.292,53
3.164	30/12/2016 IMPEGNO SPESA PERSERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	1.600,63
TOTALE ANNO 2016		8.848,01
Anno 2017		
1	12/01/2017 ASSIST. DOMIC. ANZIANI GENN. 2017	1.600,61
156	16/02/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI FEB.17	1.308,04
777	05/04/2017 GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 20174	1.290,83
982	28/04/2017 ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA APRILE 2017	1.376,88
1.017	08/05/2017 ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPESA MAGGIO 2017	860,50
1.338	21/06/2017 GEST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 17	550,80
1.657	01/08/2017 IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI LUGLIO 17	534,91
1.661	01/08/2017 CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17	30,00
1.664	01/08/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZINI IMP. SPESA AGOSTO 2017	534,91
1.818	01/09/2017 SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT. 17	550,80
2.171	05/10/2017 GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017	2.578,18
TOTALE ANNO 2017		11.216,46
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
229	24/01/2018 (** 80 15/01/2019) GEST. SERV. DOMIC. ANZIANI GEN.2018	574,35
812	04/04/2018 ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA FEB. 18	550,70
1.051	03/05/2018 GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018	826,06
1.541	03/07/2018 DIVERSI IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO 2018 FONDI PAC PER L'AREA ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA ADA E ADI	6.623,99
TOTALE ANNO 2018		8.575,10
Anno 2019		
385	18/03/2019 GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA I TRIM. 2019 COOP. ACCREDITATE TURI APARA E MEDICARE	33.000,00
694	16/04/2019 RIMBORSO RATE QUOTA DI COMPARTEC. GEN. FEB. MAR. APR. 2018	165,20
1.349	28/06/2019 SERV. ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA MESE DI LUGLIO 2019	17.700,00
1.460	11/07/2019 IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019	99.134,80
TOTALE ANNO 2019		150.000,00
TOTALE 4.100 / 7.060 / 99		178.639,57

Codice 12.03.1	4.120 / 7.060 / 52 PAC - SERVIZI DI CURA ANZIANI - CAP. ENTRATA 650	
Anno 2014		
2.629	05/02/2014 DIVERSI (D 2.264 01/09/2014) Progr.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	365.527,46
TOTALE ANNO 2014		365.527,46
Anno 2018		
2.691	13/12/2018 GEST. SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA LUGLIO DIC. 2018	28.119,05
TOTALE ANNO 2018		28.119,05
Anno 2019		
1.461	11/07/2019 IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE-DICEMBRE 2019	15.865,20
TOTALE ANNO 2019		15.865,20
TOTALE 4.120 / 7.060 / 52		409.511,71

Codice 12.03.1	4.120 / 7.060 / 53 PAC - AREA INFANZIA	
Anno 2017		
1.983	19/09/2017 PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	174.358,94

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.983 / 2	28/08/2019	105.000,00
	SERV.SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO C.LE PROGETTO ASILO NIDO IN FORZA PAC II RIPARTO PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/08/2019	
1.985	19/09/2017	225,00
	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC	
1.987	19/09/2017	3.000,00
	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA	
TOTALE ANNO	2017	282.583,94
TOTALE	4.120 / 7.060 / 53	282.583,94
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.100 / 6.925 / 4 INTEGRAZIONE ECON. PERS. DISAGIATE	
Anno 2017		
1.845	07/09/2017	312,94
	DOVES FUNERALS - INSURANCE PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE	
2.044	29/09/2017	195,00
	INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.	
2.249	16/10/2017	259,51
	APPROVAZ. SOMMA PER TRASPORTO FUNEBRE NEONATO	
2.467	21/11/2017	259,51
	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO	
2.472	21/11/2017	259,51
	IMP. SPESA TRASPORTO FUNEBRE	
TOTALE ANNO	2017	1.286,47
Anno 2018		
762	21/03/2018	259,51
	APPROV. SOMMA SERV. FUNEBRE SIG. T.T.	
1.819	14/08/2018	560,80
	APPROV. SOMMA PER SPESE TRASPORTO - SERV. FUNEBRE	
TOTALE ANNO	2018	820,31
Anno 2019		
801	18/04/2019	6.344,00
	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSERIMENTO NEL PROGETTO RICETTIVA.....MENTE	
TOTALE ANNO	2019	6.344,00
TOTALE	4.100 / 6.925 / 4	8.450,78
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.120 / 6.930 / 1 FONDO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	
Anno 2018		
2.823	31/12/2018	673.080,62
	IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018	
TOTALE ANNO	2018	673.080,62

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.120 / 6.930 / 1	673.080,62
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.100 / 6.935 / 99 CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI	
Anno 2018		
2.547	21/11/2018	25.521,40
	SERV. GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI FRIGINTINI MARZO DICEMBRE 2018	
TOTALE ANNO	2018	25.521,40
Anno 2019		
232	20/02/2019	18.000,00
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE FRIGINTINI GENNAIO - GIUGNO	
TOTALE ANNO	2019	18.000,00
TOTALE	4.100 / 6.935 / 99	43.521,40
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 6.938 / 99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER	
Anno 2019		
2.427	19/11/2019	600,00
	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. M.G.	
2.428	19/11/2019	250,00
	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. R.E.	
2.893	18/12/2019	1.134,48
	CONDOMINIO LA SPIGA IMPEGNO SPESA E LIQU. QUOTA DOVUTA DELL'UNITA' IMMOB. CONDOMINIO LA SPIGA	
2.901	18/12/2019	985,29
	CONDOMINIO ORCHIDEA LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.	
TOTALE ANNO	2019	2.969,77
TOTALE	4.120 / 6.938 / 99	2.969,77
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 10 VARIE	
Anno 2014		
4.614	31/10/2014	2.750,00
	DIVERSI (D 3.067 31/10/2014) SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	
TOTALE ANNO	2014	2.750,00
Anno 2015		
2.321	28/07/2015	1.464,00
	A.S.D. TORRE PALAZZELLE (D 2.026 29/07/2015) PRENOT. SPESA FITTO PALARIZZA PER LA GIORNATA DI SPIRITUALITA' CARISMATICA REGIONALE	
3.302	28/10/2015	352,00
	SERVIZIO FUNEBRE D.G.	
TOTALE ANNO	2015	1.816,00
Anno 2016		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.143	29/12/2016	900,00
	SERV. TRASPORTO FUNEBRE INUM. SALMA S.RA R.E.	
TOTALE ANNO 2016		900,00
Anno 2017		
1.185	31/05/2017	259,51
	APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.	
1.366	28/06/2017	494,10
	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 PRENOT. SPESA	
TOTALE ANNO 2017		753,61
Anno 2018		
52	18/01/2018	350,48
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI CIMITERIALE SALMA M.A	
554	02/03/2018	768,90
	FORN. MATERIALE SERV. SOCIALI ACQUISTO CARTUCCE	
562	06/03/2018	439,20
	RICHIESTA FRUIZIONE AUDITORIUM FLORIDIA PRENOTAZIONE SPESA	
2.088	20/09/2018	164,70
	VSI SRL APPROVAZIONE E IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	
2.264	25/10/2018	164,70
	VSI SRL APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	
TOTALE ANNO 2018		1.887,98
Anno 2019		
35	23/01/2019	260,80
	APPROV. SOMMA SPESE SERV. FUNEBRE E INUMAZIONE SALMA DEL SIG. I.F. ALL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI SAN PIETRO DI GINO PUGLISI E SERV. CIMITERIALI MODICA	
195	14/02/2019	889,68
	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONI OPERATORI SERVIZI SOCIALI	
195 / 2	19/09/2019	22,26
	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DIP. VERNUCCIO ROSARIO	
624	04/04/2019	854,00
	IMPEGNO SPESA PER U.O.C. DI PSICHIATRIA DI MODICA	
1.136	31/05/2019	366,00
	FESTEGGIAMENTO VENTENNALE ANFFAS GIORNO 07/06/2019 PRESSO AUDITORIUM P. FLORIDIA	
2.146	07/10/2019	42,39
	AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	
TOTALE ANNO 2019		2.435,13
TOTALE 4.120 / 7.060 / 10		10.542,72
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 11 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	
Anno 2019		
2.751	11/12/2019	19.832,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
RICOVERO DI SOGGETTI PRIVI DI SUPPORTO FAMILIARE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019	19.832,00
TOTALE	4.120 / 7.060 / 11	19.832,00

Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 12 VOUCHER NATALIZI FAMIGLIE BISOGNOSE	
Anno 2019		
2.413 / 1	31/12/2019 GERRATANA GIANCARLO	50,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO N. 5924	
2.413 / 2	31/12/2019 ORLANDO MARIA	50,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO N. 5933/19	
2.413 / 3	31/12/2019 PUCCIA VINCENZO	50,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5959	
2.413 / 4	31/12/2019 AGOSTA AURORA	100,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5969	
2.413 / 5	31/12/2019 EL HACHIMI EL HASSANE	100,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5971	
2.413 / 6	31/12/2019 SIGONA KATIA	100,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5981	
2.413 / 7	31/12/2019 BALLARO' DEBORA	100,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6001	
2.413 / 8	31/12/2019 VAGLIATO SERGIO	100,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6003	
2.413 / 9	31/12/2019 EL AOUSSI SAMIRA	100,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6006	
2.413 / 10	31/12/2019 EL FADILY BAHJA	50,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6016	
2.413 / 11	31/12/2019 CICERO CINZIA	100,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6022	
2.413 / 12	31/12/2019 SAMMITO MARIA	150,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6070	
2.413 / 13	31/12/2019 CHAFOUKI HAFIDA	150,00
	(G 3.095 06/12/2019) VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6083	
TOTALE ANNO	2019	1.200,00
TOTALE	4.120 / 7.060 / 12	1.200,00

Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 50 PIANO SANITARIO TRASF.FONDI L.328/2000	
Anno 2016		
598	11/03/2016	78.380,90
	(D 93 15/01/2019) L.328/2000 I° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE	
598 / 1	05/08/2019	400,00
	(D 93 15/01/2019) PROG. LUC VI MESE SCICLI VENTURA CINZIA E BETTO MILA	
2.335	15/09/2016	154.283,00
	(D 2.999 19/11/2018) 3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016	233.063,90
Anno 2017		
10	27/01/2017	590.728,63
(D 2.998 19/11/2018) L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE		
10 / 2	27/08/2018 L'ALIMENTARE SRL	2.200,00
(D 1.185 26/04/2012) LIQUID.N.110 VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18/17- SOTTOCONTO 404/16		
10 / 3	28/12/2018 L'ALIMENTARE SRL	2.800,00
(D 2.998 19/11/2018) LIQUID. VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18		
10 / 4	01/07/2019 L'ALIMENTARE SRL	2.840,00
(D 2.998 19/11/2018) LIQUID. CARD TICKET DITTA L'ALIMENTARE		
10 / 5	01/10/2019 L'ALIMENTARE SRL	1.200,00
(D 1.885 26/04/2012) LIQUID.N.60 VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18/17- EX SOTTOCONTO 404/16		
TOTALE ANNO	2017	599.768,63
Anno 2018		
631	19/03/2018	425.330,32
(D 2.882 18/11/2019) L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE		
TOTALE ANNO	2018	425.330,32
Anno 2019		
1.895	06/09/2019	478.986,85
L.328 IMPLEMENTAZIONE II ANNUALITA' SOMMA ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE		
3.031	30/12/2019	440.786,05
IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA		
TOTALE ANNO	2019	919.772,90
TOTALE	4.120 / 7.060 / 50	2.177.935,75
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 7.060 / 51	COMPARTICIPAZIONE LEGGE 328
Anno 2009		
4.369 / 3	23/04/2012 DIVERSI	3.300,00
(D 3.092 03/11/2014) QUOTA COMP. PROG. PIANO DI COMUNICAZIONE		
TOTALE ANNO	2009	3.300,00
Anno 2013		
2.394	10/12/2013 DIVERSI	2.380,37
(D 3.034 30/11/2014) LEGGE 328/00 AZIONE 3 TITOLO ANIMAZIONE DI STRADA MAGGIO 2014		
TOTALE ANNO	2013	2.380,37
Anno 2016		
121	10/02/2016	30,00
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI		
TOTALE ANNO	2016	30,00
Anno 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
746	31/03/2017 L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'	2.060,00
2.774	22/12/2017 INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTECIPAZIONE	139.321,14
TOTALE ANNO 2017		141.381,14
Anno 2018		
2.692	13/12/2018 SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI AGOSTO, DIC. 2018	47.500,00
TOTALE ANNO 2018		47.500,00
TOTALE 4.120 / 7.060 / 51		194.591,51
<hr/>		
Codice 12.05.3	9.520 / 7.250 / 81 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE	
Anno 2019		
1.739	05/08/2019 IMPEGNO SPESA MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	10.000,00
TOTALE ANNO 2019		10.000,00
TOTALE 9.520 / 7.250 / 81		10.000,00
<hr/>		
Codice 12.06.1	4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT	
Anno 2014		
4.874	28/11/2014 DIVERSI (D 3.516 01/12/2014) IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.	702,48
TOTALE ANNO 2014		702,48
Anno 2017		
827	19/04/2017 APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	766,00
TOTALE ANNO 2017		766,00
Anno 2019		
2.628	03/12/2019 ASSENZA ALESSANDRO INTERV. ECONOM. STRAORD.	250,00
TOTALE ANNO 2019		250,00
TOTALE 4.120 / 6.937 / 99		1.718,48
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.420 / 7.860 / 99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI	
Anno 2018		
2.549	22/11/2018 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018	1.168,76
TOTALE ANNO 2018		1.168,76
Anno 2019		
1.318	20/06/2019 LE TENDE IN SNC IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO TENDE VERTICALI PALEX ARTGEST	1.055,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.510	21/11/2019	Tecno-elettro IMPEGNO SPESA - FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO X FOTOCOP. DI RETE EPSON DITTA TECNO-ELETTRO	731,07
2.515	22/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CANCELERIA, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E MATERIALE CONSUMO VARIO PER IL I SETTORE	504,23
2.614	29/11/2019	IMPEGNO SPESA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA E.GASPERI SRL	1.273,93
TOTALE ANNO 2019			3.564,23
TOTALE 4.420 / 7.860 / 99			4.732,99
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.740 / 8.000 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -			
Anno 2018			
2.338	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	608,19
TOTALE ANNO 2018			608,19
Anno 2019			
3.076	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	28.283,05
TOTALE ANNO 2019			28.283,05
TOTALE 4.740 / 8.000 / 20			28.891,24
<hr/>			
Codice 14.02.1 4.750 / 8.590 / 99 SPESE PER FIERE,MOSTRE,MERCATI			
Anno 2015			
1.953	26/06/2015	(D 1.786 26/06/2015) PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	3.000,00
TOTALE ANNO 2015			3.000,00
Anno 2018			
1.611	18/07/2018	(D 31.850 07/12/2018) MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	475,00
TOTALE ANNO 2018			475,00
Anno 2019			
349 / 1	11/03/2019	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER OPEN DAY ASS.MONISTERI ED DOTT. ATTILIO RUTA	843,60
2.198	16/10/2019	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE FIERA DEL MARRONE DI CUNEO	600,00
2.834	17/12/2019	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	4.000,00
TOTALE ANNO 2019			5.443,60
TOTALE 4.750 / 8.590 / 99			8.918,60
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 14.02.1 4.780 / 8.672 / 99 PROMOZIONE COMMERCIO TRAMITE CENTRI		
Anno 2015		
1.242	24/04/2015	33.000,00
	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	
TOTALE ANNO	2015	33.000,00
Anno 2016		
1.022	20/04/2016	550,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.GIORGIO ACQUISIZIONE SPETTACOLI	
TOTALE ANNO	2016	550,00
Anno 2018		
1.612	18/07/2018	475,00
	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	
TOTALE ANNO	2018	475,00
Anno 2019		
1.377	05/07/2019	941,35
	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PROPOSTA REALIZZAZIONE DUE SPETTACOLI A MARINA DI MODICA GG. 20 E 28 LUGLIO 2019 MODICA SUMMER FEST- NOTTE BIANCA MARINA DI MODICA OSPITE MARIO FARGETTA 20/08 E SPETTACOLO COMICO GLI AUTOGOL 28/08	
TOTALE ANNO	2019	941,35
TOTALE	4.780 / 8.672 / 99	34.966,35
<hr/>		
Codice 14.02.1 4.800 / 8.651 / 99 IRAP		
Anno 2019		
3.095	31/12/2019	9.340,74
	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	9.340,74
TOTALE	4.800 / 8.651 / 99	9.340,74
<hr/>		
Codice 14.02.2 9.830 / 13 / 99 INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX FORO BOAR		
Anno 2015		
3.997	22/12/2015	41.588,18
	IMP. SPESA LAV. REALIZZAZ. AREA VERDE EX FORO BOARIO FINANZ. ASSESS. REGIONALE FAMIGLIA -POLITICHE SOCIALI SOTTOCONTO INFORMATICO N.242 DEL 15/10/2015.	
TOTALE ANNO	2015	41.588,18
TOTALE	9.830 / 13 / 99	41.588,18
<hr/>		
Codice 14.02.2 9.830 / 12.230 / POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31		
Anno 2016		
2.952	24/11/2016	269,85
	DATASERVICE DI CALECA DANIELE (D 1 02/01/2003) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		269,85
TOTALE	9.830 / 12.230 / 10		269,85
<hr/>			
Codice 14.02.2	9.830 / 12.230 /	RECUPERO EX FORO BOARIO	
<hr/>			
Anno	2016		
2.933	24/11/2016	DIVERSI	28.388,65
(D 2.211 14/08/2014) RECUPERO EX FORO BOARIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.933 / 3	24/11/2016	DIVERSI	50.000,00
(D 2.211 14/08/2014) LIQUID. ACCONTO I SAL LAV. RECUPERO EX FORO BOARIO			
2.933 / 4	24/11/2016	DIVERSI	7.216,37
(D 2.211 14/08/2014) AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA ESSENZE E TELO PACCIAMANTE LAVORI EX FORO BOARIO			
TOTALE ANNO	2016		85.605,02
<hr/>			
Anno	2019		
2.638	04/12/2019		1.713,00
PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA			
TOTALE ANNO	2019		1.713,00
TOTALE	9.830 / 12.230 / 20		87.318,02
<hr/>			
Codice 14.04.3	4.120 / 3.320 / 1	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE AD ALTRE IMPRESE	
<hr/>			
Anno	2018		
2.689	13/12/2018		8.277,48
PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP			
TOTALE ANNO	2018		8.277,48
TOTALE	4.120 / 3.320 / 1		8.277,48
<hr/>			
Codice 16.01.1	4.960 / 8.700 / 10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	
<hr/>			
Anno	2018		
2.318	26/10/2018		2.535,95
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
TOTALE ANNO	2018		2.535,95
TOTALE	4.960 / 8.700 / 10		2.535,95
<hr/>			
Codice 16.01.1	4.960 / 8.700 / 20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	
<hr/>			
Anno	2019		
3.077	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.876,78
F24 EP CONTRIBUTI CPDELINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO	2019		8.876,78
TOTALE	4.960 / 8.700 / 20		8.876,78
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 16.01.1 4.970 / 8.710 / 99 INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO			
Anno 2014			
2.205	12/06/2014	DIVERSI	10.900,17
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PARTECIPAZ.AD EIRE FIERAMILANO CITY	
TOTALE ANNO	2014		10.900,17
Anno 2015			
1.241	24/04/2015		150.000,00
		PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	
2.506	10/08/2015	DIVERSI	225,00
	(D 2.128 11/08/2015)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC A CARICO DEL COMUNE STAZIONE APPALTANTE PROGETTO EXPO MILANO 2015 NELL'AMBITO DEL CLUSTER CACAO E CIOCCOLATO	
TOTALE ANNO	2015		150.225,00
Anno 2017			
1.975 / 1	19/09/2017	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	72,00
1.975 / 2	19/09/2017	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMB.COM.CORPO F. RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	108,00
TOTALE ANNO	2017		180,00
Anno 2018			
220	24/01/2018	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2017	60,00
1.613	18/07/2018		2.075,00
		MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	
TOTALE ANNO	2018		2.135,00
Anno 2019			
174	12/02/2019	DIVERSI	30,00
		IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2018	
179	12/02/2019	ECONOMO COMUNALE	422,06
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANCELLERIA	
183	12/02/2019	ECONOMO COMUNALE	816,22
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - CANCELLERIA	
565	29/03/2019		1.200,00
		IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DITTA PAESAGGIO BAROCCO	
640	08/04/2019		2.000,00
		IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO EVENTO ALLA DITTA PAESAGGIO BAROCCO	
850	07/05/2019		1.500,00
		IMPEGNO SPESA- FIERA INTERNAZIONALE TUTTO FOOD MILANO 2019 DAL 6 AL 9 MAGGIO 2019-	
1.017	17/05/2019		7.700,00
		45 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MEDITERRANEA 3 SESSIO SPECIALISTICA ZOOTECNICA DEL 21-22-23 GIUGNO 2018	
2.975	20/12/2019		700,00
		Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	14.368,28
TOTALE	4.970 / 8.710 / 99	177.808,45
<hr/>		
Codice 16.01.1	4.970 / 8.711 / 99 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERV AGRICOLTURA	
Anno 2019		
1.019	17/05/2019	4.300,00
	45 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MEDITERRANEA 3 SESSIO SPECIALISTICA ZOOTECNICA DEL 21-22-23 GIUGNO 2018	
TOTALE ANNO	2019	4.300,00
TOTALE	4.970 / 8.711 / 99	4.300,00
<hr/>		
Codice 16.01.1	5.000 / 8.675 / 99 INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI FAVA	
Anno 2014		
5.112	19/12/2014 DIVERSI	610,00
	(D 3.859 30/12/2014) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	
TOTALE ANNO	2014	610,00
Anno 2018		
2.546	21/11/2018	1.200,00
	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	
TOTALE ANNO	2018	1.200,00
Anno 2019		
1.897	09/09/2019	209,50
	(D 2.227 10/09/2019) IMPEGNO E APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER PARTECIPAZIONE "FICO EATALY WORLD-DOP E IGP DALL'ITALIA E DALL'EUROPA A FICO BOLOGNA"	
2.376	08/11/2019 ABBATE IGNAZIO	800,00
	(D 2.816 12/11/2019) IMPEGNO SPESA PRESUNTA - GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI MODICA E IL COMUNE DI MATERA	
2.648 / 1	10/12/2019	4.249,00
	(G 300 05/12/2019) IMP.SPESA LAV.STRAORD.PER RENDICONTAZIONE MANIFEST.CHOCOMODICA DICEMBRE	
2.648 / 2	10/12/2019	4.001,00
	IMPEGNO SPESA LAV.STRAORD.PERSONALE STAFF SINDACO MANIFEST.CHOCOMODICA DICEMBRE 2019	
TOTALE ANNO	2019	9.259,50
TOTALE	5.000 / 8.675 / 99	11.069,50
<hr/>		
Codice 16.01.1	5.000 / 12.601 / PROGETTO ITALIA TUNISIA	
Anno 2012		
179 / 22	27/10/2014 PORTELLI ANITA	48,57
	(G 3.742 17/12/2014) RIMB.SPESE PARTECIP. INCONTRO BILAT.	
TOTALE ANNO	2012	48,57
TOTALE	5.000 / 12.601 / 99	48,57
<hr/>		
Codice 16.01.1	5.020 / 8.681 / 99 IRAP	

Comune di Modica

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
3.096	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	2.813,94
TOTALE ANNO 2019			2.813,94
TOTALE 5.020 / 8.681 / 99			2.813,94
<hr/>			
Codice 50.01.1	280 / 9.240 / 20	INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA	
Anno 2019			
653	11/04/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2019	178.035,79
1.476	16/07/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2019	170.630,96
2.188	11/10/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2019	176.627,94
2.632	03/12/2019	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2019	94.390,93
TOTALE ANNO 2019			619.685,62
TOTALE 280 / 9.240 / 20			619.685,62
<hr/>			
Codice 60.01.5	11.030 / 12.740 / --	RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI CASSA	
Anno 2019			
3.059	31/12/2019	COMUNE DI MODICA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019	17.776.847,18
TOTALE ANNO 2019			17.776.847,18
TOTALE 11.030 / 12.740 / --			17.776.847,18
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 12.940 / --	CONTRIBUTI CPDEL	
Anno 2019			
2.984	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019	64.073,54
2.985	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019	60.601,77
2.986	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL TREDICESIMA MENSILITA' 2019	56.070,48
2.987	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019	61.699,27
2.988	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI OTTOBRE 2019	178,72
2.989	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI NOVEMBRE 2019	219,74
2.990	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2019	335,43
TOTALE ANNO 2019			243.178,95

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.530 / 12.940 /		243.178,95
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 12.940 /	CONTRIBUTI INADEL	
Anno 2019			
2.992	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI OTTOBRE 2019	12.838,24
2.993	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI NOVEMBRE 2019	12.158,05
2.994	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL TREDICESIMA MENSILITA' 2019	11.987,74
2.995	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI DICEMBRE 2019	12.119,68
TOTALE ANNO	2019		49.103,71
TOTALE	13.530 / 12.940 /		49.103,71
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 12.940 /	CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO	
Anno 2019			
2.996	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI OTTOBRE 2019	200,17
2.997	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI NOVEMBRE 2019	200,17
2.998	23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RISCATTI MESE DI DICEMBRE 2019	200,17
TOTALE ANNO	2019		600,51
TOTALE	13.530 / 12.940 /		600,51
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 12.950 /	VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP.	
Anno 2019			
2.793	14/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	93.335,75
2.794	14/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	94.951,50
2.795	14/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' 2019	130.068,67
2.981	21/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019	53.140,74
TOTALE ANNO	2019		371.496,66
TOTALE	13.540 / 12.950 /		371.496,66
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 12.950 /	VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO AUT.	
Anno 2019			
3.052	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2019	18.893,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.053	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF GETTONI DI PRESENZA MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2019	2.393,17
3.054	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA MESSINA CARMELO	114,00
3.055	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019	1.408,89
TOTALE ANNO 2019			22.809,40
TOTALE 13.540 / 12.950 /			22.809,40
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT			
Anno 2018			
2.844	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	7,00
2.847	31/12/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRATURA DELLE PARTITE DI GIRO (LA REVERSALE N. 4689 NON E' STATA AZZERATA PERCHE' IL MANDATO N. 4363 NON E' AZZERABILE ED E' STATO QUINDI RIPRISTINATO)	1.577,14
TOTALE ANNO 2018			1.584,14
Anno 2019			
3.057	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019	475.208,19
TOTALE ANNO 2019			475.208,19
TOTALE 13.540 / 12.950 /			476.792,33
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / CESSIONI STIPENDIO			
Anno 2018			
2.746	27/12/2018	DIVERSI VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	4,50
TOTALE ANNO 2018			4,50
TOTALE 13.550 / 12.960 /			4,50
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI			
Anno 2018			
2.803	28/12/2018	DIVERSI QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIPENDENTE ROSA PIETRO	200,00
TOTALE ANNO 2018			200,00
Anno 2019			
2.982	23/12/2019	DIVERSI QUOTE PIGNORAMENTO DA DESTINARE SU RETRIBUZIONE CARTIA GRAZIELLA MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2019	170,00
TOTALE ANNO 2019			170,00
TOTALE 13.550 / 12.960 /			370,00
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.560 / 12.970 / RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2012			
3.360	05/03/2012	DIVERSI	495,29
(D 2.834 05/03/2012) DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE			
3.360 / 55	02/09/2016	DIVERSI	704,71
(D 2.834 05/03/2012) RIMBORSO 50% CONCESSIONE SUOLO GERRATANA GIOVANNI E C.			
TOTALE ANNO	2012		1.200,00
Anno 2014			
2.148	29/05/2014	DIVERSI	250,00
(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB PROT.17739 DEL 17/04/2014 SCAVO PER POSA DI UN MONOTUBO IN FIBRA OTTICA			
2.170	03/06/2014	DIVERSI	150,00
(D 1 21/01/2014) REST.DEP.CAUZIONALE BIANCO ANGELA VERNUCC IO GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGI MENTO			
4.637	03/11/2014	DIVERSI	270,00
(D 2.678 22/10/2015) DEPOSITI CAUZIONALI ACC. N.2253/2014			
TOTALE ANNO	2014		670,00
Anno 2015			
244	30/01/2015	FASTWEB SPA	1.000,00
(D 1 01/01/2015) REST.SOMME DEP.CAUZIONALE INTERR.CAVI O.I. N.392/2015			
3.297	28/10/2015	CRISCIONE CARMELO	300,00
DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO			
3.488	10/11/2015		150,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N.4714/15			
TOTALE ANNO	2015		1.450,00
Anno 2016			
2.274	09/09/2016		100,00
IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI LE.PI APPALTI E COSTRUZ. SRL O.I. N.2885/16			
2.536	29/09/2016		200,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO			
2.765	11/11/2016		300,00
SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE.PI. APPALTI COSTRUZ. SRL			
2.983	28/11/2016		120,00
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. SCAVI VIA SORDA SAMPIERI FASTWEB SPA			
TOTALE ANNO	2016		720,00
Anno 2017			
57	06/02/2017		600,00
RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE			
62	08/02/2017		100,00
SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE			
152	15/02/2017		100,00
RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA			
552	21/03/2017		30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781	
809	14/04/2017	800,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA	
983	28/04/2017	100,00
	SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA	
1.551	12/07/2017	200,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	
2.039	28/09/2017	100,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO	
2.310	19/10/2017	50,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA	
2.373	06/11/2017	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA	
2.374	06/11/2017	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL	
TOTALE ANNO 2017		2.480,00
Anno 2018		
83	22/01/2018	150,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LOC.COMM.LE C.SO UMBERTO I N.314 STRAZZERI ANGELA	
216	24/01/2018	800,00
	RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO LOCALE C.SO UMBERTO I N.76 CHANTILLY DI CANNATA MARIA	
275	02/02/2018	300,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA	
331	09/02/2018	250,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	
816	04/04/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	
847	12/04/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	
1.073	15/05/2018	1.000,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRAV.VIA RISORGIMENTO CICERO SANTALENA SANTO	
1.500	26/06/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	
1.501	26/06/2018	100,00
	RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	
1.594	16/07/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	
2.059	12/09/2018	200,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO G.S.A. COSTRUZIONI SRL	
2.723	20/12/2018	400,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.724	20/12/2018 SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA	300,00
2.725	20/12/2018 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA	250,00
TOTALE ANNO	2018	4.550,00
Anno 2019		
224	19/02/2019 DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO GIAMMARINARO LUCA	250,00
352	08/03/2019 REGALI GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI DI SCAVO	1.300,00
449	19/03/2019 DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DI SCAVO AUT.N.10 DEL 22/02/2019 -IACONO MELISSA	200,00
589	02/04/2019 DEPOSITO CAUZIONALE - CATALDI SALVATORE-VIA SACRO CUORE 161B	150,00
590	02/04/2019 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - PISANA GIUSEPPE VIA FOSSE TANTILLO N.20	150,00
609	03/04/2019 MORANDINI LAURA N.Q. AMM.UNICO "SABADI" SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO GOGNIARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 2426/18 O.I. N. 149/2019 LOCALI ORTO DEL PIOMBO	94,20
935	15/05/2019 MESCIA ORAZIA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00
1.117	28/05/2019 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTI	150,00
1.163	06/06/2019 CORALLO CARMELO IMP. SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI- CORALLO CARMELO	200,00
1.195	10/06/2019 GARRAFA ANDREA SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00
1.314	19/06/2019 CAPPELLO GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA MUZIO SCEVOLA	100,00
1.315	19/06/2019 LAZZARA CATERINA DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TUBO IDRICO VIA ROCCIOLA SCROFANI 127	350,00
1.355	02/07/2019 SPARACINO TERESA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 3679	200,00
1.472	15/07/2019 PORTOSALVODUE SRL DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA COM.LE REALIZZ. VILLAGGIO TURISTICO PORTOSALVO SITO IN VIA CIARCOLO C.DA MAGNAUO O.I. 3914	3.000,00
1.896	09/09/2019 SPARACINO MARCO MARIA ANTONIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSO TUBI NELLA STRADA C.LE S. GIULIANO M. S. ELENA -O.I. N. 4733 SPARACINO MARCO M. ANTONIO	300,00
1.899	09/09/2019 NIGRO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE - O.I. N. 4675 NIGRO GIUSEPPE	150,00
1.900	09/09/2019 CAVALLO ORAZIA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FABB. C.DA TREPPIEDI -O.I. N. 4733 -CAVALLO ORAZIA	100,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.001	17/09/2019	GARAFFA CACCAMO MARIA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 4902 - GARAFFA CACCAMO MARIA	200,00
2.111	27/09/2019	DI MARTINO TERESA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 5107 - DI MARTINO TERESA	200,00
2.121	02/10/2019	NIGRO CARMELO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - NIGRO CARMELO	600,00
2.122	02/10/2019	PUMA ANTONIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - PUMA ANTONIO	200,00
2.123	02/10/2019	CRISCIONE GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - CRISCIONE GIORGIO	200,00
2.124	02/10/2019	GIANNONE GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - O.I. N. 5280 - GIANNONE GIOVANNI	200,00
2.216	23/10/2019	PUMA NATALA DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X PUMA NATALA - O.I. N. 5664	200,00
2.386	11/11/2019	FASTWEB SPA RESTITUZIONE SOMMA CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE O.I. 6217	1.500,00
2.518	25/11/2019	SCIVOLETTO GIULIO DEPOSITO CAUZIONALE X SCIVOLETTO GIULIO - O.I. N. 6494	250,00
2.519	25/11/2019	SCIVOLETTO GIORGIO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X SCIVOLETTO GIORGIO - O.I. N. 6494	1.000,00
2.520	25/11/2019	IACONO BARBARA DEPOSITO CAUZIONALE X IACONO BARBARA - O.I. N. 6494	600,00
2.609	28/11/2019	DENARO SIMONETTA IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO A MARINA DI MODICA	100,00
2.891	18/12/2019	VENTICINQUE DANIELA IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X VENTICINQUE DANIELA - O.I. N. 7408	200,00
2.892	18/12/2019	MODICA ENERGIA SRL IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X MODICA ENERGIA SRL - O.I. N. 7408	200,00
2.928	20/12/2019	ASSENZA FLAVIA IMPEGNO SPESA -DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X ASSENZA FLAVIA -O.I. N. 7502	425,00
TOTALE ANNO 2019			13.169,20
TOTALE 13.560 / 12.970 /			24.239,20

Codice 99.01.7 13.570 / 13.000 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2010

128	02/02/2010	DIVERSI (D 162 03/02/2010) IMP.SPESA PER REALIZZAZ.CANILE RIF.ACCERTAM.N.93-94 DEL 2010 CAP 3900	129,05
128 / 6	08/09/2011	SCIFO GIORGIO (D 162 03/02/2010) APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	511,36

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
128 / 7	27/11/2018	PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO (D 162 03/02/2010) SOMMA PER L'AFFIDAM.LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE	44.516,70
128 / 8	28/11/2019	EDILCARF (D 525 01/03/2019) LAVORI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO PUBBLICO PER IL RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE LIQ.FATT.EDILCARF 10/19 I SAL	11.991,00
4.470 / 1	14/02/2013	DIVERSI (D 3.823 14/12/2010) REST.SOMMA SOTTOCONTO N. 394 SOMME REGIO NALI NON UTILIZZATE DIP.FAMIGLIE POLITIC	220,10
TOTALE ANNO 2010			57.368,21
Anno 2011			
321	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 288/2011	104,20
322	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 289/2011	104,20
323	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 290/2011	74,20
324	14/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 291/2011	74,20
325	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 292/2011	74,20
326	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA ASSENZA TIZIANA LIQ. CONTR. FONDO LOC. RIP. AGG. ACC. 293/2011	72,08
327	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 294/2011	104,20
328	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC 295/2011 ESERCIZIO PROVVISORIO DI STUDIO 2007-08 ACC. 295/2011	74,20
329	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011	74,20
330	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297	54,20
331	15/02/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 298/2011	54,20
735	10/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) SPUCCHES GIACOMA ROSALBA ASS.CIRC.RESTIT REL. A MAND. 103 ANNO 2010 ACC. 523/2011	74,20
736	10/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) DIBARTOLO CLAUDIO ASS. CIRC. RESTIT. PER COMP. GIACE. REL. A MAND. 110/2010 ACC. 524/2011	74,20
737	10/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011	149,96
738	10/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) BARONCINI ALESSANDRA ASS.CIRC.RESTIT. REL. A MAND. 5386/2010 ACC. 526/2011	1.863,93
1.127	24/03/2011	DIVERSI (D 1 01/01/2011) REST. SOMMA DENARO GRAZIANA O.I. N. 1152 ACC. 651/2011 CONTR. FITTO ALLOGGIO	668,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.128	24/03/2011	DIVERSI	420,77
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA DEMETRIO COSTANTINO O.I.1153 ACC. 652/2011 CONTRIB. FITTO ALLOGGIO	
1.129	24/03/2011	DIVERSI	361,51
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BRACCHITTA ROSARIO AFFIDO MINORI O.I. N. 1154 ACC. 653/2011	
1.130	24/03/2011	DIVERSI	300,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MADUCA ALESSANDRO PER FORUM RIMB. CAUZ. O.I. 1155 ACC. 654/2011	
1.131	24/03/2011	DIVERSI	73,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MONTEROSSO PAOLO AFFIDO MINORI O.I. 1156 ACC. 655/2011	
1.133	24/03/2011	DIVERSI	590,80
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007	
1.134	24/03/2011	DIVERSI	200,00
	(D 1 01/01/2011)	REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011	
1.136	24/03/2011	DIVERSI	194,20
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011	
1.138	24/03/2011	DIVERSI	16,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011	
1.139	24/03/2011	DIVERSI	200,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663 2011	
1.140	24/03/2011	DIVERSI	300,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INT EGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011	
1.141	24/03/2011	DIVERSI	400,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011	
1.142	24/03/2011	DIVERSI	300,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011	
1.143	24/03/2011	DIVERSI	400,00
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011	
1.145	24/03/2011	DIVERSI	1.371,15
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011	
4.684	31/12/2011	DIVERSI	379,15
	(D 1 01/01/2011)	REST. SOMMA ABBATE EMANUELE RIACCREDITO A/C DA M.TO N. 5886 SUB 1 PERCHE SCONOSC IUTO O.I. N. 4952 DEL 31-12-2011	
4.746	01/02/2012	DIVERSI	553,08
	(D 2.770 23/11/2012)	TRASF. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010	
TOTALE ANNO 2011			9.754,68
Anno 2012			
194	08/02/2012	DIVERSI	63,80
	(D 1 01/01/2012)	REST. SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA RELATIVA A RIACCREDITO A/C PER TRASPORTO URBANO MARZO 2008 RIF.MTO 1730 SUB 98 ACC. 211 2012	
195	09/02/2012	DIVERSI	250,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA BUFFA MICHELE PER RIACCRED. A/C. RIF. M.TO N. 3010 SUB 8 ANNO 2010 O.I. N. 325/2012 ACC. N. 164/2010. CONTR BORSA LAVORO	
196	09/02/2012	DIVERSI	250,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA DI RAIMONDO ROSA PER RIACCRED A/C M.TO N. 6090/2010 BONUS ECONOMICO 1 MESE O.I. N. 326/2012 ACC. N. 165/2012	
197	09/02/2012	DIVERSI	250,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA GIANNI' GIUSEPPE PER RIACCRED A/C RIF. M.TO N. 6112/2010 BONUS ECONOMIC CO 3 MESE O.I. N.327/2012 ACC.N.166/2012	
215	15/02/2012	DIVERSI	18,71
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SORTINO ORAZIO PER RIACCREDI TO A/C RELATIVO A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008-09 O.I. N. 560/2012 ACC. N. 260/12	
390	01/03/2012	DIVERSI	44,70
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012	
391	01/03/2012	DIVERSI	58,00
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SCIOVETTO GIUSEPPA PER RIACCREDITO M.TO N. 1730 SUB 98 DEL 2011 O.I. N. 712 DEL 20-02-2012 ACC. N. 314	
392	01/03/2012	DIVERSI	60,50
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CACCAMO ROSARIO PER RIACCREDI TO M.TO N. 1729 SUB 14 DEL 2011 O.I. N. 713 DEL 20-02-2012 ACC. N. 315/2012	
393	01/03/2012	DIVERSI	64,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 280 DEL 2011 O.I. N.714 DEL 20-02-2012 ACC. N. 316	
394	01/03/2012	DIVERSI	64,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 281 DEL 2011 O.I. N.715 DEL 20-02-2012 ACC. N. 317/2012	
395	01/03/2012	DIVERSI	64,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 442 DEL 2011 O.I. N.716 DEL 20-02-2012 ACC. N. 318/2012	
396	01/03/2012	DIVERSI	64,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA IPPOLITO CONCETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1974 SUB 596 DEL 2011 O.I. N. 717 DEL 20-02-2012 ACC. N. 319/2012	
397	01/03/2012	DIVERSI	68,16
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CANNATA ANTONIO PER RIACCREDI TO M.TO N. 44 SUB 182 DEL 2011 O.I. N. 718 DEL 20-02-2012 ACC. N. 320/2012	
398	01/03/2012	DIVERSI	70,66
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 53 SUB 363 DEL 2011 O.I. N. 719 DEL 20-02-2012 ACC. N. 321/2012	
399	01/03/2012	DIVERSI	71,41
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIACCREDI TO M.TO N. 1980 SUB 197 DEL 2011 O.I. N. 720 DEL 20-02-2012 ACC. N. 322/2012	
400	01/03/2012	DIVERSI	76,39
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 44 SUB 254 DEL 2011 O.I. N. 721 DEL 20-02-2012 ACC. N. 323/2012	
401	01/03/2012	DIVERSI	77,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 74 DEL 2011 O.I. N 722 DEL 20-02-2012 ACC. N. 324/2012	
402	01/03/2012	DIVERSI	84,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA DI BARTOLO CLAUDIO PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 346 DEL 2011 O.I. N.723 DEL 20-02-2012 ACC. N. 325/2012	
403	01/03/2012	DIVERSI	84,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA MUKODEMA SOKOL PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 720 DEL 2011 O.I. N.724 DEL 20-02-2012 ACC. N. 326/2012	
404	01/03/2012	DIVERSI	84,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 73 DEL 2011 O.I. N 725 DEL 20-02-2012 ACC. N. 327/2012	
405	01/03/2012	DIVERSI	94,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I. N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
406	01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1972 SUB 273 DEL 2011 O.I. N.727 DEL 20-02-2012 ACC. N. 329/2012	94,20
409	01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA RUSSO MARIA PER RIACCREDITO M.TO N. 53 SUB 733 DEL 2011 O.I. N. 730 DEL 21-02-2012 ACC. N. 332	97,03
410	01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA GIANNT' ANGELA PER RIACCREDIT M.TO N. 1745 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 731 DEL 21-02-2012 ACC. N. 333/2012	162,73
411	01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA BERD LATIFA PER RIACCREDITO M.TO N. 8248 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 732 DEL 21-02-2012 ACC. N. 334/2012	994,20
412	01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CANNILLA JESSICA PER RIACCRED M.TO N. 6691 SUB 40 DEL 2011 O.I. N. 733 DEL 21-02-2012 ACC. N. 335/2012	299,17
413	01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA ACHOUAK AZIZA PER RIACCREDITO M.TO N. 8040 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 734 21-02-2012 ACC. N. 336/2012	294,20
414	01/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CYBULA KATARZYNA AGNIESZKA PER RIACCR.M.TO N. 1980 SUB 276 DEL 2011 O.I.N.878 DEL 01/03/2012 ACC.N.398/2012	76,10
519	06/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA CICCARELLA GIOVANNI PER RIAC CREDITO M.TO N. 6691 SUB 51 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT. RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 982/2012 ACC. N.471 2012	269,17
521	06/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACC REDITO M.TO N. 6691 SUB 65 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 983/2012 ACC. N.472 2012	463,98
523	06/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA GRILLO GABRIELE PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 94 DEL 2011PER DISGU ITO PP.TT TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473 2012	411,85
524	06/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA LUCIFORA ANGELO PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 118 DEL 2011 SCONO SCIUTO ALL'INDIRIZZO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474 2012	395,17
525	06/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA QANTAR MOHAMED PER RIACCREDI TO M.TO N.6691 SUB 151 DEL 2011 TRASFERI TO RELATIVO A LIQUIDAZIONE FITTO IN LOCA ZIONE O.I. N.986/2012 ACC. N. 475/2012	269,17
526	06/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACC REDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011TRAS FERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012	413,17
562	14/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA GIURDANELLA MARIA O.I. N.1066 2012 ACC. N. 500/2012 PER RIACCR.M.TO N. 8067 SUB 1/2011 PER COMPIUTA GIACENZA RE LATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO	594,20
564	14/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 398/2011 PER COMP.GIAC. RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1069/2012 ACC. N. 503 ESERCIZIO PROVVISORIO	114,20
566	14/03/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RE LATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N 1071/2012 ACC. N. 505/12	47,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
567	14/03/2012	DIVERSI	294,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA PER RIACCR. M.TO N.8058/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT INTERV.INTEGR.STRAORDIN O.I.N.1072/2012 ACC. N. 506/2012	
569	14/03/2012	DIVERSI	63,41
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA SPADARO M.GRAZIA PER RIACCR. M.TO N.44 SUB 869/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT.A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008/09 SALDO O.I. N. 1074/2012 ACC. N. 508/2012	
570	14/03/2012	DIVERSI	84,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N.. 1971 SUB 641/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1075/2012 ACC. N. 509/2012	
571	14/03/2012	DIVERSI	84,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 812/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. 1076/2012 ACC. N. 510/2012	
572	14/03/2012	DIVERSI	114,20
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA ZACCARIA IGNAZIA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 636/2011 PER COMP.GIACE RELAT.A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1077/2012 ACC. N. 511/2012	
573	14/03/2012	DIVERSI	59,90
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA DI RAIMONDO GIORGIO PER RIACC M.TO N. 3959 SUB.33/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A TRASP.ALUNNI GRATUITO APRILE 2008 O.I. N. 1078/2012 ACC. N. 512/2012	
574	14/03/2012	DIVERSI	314,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA BEN HAMZA CHOKRI PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 29/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N 1079/2012 ACC. N. 513/2012	
580	14/03/2012	DIVERSI	139,16
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA HAILEMARIAM AMAN PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 98/2011 PER COMP.GIACEN RELAT. A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1082/2012 ACC. N. 516/2012	
581	14/03/2012	DIVERSI	269,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA HAMZA HABIB PER RIACCR.M.TO N. 6691 SUB 102/2011 PER COMP.GIACENZA REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1083 2012 ACC. N. 517/2012	
582	14/03/2012	DIVERSI	242,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA MARWAN MOHAMED PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 125/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1084/2012 ACC. N. 518/2012	
584	14/03/2012	DIVERSI	242,17
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA NDIAYE MOR PER RIACCR. M.TO N 6691 SUB 133/2011 PER COMP.GIACENZA RELA A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1086/2012 ACC. N. 520/2012	
585	14/03/2012	DIVERSI	303,11
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA PUCCIA ROSARIO PER RIACCR.MTO N. 6691 SUB 144/2011 PER COMP.GIAC.REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1087/2012 ACC. N. 521/2012	
594	15/03/2012	DIVERSI	88,71
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA BUSCEMA ISABELLA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 144 O.I. N. 1096/2012 AC. N. 530/2012	
596	15/03/2012	DIVERSI	88,71
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA IACONO GIUSEPPE CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 480 O.I. N. 1098/2012 ACC. N. 532/2012	
808	17/04/2012	DIVERSI	244,20
	(D 1 01/01/2012)	prog. luc sosp. 743 O.I. 1510 DANTONI D.	
1.443	13/06/2012	DIVERSI	38,50
	(D 1 01/01/2012)	O.I. 2306 ASSENZA GIOVANNA ST.PEND.	
1.444	13/06/2012	DIVERSI	28,70
	(D 1 01/01/2012)	RIF. O.I.2307AVOLA ANTONINO ST. PEND.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.445	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.	49,30
1.446	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.	49,43
1.447	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.	46,70
1.448	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.	26,30
1.449	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2314 BRISCHITTI GIOVANNI LIBRI	27,52
1.450	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2315 CANNATA MARIA ST. PEND.	31,80
1.451	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2317 CAUSARANO DALILA LIBRI	26,90
1.452	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2318 CERRUTO GIORGIA LIBRI	20,83
1.453	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2319 CERRUTO MARIA GRAZIA STUD	25,40
1.454	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2320 CIACERA GIOVANNI STUD.PEND	44,05
1.455	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.	32,40
1.456	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI	27,08
1.457	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI	15,31
1.458	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI	18,02
1.459	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2325/2326 DI LORENZO LUISA STUD	91,30
1.460	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2327 DI NATALE GRAZIANA	32,21
1.461	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2328 DI STEFANO CONCETTA LIBRI	16,51
1.462	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2329 DI RAQIMONDO DANIELA STUD.	34,80
1.463	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2330 FLORIDIA SONIA LIBRI	36,91
1.464	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2331 GUARRASI CARMELA STUD.	43,70
1.465	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2332/2333 IACHININOTO CARMELO S	90,30
1.466	13/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF. O.I 2334 IACONO LUCIANO STUD. PEN	46,70
1.467	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2335 LA MONICA GABRIELE LIBRI	28,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.468	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2336 LEONE ROSA STUD. PEND.	30,30
1.469	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2337 LIUZZO GIORGIO RIMBORSO ANTINCENDIO 2009	8,00
1.470	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2339 LIUZZO LASAGNA PALMA LIBRI	48,36
1.471	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2340 MACAUDA CARMELASTUD. PEND.	48,80
1.472	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI	26,15
1.473	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI	40,94
1.474	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT	27,10
1.475	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI	18,14
1.477	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.	44,65
1.478	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI	43,70
1.479	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI	25,42
1.480	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.	30,20
1.481	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT	76,50
1.482	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI	99,28
1.483	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.	44,60
1.484	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI	31,18
1.485	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.	45,30
1.486	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI	18,24
1.487	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2359 VELIJA LULJETA LIBRI	30,82
1.488	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.	11,18
1.489	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO	47,42
1.490	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN	7,00
1.491	14/06/2012	DIVERSI (D 1 01/01/2012) RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.	20,70

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.531	19/06/2012	DIVERSI	556,95
	(D 1 01/01/2012)	REST.SOMMA IOZZIA SALVATORE O.I. N.2472 DEL 2012 PER RIACC. M.TO N.1069/2012	
3.344	31/12/2012	DIVERSI	5.706,60
	(D 1.764 02/07/2014)	LIQ.FT.45/2014 COOP.SOC.SATURNO	
TOTALE ANNO 2012			17.607,24
Anno 2013			
138	29/01/2013	DIVERSI	103,00
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA SARTA CARMELO VERS.MAV DISGUITATO O.I. N.457/2013 ACC. 191/2013	
139	29/01/2013	DIVERSI	192,00
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA RUTA PIETRO VERS.MAV DISGUITA TO O.I. N.458/2013 ACC. N. 192/2013	
141	29/01/2013	DIVERSI	594,20
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA KHAZZAR KHADIJA PER RIACCREDI TO M.TO N.5669/2012 NON RECAPITATO O.I. 460/2013 ACC. N. 194	
160	04/02/2013	DIVERSI	88,50
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA ASSENZA CONCETTA O.I.549/2013 ACC.254/2013	
195	12/02/2013	DIVERSI	76,97
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010-11 O.I. N.697/2013 ACC. N.301/2013	
196	12/02/2013	DIVERSI	82,91
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA CAPPELLO RIZZARE PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.698/2013 ACC. N. 302/2013	
197	12/02/2013	DIVERSI	95,70
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA CARUSO MARIA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.699/2013 ACC. N. 303/2013	
198	12/02/2013	DIVERSI	222,77
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA FRASCA PIERA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 700/2013 ACC. N. 304/2013	
199	12/02/2013	DIVERSI	222,77
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA INCARDONA IVANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 701/2013 ACC. N. 305/2013	
200	12/02/2013	DIVERSI	154,04
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA PISANA VIVIANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 702/2013 ACC. N. 306/2013	
202	12/02/2013	DIVERSI	95,70
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 704/2013 ACC. N. 308/2013	
203	12/02/2013	DIVERSI	62,93
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA TUMINO MARCELLA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.705/2013 ACC. N. 309/2013	
204	12/02/2013	DIVERSI	1.494,20
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA PLUCHINO GIORGIO PER CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N. 706/2013 ACC. N. 310/2013	
372	13/03/2013	DIVERSI	82,77
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/2011 O.I. N. 1144/2013 ACC 426/2013	
373	13/03/2013	DIVERSI	90,11
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA KHADDI EL BOU CONTR.LIBRI DI TESO 2010/11 O.I. N. 1145/2013 ACC. N 427/2013	
374	13/03/2013	DIVERSI	82,91
	(D 1 01/01/2013)	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 1146/2013 ACC. N. 428/2013	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
412	27/03/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) AVV. GIUSEPPE NIGRO PER DUPLICAZIONE FAT TURA SENTENZA TAR 1584/2012 O.I. N. 1364 2013 ACC. N. 477/2013	2.288,59
2.563	23/12/2013	DIVERSI (D 253 04/02/2014) SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'	4.800,00
2.568	23/12/2013	DIVERSI (G 160 25/09/2013) REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013	11.142,42
TOTALE ANNO 2013			21.972,49
Anno 2014			
257	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA IABICHELLA LILIANA PER RIACCR M.TO N. 9811 SUB 29/2013 BORSE STUDIO 09 2010 O.I. N. 336/2014 ACC. N. 117/2014	59,20
258	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA SAYADI MOHAMED PER RIACCR.M.T 9811 SUB 305/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.337/2014 ACC. N.118/2014	59,20
261	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 408/2013 BORSE STUDIO 09/ 10 O.I.339/2014 ACC. N.120/2014	81,20
262	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR M.T 9813 SUB 413/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.340/2014 ACC.N.121/2014	81,20
263	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR.M.T 9813 SUB 422/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.341/2014 ACC. N. 122/2014	81,20
264	27/01/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIANNONE CONCETTA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 476/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.342/2014 ACC. N. 123/2014	81,20
522	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN PER RIACCR. M.TO N.9812 SUB 93 DEL 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.467/14 ACC. N. 183/14	81,20
525	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 392/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.470/14 ACC. N. 186/14	59,20
526	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 397/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.471/14 ACC. N. 187/14	59,20
527	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO N.9811 SUB 72 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.472/14 ACC. N.188/14	59,20
528	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIAC.M.TO 9811 SUB 73 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.473/14 ACC. N.189/14	59,20
530	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA KIFLEMARIAM TEFU PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 69 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.475/14 ACC. N.191/14	81,20
531	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA RUTA MARIA PER RIAC.M.TO N. 9812 SUB 320/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.476/14 ACC. N.192/14	81,20
535	11/02/2014	DIVERSI (D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GARAFFA MARCELL PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 449/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.480/14 ACC. N.196/14	81,20
538	11/02/2014	DIVERSI	59,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA AVOLA MICHELE PER RIAC.M.TO N.9810 SUB 65 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.483/14 ACC. N.199/14	
539	11/02/2014 DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA PADUREANO DAANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 173/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.484/14 ACC. N. 200/14	
540	11/02/2014 DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA PADUREANO DANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 174/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.485/14 ACC. N. 201/14	
541	11/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 94 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.486/14 ACC. N.202/14	
542	11/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N. 9812 SUB 95 2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.487/14 ACC. N.203/14	
543	11/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 96 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD IO 2009/10 O.I. N.489/14 ACC. N.205/14	
544	11/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO 9812 SUB 97 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.490/14 ACC. N.206/14	
545	11/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA RIAC.M.TO N. 9812 SUB 236/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.4914/14 ACC. N.207 2014	
546	11/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA UJICA VASILICA PER RIAC.M.TO N.9812 SUB 427/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.492/14 ACC. N.208/14	
547	11/02/2014 DIVERSI	64,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA ALFANO SILVIA PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 48 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.493/14 ACC. N.209/14	
548	11/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIAC.M.TO N. 9813 SUB 245 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.494/14 ACC. N.210/	
549	11/02/2014 DIVERSI	79,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA CARUSO GRAZIELLA RIAC.M.TO N.9813 SUB 255 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.495/14 ACC. N.211/14	
552	14/02/2014 DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA RIACC.M.TO 9810 SUB 344 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.693/14 ACC. N.275/14	
553	14/02/2014 DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA FLORIDIA EMANUELA RIACC.M.TO 9810 SUB 351 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.694/14 ACC. N.276/14	
556	14/02/2014 DIVERSI	64,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 172 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.697/14 ACC. N.279/14	
557	14/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 178 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N. 698/14 ACC. N.280/14	
560	14/02/2014 DIVERSI	74,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GARAFFA MARCELLA RIACC.M.TO N.9813 SUB 448 2013 BORSE DI STU 2009/10 O.I. N. 701/14 ACC. N.283/14	
561	14/02/2014 DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA GIERCZAK ANETA RIACC.M.TO 9813 SUB 484 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.702/14 ACC. N.284/14	
563	14/02/2014 DIVERSI	59,70
	(D 1 21/01/2014) REST.SOMMA ADAMO CARMELA RIACC.M.TO 9810 SUB 8/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.704/14 ACC. N.286/14	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
564	14/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9810 SUB 132 2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N. 705/14 ACC. N.287/14	
569	14/02/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9813 SUB 161/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.712/14 ACC. N.294/14	
572	14/02/2014	DIVERSI	64,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TERSFU RIACC.M.TO 9812 SUB 67/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.709/14 ACC. N.2914/14	
573	14/02/2014	DIVERSI	74,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU RIACC.M.TO 9812 SUB 68/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.710/14 ACC. N.292/14	
703	25/02/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACC. M.TO N.9810 SUB 346 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.938/14 ACC. N.388 2014 BILANCIO PROVVISORIO	
1.209	27/03/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1567/14 ACC. N.670/2014	
1.210	27/03/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA STRACQUADANIO GIOVANNI RIACC. M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N. 1568/2014 ACC. N.671/2014	
1.211	27/03/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA VICO MARIA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1569/2014 ACC N. 672/2014	
1.485	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 103 B.DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1733/2014 ACC. N.745/2014	
1.486	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 104 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1734/2014 ACC. N.746/2014	
1.487	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PARISI GRAZIELLA PER RIACC. M.TO N.9811/2013 SUB 183 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1735/2014 ACC. N.747/2014	
1.488	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 240 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1736/2014 ACC. N.748/2014	
1.489	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 241 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1737/2014 ACC. N.749/2014	
1.490	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA RINCON YANETH RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 252 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1738/2014 ACC. N.750/2014	
1.491	10/04/2014	DIVERSI	59,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA SALERNO SANTA RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 288 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1739/2014 ACC. N.751/2014	
1.492	10/04/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA GJOLEKAJ ALKETA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 15 B.DI STUDIO 2009/10 O.I.N. 1740/2014 ACC. N.752/2014	
1.493	10/04/2014	DIVERSI	81,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MUGNIECO SANTINA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 151 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1741/2014 ACC. N.753/2014	
1.494	10/04/2014	DIVERSI	81,20
	(D 3.507 01/12/2014)	PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A MONZA PER EVENTO UNA VIA PER VITTORIO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.514	11/04/2014	DIVERSI	3.511,79
	(D 1 21/01/2014)	IMP.SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BILANCIO PROVVISORIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO O.I. N.1851/2014 ACC. N.800/2014	
1.737	05/05/2014	DIVERSI	276,88
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HAADOUELHADJ PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2009/2014 ACC. N.865/2014	
1.738	05/05/2014	DIVERSI	169,20
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA MATARJI RACHID PER RIACC.A/C LIQ.FITTOO IN LOCAZIONE O.I. N.2010/2014 ACC. N.866/2014	
1.739	05/05/2014	DIVERSI	262,87
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA SANTAERA PIETRO PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2011/2014 ACC. N.867/2014	
1.740	05/05/2014	DIVERSI	203,04
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA CHAUS NATALYA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2012/2014 ACC. N.868/2014	
1.741	05/05/2014	DIVERSI	112,80
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HALYSKA ALLA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2013/2014 ACC. N.869/2014	
1.743	05/05/2014	DIVERSI	141,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA HAMZA KAMEL PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2015/2014 ACC. N.871/2014	
1.745	05/05/2014	DIVERSI	50,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA ILARIONI ADRIANA PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 2017/2014 ACC. N.873/2014	
1.746	05/05/2014	DIVERSI	50,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA IEMMOLO BIAGIO PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N.2018 2014 ACC. N.874/2014	
1.747	05/05/2014	DIVERSI	225,60
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA EL MAYMOUNY MUSTAPHA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2019/2014 ACC. N.875/2014	
1.748	05/05/2014	DIVERSI	135,36
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA VERME ITALIA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2020/2014 ACC. N.876/2014	
2.166	30/05/2014	DIVERSI	793,85
	(D 172 29/01/2015)	SERV.VIGIL.E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2014 REGIONE -PROVINCIA ACC. N.1205/2014	
2.265	18/06/2014	DIVERSI	12.589,66
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTPREPRISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA	
2.267	18/06/2014	DIVERSI	20.000,00
	(D 1 21/01/2014)	PROG. ESSORENTPREPRISE II ACCRED.	
3.182	20/08/2014	DIVERSI	92,34
	(D 2.993 29/10/2014)	IMP.SPESA SERV.ACCOGL.INTEGR.E TUTELA PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO	
3.348	02/09/2014	DIVERSI	60.970,00
	(D 1 21/01/2014)	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEM.GIOVANNI FALCONI O.I. N.4271 DEL 02/09/2014 ACC.N.1750 2014	
3.348 / 2	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	(D 1 21/01/2014)	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	
4.260	10/10/2014	DIVERSI	6.104,34
	(D 1 21/01/2014)	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE	
4.970	05/12/2014	DIVERSI	2.517,19
	(D 3.689 12/12/2014)	REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.021	10/12/2014 (D 1 21/01/2014) COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO	29.980,49
5.021 / 3	31/07/2018 CENTRO DI ASCOLTO (D 1 21/01/2014) s.o.s.detto fatto	339,17
5.023	10/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) COMPART. II ANNUALITA' ISPICA	16.377,22
5.024	10/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) COMPART. II ANNUALITA' SCICLI	29.981,39
5.059	11/12/2014 DIVERSI (D 3.816 23/12/2014) IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI METEO AVVERSI	13.235,78
5.092	18/12/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) FONDO RIFUGIATI POLITICI O.I. N.6471 DEL 18-12-2014 ACC. N.2636	1.917,50
5.128	29/12/2014 DIVERSI (D 3.873 31/12/2014) SERV.MENSA SCOL.INS.E COLLAB.ACC.IN ENTR E IMP.2014	1.293,26
5.159	24/02/2015 DIVERSI (D 1 21/01/2014) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SCICLI	523,78
5.160	24/02/2015 DIVERSI (D 1 21/01/2014) BONUS SOCIO SANITARIO 2014 POZZALLO	314,16
TOTALE ANNO 2014		205.811,37
Anno 2015		
110	01/01/2015 FITTIZIO (C 80 18/07/2014) IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014	54.831,35
110 / 1	07/10/2016 DIVERSI (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	46,42
110 / 2	28/10/2016 FITTIZIO (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	171,08
110 / 3	28/10/2016 FITTIZIO (C 80 18/07/2014) LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	372,82
268	05/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA MODICA ORAZIA O.I. N.426 DEL 04/02/2015	100,00
296	09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA TASOUNT AICHA CED.LIB.2013/14 O.I. N.531 DEL 06/02/2015 ACC. N.190/15	56,17
297	09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA PULINO CINZIA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.532/15 ACC. N.191/15	214,55
298	09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SIGONA SABINA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.533/15 ACC. N.193/15	214,55
299	09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA ION VIORICA CED.LIBR.2013/14 O.I. N.534/15 ACC. N.194/15	56,17
300	09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA SCUCES SALVATORE CONTRIB. FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.535/15 ACC. N. 195/2015	101,17
302	09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA DEGLI ANGIOLI ANTONELLA LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.536/15 ACC. N. 196/2015	78,31
305	09/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) REST.SOMMA GACONIA MARCELLA O.I. N. 538/2015 ACC. N.198/2015	222,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
306	09/02/2015	DIVERSI	214,55
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.539/2015 ACC. N.199 2015	
307	09/02/2015	DIVERSI	82,09
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA PADUREANU DANIELA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.540/2015 ACC. N.200/2015	
308	09/02/2015	DIVERSI	118,88
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA PAOILINO CONCETTA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.541/2015 ACC. N.201/2015	
310	09/02/2015	DIVERSI	244,20
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA RAZINE MAJDOULINE CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N.543/2015 ACC. N.203/2015	
316	10/02/2015	DIVERSI	93,45
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA CONTRIB.LIB DI TESTO 2011/12 O.I. N.623/15 ACC. N. 257/2015	
362	18/02/2015	DIVERSI	494,20
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015	
363	18/02/2015	DIVERSI	494,20
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR.RETTA RICOVE RO	
364	18/02/2015	DIVERSI	93,45
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TE STO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC.N.320/15	
366	18/02/2015	DIVERSI	494,20
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015	
472	25/02/2015	DIVERSI	56,17
	(D 1 01/01/2015)	RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15	
474	25/02/2015	DIVERSI	56,17
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15	
475	25/02/2015	DIVERSI	56,17
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15	
476	25/02/2015	DIVERSI	56,17
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15	
477	25/02/2015	DIVERSI	101,17
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015	
478	25/02/2015	DIVERSI	60,90
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015	
479	25/02/2015	DIVERSI	214,55
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15	
481	25/02/2015	DIVERSI	218,34
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA QOSHJA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015	
492	26/02/2015	DIVERSI	218,34
	(D 1 01/01/2015)	REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015	
766	17/03/2015	DIVERSI	60,92
	(D 1 01/01/2015)	IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.816	12/06/2015	DIVERSI	560,40
(D 1.649 12/06/2015) IMP.SPESA INSERZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R. POIDOMANI			
1.846	18/06/2015		32.000,00
(D 2.544 13/10/2015) SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO			
3.184	22/10/2015	GIUNTA GIORGIA	79,55
RESTITUZIONE SOMMA A FAVORE DI GIUNTA GIORGIA O.I. N.4360 DEL 22-10-2015			
3.586	26/11/2015	DIPENDENTI COMUNALI	241,71
LIQUID. 1% UFF. TECNICO			
3.651	03/12/2015		50,00
MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA			
3.839	11/12/2015		1.265,09
L.328/2000 - PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010/12 - 1° ANNUALITA' - IMP. SOMMA A SALDO TRASFERITA DALLA REGIONE			
3.944	15/12/2015		194,20
RESTITUZIONE SOMMA LEQDOUMI MOHAMED ASSISTENZA ECONOMICA PER RIACC.M.TO N.5269/2015 O.I. N.5249 DEL 15-12-2015			
4.020	31/12/2015		5.804,72
FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA 1 E 2 TRIMESTRE O.I. N.5580 DEL 31/12/2015			
4.158	31/12/2015	DIVERSI	440,30
SOMMA DA REGOLARIZZARE			
TOTALE ANNO 2015			100.528,80
Anno 2016			
80	08/02/2016	MANSUETO MARGHERITA	194,20
REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDIANARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016			
365	24/02/2016	LIPSA DORINEL	41,32
CEDOLE LIBRARIE			
367	24/02/2016	IABICHINO MARIA	41,32
CEDOLE LIBRARIE			
382	25/02/2016	BAGLIERI ANGELO	194,20
REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016			
383	25/02/2016		1.017,33
RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016			
427	02/03/2016	BUCCIERI CATERINA MARIA	76,00
REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016			
428	02/03/2016	BUSCEMA MARGARETHA	152,00
REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016			
429	02/03/2016	CASSARINO MARIA	76,00
REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016			
430	02/03/2016	CILLI VERONICA	76,00
REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016			
431	02/03/2016	DE NARO GRAZIANA	76,00
REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016			
432	02/03/2016	FEDE LOREDANA	76,00
REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
433	02/03/2016	FIRERA ROSALINDA REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016	76,00
434	02/03/2016	GIERCIZAK ANETA REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016	65,00
435	02/03/2016	BLANDINO GISELLA REST.SOMMA BLANDINO GISELLA O.I. 891/2016	57,00
436	02/03/2016	BLANDINO MIRELLA REST.SOMMA BLANDINO MIRELLA O.I. 892-893/2016	114,00
437	02/03/2016	BRAFA MUSICORO ROSARIA REST.SOMMA BRAFA MUSICORO ROSARIA O.I. 894/2016	57,00
438	02/03/2016	CARBONARO FRANCESCA REST.SOMMA CARBONARO FRANCESCA O.I. 895/2016	57,00
439	02/03/2016	CILLI VERONICA REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. 896/2016	57,00
440	02/03/2016	NIFOSI' GIANCARLA REST.SOMMA NIFOSI' GIANCARLA O.I. 897/2016	57,00
441	02/03/2016	PADUREANU DANIELA REST.SOMMA PADUREANU DANIELA O.I. 898/2016	57,00
442	02/03/2016	PAFUMI ANGELO REST.SOMMA PAFUMI ANGELO O.I. 899/2016	57,00
443	02/03/2016	SPADARO SILVANA REST.SOMMA SPADARO SILVANA O.I. 900-902-903/2016	171,00
444	02/03/2016	RAGUSA ORAZIO REST.SOMMA RAGUSA ORAZIO O.I. 904/2016	57,00
445	02/03/2016	RINCON YANETH CAROLINA REST.SOMMA RINCONN YANETH CAROLINA O.I. 905/2016	57,00
446	02/03/2016	RIZZA MARIA REST.SOMMA RIZZA MARIA O.I. 906/2016	57,00
447	02/03/2016	RUSSOM TSEGA REST.SOMMA RUSSOM TSEGA O.I. 907/2016	57,00
448	02/03/2016	SCAPELLATO DANIELA REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016	57,00
449	02/03/2016	RAGUSA ANGELO REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016	218,25
450	02/03/2016	REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016	250,00
451	02/03/2016	ABATE MAURIZIO REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016	41,32
452	02/03/2016	OCCHIPINTI GIOVANNI REST.SOMMA OCCHIPINTI GIOVANNI O.I. 912/2016	76,00
453	02/03/2016	UJCA VASILICA CATALINA REST.SOMMA UJCA VASDILICA CATALINA O.I. 913/2016	57,00
454	02/03/2016	REST.SOMMA FEUNMAYOR SOTO DIOMARY LISBE O.I. 914/2016	76,00
455	02/03/2016	REST.SOMMA LORENZO CUSTOMIRIS FRANCESCA O.I. 916--917-918/2016	171,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
830	04/04/2016	3.533,83
	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS	
832	04/04/2016 DEG SRL	32.450,00
	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII	
910	11/04/2016	382,92
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	
911	11/04/2016	191,46
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ISPICA	
912	11/04/2016	191,56
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO	
1.220	13/05/2016	1.179,75
	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015	
1.293	20/05/2016 DIVERSI	3.276,76
	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016	
1.358	30/05/2016 DIVERSI	6.163,84
	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016	
1.479	06/06/2016 DIVERSI	5.709,12
	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016	
1.859	12/07/2016	9.899,54
	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE	
1.859 / 1	01/12/2016	196,00
	ANTICIPO ECONOMO IX SETTORE	
1.867	12/07/2016	901,00
	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFIA AUDITORIUM MARINA DI MODICA	
1.867 / 1	12/07/2016	724,00
	ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA PER MANIFESTAZIONI EVENTI A SOSTEGNO COMPARTO TURISTICO	
1.943	22/07/2016	5.538,30
	PAGAM. ACC. ORDIN. COM. MODICA (SPRAR) DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI O.I. N. 3540/2016	
2.009	04/08/2016 DIVERSI	5.793,25
	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.2492 DEL 04/08/2016	
2.231	05/09/2016	945,00
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIB.PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016 O.I. N.4317 DEL 05-09-2016	
2.266	07/09/2016	144,00
	INDAGINE ISTAT CITTADINI A TEMPO LIBERO 2015 (CTL) O.I. N.4400 DEL 07/09/2016	
2.272	08/09/2016	40.184,14
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 4 TRIMESTRE 2015 O.I. N.4418 DEL 08-09-2016	
2.280	12/09/2016 ITALICA SRL	4.769,04
	IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.468	20/09/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3042 DEL 20/09/2016	6.772,07
2.479	22/09/2016	DIPENDENTI COMUNALI RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO	18,00
2.561	06/10/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3219 DEL 06/10/2016	7.083,92
2.575	10/10/2016	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	979,24
2.584	12/10/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016	3.550,92
2.786	16/11/2016	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016	450,00
3.001	04/12/2016	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015	1.540,00
3.086	15/12/2016	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016	8.313,96
3.088	15/12/2016	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA	608,18
3.137	29/12/2016	LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013	25,85
TOTALE ANNO 2016			155.535,59
Anno 2017			
49	03/02/2017	SAVARINO EMANUELE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 4662/2016 O.I. N.267/2017	494,20
50	03/02/2017	GRADWOHL ROSEMARIE RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017	394,20
68	09/02/2017	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.240/2017	7.444,77
142	14/02/2017	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.265/2017	7.303,31
311	28/02/2017	MINALDI GIUSEPPE RIACCR. M.TO 876/2016 A.C. 8845116710 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO	294,20
312	28/02/2017	RAUDINO LILIANA RIACCR. M.TO 910/2016 A.C. 8845116714 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO	44,20
518	13/03/2017	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI SCICLI	158,82
519	13/03/2017	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	476,21
519 / 1	31/12/2018	CARPANZANO MARIA QUOTA BONU SOCIO SANITARIO 2016 ANNULLATO M.TO N. 773 NON RISCOSSO	158,71

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
520	13/03/2017 QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO	476,25
539	16/03/2017 P.I.P.P.I MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI	3.571,45
1.029	10/05/2017 PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO	7.003,77
1.442	05/07/2017 DIVERSI IMP.E LIQ. SOMME PRESTAZ. A PAG. PERSONALE POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO IL 29/06/2017 O.I. N.3245/2017	22,50
1.443	05/07/2017 DIVERSI IMP.E LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAG. PERS.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.ANTONIO CAPPUCCINI IL 24/06/17 O.I. N.3247/17	22,50
2.382	07/11/2017 (D 676 15/03/2018) DEPOSITI MANDATI DI RESTITUZIONE CONTO TERZI O.I. N.5456 DEL 07-11-2017 ACC.3171/2017	11.399,51
TOTALE ANNO 2017		39.264,60
Anno 2018		
529	27/02/2018 DIVERSI LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAGAM. PER GRANFONDO CITTA' DI SCICLI	92,25
530	27/02/2018 DIVERSI LIQ. SOMME PRESTAZ.A PAGAM. P.L. FUNERALE MIGLIORE ROSARIO CHIESA MADRE S. GIORGIO	18,15
1.010	23/04/2018 DIVERSI LIQ. PRESTAZ. A PAGAM. PERS. POLIZIA LOCALE DEL 14/04/2018	0,38
1.495	26/06/2018 DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO 23/06/2018	0,08
1.497	26/06/2018 DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO 23/06/2018	0,01
2.028	06/09/2018 DIVERSI CONTR. PRESTAZ.SERV.POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G. 07/07/2018	0,02
2.032	07/09/2018 DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.01/09/2018	0,01
2.035	07/09/2018 DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.20/07/2018	0,02
2.036	07/09/2018 DIVERSI CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.30/08/2018	0,02
2.047	11/09/2018 DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.14/07/18	0,01
2.048	11/09/2018 DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 21/07/18	0,01
2.053	12/09/2018 DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.28/07/2018	0,01
2.054	12/09/2018 DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.04/08/2018	0,01

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.056	12/09/2018	DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.14/08/2018	0,01
2.057	12/09/2018	DIVERSI PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO MADONNA DELLE GRAZIE G.05/07/2018	0,01
2.076	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.MARIA G. 08/09/18 O.I. N.4872/2018	0,02
2.077	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 08/09/18	0,01
2.078	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCCINI G. 08/09/18 O.I. N.4874/2018	0,02
2.110	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO G.15/09/2018	0,02
2.111	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018	0,01
2.112	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018	0,01
2.119	27/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018	0,01
2.131	03/10/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	0,01
2.133	04/10/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018	0,01
2.140	08/10/2018		3,88
(** 2.531 05/10/2018) IMPEGNO SPESA COMPET. EX ART.18 LEGGE 109/94 I E II SAL LAV. COSTRUZIONE COLOMBARI B E C , PARCHEGGIO ESTERNO, CHIOSCHI PER FIORAI, ETC			
2.140 / 1	23/10/2018		0,03
(D 2.594 10/10/2018) LIQUID.RUP E PERSONALE LAV.PUBBLICI PER I "LAVORI DI RIQUALIF.ED AMPLIAM.CIMITERO COM.LE			
2.256	23/10/2018	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RINNOVO TESSERA AST	10,14
2.257	23/10/2018	DIVERSI CONTRIB. SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.06/10/2018	0,01
2.637	04/12/2018	DIVERSI (D 3.138 04/12/2018) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE (CAPPELLO ORAZIO TERRANOVA GIOVANNI)	0,02
2.676	07/12/2018		5,01
SOMME CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT- ACCERTAMENTO 4064/2018			
2.848	31/12/2018		1.577,74
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA O.D.V. CONFRATENITA -ASS.NAZ. VVFF E GCVPC DI MODICA VEDI O.I. N. 7750/2018			
TOTALE ANNO	2018		1.707,95
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
616	04/04/2019	COLOMBO MICHELE RIF.O.I. N. 1803/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 GENNAIO E FEBBRAIO 2018	120,59
617	04/04/2019	PUCCIA CONCETTO RIF.O.I. N. 1804/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 DA GENNAIO A MAGGIO 2018	194,14
1.015	17/05/2019	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	15,02
1.345	27/06/2019	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA OD.V. ASS. NAZ. VVF IN CONGEDO REGIONE SICILIA O.I. N. 3293/2019	427,20
2.090	24/09/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM GUERRIERI CESARE-SCIVOLETTO MARCELLO	185,00
2.092	24/09/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE-DI GIACOMO ORAZIO	201,00
2.093	24/09/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE	129,50
2.118	30/09/2019	FRASCA GIORGIO RESTITUZIONE SOMMA X ERRATO VERSAMENTO O.I. N. 2118 FRASCA GIORGIO	40,00
2.150	07/10/2019	IMPEGNO TESSERE AST INVALIDI ANNO 2020	892,32
2.178	10/10/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE-TERRANOVA GIOVANNI	0,02
2.396	12/11/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE,CANNATA GIUSEPPE	36,60
2.397	12/11/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	14,65
2.398	12/11/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO,TERRANOVA GIOVANNI	32,70
2.418	18/11/2019	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, TERRANOVA GIOVANNI	49,05
2.631 / 1	03/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMME AL RESPONSABILE COM.LE DELLA RILEVAZIONE	453,50
2.631 / 2	03/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMME AI COLLABORATORI TECNICI, AL PERSONALE ADDETTO AL BACK OFFICE E AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	1.137,10
2.631 / 3	03/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMME AI RILEVATORI	3.000,99
2.637	04/12/2019	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE I SEM. 2019 (HEIS)	330,60
2.890	18/12/2019	TESORERIA DELLO STATO RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L. ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE	245,00
2.915	20/12/2019		572,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	RESTITUZIONE SOMME VERSATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUALI LAVORI DITTA INTESA VERDE	
3.022	30/12/2019	92,50
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	
3.023	30/12/2019	90,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	
3.024	30/12/2019	75,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO	
3.025	30/12/2019	75,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	
3.026	30/12/2019	75,00
	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	
3.060	31/12/2019	157,21
	EDILCARF RESTITUZIONE SOMME EDIL CARF O.I. N. 7753 DEL 31-12-2019 BON.RIFIUTATO	
TOTALE ANNO 2019		8.641,69
TOTALE 13.570 / 13.000 /		618.192,62
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.570 / 13.390 / ELEZIONI	
Anno 2018		
409 / 1	31/12/2018	145,00
	GIUNTA ALESSANDRA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	
409 / 3	31/12/2018	145,00
	ARENA CAROLINA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	
TOTALE ANNO 2018		290,00
Anno 2019		
639	08/04/2019	1.539,88
	(D 2.147 28/08/2019) AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 MESE DI APRILE 2019	
644	09/04/2019	698,70
	RESTART SRL (D 1.847 25/07/2019) IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	
813	29/04/2019	544,08
	OCCHIPINTI PIETRO (D 1.848 25/07/2019) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- ASSISTENZA SERV. LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	
886	10/05/2019	49,97
	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	
1.589 / 1	31/12/2019	96,00
	IEMMOLO MARIA (D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 3960	
1.589 / 2	31/12/2019	120,00
	COVATO GIOVANNI PIERO (D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4010	
1.589 / 3	31/12/2019	96,00
	GALFO ALESSANDRO (D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4015	
1.589 / 4	31/12/2019	96,00
	GAROFALO MARIA (D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4032	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.589 / 5	31/12/2019	ASCENZO ANDREA (D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N.4035	120,00
1.589 / 6	31/12/2019	CARBONARO GIOVANNI (D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N. 4037	96,00
1.589 / 7	31/12/2019	PARISI FRANCESCO (D 1.804 23/07/2019) ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N.4090	96,00
2.078	19/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/19 - RIMBORSO SOMME NON SPESE	4.080,52
TOTALE ANNO	2019		7.633,15
TOTALE	13.570 / 13.390 /		7.923,15
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 13.990 /	SOMME PER NOTIFICHE	
Anno 2013			
2.627	31/12/2013	DIVERSI (D 1 01/01/2013) RIMBORSO SPESE NOTIF.MESSI COMUNALI	5,36
TOTALE ANNO	2013		5,36
Anno 2016			
485 / 1	31/12/2016	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	401,75
TOTALE ANNO	2016		401,75
Anno 2018			
2.709 / 1	19/12/2018	COMUNE DI COMISO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	15,86
2.709 / 2	19/12/2018	COMUNE DI ROSOLINI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 3	19/12/2018	COMUNE DI SCICLI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 4	19/12/2018	COMUNE DI NOTO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88
2.709 / 5	19/12/2018	COMUNE DI VITTORIA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	11,76
2.841	31/12/2018	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE	52,22
TOTALE ANNO	2018		97,48
Anno 2019			
2.546	27/11/2019	IMPEGNO SPESA RIMBORSO AI COMUNI COMISO ROSOLINI VITTORIA E NISCEMI PER NOTIFICAZIONE ATTI	67,40
2.760	12/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	385,30
2.761	12/12/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE I COMUNI PALERMO POZZALLO MILANO E RIVOLI	446,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.119	31/12/2019	8,88
RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ALTRI ENTI		
TOTALE ANNO	2019	907,70
TOTALE	13.570 / 13.990 /	1.412,29
Codice 99.01.7		
13.590 / 13.070 / RESTITUZ.DEPOSITI CONTR.E ASTA		
Anno 2017		
34	31/01/2017 TESORERIA DELLO STATO	4.361,00
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA		
TOTALE ANNO	2017	4.361,00
Anno 2019		
2.261	04/11/2019 TESORERIA DELLO STATO	245,00
IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L.		
TOTALE ANNO	2019	245,00
TOTALE	13.590 / 13.070 /	4.606,00
TOTALE GENERALE		95.026.256,04