

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 10</b>	<b>PERSONALE - RETRIBUZIONE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.298	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.908,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.908,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 10</b>		<b>2.908,29</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 20</b>	<b>PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.319	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	38.207,57
2.695	13/12/2018	CONTRIBUTI DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	3.570,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>41.777,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 20</b>		<b>41.777,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 21</b>	<b>CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.819	28/12/2018	CONTRIBUTI AVVOCATURA COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 2018	3.359,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.359,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 21</b>		<b>3.359,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 22</b>	<b>CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO</b>	
<b>Anno 2017</b>			
2.574	01/12/2017	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	544,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>544,67</b>
<b>Anno 2018</b>			
1.853	30/08/2018	( D 3.115 30/11/2018 ) IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018	10.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 22</b>		<b>10.544,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 30</b>	<b>PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG.ISTITUZ</b>	
<b>Anno 2017</b>			
25 / 6	03/02/2017	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE	2.504,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.504,53</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>		
1.750	24/07/2018	1.909,07
	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO III SETTORE	
1.751	24/07/2018	313,71
	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VI SETTORE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	
1.752	24/07/2018	1.910,54
	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE	
1.753	24/07/2018	933,89
	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IX SETTORE	
1.754	24/07/2018	717,96
	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO X SETTORE	
2.050	11/09/2018	1.679,55
	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO STAFF SINDACO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	
2.050 / 1	25/10/2018	1.615,11
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO STAFF SINDACO SETTEMBRE 2018	
2.105	24/09/2018	2.036,57
	DIVERSI AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE XI SETTORE OTTOBRE 2018	
2.113	26/09/2018	100,69
	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO AFFARI GENERALI	
2.113 / 1	25/10/2018	143,31
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI STAFF SEGRETARIO	
2.114	26/09/2018	178,08
	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO II SETTORE	
2.115	26/09/2018	289,72
	( D 3.137 04/12/2018 ) ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO VI SETTORE	
2.116	26/09/2018	1.200,00
	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE	
2.117	26/09/2018	292,80
	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO IX SETTORE	
2.222	15/10/2018	11,36
	SOMMA ASSEGNATA CON DELIBERA DI GIUNTA AFFARI GENERALI E STAFF SINDACO	
2.222 / 1	19/10/2018	663,89
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 AVOLA VINCENZO	
2.222 / 2	07/12/2018	4.129,67
	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018	
2.222 / 3	31/12/2018	490,57
	LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SAMMITO MARCO CHOCOMODICA 2018	
2.223	15/10/2018	83,66
	SOMMA ASSEGNATA CON DELIBERA DI GIUNTA II SETTORE	
2.224	15/10/2018	1.998,78
	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 X SETTORE	
2.552	23/11/2018	784,27

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	AUTORIZZAZIONE STARORDINARIO PERSONALE II SETTORE MESE DI DICEMBRE 2018	
2.559	26/11/2018	358,27
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2018 GUGLIOTTA MASSIMO	
2.560	27/11/2018	150,98
	( D 3.107 30/11/2018 ) AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2018 STAFF SINDACO	
2.570	28/11/2018	1.000,00
	IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO VIII SETTORE	
2.714	19/12/2018	388,58
	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO SEZIONE AUTOPARCO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>23.381,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 30</b>	<b>25.885,56</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 49</b>	<b>SPESE AVVOCATURA</b>
	<b>Anno 2018</b>	
2.574	29/11/2018	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE SERVIZI GENERALI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 49</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 50</b>	<b>PERSONALE - INDENNITA' VARIE</b>
	<b>Anno 2016</b>	
1.366	31/05/2016	6.645,72
	DIPENDENTI COMUNALI	
	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI FESTIVO INFRASETTIMANALE	
1.367	31/05/2016	1.414,25
	DIPENDENTI COMUNALI	
	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA EX ART. 14/2000	
1.832	08/07/2016	2,96
	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI INDENNITA' NOTTURNA MANOVRATORI RETE IDRICA I SEM. 2016	
1.995	29/07/2016	2.494,88
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 2016	
2.465	20/09/2016	6.009,50
	DIVERSI	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	
2.467	20/09/2016	11.297,11
	DIVERSI	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART 14/2000 POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	
2.978 / 1	13/12/2018	8.791,36
	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO 2016 VV.UU	
2.978 / 2	13/12/2018	5.502,98
	LIQUIDAZIONE REPERIBILITA 2016 VV.UU	
2.978 / 3	13/12/2018	7.092,70
	LIQUIDAZIONE ART. 14 FESTIVO 2016 VV.UU	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>49.251,46</b>
	<b>Anno 2017</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
79	13/02/2017	500.000,00
FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
1.322	07/06/2018	434.688,23
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>434.688,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 50</b>	<b>983.939,69</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 53</b>	<b>FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.693	13/12/2018	10.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 53</b>	<b>10.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 54</b>	<b>COMPENSI DA SENTENZE FAVOREVOLI</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.818	28/12/2018	14.116,60
AVVOCATURA COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>14.116,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 54</b>	<b>14.116,60</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 40 / 55</b>	<b>COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO</b>
<b>Anno 2018</b>		
1.851	30/08/2018	70,56
( D 3.115 30/11/2018 ) IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>70,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 40 / 55</b>	<b>70,56</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>20 / 45 / 99</b>	<b>ACQUISTO BENI-GESTIONE UFFICI-CONSIGLIO</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.641	05/12/2018	200,00
ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETRAIO GENERALE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 45 / 99</b>	<b>200,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>20 / 125 / 99</b>	<b>ACQUISTO BENI GABINETTO E STAFF SINDACO</b>
<b>Anno 2018</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
516	26/02/2018	400,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	
863	17/04/2018	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	
2.064	13/09/2018	151,39
	ECONOMO COMUNALE	
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGR.GENERALE - ABBONAMENTO LA SICILIA	
2.521	19/11/2018	320,00
	ECONOMO COMUNALE	
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETEARIO GENERALE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.371,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 125 / 99</b>	<b>2.371,39</b>

Codice 01.01.1      30 / 60 / 10      **AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC**

## Anno 2018

2.252	23/10/2018	401,86
	( D 3.108 30/11/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE ASSESSORE LOREFICE PIETRO	
2.516	15/11/2018	300,00
	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE SINDACO TORINO G. 16/11/2018	
2.579	29/11/2018	1.668,16
	DIVERSI	
	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018	
2.635	04/12/2018	1.668,16
	DIVERSI	
	( D 3.131 04/12/2018 ) INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018	
2.669	07/12/2018	836,91
	ABBATE IGNAZIO	
	SALDO INDENNITA' DI FINE MANDATO (PRIMA SINDACATURA)	
2.684	12/12/2018	22.233,94
	DIVERSI	
	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>27.109,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 60 / 10</b>	<b>27.109,03</b>

Codice 01.01.1      30 / 60 / 20      **CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE**

## Anno 2017

2.677	15/12/2017	10.627,02
	DIVERSI	
	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>10.627,02</b>

## Anno 2018

2.578	29/11/2018	916,53
	DIVERSI	
	GETTONI DI PRESENZA MESI DA LUGLIO 2018 AD OTTOBRE 2018	
2.657	06/12/2018	674,20
	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE NELLA QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA	
2.682	11/12/2018	4.131,91
	DIVERSI	
	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>5.722,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 60 / 20</b>	<b>16.349,66</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 110 / 99</b>	<b>COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI</b>	
<b>Anno 2018</b>			
272	01/02/2018 DIVERSI		432,81
( D 3.317 20/12/2018 ) IMPEGNO SPESA COMPENSO REVISORI CONTI 2018			
273	01/02/2018		518,28
( D 3.317 20/12/2018 ) IMPEGNO SPESA COMPENSO SPESE PRESUNTO REVISORI CONTI 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>951,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 110 / 99</b>		<b>951,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 115 / 99</b>	<b>COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.205	12/10/2018 DIVERSI		12.079,39
( D 2.929 12/11/2018 ) IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>12.079,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 115 / 99</b>		<b>12.079,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 91 / 1</b>	<b>IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI</b>	
<b>Anno 2018</b>			
1.854	30/08/2018		1.900,00
( D 3.115 30/11/2018 ) IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 91 / 1</b>		<b>1.900,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 91 / 2</b>	<b>IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.524	19/11/2018		248,05
IRAP PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO COMUNALE GIA' RISCOSE			
2.820	28/12/2018		1.199,91
IRAP AVVOCATURA COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.447,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 91 / 2</b>		<b>1.447,96</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 91 / 99</b>	<b>IRAP</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.340	26/10/2018		11.484,19
PERSONALE - IRAP			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>11.484,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 91 / 99</b>		<b>11.484,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>2.650 / 9.756 / 10</b>	<b>ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>		
2.309	26/10/2018	1.370,26
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.370,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.650 / 9.756 / 10</b>	<b>1.370,26</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1      2.650 / 9.756 / 20 CONTRIBUTI SU ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>		
<b>Anno 2018</b>		
2.330	26/10/2018	40.000,00
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.650 / 9.756 / 20</b>	<b>40.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.1      2.650 / 9.762 / 99 IRAP SU ARRETRI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO</b>		
<b>Anno 2018</b>		
2.362	26/10/2018	15.000,00
PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.650 / 9.762 / 99</b>	<b>15.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.01.2      5.730 / 9.380 / 10 ACQUISIZIONE RISTRUTT. PALAZZO DE NARO PAPA</b>		
<b>Anno 2005</b>		
2.007 / 5	20/06/2012 ENTE SFERA SCUOLA EDILE	3.722,28
( D 1.869 13/07/2012 ) CONTRIB. ENTE SFERA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>	<b>3.722,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.730 / 9.380 / 10</b>	<b>3.722,28</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1      120 / 200 / 10      PERSONALE - RETRIBUZIONE -</b>		
<b>Anno 2018</b>		
2.299	26/10/2018	8.843,11
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>8.843,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 200 / 10</b>	<b>8.843,11</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1      120 / 200 / 20      PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE</b>		
<b>Anno 2018</b>		
2.320	26/10/2018	84.306,42
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>84.306,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 200 / 20</b>	<b>84.306,42</b>
<hr/>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 230 / 99</b>	<b>PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE</b>	
<b>Anno 2017</b>			
857	26/04/2017	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO RESPONS. P.O. VI SETTORE MONACO	227,57
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>227,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 230 / 99</b>		<b>227,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 300 / 99</b>	<b>QUOTA ROGITO SEGRETARIO GENERALE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.694	13/12/2018	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 300 / 99</b>		<b>5.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 330 / 20</b>	<b>MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2016</b>			
1.981	27/07/2016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	1.831,16
1.998	29/07/2016	LEONE MARIO	303,15
( ** 2.009 29/07/2016 ) SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.134,31</b>
<b>Anno 2017</b>			
2.037	28/09/2017	BSF SRL	592,61
IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI			
2.174	06/10/2017	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'	3.397,39
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.990,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
303	07/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.500,00
510	23/02/2018	DIVERSI	300,00
( ** 459 20/02/2018 ) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA			
1.769	26/07/2018	ECONOMO COMUNALE	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 330 / 20</b>		<b>8.924,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 330 / 30</b>	<b>SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2011</b>			



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.639	24/02/2015	DIVERSI	10.000,00
( D 1 01/01/2011 ) CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
2.509	17/08/2015		83,90
( D 2.165 20/08/2015 ) IMP.SPESA PER FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>83,90</b>
<b>Anno 2016</b>			
1.984	27/07/2016		363,97
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP			
3.015	12/12/2016	CON ENERGIA SPA	668,98
IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. METANO PALAZZO S. DOMENICO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.032,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 330 / 30</b>		<b>11.116,85</b>

---

**Codice 01.02.1      130 / 330 / 40      SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE**

<b>Anno 2013</b>			
1.007	03/06/2013	DIVERSI	10.000,00
( D 2.684 21/11/2013 ) IMP.SPESA POSTALI I QUADRI.M.ANNO 2013			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.581	25/07/2017	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	3.503,00
IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.503,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
31	17/01/2018		800,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
570	08/03/2018		300,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. GARE E CONTRATTI			
808	03/04/2018	C.I.G.E. SRL	5.500,00
( ** 974 03/04/2018 ) IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE			
844	12/04/2018		2.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>8.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 330 / 40</b>		<b>22.103,00</b>

---

**Codice 01.02.1      130 / 400 / 99      SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ**

<b>Anno 2015</b>			
105	01/01/2015	CEDAT 85 srl	242,78
( D 3.447 28/11/2014 ) IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>242,78</b>
<b>Anno</b>	<b>2016</b>		
145	12/02/2016	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016	4.499,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>4.499,36</b>
<b>Anno</b>	<b>2017</b>		
188	20/02/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA COTTIMO FIDUC. FORNITURA RINNOVO LICENZA FIREWALL SALA SERVER	892,13
789	06/04/2017	DISTEFANO GIOVANNI IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA	1.459,12
2.553	29/11/2017	SIKUEL SRL IMP. SPESA SERV. ASS.TECN.GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNI UNO	4.500,00
2.726	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI	5.019,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>11.870,33</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
260	01/02/2018	LABINF SISTEMI SRL ( ** 268 31/01/2018 ) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONTR. INAZ ASSISTENZA SOFTWARE SALA SERVER	17.249,14
367	21/02/2018	VSI SRL ( ** 444 19/02/2018 ) IMP. SPESA ANNO 2018 SERV. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI IN USO C/O UFF. PROTOCOLLO E UFF. SEGRETARIO GENERALE	6.506,66
519	26/02/2018	VSI SRL ( ** 445 19/02/2018 ) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.	3.316,40
1.003	01/01/2018	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2018	3.150,04
2.183	12/10/2018	NOLEGGIO DI N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI	478,24
2.371	29/10/2018	DIVERSI ( D 2.803 31/10/2018 ) IMPEGNO SPESA PER SERV. NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	510,00
2.424	31/10/2018	DATASERVICE DI CALECA DANIELE ( D 2.840 05/11/2018 ) IMP. SPESA AFFIDAMENTO DITTA DATASERVICE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E SERVIZI NECESSARI FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (S.I.C.)	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>34.210,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 400 / 99</b>		<b>50.822,95</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 310 / 99</b>	<b>PERSONALE-SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZ.</b>	
<b>Anno</b>	<b>2015</b>		
1.864	19/06/2015	DIVERSI ( D 1.724 22/06/2015 ) ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE	1.376,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.376,16</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 310 / 99</b>	<b>1.376,16</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 330 / 2</b>	<b>PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF.POST</b>
<b>Anno 2015</b>		
79 / 1	01/01/2015 POSTE ITALIANE SPA ( D 1 01/01/2013 ) SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI	15.223,57
79 / 3	01/01/2015 POSTE ITALIANE SPA ( D 1 01/01/2013 )	13.500,77
79 / 4	01/01/2015 FITTIZIO ( D 1 01/01/2013 ) AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015	18.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>46.724,34</b>
<b>Anno 2016</b>		
1.207	11/05/2016 POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO	35.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>		
549	20/03/2017 POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE BASIC EASY ANNO 2017	35.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 330 / 2</b>	<b>116.724,34</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 330 / 3</b>	<b>PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM</b>
<b>Anno 2013</b>		
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	18.944,62
460 / 1	16/05/2013 VODAFONE OMNITEL N.V. ( D 1 01/01/2013 ) VODAFONE LIQ.FATT.3772341/13 TEL. SEDE	1.078,75
461	29/03/2013 DIVERSI ( D 458 03/03/2014 ) TELECOM ITALIA SPA- IMP. SPESA 2013	3.498,84
463	29/03/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) FASTEWEB - IMP.SPESA CENTRAL. COM.LE 13	11.498,44
466	29/03/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) TIM IMP. SPESA ANNO 2013	3.337,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>39.637,56</b>
<b>Anno 2014</b>		
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	7.367,65
1.614	17/04/2014 DIVERSI ( D 1.224 09/05/2014 ) LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.615	17/04/2014	DIVERSI	33,00
( D 1.223 09/05/2014 ) LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA			
1.616	17/04/2014	DIVERSI	38,50
( D 1.222 09/05/2014 ) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014			
1.617	17/04/2014	DIVERSI	31,50
( D 1.221 09/05/2014 ) TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14			
1.618	17/04/2014	DIVERSI	37,00
( D 1.220 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.			
1.620	17/04/2014	DIVERSI	150,00
( D 1.218 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14			
1.621	17/04/2014	DIVERSI	134,00
( D 1.217 09/05/2014 ) TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN			
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			
1.952	07/05/2014	DIVERSI	4.577,81
( D 1.201 08/05/2014 ) LIQ. N. 2 FATT. TELECOMITALIA			
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.			
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>27.774,74</b>
<b>Anno 2015</b>			
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		3.240,32
( 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			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>11.414,52</b>
<b>Anno 2016</b>			
207	19/02/2016	DIVERSI	1.669,63
( 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	5.194,99
IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.743	09/11/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	771,56
2.744	09/11/2016	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.076,77
3.170	30/12/2016	VODAFONE OMNITEL ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV. TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	2.000,00
3.171	30/12/2016	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV. TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	1.000,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>36.317,45</b>
<b>Anno 2017</b>			
27	30/01/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017	958,26
749	31/03/2017	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	2.364,97
759	03/04/2017	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM 2017 SERVIZI TELEFONIA	2.000,00
760	03/04/2017	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM 2017 SERVIZI TELEFONIA	1.000,00
1.006	03/05/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	22.816,20
1.061	18/05/2017	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA	374,90
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>29.514,33</b>
<b>Anno 2018</b>			
1.809	08/08/2018	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET	4.721,40
2.280	26/10/2018	RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TIM POWER	1.553,63
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>6.275,03</b>
<b>TOTALE 140 / 330 / 3</b>			<b>150.933,63</b>

## Codice 01.02.1 140 / 430 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

## Anno 2018

26	17/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - BOLLO AUTOMEZZI	6.500,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>6.500,00</b>
<b>TOTALE 140 / 430 / 6</b>			<b>6.500,00</b>

## Codice 01.02.1 140 / 430 / 7 MANUTENZIONE BENI MOBILI

## Anno 2018

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
21	17/01/2018	1.800,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	
585	09/03/2018 COLOMBO MARCO	1.500,00
	( ** 628 08/03/2018 ) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	
1.832	24/08/2018 TIRELLA PIETRO	750,00
	( ** 2.017 01/08/2018 ) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	
2.464	12/11/2018 OCCHIPINTI CARMELO	2.000,00
	( D 2.977 16/11/2018 ) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	
2.465	12/11/2018 OFFICINA LOREFICE GIUSEPPE & C. SNC	2.000,00
	( D 2.978 16/11/2018 ) IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOCARRI COMUNALI 2018	
2.569	28/11/2018 POIDOMANI GIUSEPPE	2.000,00
	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI	
2.571	28/11/2018 BARONE GIUSEPPE	500,00
	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	
2.572	28/11/2018 MALTESE GAETANO	1.500,00
	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>12.050,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 430 / 7</b>	<b>12.050,00</b>

Codice 01.02.1      140 / 440 / 10      SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.

## Anno 2014

247	27/01/2014 DIVERSI	186,83
	( D 221 03/02/2014 ) AGENZIA DELLE ENTRATE CART.RUOLO REG. LOCAZIONE PLURIENNALE 2010	
295	04/02/2014 DIVERSI	190,13
	( D 256 05/02/2014 ) AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.AVVISO N. 2011 002/SC/000000/0/002	
520	11/02/2014 SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG	263,52
	( D 296 12/02/2014 ) ESECUZ. INTIMAZ.PAGAM.SERIT SICILIA	
521	11/02/2014 SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSS. X PROV. DI RG	387,31
	( D 297 12/02/2014 ) ESECUZ.INTIMAZ. PAGAMENTO SERIT SICILIA	
717	26/02/2014 DIVERSI	2.747,52
	( D 418 27/02/2014 ) LIQ. SOMMA PAG. CARTELLA ESATTORIALE	
999	12/03/2014 DIVERSI	1.425,88
	( D 1 21/01/2014 ) CARTELLA ESATT.CONF. TRE MULINI MARCHESE	
2.667	16/07/2014 DIVERSI	700,00
	( D 1.936 16/07/2014 ) IMP. SPESA PER CONS.ARTURO BIANCO	
2.794	21/07/2014 DIVERSI	1.931,35
	( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER PAG. CART.ESATTORIALE N.4471035	
4.109	01/10/2014 GRADINI GIORGIO	538,76
	( D 1 21/01/2014 ) SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014	
4.289 / 1	15/10/2014 RENZO GIORGIO	4.126,83
	( D 1 21/01/2014 ) LIQUIDAZ. SOMMA RENZO GIORGIO RISARCIMENTO DANNI	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>19.754,98</b>
<b>Anno 2015</b>			
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	1.879,63
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>2.097,63</b>
<b>Anno 2016</b>			
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
2.860	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.918,24
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>5.813,56</b>
<b>Anno 2017</b>			
18	16/01/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV.ANGELA BARONE DIFENSORE DELL'ENTE - ATTO DI APPELLO SIG.CALAFATO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA ORD.872/16	2.659,24
144	14/02/2017	SCUDERI IGNAZIO AVV. PRENOT. SPESA CONFER. INCARICO AVV. SCUDERI APPELLO AL C.G.A. MARICA SRL/COM. DI MODICA SENT. TAR CT N. 1710/16	2.816,66
145	14/02/2017	SCUDERI IGNAZIO AVV. PRENOT. SPESA CONFER. INCARICO AVV. SCUDERI APPELLO AL C.G.A. PUCCIA GIORGIO /COM. DI MODICA SENT. TAR CT N. 45/16	5.751,99
334	03/03/2017	RAFFA FRANCESCO IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/10/2011	210,00
1.894	18/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	962,83
2.162	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV.PICCIONE RICORSO SENT.694/2014 TAR APRILE M. +6/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.709,60

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.111	01/01/2017	7.155,52
	PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICO AVV. BARONE A. SU RICORSO RG 1740/2015	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>25.265,84</b>
<b>Anno 2018</b>		
372	21/02/2018	763,50
	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CARTELLA N. 66323/17 SENT. CORTE DI APPELLO CT N.1267/15 BELLUARDO DAVIDE/COMUNE DI MODICA	
1.004	20/04/2018	3.872,26
	ACCORDO TRANSAT. FRANCHINA LORENZA SPESE LEGALI AVV. MORGANTE	
1.742	24/07/2018	4.159,25
	CALABRESE LOREDANA IMP. SPESA INCARICO AVV.CALABRESE RICORSO IN OPPOSIZIONE COMUNICAZ.DI IPOTECA PROT.13474 DEL 10/3/2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2138] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Eser	
1.744	24/07/2018	535,73
	CALABRESE LOREDANA IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. CALABRESE OPPOSIZ. RICORSO ISCRIZIONE IPOTECARIA RISCOSSIONE SICILIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2142] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio	
1.747	24/07/2018	1.590,68
	( D 2.814 12/11/2015 ) INCARICO AVV. CARLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIALLONGO CARMELO/COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2159] (Somma Impe	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>10.921,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 440 / 10</b>	<b>63.853,43</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 440 / 99</b>	<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.</b>
<b>Anno 2006</b>		
1.823	09/05/2006	948,22
	( D 1.266 28/09/2006 ) RICORSO AL TAR DI CT. DOMANDA DI SOSPENS CAUTELARE SIGG. DOTT. AVOLA ROSARIO + 3 CONTRO COMUNE DI MODICA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2006</b>	<b>948,22</b>
<b>Anno 2007</b>		
1.092	30/03/2007	3.250,60
	( D 1 01/01/2007 ) SOC.AGROBIOSYSTEM-LIQ.SOMME A SEGUITO ACCORDO	
3.078	06/08/2007	1.500,00
	( D 2.310 07/08/2007 ) OPPOSIZIONE DEL COMUNE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO DEL COMUNE DI SICLI INCARICO AVV. PICCIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>	<b>4.750,60</b>
<b>Anno 2008</b>		
110	25/01/2008	948,22
	( D 19 25/01/2008 ) GIUDIZIO ARBITRALE ING. MALTESE/COMUNE N	
125	28/01/2008	632,15
	( D 1 20/01/2008 ) ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI MODICA SIG. MESSINA/COMUNE RISARC DANNI IN VIA ROMA NOMINA AVV. TROVATO	
150	31/01/2008	1.897,20
	( D 218 30/01/2008 ) PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI APPELLO DEL COM	
257	07/02/2008	2.600,00



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D 1 20/01/2008 )	ANTICIPAZIONE SOMME AVV. PICCIONE PER SPESE DI GIUSTIZIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI CT N. 1851/2007	
577	04/03/2008	DIVERSI	316,07
	( D 574 06/03/2008 )	ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL G. DI PACE DI MODICA SPADARO/COMUNE INCARICO AVV. VICARI	
1.032	02/04/2008	DIVERSI	1.897,20
	( D 1 20/01/2008 )	OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI MODICA AVVERSO IL D.D.S. N. 27 DEL 28/02/2008 INCARICO AVV. PITRUZZELLA	
1.710	19/06/2008	DIVERSI	2.019,60
	( D 1 20/01/2008 )	AVV.IACONO BAROLOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-DI MARTINO R CARMELO	
1.713	19/06/2008	DIVERSI	2.019,60
	( D 1 20/01/2008 )	AVV.IACONO BAROLOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-SABELLINI RA IMONDO	
2.094	25/07/2008	DIVERSI	2.000,00
	( D 890 01/04/2014 )	AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.GIUD.OTTEM PERANZA AVANTI TAR CT PROM.COM.RAGUSA	
3.059	24/10/2008	DIVERSI	2.165,50
	( D 1 20/01/2008 )	AVV.G.MAVILLA-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ. CACCAMO V./COMUNE DI MODICA	
3.137	14/11/2008	DIVERSI	1.000,00
	( D 1 20/01/2008 )	OPPOSIZIONE DEL COMUNE AL DECRETO INGIUNTIVO ELETTROMECCANICA/COMUNE INCARICO AVV. TERRANOVA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>17.495,54</b>
<b>Anno 2009</b>			
146	18/02/2009	DIVERSI	1.000,00
	( D 1 01/01/2009 )	AVV.p.TERRANOVA-NOMINA DIF.COM.-PER PROP APPELLOAVVERSO SENT.330/08 IABICHINO M.	
497	13/03/2009	DIVERSI	1.836,00
	( D 1 01/01/2009 )	AVV.C.RUTA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM.GIUR DANELLA CONCETTO E GIORGIO	
900	07/05/2009	DIVERSI	5.000,00
	( D 1 01/01/2009 )	RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN BILANCIO PROVVISORIO	
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	20.655,00
	( 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	1.522,97
	( 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	8.911,00
	( D 1.509 12/06/2009 )	AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVERSO OPPOSIZ.DECR.ING. ENEL	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.075	03/07/2009	DIVERSI ( D 1.698 03/07/2009 ) AVV.FCARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ.TRIB.-QUARTARONE S. E G.PPE	2.000,00
2.086	06/07/2009	DIVERSI ( D 1.702 06/07/2009 ) NOMINA AVV. CARLA GALFO GIUDIZIO AMORE RAFFAELE/COMUNE DI MODICA	2.962,34
2.159	23/07/2009	DIVERSI ( D 1.918 23/07/2009 ) AVV. F.STORNELLO INC.SOC.MARICA SRL	2.295,00
2.905	06/10/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA	7.324,00
4.606	31/12/2009	DIVERSI ( D 1 01/01/2009 ) AVV.GALFO C.INC.COST.GIUD.FEDE CONCETTA	1.200,00
<b>TOTALE ANNO 2009</b>			<b>64.970,91</b>
<b>Anno 2010</b>			
42	01/01/2010	TERRANOVA PATRIZIA ( D 15 18/01/2010 ) AVV.TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	1.200,00
1.821	03/06/2010	DIVERSI PROPOS APPELLO SENT GERRANTANA GIOV.NOMI NA AVV. D'USO E DELL'ali x il comune	4.499,12
2.988	21/09/2010	DIVERSI ( D 2.962 18/10/2010 ) AVV. GALFO C.INC.CAPPELLO M. COMUNE	1.391,77
4.078	22/11/2010	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID.INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI ATO	4.992,00
<b>TOTALE ANNO 2010</b>			<b>12.082,89</b>
<b>Anno 2011</b>			
172	24/01/2011	DIVERSI ( D 114 27/01/2011 ) AVV.TERRANOVA P.RICORSO PIRRE'-CARUSO O.	1.000,00
173	24/01/2011	DIVERSI ( D 681 14/03/2011 ) AVV.TERRANOVA P.RICORSO SUDANO LUIGI	1.000,00
338	18/02/2011	DIVERSI ( D 533 28/02/2011 ) AVV.TERRANOVA P.INC.RIC.PIRRE' CARUSO O.	600,00
2.099	13/06/2011	DIVERSI ( D 1.683 14/06/2011 ) AVV. PATRIZIA TERRANOVA COSTIT. IN GIUDI ZIO C/ GARAFFA GIOVANNA	880,00
2.100	14/06/2011	DIVERSI ( D 747 25/03/2014 ) IMPEGNO X INCARICO AVV.TROVATO SERGIO	2.464,80
<b>TOTALE ANNO 2011</b>			<b>5.944,80</b>
<b>Anno 2012</b>			
679	20/03/2012	DIVERSI ( D 801 20/03/2012 ) AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ.COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUS AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUSA AMBIENTE RAGUSA AMBIENTE	1.000,00
688	21/03/2012	DIVERSI ( D 841 22/03/2012 ) AVV. GUCCIONE M. INC.SENT. 280/11	925,00
1.237	25/05/2012	DIVERSI ( D 1.812 05/07/2012 ) VERDIRAME F.IMP. SPESA ACCORD. TRANSAZ. ESERCIZIO PROVVISORIO	6.500,00
1.933	11/07/2012	AVV.FABIO BORROMETI ( D 1 01/01/2012 ) AVV.FABIO BORROMETI INCARICO DIFENS. COMUNE/CARRUBO	4.451,40

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.339	06/08/2012	DIVERSI ( D 748 25/03/2014 ) AVV.TROVATO S. NOMINA DIFENS. COMUNE SOC. FINCORETUR	2.464,80
2.766	01/10/2012	DIVERSI ( D 2.328 01/10/2012 ) AVV.POIDOMANI S. INC.CONG.AVV. DELL'ALI DECR.ING.N.429/2012 MODICA MULTISERVIZI	6.292,00
3.291	21/12/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA	1.500,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>			<b>23.133,20</b>
<b>Anno 2013</b>			
85	01/01/2013	FITTIZIO ( D 1 01/01/2012 ) AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782	4.950,60
709	11/04/2013	STUDIO ASS.LEG.PICCIONE ARENA ( D 1.123 30/04/2013 ) IMP.SPESA RIASS.CONTR.PUCCIA/COMUNE	17.146,08
889	02/05/2013	DIVERSI ( D 1.178 06/05/2013 ) AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE	2.500,00
934	09/05/2013	DIVERSI ( D 1.208 10/05/2013 ) AVV.DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR.ING. 30/2013	500,00
1.249	17/06/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) IMP.SPESA PER PROC.PENALE N. 1270/10 BARDAUZ NADIA +34	3.146,00
1.326	25/06/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) AVV. ROMEO C.COSTIT.GIUD.DOTT.ROCCASALVA S. COMUNE MODICA	5.033,60
1.327	26/06/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) AVV. BORROMETI F.INC. COMUNE MODICA DELL'ALI M.	5.709,60
1.335	27/06/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) AVV.TAMBURINO T.INC.PROC.PENALE	12.497,68
2.004	15/10/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) LIQ.SPESE SENT.N. 147/2013 BARRERA G.	497,84
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>51.981,40</b>
<b>Anno 2014</b>			
1.230	27/03/2014	DIVERSI ( D 890 01/04/2014 ) AVV. PICCIONE L.RICOR. N.85/2005	2.240,00
1.239	31/03/2014	DIVERSI ( D 886 31/03/2014 ) AG.ENTRATE AVELLINO SENT.272/2011	371,84
1.501 / 1	07/11/2014	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA ( D 993 11/04/2014 ) DIRITTO PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAPEO LIQ.ANNO 2014	1.420,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>4.031,84</b>
<b>Anno 2015</b>			
1.270 / 1	30/04/2015	MONACO GIOVANNI SIMON LIQ.SOMME RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	436,00
1.270 / 2	30/04/2015	ZACCARIA GIANLUCA LIQ.FATT.25/2014 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO GIOVANNI	200,00
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.311	30/10/2015	GAMBUZZA CLAUDIO IMP. E LIQUID.SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/06/2007	522,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.862,10</b>
<b>Anno 2016</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>6.314,45</b>
<b>Anno 2017</b>			
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
2.546	28/11/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	50,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>5.744,50</b>
<b>Anno 2018</b>			
50	18/01/2018	IMP.SPESA TRANSAZIONE PEGASO SOC.COOP. E COMUNE RICORSO R.G.1643/2017	6.000,00
232	26/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE ( ** 224 25/01/2018 ) IMPEGNO SPESA ESECUZ. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N.1572/2015 CORTE D'APPELLO CT GAROFALO G. ED ALTRI	235,00
257	31/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	2.000,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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)	6.833,06
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
1.843	28/08/2018	CORSO IRENE ( ** 2.131 28/08/2018 ) IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 24/01/2018	325,01
1.859	30/08/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	1.000,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.868	31/08/2018	PLUCHINO CLAUDIO	286,00
( ** 2.171 31/08/2018 ) IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 30/09/2015			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>30.871,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 440 / 99</b>		<b>230.131,80</b>

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 AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI			
1.116	21/03/2011	DIVERSI	30,00
( D 746 21/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA			
1.117	21/03/2011	DIVERSI	30,00
( D 745 21/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE			
1.160	30/03/2011	DIVERSI	30,00
( D 904 31/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE			
1.161	30/03/2011	DIVERSI	30,00
( D 905 31/03/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI			
1.560	21/04/2011	DIVERSI	30,00
( D 1.147 26/04/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.			
1.693	16/05/2011	DIVERSI	30,00
( D 1 01/01/2011 ) IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>210,00</b>

**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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>60,00</b>

**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. AUTORITA' 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. AUTORITA' VIGILANZA AVCP			
1.813	19/09/2013	DIVERSI	30,00
( D 2.780 29/11/2013 ) CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>270,00</b>
<b>Anno 2014</b>			
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.909,57</b>
<b>Anno 2015</b>			
3.278	26/10/2015	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00
CONTRIBUTO GARA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CODICE 6309031			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>800,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
2.801 / 3	29/01/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	604,00
CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA AFFIDAM. SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>604,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.550	22/11/2018		840,00
SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>840,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 450 / 99</b>		<b>4.693,57</b>

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

**Anno 2013**

2.593      27/12/2013      DIVERSI      30.000,00  
( D 1.809 02/07/2014 ) IMP. SPESA PER PROGETTO TELESORVEGLIANZA

**TOTALE ANNO      2013      30.000,00**

**Anno 2014**

2.222      16/06/2014      DIVERSI      13.504,00  
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM

2.222 / 1      02/07/2014      DIVERSI      1.496,00  
( D 1.809 02/07/2014 ) IMP.SPESA PER MESSA IN OPERA VIDEOSORVEG

2.498      02/07/2014      DIVERSI      6.905,44  
( D 1.809 02/07/2014 ) IMP. SPESA MESSA IN OPERA VIDEOSORVEGLIA

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
4.057	29/09/2014	DIVERSI	8.094,56
( D 2.485 29/09/2014 ) IMP.SPESA PER SOFTWARE VIDEOSORV.2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
925	30/03/2015	DIVERSI	1.464,00
( D 2.818 13/11/2015 ) PRENOTAZ.SPESA MANUT.VIDEO SORV.S.PAOLO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.464,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
2.515	27/09/2016	Sistemla S.r.l.	14.400,00
IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE S.PAOLO			
2.851	24/11/2016	FITTIZIO	26.368,00
IMP. SPESA VIDEOSORV.PROPOSTA TELECOM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
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)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>43.936,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
614	14/03/2018		3.660,00
INTERV. URGENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGL. FRIGINTINI			
2.023	05/09/2018	CAT S.r.L.	732,00
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 DIGITAL VIDEO RECORDER PER VIDEOSORVEGLIANZA			
2.138	05/10/2018	Cat Srl	15.250,00
IMPEGNO SPESA PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>19.642,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 560 / 99</b>		<b>125.042,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 580 / 99</b>	<b>SPESE INFORM.CITTADINI RIPR.TV</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.297	26/10/2018		1.600,00
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA TELEVISIVA DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 580 / 99</b>		<b>1.600,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2.310 / 99</b>	<b>PERSONALE-ADEGUAM.NORME SICUR.LUOGHI LAV</b>	
<b>Anno 2013</b>			
1.997	14/10/2013	DIVERSI	6.258,80
( D 1 01/01/2013 ) CONSIP E RTISINTESI CONV. SALUTE LUOGO LAVORO OTT. DIC. 2013			
2.545	19/12/2013	DIVERSI	10.000,00
( D 3.061 19/12/2013 ) IMP.SPESA PER VISITE MEDICHE SPECIALIST.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>16.258,80</b>
<b>Anno 2015</b>			



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	30.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
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
3.006	06/12/2016	RTI SINTESI S.P.A. IMP. SPESA CONVENZ. CONSIP SPA E RTI SINTESI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO I E II TRIM. 2016	6.389,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>32.723,35</b>
<b>Anno 2017</b>			
2.619	11/12/2017	ALFA ANTINCENDIO DI CAPELLANI SILVANA IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
1.829	23/08/2018	DI GANGI ROBERTO IMP.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2018	3.573,78
2.098	24/09/2018	DITTA ALFA ANTINCENDIO DI CAPELLANI SILVANA IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.90 ESTINTORI PER LE SEDI COMUNALI	3.568,50
2.137	05/10/2018	IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	2.500,00
2.461	09/11/2018	ALFA ANTINCENDIO DI CAPELLANI SILVANA ( D 2.951 13/11/2018 ) IMP.SPESA ACQUISTO ULTERIORI N.15 ESTINTORI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DEI PRESIDI SEDI COM.LI	594,75
2.715	19/12/2018	DITTA EUROCONSULT	6.913,66
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>17.150,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2.310 / 99</b>		<b>99.132,84</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2.311 / 99</b>	<b>VISITE FISCALI</b>	
<b>Anno 2013</b>			
2.261	25/11/2013	DIVERSI ( D 2.815 04/12/2013 ) IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	4.304,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>4.304,78</b>
<b>Anno 2016</b>			
179	16/02/2016	PRENOTAZ.SPESA ASP -VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016	995,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>995,44</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2.311 / 99</b>		<b>5.300,22</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>150 / 330 / 10</b>	<b>FITTI PASSIVI DI IMMOBILE AUTOPARCO</b>	
<b>Anno 2015</b>			
4.012	24/12/2015		22.441,78
( D 182 27/01/2016 ) FITTO LOCALI S.FILIPPO DESTINATI AUTOPARCO COMUNALE -IMPEGNO SPESA 2015			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>22.441,78</b>
<b>Anno 2017</b>			
3.168 / 2	18/04/2018	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO	5.133,40
( G 269 30/12/2016 ) LIQUID. II SEMESTRE 2017 PER LA LOCAZIONE-SEZIONE ARCHIVIO DI STATO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>5.133,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 330 / 10</b>		<b>27.575,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 681 / 99</b>	<b>IRAP</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.341	26/10/2018		38.151,41
PERSONALE - IRAP			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>38.151,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 681 / 99</b>		<b>38.151,41</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 500 / 10</b>	<b>PERSONALE - RETRIBUZIONE -</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.300	26/10/2018		3.264,74
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.264,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 500 / 10</b>		<b>3.264,74</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 500 / 20</b>	<b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.321	26/10/2018		37.310,64
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>37.310,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 500 / 20</b>		<b>37.310,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>240 / 501 / 99</b>	<b>ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -</b>	
<b>Anno 2018</b>			
326	08/02/2018		2.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE			
1.227	25/05/2018		5.490,00
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>7.990,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>240 / 501 / 99</b>	<b>7.990,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>240 / 503 / 99</b>	<b>SOFTWARE UFFICI FINANZIARI</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.825	31/12/2018	10.968,00
IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>10.968,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>240 / 503 / 99</b>	<b>10.968,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>290 / 511 / 99</b>	<b>IRAP</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.342	26/10/2018	22.780,71
PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>22.780,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>290 / 511 / 99</b>	<b>22.780,71</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 1.200 / 10</b>	<b>PERSONALE - RETRIBUZIONE -</b>
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	
2.358	16/09/2016	10.888,31
DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZ.VARIE 2016		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>10.888,31</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.301	26/10/2018	8.399,70
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>8.399,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 1.200 / 10</b>	<b>19.288,01</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 1.200 / 20</b>	<b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.322	26/10/2018	63.854,36
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>63.854,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 1.200 / 20</b>	<b>63.854,36</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>350 / 1.240 / 99</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUT</b>
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	
285	22/02/2016	210,91
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>210,91</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
124	14/02/2017	VSI SRL IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER III SETTORE	341,20
170	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE III	2,65
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
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>5.593,85</b>
<b>Anno 2018</b>			
240	29/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	800,00
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-	988,20
2.443	07/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	800,00
2.681	11/12/2018	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP E CIMP	885,72
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>3.473,92</b>
<b>TOTALE 350 / 1.240 / 99</b>			<b>9.278,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1 360 / 1.240 / 2 SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICI E COSAP</b>			
<b>Anno 2015</b>			
284	06/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA GESTIONE CC POSTALI 2015	3.600,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>3.600,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
730	24/03/2016	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	3.000,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.637	31/07/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI III SETTORE	137,25
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
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>43.537,25</b>
<b>Anno 2018</b>			
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.654	06/12/2018	3.050,00
IMP. ED APPROVAZIONE SPESA SERV. INCROCIO ANAGRAFICO PER IL SII. DITTA "IMMEDIA S.P.A." (GIA' HALLEY CONSULTING)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>33.050,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.240 / 2</b>	<b>83.187,25</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.241 / 1</b>	<b>Altre spese per servizi amministrativi</b>
<b>Anno 2017</b>		
1.385	03/07/2017 SIKUEL SRL	18.300,00
IMPEGNO SPESA ANNO 2017 SERV. ASSIST. SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI		
1.999	21/09/2017	25,49
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE		
2.005	21/09/2017 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	45,00
IMPEGNO SPESA XI SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI		
2.325	23/10/2017 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	36.264,00
IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>54.634,49</b>
<b>Anno 2018</b>		
97	22/01/2018 SIKUEL SRL	37.820,00
( ** 170 22/01/2018 ) IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. E MANUT. SOFTWARE ANNO 2018 PROGR. IMU,TASI. TARSU-TARES-TARI		
784	26/03/2018 DIVERSI	2.287,50
SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL III SETTORE -ANNO 2018-		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>40.107,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.241 / 1</b>	<b>94.741,99</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.241 / 3</b>	<b>SPESE POSTALI E VARIE PER RECUPERO EVASIONE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.247	18/10/2018	20.496,00
DITTA SIKUEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI		
2.827	31/12/2018	2.504,00
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>23.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.241 / 3</b>	<b>23.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.241 / 4</b>	<b>SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA E NON ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.284	26/10/2018	5.376,56
ACQUISIZIONE SERVIZI DAL CONSORZIO STABILE NEXUS C.A.R.L. IMPEGNO SPESA SAL XXVI,XXVII,XXVIII,XXX,XXXII		
2.828	31/12/2018	20.768,44
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>26.145,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.241 / 4</b>	<b>26.145,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.450 / 99</b>	<b>SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI</b>
<b>Anno 2014</b>		
2.821	25/07/2014 DIVERSI	94,65
	( D 3.798 19/12/2014 ) SPESE PER ORDIN. GEST. 3 SETTORE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>94,65</b>
<b>Anno 2017</b>		
1.358	22/06/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 -IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06
1.582	25/07/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86
1.583	25/07/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82
1.585	26/07/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA	261,25
1.684	17/08/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83
2.369	02/11/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>1.616,57</b>
<b>Anno 2018</b>		
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.815 / 8	25/10/2018	CACCAMO CONCETTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1568/2017	305,64
1.815 / 9	25/10/2018	BLANDINO MARIA CRISTINA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.422/2017	305,64
1.815 / 10	25/10/2018	BUSCEMA MARIA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.16/2018	305,64
1.815 / 11	25/10/2018	AMORE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.154/2018	296,80
1.815 / 12	25/10/2018	PEDRIGLIERI GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.418/2017	258,28
1.815 / 13	25/10/2018	DI MARTINO ELVIRA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.408/2017	258,28
1.815 / 14	25/10/2018	DI GIACOMO GIOVANNA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.110/2018	258,28
1.815 / 15	25/10/2018	APRILE GIORGIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.118/2018	258,28
1.815 / 16	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.415/2017	258,28
1.815 / 17	25/10/2018	ABBATE MICHELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.109/2018	258,28
1.815 / 18	25/10/2018	ZOCCO BRUNO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.395/2017	232,00
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 / 24	26/10/2018	RUTA PAOLO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 340/2018	282,20
1.815 / 25	26/10/2018	DI MARTINO ANGELO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 11/2018	258,28
1.815 / 26	26/10/2018	CLEMENZA GIROLAMO SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 364/2017	230,20
2.797	28/12/2018	ALECCI FILIPPO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 90/2018	378,76
2.799	28/12/2018	AVARELLO MARIO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 39/2018	496,48
2.800	28/12/2018	BAGLIERI CONCETTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 522/2017	692,39
2.801	28/12/2018	BARRESI ANTONINO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 35/2018	390,92

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.804	28/12/2018	CANNIZZARO EMANUELE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.40/2018	364,20
2.806	28/12/2018	CRUCETTA CONCETTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N390/2017	961,08
2.839	31/12/2018	( D 160 22/01/2019 ) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	26.171,43
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>37.166,73</b>
<b>TOTALE 360 / 1.450 / 99</b>			<b>38.877,95</b>

Codice 01.04.1 400 / 1.481 / 99 IRAP

## Anno 2016

2.603	14/10/2016	LIQUIDAZ. VARIE ANNO 2016	191,69
-------	------------	---------------------------	--------

**TOTALE ANNO 2016 191,69**

## Anno 2018

2.343	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	29.463,22
-------	------------	------------------	-----------

**TOTALE ANNO 2018 29.463,22**

**TOTALE 400 / 1.481 / 99 29.654,91**

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	1.079,00
2.708	19/12/2018	CUTRUFO CARMELO RIMBORSO SOMME PER TARI	1.142,00
2.837	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	2.529,00

**TOTALE ANNO 2018 4.750,00**

**TOTALE 410 / 9.210 / 99 4.750,00**

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	355,70
-------	------------	---	--------

**TOTALE ANNO 2017 355,70**

## Anno 2018

45	18/01/2018	COMUNE DI GUDO VISCONTI ( ** 22 09/01/2018 ) RIMBORSO IMU ANNO 2012 A CARICO DI BORGHI IVANA C.F.: BRGVNI45R69A575H	595,00
1.601	17/07/2018	COMUNE DI PALERMO	45,00



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 A FAVORE DEL SIG. GRASSO GIUSEPPE C.F.: GRSGPP46A18G273Z	
1.606	18/07/2018	SAMMITO ELENA GIOVANNA RIMBORSO TARSU 2015	62,00
1.731	24/07/2018	ABBATE GIORGIO RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONI IDRICI	256,74
1.732	24/07/2018	CACCAMO PATRIZIA RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNI 2013-2018	1.334,00
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	
2.447	07/11/2018	COMUNE DI POZZALLO RIMBORSO IMU ANNO 2013 PER CONTO DELLA SIG.RA TUMINO LOREDANA C.F. TMNLDN64D41F258L	246,00
2.540	21/11/2018	RIMBORSO IMU A FAVORE AVOLA PATRIZIA	61,00
2.698	13/12/2018		83,40
( D 3.258 14/12/2018 )		RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA MEDICO ROSARIO GIOVANNI	
2.838	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	958,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.146,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 9.220 / 99</b>		<b>4.502,48</b>

Codice 01.05.1 450 / 1.205 / 10 **PERSONALE - RETRIBUZIONE -**

Anno 2018

2.302	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	1.485,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.485,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>450 / 1.205 / 10</b>		<b>1.485,01</b>

Codice 01.05.1 450 / 1.205 / 20 **PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -**

Anno 2018

2.323	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	25.022,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>25.022,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>450 / 1.205 / 20</b>		<b>25.022,60</b>

Codice 01.05.1 460 / 1.210 / 20 **MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E**

Anno 2007

2.763	01/01/2015	DIVERSI	298,07
( D 1 01/01/2007 )		AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>	<b>298,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.210 / 20</b>	<b>298,07</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.275 / 7</b>	<b>MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI CE</b>
<b>Anno 2015</b>		
1.957	01/07/2015	1.354,20
( D 1.798 02/07/2015 ) IMP.SPESA PETR MANUTENZIONE STRAORD.GIOCHI VIA S.CUORE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>1.354,20</b>
<b>Anno 2018</b>		
34	17/01/2018	3.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - REVISIONE AUTOMEZZI		
345	14/02/2018 POIDOMANI GIUSEPPE	2,75
( D 3.019 21/11/2018 ) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI		
349	14/02/2018 LOREFICE GIUSEPPE	5,94
( D 403 15/02/2018 ) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 MANUTENZ.STRAORDIN. AUTOCARRI COMUNALI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>3.008,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.275 / 7</b>	<b>4.362,89</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>510 / 1.221 / 99</b>	<b>IRAP</b>
<b>Anno 2016</b>		
2.605	14/10/2016	610,96
CONTRIBUTI IRAP 2016		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>610,96</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.344	26/10/2018	10.784,79
PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>10.784,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>510 / 1.221 / 99</b>	<b>11.395,75</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.180 / 777 / 99</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI PROG. MANUTENZI</b>
<b>Anno 2018</b>		
338 / 1	20/04/2018 ARCH. LICATA BAUCINA GIUSEPPE	4.406,26
INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. MANUTENZ. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA		
338 / 2	27/04/2018 STUDIO DI INGEGNERIA NIGRO ANTONIO	2.120,47
INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. RISANAMENTO CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA		
338 / 3	25/10/2018 DIVERSI	1.591,40
CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.1 AL N. 27		
338 / 4	25/10/2018 DIVERSI	1.441,19
CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>9.559,32</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>6.180 / 777 / 99</b>	<b>9.559,32</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 730 / 10</b>	<b>PERSONALE - RETRIBUZIONE -</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.303	26/10/2018	4.020,37
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>4.020,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 730 / 10</b>	<b>4.020,37</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 730 / 20</b>	<b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.324	26/10/2018	33.740,80
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>33.740,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 730 / 20</b>	<b>33.740,80</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 780 / 10</b>	<b>MANUTENZIONI VARIE</b>
<b>Anno 2012</b>		
385	01/03/2012 DIVERSI	30,00
	( D 1 01/01/2012 ) IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>30,00</b>
<b>Anno 2014</b>		
4.888	29/11/2014 DIVERSI	6.026,81
	( D 273 11/02/2015 ) PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	
4.888 / 2	13/10/2015 DIVERSI	197,36
	( D 273 11/02/2015 ) LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>6.224,17</b>
<b>Anno 2015</b>		
693	05/03/2015 DIVERSI	395,52
	( D 2.679 22/10/2015 ) PRENOTAZ.SPESA LAV.URGENTI IN SEGUITO AVVERSITA' MALTEM.-FEBBRAIO 2015	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>395,52</b>
<b>Anno 2016</b>		
464	03/03/2016	20,45
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.500	26/09/2016 CONTEA SCAVI	2.957,04
	( D 2.467 27/09/2016 ) IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>2.977,49</b>
<b>Anno 2017</b>		
1.325	16/06/2017 OCCHIPINTI PIETRO	103,45
	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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
2.388	08/11/2017	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	19.551,84
2.462	20/11/2017	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.300,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>25.345,69</b>
<b>Anno 2018</b>			
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)	8.292,56
( ** 406	14/02/2018 )	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA	
509	23/02/2018	AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORDINARIA ED IGIENIZZAZIONE IMM.LE COM.LE "PALAZZO DENARO PAPA	4.270,00
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	1.200,48
( ** 714	13/03/2018 )	IMP. SPESA AFFID. DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE E MONTACARICHI PALAZZO MONCADA	
982	19/04/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	250,00
1.333	08/06/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	4.400,00
2.387	30/10/2018	ECONOMO COMUNALE	1.000,00
( D 2.806	31/10/2018 )	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.542	21/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	900,00
2.555	23/11/2018	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	9.735,00
2.567	28/11/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE V SETTORE	1.000,00
2.644	05/12/2018	ANTICIPO ECONOMO PER SETTORE X	1.500,00
2.702	17/12/2018	SORTINO ASCENSORI SRL IMPEGNO SPESA MANUT.IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI MESE DICEMBRE 2018	1.765,41
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>37.038,85</b>
<b>TOTALE 570 / 780 / 10</b>			<b>72.011,72</b>

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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2011</b>			
4.440	25/11/2011	DIVERSI	8.745,41
( D 2.668 19/11/2013 ) IMP.SPESA PER INC. PROGETTAZIONE			
4.440 / 1	31/12/2011	DIVERSI	5.000,00
( D 1 01/01/2011 ) ING. LINQUANTI G. LAV. STRADA MODICA SCI CLI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>13.745,41</b>
<b>Anno 2015</b>			
3.590	27/11/2015		4.500,00
PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICO DOTT.GIANNI' GIORGIO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
2.580	11/10/2016	ING. FAZIO ROBERTO	657,65
IMPEGNO SPESA AFFID.INCARICO REDAZIONE CALCOLO CERCHIATURE IN TRE EDIFICI SCOLASTICI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>657,65</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.040	12/05/2017		2.500,00
INCARICO PER REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL MOLETTO DI MARINA DI MODICA			
2.564	30/11/2017		3.806,40
IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER PROCEDIMENTI VI SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>6.306,40</b>
<b>Anno 2018</b>			
33	17/01/2018	SCANDURA PIER FRANCESCO	3.589,00
IMPEGNO SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER			
33 / 1	04/04/2018	SCANDURA PIER FRANCESCO	21.411,00
IMPEGNO SPESA APRILE/DICEMBRE 2018 INCARICO ENERGY MANAGER E PROJECT MANAGER			
58	19/01/2018		25.000,00
IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 770 / 99</b>		<b>75.209,46</b>

---

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

**Anno 2014**

3.358 / 2      14/10/2015      CANNARELLA DAVIDE      300,00  
 ( 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**

---

**Codice 01.06.1**      620 / 891 / 99      **IRAP**

**Anno 2018**

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.345	26/10/2018	16.205,17
	PERSONALE - IRAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>16.205,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 891 / 99</b>	<b>16.205,17</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.230 / 14 / 99</b>	<b>COMPLETAMENTO LAVORI COLLINA MONSERRATO</b>
<b>Anno</b>	<b>2015</b>	
3.642	03/12/2015	17.683,05
	DIVERSI	
	SPESA AFFID. SERV. ESECUZ. PROVE DI LABORATORIO.LAV. COSTONE ROCCIOSO MONSERRATO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>17.683,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.230 / 14 / 99</b>	<b>17.683,05</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.280 / 778 / 99</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP</b>
<b>Anno</b>	<b>2017</b>	
2.779	27/12/2017	7.115,88
	CANNATA ROSARIO	
	( D 402 15/02/2018 ) IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTURE PLESSI SCOLASTICI EDMONDO DE AMICIS GIOVANNI FALCONE E CARLO AMORE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>7.115,88</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
73	22/01/2018	6.597,76
	SARTA GIOVANNI	
	( ** 165 22/01/2018 ) IMPEGNO SPESA AGGIUDICAZ. GARA INCARICO COLLAUDO IMPIANTI ELETTR. CAMPI SPORTIVI SCOLLO E TANTILLO	
802	30/03/2018	40.000,00
	ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	
1.039	02/05/2018	2.770,00
	( D 3.213 11/12/2018 ) IMPEGNO SPESA INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO PROPEDEUTICO ACQUISIZIONE AREE VIA S.BARTOLO ADDOLORATA 3 TRAV.	
1.224	24/05/2018	1.226,00
	AFFID. ED IMP. SPESA AL GEOLOGO CANNIZZARO GIUSEPPE PER ELABORAZ. RELAZ. GEOLOGICA REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO 1°TRATTO DESTRA VANELLA 179 FRIGINTINI	
1.307	05/06/2018	7.214,96
	DIVERSI	
	IMP.SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ING.SARTA GIORGIO ALLARGAMENTO VANELLA 79	
1.478	22/06/2018	4.942,00
	BATTAGLIA GIORGIO	
	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PIANO INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE	
1.788	31/07/2018	12.600,00
	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	
1.861	30/08/2018	3.619,00
	SARTA GIOVANNI	
	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO	
2.125	02/10/2018	12.000,00
	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO PIANO SPIAGGE - AFFIDAMENTO STUDIOLAND S.R.L	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>90.969,72</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>6.280 / 778 / 99</b>		<b>98.085,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 900 / 10</b>	<b>PERSONALE - RETRIBUZIONE -</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.304	26/10/2018		8.968,80
		PERSONALE - RETRIBUZIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>8.968,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 900 / 10</b>		<b>8.968,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 900 / 20</b>	<b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>	
<b>Anno 2016</b>			
1.414	03/06/2016	CPDEL ROMA	1.290,71
		F24 EP CONTRIBUTI RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2016	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.290,71</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.325	26/10/2018		57.772,16
		PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>57.772,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 900 / 20</b>		<b>59.062,87</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>680 / 940 / 99</b>	<b>SPESE STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
1.580	25/07/2017	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	4.000,00
		IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	
2.573	01/12/2017	MAGGIOLI SPA	1.289,30
		IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	
3.011	01/01/2017		1.822,02
		DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>7.111,32</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.082	19/09/2018	ECONOMO COMUNALE	2.500,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I SETTORE	
2.520	19/11/2018	ECONOMO COMUNALE	460,00
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETEARIO GENERALE	
2.616	30/11/2018		8.265,50
		DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI PIATTAFORMA GINO	
2.817	28/12/2018		264,00
		ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>11.489,50</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 940 / 99</b>		<b>18.600,82</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>730 / 961 / 99</b>	<b>IRAP</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.346	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	17.593,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>17.593,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>730 / 961 / 99</b>		<b>17.593,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>740 / 965 / 99</b>	<b>ELEZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
1.074	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	2.500,00
1.076	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	2.500,00
1.225	24/05/2018	IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALI ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00
1.226	24/05/2018	SAVARINO GIORGIO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DATI ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE	2.500,00
1.317	07/06/2018	ELEZIONI DEL 10 GIUGNO 2018 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO KIT CANCELLERIA	1.063,80
1.332	08/06/2018	DIVERSI ( D 1.632 08/06/2018 ) IMPEGNO SPESA COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	1.802,76
1.505	26/06/2018	SCHININA' GIOVANNI INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018	212,25
1.730	24/07/2018	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI UFFICI CENTRALE	691,88
1.818	14/08/2018	ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONS. COM. 10/06/2018 IMP. E LIQ. COMP. SEGGI ELETTORALI	380,04
2.236	16/10/2018	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - IV SETTORE PROTEZIONE CIVILE	307,63
2.236 / 1	28/12/2018	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 01/01/201/ AL 31/08/2018	4.160,31
2.236 / 2	28/12/2018	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PERSONALE IV SETTORE	3.532,06
2.237	16/10/2018	( D 2.843 05/11/2018 ) ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - V SETTORE LL.PP	1.980,05
2.238	16/10/2018	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - VI SETTORE AUTOPARCO	120,62



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.239	16/10/2018	3.000,00
( ** 2.804 31/10/2018 ) ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - VIII SETTORE POLIZIA LOCALE		
2.240	16/10/2018	998,44
ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - IX SETTORE ECOLOGIA		
2.241	16/10/2018	2.996,25
ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - X SETTORE		
2.242	16/10/2018	648,92
( D 2.881 07/11/2018 ) ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - STAFF. SINDACO		
2.242 / 1	07/12/2018	484,64
( D 2.881 07/11/2018 ) LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESIDIO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE		
2.243	16/10/2018	147,11
( D 3.136 04/12/2018 ) ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA UFF. STAMPA		
2.243 / 1	04/12/2018	134,64
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE "AFFARI GENERALI " RAGUSA CONCETTA +2 MESE DI NOVEMBRE 2018		
2.243 / 2	31/12/2018	301,42
LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI RAGUSA CONCETTA, SAMMITO MARCO E SORTINO CARMELA MESE DICEMBRE 2018		
2.289	26/10/2018	3.750,00
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE STRAORDINARIE ALLE P.O.		
2.450	07/11/2018	1.484,15
AUTORIZZAZIONE STARORDINARIO STAFF DEL SINDACO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018		
2.713	19/12/2018	231,00
AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO SEZIONE AUTOPARCO		
<b>TOTALE ANNO 2018</b>		<b>36.927,97</b>
<b>TOTALE 740 / 965 / 99</b>		<b>36.927,97</b>

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
1.955	18/09/2017	DIVERSI IMP. SPESA ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZE TRAMITE MEPA	10.736,00
2.361 / 1	02/05/2018	PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.20 CLIMATIZZATORI	7.858,51
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
2.588	05/12/2017	LABINF SISTEMI SRL IMP.SPESA ATTIVITA' CONSULENZA INA E SAIA	2.342,40

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>28.842,03</b>
<b>Anno 2018</b>			
1.025	30/04/2018	GIANNONE COMPUTERS SAS	699,06
( ** 1.190 30/04/2018 ) IMP.SPESA FORNITURA URGENTE APPARECCHIATURE INFORMATICHE A SERV. UFF.ANAGRAFE CANINA C.DA MUSEBBI - AFF.DITTA GIANNONE COMPUTER			
1.987	04/09/2018	GIANNONE COMPUTERS SAS	580,59
IMP.SPESA RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE AL IV SETTORE			
2.124	02/10/2018	VSI SRL	3.505,06
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 PC RIGENERATI E ACCESSORI PER VARI UFFICI			
2.290	26/10/2018		3.666,00
PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65			
2.512	01/01/2018	VSI SRL	872,30
( D 410 15/02/2018 ) NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.323,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 9.390 / 99</b>		<b>38.165,04</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>290 / 512 / 99</b>	<b>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.667	07/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	18.353,22
F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018 (PREVISIONE)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>18.353,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>290 / 512 / 99</b>		<b>18.353,22</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>780 / 952 / 99</b>	<b>PERSONALE - MENSA AZIENDALE COMUNALE</b>	
<b>Anno 2015</b>			
3.892 / 4	14/04/2016	DIVERSI	15.413,00
LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>15.413,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
1.296 / 1	20/05/2016	LE LICCUMIE SRL	14.494,44
LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016			
1.296 / 2	20/05/2016	CONAD TREPPIEDI LE LICCUMIE SRL	1.625,40
LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016			
1.296 / 5	15/11/2016	DIVERSI	10.020,72
LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016			
1.296 / 6	31/03/2017	DIVERSI	19.509,96
LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016			
1.296 / 7	11/05/2017	DIVERSI	15.175,56
LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>60.826,08</b>
<b>Anno 2017</b>			
806 / 1	07/09/2017	DIVERSI	9.158,84
LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GENNAIO/MAGGIO 2017			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
806 / 2	30/11/2017	DIVERSI	21.073,44
( D 112 18/01/2017 ) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GIUGNO/OTTOBRE 2017			
806 / 3	19/01/2018	DIVERSI	17.022,84
( D 112 18/01/2017 ) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE MAGGIO/DICEMBRE 2017			
806 / 4	03/05/2018	GIURDANELLA GIORGIA	3.152,76
( D 112 18/01/2017 ) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018			
806 / 7	12/07/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCIUMIE SRL	5.990,76
( D 112 18/01/2017 ) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018			
806 / 9	12/07/2018	LA MADONNINA SRL	148,94
( D 112 18/01/2017 ) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>56.547,58</b>
<b>Anno 2018</b>			
281	02/02/2018	DIVERSI	18.185,02
( D 3.261 14/12/2018 ) IMPEGNO SPESA SERVIZIO BUONI MENSA PERSONALE COMUNALE			
281 / 1	12/07/2018	LA MADONNINA SRL	2.456,86
( D 285 05/02/2018 ) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018			
281 / 2	12/07/2018	LE LICCIUMIE SRL	20.490,36
( D 285 05/02/2018 ) LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018			
281 / 4	09/10/2018	LE LICCIUMIE SRL	9.370,56
( D 285 05/02/2018 ) SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018			
281 / 5	09/10/2018	CONAD TREPPIEDI LE LICCIUMIE SRL	3.890,64
( D 285 05/02/2018 ) SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018			
281 / 7	09/10/2018	L'ALIMENTARE SRL NIGRO EMILIA	4.210,56
( D 285 05/02/2018 ) SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018			
281 / 8	11/12/2018	L'ALIMENTARE SRL NIGRO EMILIA	3.782,28
LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018			
281 / 9	11/12/2018	LE LICCIUMIE SRL	8.630,16
LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018			
281 / 10	11/12/2018	GIAVA MARKET	1.589,28
LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018			
281 / 11	11/12/2018	MACAUDA SRL	350,88
LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>72.956,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 952 / 99</b>		<b>205.743,26</b>

Codice 01.11.1 780 / 9.300 / 99 PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL -

Anno 2016

3.155 30/12/2016 27.564,11  
CONTRIBUTI INAIL 2016

**TOTALE ANNO 2016 27.564,11**

Anno 2017

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.974	18/09/2017		22.293,24
		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INAIL	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>22.293,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 9.300 / 99</b>		<b>49.857,35</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 956 / 99</b>	<b>TRASPORTO VARI PER ALUNNI</b>	
<b>Anno 2010</b>			
541	24/02/2010	DIVERSI	97.655,47
	( D 527 01/03/2010 )	MODICA MULTISERVIZI CONTRATTO N.14815 MANUTENZ.VERDE GENN.APRILE 2010	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>97.655,47</b>
<b>Anno 2011</b>			
38	01/01/2011	DIVERSI	84.728,17
	( D 1.591 30/05/2011 )	SOCIETA' MODICA MULTISERVIZI	
38 / 1	19/01/2018	AVV. IOZZIA VINCENZO	9.001,38
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA	
38 / 2	19/01/2018	BONOMO CARMELO	8.996,86
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	
38 / 3	19/01/2018	BELLAERA GABRIELE	8.996,86
	( D 2.793 25/10/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	
38 / 4	19/01/2018	GIANNONE MARCELLO	8.996,86
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	
38 / 5	19/01/2018	GINTOLI BRUNO	8.996,86
	( D 1.591 30/05/2011 )	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>129.716,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 956 / 99</b>		<b>227.372,46</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 954 / 99</b>	<b>SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""</b>	
<b>Anno 2016</b>			
2.677	25/10/2016	DIVERSI	24.962,70
		PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGR. DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>24.962,70</b>
<b>Anno 2017</b>			
213 / 1	09/06/2017	EDILIZIA 2G SRL	37.580,00
		AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	
213 / 2	28/08/2017	EDILIZIA 2G SRL	123.187,76
		AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>160.767,76</b>
<b>Anno 2018</b>			
1.767	26/07/2018	OCCHIPINTI PIETRO	18.300,00
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIETI IGIENICO SANITARIO	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.768	26/07/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI PRESENTI LUNGO LE STARDE URBANE ED EXTRAURBANE	122,26
1.770	26/07/2018	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA ART. 163	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	33.237,83
2.628	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL ( D 31.941 10/12/2018 ) IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	36.002,55
2.636	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL ( D 3.195 10/12/2018 ) IMP.SPESA ASSISTENZA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	21.632,11
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>127.594,75</b>
<b>TOTALE 820 / 954 / 99</b>			<b>313.325,21</b>

Codice 01.11.1      820 / 956 / 1      SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE

Anno 2018

226	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	58.000,80
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
1.830	23/08/2018	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMP.SPESA PER SERVIZIO E PULIZIA BAGNI PUBBLICI S. ELISABETTA	3.479,20
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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>102.208,63</b>
<b>TOTALE 820 / 956 / 1</b>			<b>102.208,63</b>

Codice 01.11.1      820 / 957 / 99      SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML

Anno 2017

161	16/02/2017	IMPEGNO SPESA PER PROSEGUITO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017	17.351,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>17.351,00</b>

Anno 2018

2.629	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL ( D 3.427 31/12/2018 ) IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	4.577,91
-------	------------	---	----------

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.630	04/12/2018		16.121,13
( D 3.197 10/12/2018 ) IMP.SPESA SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018			
2.634	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	43.785,50
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>64.484,54</b>
<b>TOTALE 820 / 957 / 99</b>			<b>81.835,54</b>

Codice 01.11.1 840 / 9.763 / 99 IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.

## Anno 2017

1.862	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33
1.863	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33
1.865	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33
1.866	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33
1.868	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33
1.869	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33
1.870	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA 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	218,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA  
CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA

**TOTALE ANNO 2017 5.578,00**

**TOTALE 840 / 9.763 / 99 5.578,00**

**Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 2 DEBITI DA CONTENZIOSO**

**Anno 2017**

2.231	12/10/2017	PORTELLI ANITA	9.500,00
		IMP. SPESA RIMBORSO PROC.PENALE R.G.N.R.1594/2006 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIB.MODICA	
2.821	29/12/2017		18.706,88
		PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	
2.821 / 10	20/03/2018	ASSOCIAZIONE ARCHERY CLUB ORIONE	1.500,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015	
2.821 / 12	20/03/2018	ASSOCIAZIONE FOLKSTUDIO	1.100,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015	
2.821 / 14	20/03/2018	ASSOCIAZIONE CUL. STUDIO 7 SP.	3.500,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015	
2.821 / 17	20/03/2018	AGOSTA ANGELO RAPPR. ASSOC.ASD ANTONIO DE CURTIS	1.000,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015	
2.821 / 18	02/05/2018	LA GRAFICA SRL	1.500,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 DITTA LA GRAFICA	
2.821 / 20	23/10/2018		3.000,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 SOCIETA' INDACO	
2.821 / 21	09/11/2018	AGOSTA ANGELO RAPPR. ASSOC.ASD ANTONIO DE CURTIS	500,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE BAU SETTI	
2.821 / 22	13/12/2018	AGOSTA ANGELO RAPPR. ASSOC.ASD ANTONIO DE CURTIS	9.323,12
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 SIAE	
2.821 / 23	13/12/2018		2.000,00
		ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE RACCOMANDATA	

**TOTALE ANNO 2017 51.630,00**

**Anno 2018**

1.509	28/06/2018	DIVERSI	7.421,86
	( D 181 23/01/2019 )	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**

**TOTALE 850 / 11.207 / 2 118.351,86**

**Codice 01.11.1 850 / 11.207 / 99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI**

**Anno 2009**

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.526	24/08/2009	DIVERSI	1.345,95
	( C 78 19/08/2009 ) SENTENZA TARS N.816/2009-ING.RODRIQUEZ		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>1.345,95</b>
<b>Anno 2012</b>			
2.865	24/10/2012	DIVERSI	1.249,14
	( G 251 29/10/2012 ) COOP.ISOLA IBLEA RIC.D.F.B. DECR.INGIUN. N. 538/2012		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>1.249,14</b>
<b>Anno 2014</b>			
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		
3.095	06/08/2014	DIVERSI	2.374,50
	( D 1 21/01/2014 ) PASSARELLO GIUSEPPA LIQ.SENT.TAR 1255/09		
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	CAPPELLO 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		



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
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	
4.116	01/10/2014	INCATASCIATO GIOVANNI	648,55
	( D 3.020 30/11/2014 )	SENT.GIUD.DI PACE N.303/2009 INCATASCIAT	
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 FOVORE SERIT SICILIA SPA	
4.167	03/10/2014	DIVERSI	8.740,89
	( D 1 21/01/2014 )	IMP.SPESA QUOTE ASSOS.AICCRE 2004-2008	
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	
4.639	03/11/2014	ALECCI ROSARIO	186,00
	( D 1 21/01/2014 )	IMP.SPESA ALECCI R.SENT.178/2012	
4.669	05/11/2014	DIVERSI	393,45
	( D 1 21/01/2014 )	LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
4.884	29/11/2014	DIVERSI	634,40
	( D 1 21/01/2014 )	IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	
4.885	29/11/2014	DIVERSI	20.000,00
	( D 1 21/01/2014 )	IMP. SPESA ACCORDO TRANS.D.I.428/2011 LA FERLA E CACCAMO	
5.093	18/12/2014	PAOLINO ORAZIA	192,74
	( D 174 29/01/2015 )	IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>86.668,04</b>
<b>Anno 2015</b>			
347	13/02/2015	DIVERSI	8.386,06
	( D 1 01/01/2015 )	IMP.SPESA SERRA L. RIC.229/2014	
457	20/02/2015	DIVERSI	6.707,21
	( D 1 01/01/2015 )	IMP.SPESA ZACCARIA R.SENT.120/2014	
465	24/02/2015	DIVERSI	307,25
	( D 1 01/01/2015 )	IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	
505	27/02/2015	DIVERSI	47.702,10
	( D 1 01/01/2015 )	IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	
744	12/03/2015	DIVERSI	4.676,50
	( D 1 01/01/2015 )	IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	
2.651	04/09/2015	CAPPUZZELLO CARMELO	311,49
	( D 2.237 07/09/2015 )	IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>68.090,61</b>
<b>Anno 2016</b>			
225	19/02/2016	DIVERSI	1.174,64
	( 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)	
2.327	14/09/2016	LA FERLA PIETRO	1.965,72
		IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.458	20/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT. GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	2.441,79
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
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>9.939,32</b>
<b>Anno 2017</b>			
38	01/02/2017	SCUCCES GRAZIA EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	3.525,12
2.628	11/12/2017	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	6.771,17
3.107	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20
3.108	01/01/2017	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	10.148,08
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>42.954,57</b>
<b>Anno 2018</b>			
41	18/01/2018	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	7.500,00
2.537	01/01/2018	ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO COMPENSI AVVOCATI FRANCO E MICHELE D'URSO	78.472,16
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>85.972,16</b>
<b>TOTALE 850 / 11.207 / 99</b>			<b>296.219,79</b>

## Codice 01.11.1 850 / 11.209 / 99 DEBITI FUORI BILANCIO

## Anno 2011

3.264	25/08/2011	FASSARI ANDREA COSIMO AVV. ( D 1 01/01/2011 ) PRIMAFILA CREATIVE LIQ. SOMME ACCORDO TRANSATTIVO	1.506,39
3.347	19/09/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV	2.545,89

**TOTALE ANNO 2011 4.052,28**

## Anno 2012

53	01/01/2012	FITTIZIO ( D 1 01/01/2012 ) ASSOCIAZ.CITTA' DEL PANE RIC.DEB.F.B.	15.750,00
----	------------	--	-----------

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
54	01/01/2012	FITTIZIO ( D 722 13/03/2012 ) CITTA DEL PANE RIC.D.F.B. ASS.2005-2010	18.750,00
97	25/01/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) DITTA PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI L. RIC. D.F.B. D.I. N. 36/2008	1.873,37
107	25/01/2012	DIVERSI ( D 1 01/01/2012 ) COOP SICANTROPOS RIC.D.F.B. LETT E	6.906,00
823	19/04/2012	DIVERSI ( D 1.579 07/06/2012 ) SIG. KELTOUM S. RIC. D.F.B. SENT. 3/2012 LETT. A	319,95
1.661	25/06/2012	DIVERSI ( G 160 26/06/2012 ) AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10	392,19
<b>TOTALE ANNO 2012</b>			<b>43.991,51</b>
<b>Anno 2016</b>			
208	19/02/2016	DIVERSI ( 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)	523,60
2.315	13/09/2016	DIVERSI RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 DITTA BONOMO EMANUELE E ROSARIA SENT. TAR CT N.465/2016.	19.902,88
2.316	13/09/2016	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016	25.938,31
2.837	23/11/2016	BANCA SISTEMA SPA LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07	63.474,59
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>109.839,38</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.294	06/06/2017	AVITABILE LEVA ANNA 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
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>87.575,57</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.777	01/01/2018	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PUCCIA GIORGIO PER SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	81.938,60
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>81.938,60</b>
<b>TOTALE 850 / 11.209 / 99</b>			<b>327.397,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1 850 / 11.215 / 99 PERDITA S.P.M</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.824	31/12/2018	RIPIANMENTO PERDITE S.P.M. DELIBERA C.C. N. 125 DEL 27/12/2018	800.000,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>800.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>850 / 11.215 / 99</b>	<b>800.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>3.430 / 5.510 / 5</b>	<b>CARBURANTI</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.266	25/10/2018 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING ( D 174 23/01/2019 ) IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI MEZZI COMUNALI	10.450,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>10.450,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.430 / 5.510 / 5</b>	<b>10.450,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>3.440 / 5.510 / 9</b>	<b>SPESE POSTALI E VARIE REC. EVASIONE</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.829	31/12/2018 IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	20.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.510 / 9</b>	<b>20.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>3.650 / 6.346 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE BAMBINOPOLI</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.281	26/10/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE TREPPIEDI SUD	1.195,60
2.282	26/10/2018 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE DI N. 2 PENSILINE ATTESA AUTOBUS	5.612,00
2.291	26/10/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65	5.631,52
2.705	18/12/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DA INTEGRARE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	9.638,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>22.077,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 6.346 / 99</b>	<b>22.077,12</b>
<hr/>		
<b>Codice 02.01.1</b>	<b>910 / 1.930 / 3</b>	<b>PRESTAZIONE SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-</b>
<b>Anno</b>	<b>2013</b>	
462	29/03/2013 DIVERSI ( D 2.844 06/12/2013 ) FASTWEB - IMP. SPESA ANNO 2013	4.634,39
462 / 5	06/12/2013 DIVERSI ( D 2.844 06/12/2013 ) TELECOM ITALIA SERV.CONNETTIVITA' AREA ARTIGIANALE 2013 PROT.CIVILE	2.948,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>7.582,75</b>
<b>Anno</b>	<b>2014</b>	
5.127	24/12/2014 DIVERSI ( D 3.927 31/12/2014 ) ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014	718,63

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

**TOTALE ANNO 2014 718,63**

**TOTALE 910 / 1.930 / 3 8.301,38**

**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**

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**

**Codice 02.01.2 6.530 / 10.010 / POS.NUM. 4426518 - CAP.E 3520/010**

**Anno 2016**

2.944 24/11/2016 DIVERSI 150.919,17  
( G 1.298 28/05/2009 ) APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)

**TOTALE ANNO 2016 150.919,17**

**Anno 2018**

2.468 13/11/2018 16.311,85  
( D 2.946 12/11/2018 ) SOMMA CDP A PAGARE

**TOTALE ANNO 2018 16.311,85**

**TOTALE 6.530 / 10.010 / 10 167.231,02**

**Codice 03.01.1 1.110 / 2.110 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE**

**Anno 2017**

1.891 18/09/2017 DIVERSI 19.602,15  
RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017

**TOTALE ANNO 2017 19.602,15**

**Anno 2018**

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.305	26/10/2018	99.936,39
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>99.936,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2.110 / 10</b>	<b>119.538,54</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b> 1.110 / 2.110 / 20 <b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE</b>		
<b>Anno 2016</b>		
1.710	24/06/2016 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO F24 EP CONTR. IRAP RETR. GIUGNO 2016	462,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>462,15</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.326	26/10/2018	108.343,48
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>108.343,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2.110 / 20</b>	<b>108.805,63</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b> 1.130 / 2.221 / 99 <b>NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE</b>		
<b>Anno 2015</b>		
764	16/03/2015 MAGGIOLI SPA ( D 2.858 17/11/2015 ) ESTERNALIZZ.SERVIZIO STAMPA VERB. DEL CD ANNO 2015 - I TRIMESTRE	462,00
3.758	04/12/2015 MAGGIOLI SPA AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015	903,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>1.365,25</b>
<b>Anno 2016</b>		
877 / 1	05/04/2016 POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016	4.010,16
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>17.285,74</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
221 / 1	10/07/2017	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	5,88
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 2	10/07/2017	COMUNE DI RAGUSA	35,82
	( D 427 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 3	10/07/2017	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	9,28
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 4	18/01/2018	COMUNE DI RIVOLI	10,68
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 5	18/01/2018	COMUNE DI CATANIA	9,98
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 6	18/01/2018	COMUNE DI SALUGGIA	5,88
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 7	18/01/2018	COMUNE DI MILANO	17,96
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 8	18/01/2018	COMUNE DI RAGUSA	53,46
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 9	18/01/2018	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	5,88
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 10	18/01/2018	COMUNE DI PALERMO	25,44
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 11	18/01/2018	COMUNE DI PORTACOMARO	11,76
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 12	18/01/2018	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	5,88
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 13	18/01/2018	COMUNE DI BUSNAGO	5,88
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
221 / 14	20/03/2018	COMUNE DI CESENATICO	11,33
	( D 428 27/02/2017 )	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	
222 / 1	18/01/2018	POSTE ITALIANE SPA	1.772,70
		SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. CAD E CAN	
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>1.987,81</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.075	18/09/2018	POSTE ITALIANE SPA	17.000,00
	( D 2.326 18/09/2018 )	IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTA SERVICE BASIC EASY ANTICIPATO ANNO 2018	
2.674 / 1	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA	59,34
		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017	
2.674 / 2	07/12/2018	COMUNE DI RAGUSA	84,64
		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	
2.674 / 3	07/12/2018	COMUNE DI GIARRATANA	5,88
		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	
2.674 / 4	07/12/2018	COMUNE DI ISPICA	138,40
		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI 1^ SEMESTRE 2018	
2.674 / 5	07/12/2018	COMUNE DI SCICLI	5,88
		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI	



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>17.294,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 2.221 / 99</b>	<b>37.932,94</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.170 / 2.251 / 99 IRAP</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.347	26/10/2018	37.860,04
	PERSONALE - IRAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>37.860,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 2.251 / 99</b>	<b>37.860,04</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.170 / 10.000 / 3 IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.348	26/10/2018	2.489,77
	PERSONALE - IRAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.489,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 10.000 / 3</b>	<b>2.489,77</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.730 / 10.200 / 20 POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD</b>	
<b>Anno</b>	<b>2007</b>	
1.085	29/03/2007 DIVERSI	9.000,00
	( D 757 17/03/2007 ) SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	
1.523	15/06/2016 LMC INFRASTRUTTURE DI ANGEMI ANGELA	11.251,28
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE -DET.DEL VIII SETTORE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>11.251,28</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
490	23/02/2018 LMC INFRASTRUTTURE DI ANGEMI ANGELA	6.358,52
	( D 10 07/01/2019 ) IMP. SPESA ACQUISTO SEGNALETICA E POSA IN OPERA PER REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA M.TEDESCHI,VIA TIRELLA, P.ZZA P.DI NAPOLI	
2.663	06/12/2018	1.479,62
	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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>11.482,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.730 / 10.200 / 20</b>	<b>31.734,25</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.730 / 10.200 / 20 FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR</b>	
<b>Anno</b>	<b>2007</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.086	29/03/2007	DIVERSI	7.200,00
( D 757 17/03/2007 ) SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>7.200,00</b>
<b>Anno 2013</b>			
81	01/01/2013	FITTIZIO	25.000,00
IMP. SPESA PER PATTO SICUR.U.T.C. RAGUS			
1.822	19/09/2013	DIVERSI	19.479,24
( D 1 01/01/2013 ) ENTE POSTA IMP. SPESA NOTIF.VERBALI 2013			
1.822 / 1	14/10/2013	DIVERSI	21.525,93
( D 1 01/01/2013 ) LIQUID. SPESE NOT.BERBALI TRAMITE ENTE P ERIDO GENNAIO SETTEMBRE 2013			
1.822 / 2	16/10/2013	DIVERSI	39,18
( D 1 01/01/2013 ) SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 1 S EMESTRE 2013			
1.822 / 3	26/02/2014	DIVERSI	28,52
( D 462 03/03/2014 ) RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDRARO			
1.822 / 4	26/02/2014	DIVERSI	1.554,17
( D 463 03/03/2014 ) RIMB. SPESE NOTIF. COMUNI VARI			
1.822 / 5	04/03/2014	DIVERSI	9.340,42
( D 1 01/01/2013 ) ENTE POSTA SPESE NOTIF. VERBALI ANNO 13			
1.822 / 6	15/04/2014	DIVERSI	111,72
( D 1.044 15/04/2014 ) LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>77.079,18</b>
<b>Anno 2014</b>			
760 / 1	05/06/2014	DIVERSI	6.795,22
( D 489 05/03/2014 ) SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.			
760 / 2	30/10/2014	DIVERSI	892,66
( D 489 05/03/2014 ) LIQUIDAZ. SPESE NOTIF.VERBALI TRAMITE EN TE POSTA SPA MAGGIO/SETTEMBRE 2014			
760 / 3	18/02/2015	DIVERSI	317,68
( D 489 05/03/2014 ) LIQ. SPESE NOTIFICA OTT. NOV. 2014			
3.078	01/08/2014	DIVERSI	118,01
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA DITTA CICERO REC. E CUSTODIA V EICOLO BT 113 NS			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>8.123,57</b>
<b>Anno 2015</b>			
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.584,03</b>
<b>Anno 2016</b>			
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>3.098,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
118	01/01/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	5.490,00
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	ATTIVAZIONE POS SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 10	43,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>18.678,20</b>
<b>Anno 2018</b>			
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	
23	17/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	2.500,00
63	22/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.494,98
	( ** 164 22/01/2018 )	IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO SERV. TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	
118	01/01/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	10.980,00
146	01/01/2018	PRENOTAZIONE SPESA SERV.FORNITURA E NOLEGGIO PC E STAMPANTI	1.729,96
	( D 3.337 21/12/2018 )		
236	29/01/2018	RAO FARMACEUTICI SRL	1.100,00
	( D 409 15/02/2018 )	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LETTORE PER MICROIP CONFORME ALLE NORME CE E ISO	
368	21/02/2018	DIVERSI	51.325,13
	( ** 404 14/02/2018 )	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PROGETTO "MODICA CITTA' SICURA 2018"	
373	22/02/2018	MAGGIOLI MODULGRAFICO	857,05
	( ** 485 22/02/2018 )	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNIT. CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI	
1.078	15/05/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.000,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.480	25/06/2018	MAGGIOLI SPA AFFID. ED IMP. SPESA FORNIT. SCATTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER SERV. SANZIONATORIO SVOLTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE	5.257,59
1.781	30/07/2018	GIURDANELLA MASSIMO ( 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	4.547,18
1.810	08/08/2018	LA RONDA 1 S.R.L. ( D 2.485 05/11/2018 ) PRENOT.SPESA VIGILANZA E CUSTODIA PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI LOCALITA'MARINA DI MODICA MESE DI AGOSTO 2018	6.397,68
1.816	09/08/2018	MAGGIOLI SPA IMP.SPESA FORNITURA DEL SOFTWARE "CONCILIA INTERFACCIA INI-PEC	2.440,00
1.847	29/08/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA ( ** 1.983 27/08/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE	1.232,51
1.936	04/09/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.500,00
2.441	07/11/2018	ECONOMO COMUNALE ( D 2.931 12/11/2018 ) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.000,00
2.685	12/12/2018	( D 3.230 12/12/2018 ) APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.217,80
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>98.206,94</b>
<b>TOTALE 6.730 / 10.200 / 40</b>			<b>213.969,92</b>

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

## Anno 2007

1.084      29/03/2007      DIVERSI      9.000,00  
( D 757 17/03/2007 ) SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007

**TOTALE ANNO 2007      9.000,00**

## Anno 2018

807      03/04/2018      MAGGIOLI SPA      597,80  
( \*\* 808 03/04/2018 ) IMPEGNO SPESA ACQUISTO ABBONAM. ACCESSO AL PORTALE  
WWW.POLIZIALOCALE.COM

855      16/04/2018      DIVERSI      500,00  
IMP. SPESA PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE  
"LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO  
VIOLAZIONI C.D.S. (POLIZIA LOCALE)"

2.051      12/09/2018      500,00  
IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE COMUNE DI MODICA ASSOCIAZIONE  
POLIZIA LOCALE

2.052      12/09/2018      500,00  
IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE COMUNE DI MODICA UNIONE NAZIONALE  
CARABINIERI DI MODICA

**TOTALE ANNO 2018      2.097,80**

**TOTALE 6.730 / 10.200 / 99      11.097,80**

Codice 03.02.1      800 / 560 / 10      VIDEO SORVEGLIANZA E DISSUASORI SCUOLE SICURE

## Anno 2017

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.439	13/11/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. REALIZZ. N.5 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SORDA SAMPIERI, C.SO S.TERESA ED ALTRE	17.564,76
2.781	28/12/2017	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMI DI TRASMISSIONE CON PONTE RADIO PATTO PER MODICA SICURA	12.000,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>29.564,76</b>
<b>TOTALE 800 / 560 / 10</b>			<b>29.564,76</b>

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

## Anno 2017

31	13/01/2017	INCA DETERGENTI ( ** 70 13/01/2017 ) IMPEGNO SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI 1	9.406,38
2.616	11/12/2017	BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV.DISINFEZ.DEBLATTIZZ.DERATTIZZ.EDIFICI PUBBLICI TERR.COMLE ESPLETAMENTO DEL SERV.FINO AL 31/12/2017	8.250,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>17.656,38</b>

## Anno 2018

1.316	07/06/2018	BSF SRL IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINFEZIONE DEBLATIZZ.E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBL.E TRRR.COM.LE ANNI 1 DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019	10.000,00
2.814	28/12/2018	PROSECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI	15.000,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE 3.110 / 4.910 / 99</b>			<b>42.656,38</b>

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

## Anno 2016

2.884	24/11/2016	( D 2.468 30/09/2015 ) PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIF.SCOLASTICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.500,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>2.500,00</b>

## Anno 2017

639	24/03/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	2.580,12
639 / 1	20/04/2017	SORTINO ASCENSORI SRL DITTA SORTINO ASCENSORI S.R.L. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI ELEVATORI	919,88
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE 1.450 / 2.830 / 40</b>			<b>6.000,00</b>

## Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-

## Anno 2013

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.492	13/12/2013	DIVERSI	2.000,00
( D 2.985 16/12/2013 ) CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 2.830 / 3</b>		<b>2.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b> 1.460 / 2.830 / 4 <b>PRESTAZIONE SERVIZI-SCUOL.SPESE VAR.</b>			
<b>Anno 2011</b>			
3.376	29/09/2011	DIVERSI	1.748,00
( D 1 01/01/2011 ) APPR.SPESA FORNIT. GAS E VARIE IMP.RISC. STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>1.748,00</b>
<b>Anno 2012</b>			
79	23/01/2012	DIVERSI	4.235,90
( D 2.155 04/09/2012 ) CON ENERGIA FORN.GAS SCUOL MAT.TREPPEDI SUD ELEM.MICHELICA ANNO 2012			
722	27/03/2012	DIVERSI	732,48
( D 2.154 04/09/2012 ) FORNIT.GAS E VARIE IMP.SCUOLE E C.COTT.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>4.968,38</b>
<b>Anno 2013</b>			
700	08/04/2013	CON ENERGIA SPA	14.144,78
( D 1 01/01/2013 ) FORNIT.GAS IMP.SCUOLE E CENT.COM.LI 2013			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>14.144,78</b>
<b>Anno 2014</b>			
1.179	25/03/2014	DIVERSI	9.465,98
( 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.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>9.465,98</b>
<b>Anno 2016</b>			
1.494	09/06/2016	DIVERSI	23.975,69
APPROVAZIONE SPESA FORNIT. GAS IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE E CENTRO COTTURA COM.LI			
2.867	24/11/2016	DIVERSI	1.268,96
( D 29.986 20/03/2015 ) PRENOT.SPESA AUTON. SCOLASTICA 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>25.244,65</b>
<b>Anno 2017</b>			
20	09/01/2017		1.942,42
FORNIT. GAS IMMOB. VIA S. SAMPIERI SCUOLA MEDIA G. XXIII EN. GIUGNO 2017			
178	17/02/2017		8.746,82
VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017			
178 / 2	02/05/2017	GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G.	1.552,61
LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII			
532 / 1	21/03/2017	ABBATE VIAGGI SRL	980,00
VII EDIZ. CERTAMEN LATINUM MUTYCENSE AFFID. FORNIT. PULMAN PER AEROPORTO ED ESCURSIONI			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
532 / 2	24/04/2017	ABBATE VIAGGI SRL FORNIT. SERVIZIO PULLMAN PER AEROPORTO GEMELLAGGIO LICEI CLASSICI DI MODICA E ROMA	680,00
555	21/03/2017	GEMELLAGGIO CON IL LICEO CLASSICO DI ROMA CAMPAILLA	1.800,00
794	07/04/2017	FORNIT. GAS IMP. RISC. SCUOLA MATERNA VIA LORETO PRENOT. SPESA 2017	2.464,55
1.850	11/09/2017	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017	1.962,76
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>20.129,16</b>
<b>Anno 2018</b>			
218	24/01/2018	( D 12 05/01/2018 ) IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER. OTTOBRE-DICEMBRE 2018	22.033,16
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
222 / 1	04/09/2018	ECONOMO COMUNALE ( D 12 05/01/2018 ) ANTICIPO ECONOMO C.LE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA - REFEZIONE SCOLASTICA	293,08
223	24/01/2018	( D 12 05/01/2018 ) PRENOTAZ. SPESA PUBBLICAZ. BANDO E COMPENSO COMP. ESTERNI UREGA GARA REFEZIONE SCOLASTICA OTT. /DIC.2018	3.700,00
2.617	30/11/2018	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18 IMP. SPETTANTE ISTITUTI SCOLASTICI	36.000,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>62.251,24</b>
<b>TOTALE 1.460 / 2.830 / 4</b>			<b>137.952,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1 1.460 / 2.830 / 5 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA</b>			
<b>Anno 2015</b>			
1.447	07/05/2015	IMP.SPESA PER FORN.MATERIALE RICRETTIVA 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
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>12.668,77</b>
<b>TOTALE 1.460 / 2.830 / 5</b>			<b>12.668,77</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1 1.470 / 2.830 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE</b>			
<b>Anno 2014</b>			
2.366 / 3	20/06/2014	DIVERSI ( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT.SPADARO ANTONINO 2014	4.235,94

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.366 / 4	20/06/2014	DIVERSI	21.307,60
( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014			
2.366 / 5	20/06/2014	DIVERSI	43.769,32
( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT. C.G.F. 2014			
2.366 / 6	20/06/2014	DIVERSI	591,82
( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT. IMP. REGISTRO ENTE 14			
2.366 / 7	20/06/2014	DIVERSI	1.665,25
( D 1.694 23/06/2014 ) CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014			
2.367	20/06/2014	DIVERSI	8.509,54
( D 1 21/01/2014 ) CANONE SCUOLA ELEM.			
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>80.079,47</b>
<b>Anno 2015</b>			
1.831	17/06/2015		49.020,32
( 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		32.745,73
( D 1.756 23/06/2015 ) FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015			
1.834 / 1	30/08/2017	BLANDINO VINCENZO	12.677,04
( 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		7.886,27
( D 1.756 23/06/2015 ) SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>104.454,70</b>
<b>Anno 2016</b>			
1.212 / 1	12/05/2016		490,98
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	22.172,34
FITTO SCUOLA ELEMENTARE MO.EDIL DI AURNIA			
1.224 / 4	16/05/2016		27.913,78
FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO			



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.224 / 5	16/05/2016	824,75
	IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>155.295,74</b>
<b>Anno 2017</b>		
986	28/04/2017	27.597,56
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017	
986 / 2	03/08/2017 C.G.F. SRL	10.653,81
	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO GIUGNO VIA TRAPANI ROCCIOLA	
986 / 3	07/08/2017 C.G.F. SRL	10.653,81
	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO VIA TRAPANI ROCCIOLA	
986 / 6	16/02/2018 C.G.F. SRL	10.653,81
	CANONE SCUOLA CGF OTT. DIC. 2017	
987	28/04/2017	174,50
	IMPOSTA DI REGISTRO 1% A CARICO ENTE APPROV. SPESA ANNO 2017	
988	28/04/2017	707,39
	SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal	
988 / 2	18/01/2018	510,00
	( D 1.002 04/05/2017 ) LIQUID. CONDOMINIO SCUOLA MATERNA DI AMORE VINCENZO VIA RISORGIMENTO	
988 / 4	24/09/2018 CONDOMINIO MARTINICA	444,62
	LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	
1.350 / 1	22/06/2017	2.400,00
	SPESE PRESUNTE PER RESC.CONTR. , ONERI COND. E VARIE	
1.350 / 2	22/06/2017	1.125,02
	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	
1.350 / 3	07/08/2017 BLANDINO VINCENZO	5.621,37
	LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17	
1.350 / 5	30/08/2017 MINARDO CARMELA	3.000,38
	CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17	
1.350 / 6	30/08/2017 CANDIANO ANGELA	6.261,33
	CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO017	
1.350 / 7	30/08/2017 SAVARINO GIUSEPPE	5.296,15
	CANONE SCUOLA V.RISORGIM. SAVARINO G. GENNAIO MAGGIO017	
1.350 / 8	04/09/2017 BELLUARDO PAOLO	1.000,00
	CANONE LIQ. SCUOLA MAT. GEN. MAGGIO 17	
1.350 / 9	19/01/2018 BLANDINO VINCENZO	138,23
	( D 1.458 22/06/2017 ) IMPOSTA DI REGISTRO	
1.350 / 10	31/01/2018 MO.EDIL COSTRUZIONI SRL	9.238,50
	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	
1.352 / 1	31/01/2018 GENSAL SNC DI GENNUSO C. & G.	350,00
	QUIETANZA MOD. F24 PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE AGENZIA DELLE ENTRATE	
2.469 / 1	19/01/2018 BELLUARDO PAOLO	3.450,00
	( D 2.838 22/11/2017 ) LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.469 / 2	19/01/2018	BLANDINO VINCENZO ( D 2.838 22/11/2017 ) LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.455,80
2.469 / 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	2.013,15
2.470 / 1	19/01/2018	BELLUARDO PAOLO ( D 2.838 22/11/2017 ) RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	1.021,35
2.470 / 2	26/02/2018	ZACCO RICCARDO RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 CONDOM. DUE PALME LOCALI ADIBITI A SCUOLA ELEM.VIA RISORGIMENTO 112 (MO.EDIL)	565,50
2.601 / 1	19/01/2018	BELLUARDO PAOLO ( D 3.025 11/12/2017 ) FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	13.800,00
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	4.024,12
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	7.390,73
3.167	01/01/2017	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	3.233,20
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>164.834,64</b>
<b>Anno 2018</b>			
353	15/02/2018	( ** 327 06/02/2018 ) PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	7.000,00
354	15/02/2018	( D 328 06/02/2018 ) IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA	1.290,39
594 / 1	12/03/2018	CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018	96.490,98
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	4.719,39

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
828	09/04/2018	53.786,17
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18	
828 / 1	14/05/2018	13.800,00
	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	
828 / 4	31/07/2018	6.206,48
	SAVARINO GIUSEPPE	
	LIQUID. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	
828 / 8	18/09/2018	6.911,50
	BLANDINO VINCENZO	
	( D 1.003 12/04/2018 ) LIQUID. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	
829	09/04/2018	1.113,83
	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO	
829 / 1	31/07/2018	70,33
	MINARDO CARMELA	
	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	
829 / 2	31/07/2018	124,13
	SAVARINO GIUSEPPE	
	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	
829 / 3	01/08/2018	146,75
	CANDIANO ANGELA	
	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	
830	09/04/2018	5.000,00
	( D 146 22/01/2019 ) CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE	
2.180 / 1	30/10/2018	4.000,00
	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO	
	( D 2.636 12/10/2018 ) LIQUID.I SEMESTRE 2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE ARCHIVIO DI STATO	
2.180 / 2	31/12/2018	8.366,60
	ENTE MORALE AUTONOMO LICEO CONVITTO	
	( D 2.849 05/11/2018 ) LIQUID.II SEMESTRE 2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE ARCHIVIO DI STATO	
2.618	30/11/2018	104.493,91
	DIVERSI	
	( D 144 22/01/2019 ) IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>314.133,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.470 / 2.830 / 10</b>	<b>818.798,43</b>

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

Anno 2018

2.812	28/12/2018	63.080,09
	ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>63.080,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.480 / 3.240 / 1</b>	<b>63.080,09</b>

Codice 04.02.1 1.560 / 2.965 / 10 REFEZIONE SCOLASTICA

Anno 2017

180	17/02/2017	41.939,56
	SERV. REFEZ. SCOLAST. GEN. GIUGNO 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>41.939,56</b>

Anno 2018

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
217 / 3	26/06/2018	17.242,16
( ** 12 05/01/2018 ) SERV. REFEZ. SCOLAST.DITTA MURIANA IMP. SPESA APRILE MAGGIO		
217 / 4	29/08/2018	11.000,00
( ** 12 05/01/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER. OTTOBRE-DICEMBRE 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>28.242,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 2.965 / 10</b>	<b>70.181,72</b>

## Codice 04.02.1 1.560 / 2.970 / 60 CANONE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

## Anno 2018

1.607	18/07/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	800,00
2.712	19/12/2018	EDILZETA S.P.A. ( D 3.331 21/12/2018 ) LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E RIATTA.SCUOLA MATERNA C.DA S.ELENA E ACCONTO CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2018	49.557,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>50.357,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 2.970 / 60</b>		<b>50.357,87</b>

## Codice 04.02.1 1.690 / 2.840 / 10 FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE

## Anno 2016

2.796	21/11/2016	GENSAL S.N.C. DI GENNUSO C. & G. IMPEGNO SPESA FITTO IMMOBILE PER LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DAL 20/09 AL 31/12/2016	537,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>537,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.690 / 2.840 / 10</b>		<b>537,26</b>

## 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	104.950,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>104.950,47</b>

## Anno 2018

2.706	19/12/2018	1.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17	223.717,34
2.780	01/01/2018	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	18.257,04
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
2.780 / 4	31/12/2018	DI MARTINO GIORGIO FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	250,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 / 8	31/12/2018	CORALLO ORAZIA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-16	250,00
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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>375.547,33</b>
<b>TOTALE 1.920 / 240 / 10</b>			<b>480.497,80</b>

**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
2.033	07/09/2018	DIVERSI ( D 3.255 14/12/2018 ) APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVAGNE ELETTRONICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI	38.127,44
2.045	11/09/2018	IMPEGNO SPESA ING. ALESSANDRO MODICA COLLAUDO STATICO LAV. COMPLET. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI ( ** 2.266 11/09/2018 )	842,76
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>78.932,74</b>
<b>TOTALE 5.730 / 9.381 / 11</b>			<b>78.932,74</b>

**Codice 04.02.2**      7.130 / 10.330 / **L.433/91-RECUPERO PALAZZO S.ANNA**  
**---**

**Anno 2016**

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	3.831,30
( D 1 05/01/2004 ) LIQUIDAZ. ONORARI A SALDO DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTAB. PROFESS. AMMATUNA, POMPEI, SAMMITO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>49.145,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 10.330 / 30</b>		<b>49.145,73</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 10.340 /</b>	<b>MUTUO COSTR.SCUOLA EL.10 AULE ( 4247257)</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.469	13/11/2018		32.474,19
SOMMA CDP A PAGARE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>32.474,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 10.340 / 20</b>		<b>32.474,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 10.370 /</b>	<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE</b>	
<b>Anno 2017</b>			
2.029	28/09/2017	AN.CO SRL	59.713,18
IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>59.713,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 10.370 / 99</b>		<b>59.713,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 10.390 /</b>	<b>POS.NUM. 4377350 - CAP.E 3480/72</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.855	31/12/2018		4.286,43
SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.286,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 10.390 / 14</b>		<b>4.286,43</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.230 / 16 / 99</b>	<b>ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PREV. INCENDI S.MARTA</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.615	29/11/2018		225,00
( 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		87,91
LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA			
2.753	27/12/2018		386,90
LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA			
2.754	27/12/2018		634,04
LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.454,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 16 / 99</b>		<b>1.454,82</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.230 / 21 / 99</b>	<b>OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI</b>	
<b>Anno 2017</b>			
2.637	12/12/2017	LEONE MARCELLO PRENOT. SPESA INDIZ. GARA LAV. ALLARGAMENTO E SISTEM. ACCESSO STRADA VICINALE CAVA FAZIO-FAVAROTTA	14.639,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>14.639,92</b>
<b>Anno 2018</b>			
1.240	30/05/2018	DISMAT S.R.L.	28.746,06
( ** 1.476 24/05/2018 ) IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTI MIUR SERV. INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI PLESSI SCOLASTICI			
2.268	25/10/2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI DI PALAZZO CAMPAILLA AUDITORIUM P. FLORIDIA DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	50.000,00
2.269	26/10/2018	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SNC LAVORI URGENTI PER RIASSETTO UFFICI CONNESSI AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MODICA	9.883,99
2.270	26/10/2018	OCCHIPINTI PIETRO LAVORI URGENTI PER ABBASSAMENTO DEL MARCIAPIEDE PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE TRATTO STRADA CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	40.000,00
2.271	26/10/2018	LEONE MARCELLO LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PASSO PARRINO - POZZO CASSERO - BOSCO CAVETTE	40.000,00
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	( D 3.346 24/12/2018 ) 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 GARIBALDIDANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	48.000,00
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
2.413	30/10/2018	POIDOMANI VINCENZO ( D 2.838 05/11/2018 ) IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI IN CONSEGUENZA ABBONDANTI PIOGGE	48.000,00
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
2.460	09/11/2018	AMATO MARIO ( D 2.983 16/11/2018 ) IMP. SPESA ED AFFID. LAVORI S.U. DA REALIZZARE NELL'AREA LIMITROFA ALLA SORGENTE CAPEO PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOF. DEI GG. 14 E 15 OTTOBRE 2018	25.000,00
2.463	12/11/2018	DI RAIMONDO COSTRUZIONI S.R.L. ( D 2.984 16/11/2018 ) IMP. SPESA ED AFFID. LAVORI S.U. FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLO SVERSAMENTO DI ACQUA E FANGO SU ALCUNE ARTERIE VIARIE	25.648,81

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.502	14/11/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA I CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	99.000,00
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 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRITITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	46.000,00
2.509	14/11/2018 CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018 I CIRCOSCRIZIONE	30,00
2.510	14/11/2018 DETERMINA A CONTRARRE 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	99.000,00
2.511	14/11/2018 CONTRIBUTO A.N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	30,00
2.558	26/11/2018 DIVERSI ( 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
2.562	27/11/2018 S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI IMP.SPESA ED AFFIDAM. LAV.S.U.TRATTI DI VIABILITA'(STRADA BOSCO CAVETTE, MANGIAGESSO ECC.) DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	22.190,34
2.563	27/11/2018 CAPPELLO GIUSEPPE SAS IMP.SPESA ED AFFIDAM. LAV.S.U.TRATTI DI VIABILITA'(VIA LORETO GALLINARA C.DA MARGI ECC.) DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	528,00
2.564	27/11/2018 MALTESE VINCENZO IMP.SPESA ED AFFIDAM. LAV.S.U.TRATTI DI VIABILITA'(VIA MODICA-NOTO,C.DA ABREMI ECC.) DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	4.798,02
2.565	27/11/2018 LUCIFORA CARMELO IMP.SPESA ED AFFIDAM. LAV.S.U.TRATTI DI VIABILITA'(VIA GIANFORMA TRATTO RIFORMIMENTO/PONTE ECC.) DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	2.299,46
2.566	27/11/2018 CONTEA SCAVI IMP.SPESA ED AFFIDAM. LAV.S.U.TRATTI DI VIABILITA'(STRADA VARAZZO, MAUTO, SAN SILVESTRO ECC.) DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	7.681,12
2.661	06/12/2018 IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	3.500,00
2.668	07/12/2018 DI ROSA ANGELO IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ABBATTIMENTO ALBERI DI PINO VARIE LOCALITA' TERRITORIO C.LE	9.760,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>		<b>707.154,32</b>
<b>TOTALE 7.230 / 21 / 99</b>		<b>721.794,24</b>



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.02.2      7.230 / 10.540 /      POS.NUM. 4369733 - CAP.E. 3480/60</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.854	31/12/2018		406,95
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>406,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 10.540 / 10</b>		<b>406,95</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2      7.290 / 10.390 /      POS.NUM. 4463572 - CAP.E.3830/111</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.857	31/12/2018		24.286,73
SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>24.286,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.290 / 10.390 / 11</b>		<b>24.286,73</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2      7.330 / 23 / 99      PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI</b>			
<b>Anno 2017</b>			
2.446	15/11/2017	BETEL COSTRUZIONI S.R.L.	131.480,80
IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>131.480,80</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.228	15/10/2018	BETEL COSTRUZIONI S.R.L.	71.817,90
IMPEGNO SPESA LAV.ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI IV SAL			
2.462	09/11/2018	BETEL COSTRUZIONI S.R.L.	50.157,44
( D 2.947 12/11/2018 ) IMPEGNO SPESA LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI. LIQUIDAZIONE V SAL.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>121.975,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.330 / 23 / 99</b>		<b>253.456,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2      7.330 / 10.390 /      POS.NUM.4463574 - CAP. E. 3830/110</b>			
<b>Anno 2016</b>			
2.963	24/11/2016	DIVERSI	18.266,14
( D 1 05/01/2004 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.963 / 1	24/11/2016	DIVERSI	1.240,06
( D 1 05/01/2004 ) LIQUIDAZ. RUP E PERSONALE LL.PP. PROGETT. E DIREZ. LAV. IMP ELETTRICI SCUOLE DE AMICIS E S.TEODORO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>19.506,20</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.856	31/12/2018		733,81
SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>733,81</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>7.330 / 10.390 /</b>	<b>20.240,01</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.330 / 10.390 / POS.NUM.4364586 -CAP.E.3830/154</b>	
<b>Anno 2016</b>		
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)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>23.569,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.330 / 10.390 /</b>	<b>23.569,88</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.880 / 3.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZ.PERS.SERVIZI SCOLAST.</b>	
<b>Anno 2018</b>		
2.306	26/10/2018	3.575,11
	PERSONALE - RETRIBUZIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>3.575,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.880 / 3.370 / 10</b>	<b>3.575,11</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.880 / 3.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE</b>	
<b>Anno 2017</b>		
1.917	18/09/2017 DIVERSI	38.289,99
	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>38.289,99</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.327	26/10/2018	25.425,00
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>25.425,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.880 / 3.370 / 20</b>	<b>63.714,99</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.890 / 3.400 / 5 CARBURANTI</b>	
<b>Anno 2018</b>		
2.265	25/10/2018 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	2.700,00
	( D 174 23/01/2019 ) IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI MEZZI COMUNALI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.700,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.890 / 3.400 / 5</b>	<b>2.700,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 3.400 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI</b>	
<b>Anno 2017</b>		
2.255	16/10/2017 DIVERSI	590,00
	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>590,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 3.400 / 6</b>	<b>590,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 3.445 / 10 PRESTAZ.SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI</b>	
<b>Anno 2015</b>		
83	01/01/2015 DIVERSI ( C 80 18/07/2014 ) SERV.TRASP.ALUNNI 2015	1.720,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>1.720,00</b>
<b>Anno 2016</b>		
2.569	10/10/2016 POIDOMANI GAETANO RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	80,00
2.664	24/10/2016 INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PENDOL. PRENOTAZ. SPESA OTTOBRE 16	28.000,00
2.847	24/11/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2016	20.403,50
3.157 / 1	04/09/2017 ZACCO DOMENICO RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPORTO SCOLAS.	144,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>48.627,50</b>
<b>Anno 2017</b>		
829	20/04/2017 INTEGRAZIONE DETERMINE N.151 E N. 604/2017 TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI MAGGIO 2017	26.878,00
1.824	05/09/2017 CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO	375,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>27.253,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
641	20/03/2018 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I TRIMETRAL.2018- ACCERTAMENTO 899/18	122.228,00
1.573	01/01/2018 ( D 3.262 14/12/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	5.190,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>127.418,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 3.445 / 10</b>	<b>205.018,72</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.940 / 3.411 / 99 IRAP</b>	
<b>Anno 2018</b>		
2.349	26/10/2018 PERSONALE - IRAP	9.713,70
2.696	13/12/2018 CONTRIBUTI IRAP DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	1.275,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>10.988,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.940 / 3.411 / 99</b>	<b>10.988,70</b>
<hr/>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 05.01.2</b>	7.130 / 10.330 / 1000	<b>COPERT.STRAORD.EX CONVENTO RACCOMAND.</b>	
<b>Anno 2013</b>			
2.544 / 1	03/11/2015		46.056,22
	( D 1 01/01/2013 )	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA RACCOMANDATA EDIF.ASILO REGINA MARGHERITA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>46.056,22</b>
<b>Anno 2016</b>			
2.931	24/11/2016	DIVERSI	55.564,00
	( D 1 01/01/2013 )	IMP.PER MESSA IN SICUREZZA EDIF.EX ASILO REGINA MARGHERITA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>55.564,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 10.330 / 1000</b>		<b>101.620,22</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.01.2</b>	7.630 / 8.100 / 7	<b>RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA PROGETTO DI COMPLETAMENTO</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.535	21/11/2018		87.726,05
		LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CASTELLO DELLA CONTEA - DIRETTIVE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>87.726,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 8.100 / 7</b>		<b>87.726,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.01.2</b>	8.530 / 11.660 / 1	<b>LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA</b>	
<b>Anno 2017</b>			
1.996	20/09/2017		54.000,00
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI	
2.580	04/12/2017	EDILZETA S.P.A.	107.367,00
		IMPEGNO SPESA VIII SAL LAV. RECUPERO AREA CASTELLO DEI CONTI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>161.367,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 11.660 / 1</b>		<b>161.367,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	1.990 / 3.710 / 10	<b>PERSONALE-RETRIBUZIONE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.307	26/10/2018		16.920,13
		PERSONALE - RETRIBUZIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>16.920,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.990 / 3.710 / 10</b>		<b>16.920,13</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	1.990 / 3.710 / 20	<b>PERSONALE-CONTRIBUTI C/ENTE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.328	26/10/2018		15.280,04
		PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>15.280,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.990 / 3.710 / 20</b>	<b>15.280,04</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 3.750 / 10 SPESE DIVERSE MUSEI E SCAVI ARCHEOLOGICI</b>	
<b>Anno 2017</b>		
2.219	12/10/2017 CENTRO SERVIZI SPADARO 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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>2.541,60</b>
<b>Anno 2018</b>		
253	31/01/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO CIVICO	600,00
987	19/04/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO	800,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 3.750 / 10</b>	<b>3.941,60</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 3.750 / 99 SPESE DIVERSE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI</b>	
<b>Anno 2015</b>		
2.511	20/08/2015 ( D 2.169 20/08/2015 ) PRENOTAZ. SPESA EVENTO CULTURALE DEDICATO A SALVATORE QUASIMODO	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>		
2.257	17/10/2017 MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE DI TRENTA ARMADI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.QUASIMODO - PALAZZO MONCADA	13.359,00
2.304	19/10/2017 PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE E L'ENTE LICEO CONVITTO IMP. SPESA ANNO 2017	2.400,00
2.557	30/11/2017 BIBLIOTECA COMUNALE PER AFFID. VESAV ATTREZ. INFORMATICHE	6.319,37
2.572	01/12/2017 VSI SRL AFFIDO DIRETTO INSTALLAZIONE RTE WI-FI BIBLIOTECA C.LE	646,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>22.724,97</b>
<b>Anno 2018</b>		
53	18/01/2018 IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	560,00
249	31/01/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	500,00
515	23/02/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO CONSULENZA DI MARKETING REALIZZAZIONE LOGO DELLA BIBLIOTECA E ALLESTIMENTI VARI	4.111,40

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
544	01/03/2018	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	
628	16/03/2018	658,80
	BIBLIOTECA COMUNALE INSTALLAZ. RETE WI-FI DITTA VSI	
765	22/03/2018	22,35
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA C.LE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>7.352,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 3.750 / 99</b>	<b>31.077,52</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.050 / 3.751 / 99 IRAP</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.350	26/10/2018	3.840,93
	PERSONALE - IRAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>3.840,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.050 / 3.751 / 99</b>	<b>3.840,93</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 3.935 / 99 FONDAZIONE GARIBALDI</b>	
<b>Anno</b>	<b>2017</b>	
2.731	19/12/2017	854,00
	IMPEGNO SPESA PER CONCERTO SCUOLA GIOVANNI XXIII	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>854,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
337	12/02/2018	366,00
	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	
	( D 412 15/02/2018 ) 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
	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	
	( D 2.894 07/11/2018 ) IMPEGNO SPESA 2 QUADRIMESTRE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI PER UTILIZZO TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM P.FLORIDIA EVENTI CULTURALI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>11.074,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 3.935 / 99</b>	<b>11.928,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.140 / 3.900 / 10 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	
947	13/04/2016	900,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE MARUZZA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>900,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2017</b>	
522 / 2	09/06/2017	4.250,00
	PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI LORENZO	
	AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.061	02/10/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	2.100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>6.350,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
328 / 1	19/02/2018	DIVERSI PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE ISTITUITO GALILEI	1.250,00
328 / 2	19/02/2018	DIVERSI PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	750,00
1.609	18/07/2018	( D 3.076 28/11/2018 ) MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	2.250,00
2.422	31/10/2018	ECONOMO COMUNALE ( D 2.850 05/11/2018 ) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - MUSEO CIVICO	2.000,00
2.427	05/11/2018	ECONOMO COMUNALE ( D 2.893 07/11/2018 ) ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00
2.622	03/12/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETT. - MUSEO CIVICO	1.000,00
2.716	19/12/2018	GIURDANELLA GIOVANNA AFFIDO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>10.250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 10</b>		<b>17.500,00</b>

Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 11 **MANIFESTAZIONI SPETTACOLI**

**Anno 2014**

1.154 / 1	12/03/2018	NAUSICA ZOCCO RAPPR. LEGALE CLUB AMICI DI SALVATORE QUASIMODO ( D 817 27/03/2014 ) RIMBORSO SPESE VI EDIZ. VERSI DI LUCE 2014 MOSTRA TRENTENNALE DI KAOS DEI FRATELLI TAVIANI	800,00
1.480 / 1	15/12/2014	DI RAIMONDO CARMELO ( D 3.721 16/12/2014 ) PASQUA 2014 LAV. REAL.ILLUM.ARTISTICA	2.700,01
1.969	13/05/2014	DIVERSI ( D 3.508 01/12/2014 ) IMP. SPESA SERVIZ.TELEV.FESTA S.GIORGIO	249,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>3.749,91</b>

**Anno 2015**

970	03/04/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015	250,00
970 / 1	03/04/2015	VIDEO MEDITERRANEO SRL ( D 1 01/01/2015 ) PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA VIDEO MEDITERRANEO FT.22/FPA/15	220,00
972	03/04/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 2015	2.700,00
1.114	10/04/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) ACQUISIZIONE SPETTACOLO	990,00
1.155	21/04/2015	DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	6.000,00
1.215	24/04/2015		180,33

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>14.574,19</b>
<b>Anno 2016</b>		
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>973,12</b>
<b>Anno 2017</b>		
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	
1.545	10/07/2017	1.030,00
	BRUNO S.P.A.	
	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 CLIMATIZZATORI PORTATILI PALAZZO DELLA CULTURA	
2.060	02/10/2017	5.500,00
	DIVERSI	
	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	
2.759	21/12/2017	850,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>8.665,77</b>
<b>Anno 2018</b>		
262	01/02/2018	707,23
	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI	
	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE CARNEVALE 2018	
514	23/02/2018	1.200,00
	DIVERSI	
	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTIVAL "VERSI DI LUCE" ASS. CLUB AMICI SALVATORE QUASIMODO E CINECLUB 262	
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	
1.610	18/07/2018	3.275,00
	( D 3.077 28/11/2018 ) MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	
2.416	31/10/2018	8.550,00
	( D 3.127 04/12/2018 ) IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE SECONDO SEMESTRE 2018	
2.451	07/11/2018	3.210,00



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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	1.850,00
( D 183 23/01/2019 ) 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 / 2	06/12/2018	2.399,99
CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE NATALE 2018 E FESTIV. FINE ANNO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE "CHRISTMAS FLASH PARK"		
2.544 / 3	06/12/2018	2.000,00
ARCIDIACONO ALBERTO rappres. legale della ditta"PRINTHING NATALE 2018 E FESTIV. FINE ANNO ACQUISIZIONE SPETTACOLO "L'ELFO IN CONCERTO"		
2.544 / 4	06/12/2018	2.500,00
FUOCHI ARTIFICIALI DI GALLINA GIOVANNA NATALE 2018 E FESTIV. FINE ANNO -AFFIDAMENTO SERVIZIO PIROTECNICO		
2.544 / 5	14/12/2018	2.000,00
SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO - DIRITTI SIAE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>30.892,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 11</b>	<b>58.855,21</b>

## Codice 05.02.1 2.140 / 3.900 / 12 PATRIMONIO UNESCO

## Anno 2018

2.717	19/12/2018	GIURDANELLA GIOVANNA AFFIDO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	398,95
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>398,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 12</b>		<b>398,95</b>

## 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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>30,00</b>

## Anno 2015

1.509	18/05/2015	CENTRO LUCE SRL SERV.ILLUMINAZIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.300,00
1.630	26/05/2015	CENTRO LUCE SRL SERVIZIO ILLUMINAZIONE FESTA S.RITA E MARIA AUSILIATRICE	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>6.300,00</b>

## Anno 2016

1.072	29/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.500,00</b>

## Anno 2018

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	32.940,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>32.940,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 41</b>		<b>40.770,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.140 / 3.900 / 99 <b>UNIVERSITA'</b>		
	<b>Anno 2018</b>		
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 3.900 / 99</b>		<b>30.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.2</b>	7.630 / 10.330 / <b>RECUPERO PALAZZO MERCEDARI FINANZIAMENTO REGIONALE</b>		
	<b>Anno 2004</b>		
4.062 / 2	17/09/2018	FEDERICO MARCELLO ( D 1 05/01/2004 ) ONORARIO REDAZIONE COLLAUDO AMM.VO LAV. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO DEI MERCEDARI	13.611,38
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>		<b>13.611,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 10.330 / 40</b>		<b>13.611,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.330 / 4.510 / 99 <b>SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE</b>		
	<b>Anno 2015</b>		
3.141	09/10/2015	DITTA ZACCA SPORTO SERVICE S.R.L. FORNITURA SEGNA PUNTI ELETTRONICO	847,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>847,99</b>
	<b>Anno 2016</b>		
767	01/04/2016	GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA	146,40
1.039	21/04/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER 48 TROFEO PROVINCE DEL GIORNO 30 APRILE E 1 MAGGIO	1.673,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.819,40</b>
	<b>Anno 2017</b>		
2.198	11/10/2017	CON ENERGIA SPA IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO GEODETICO VIA FABRIZIO OTT./DIC. 2017	4.800,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4.800,00</b>
	<b>Anno 2018</b>		
2.367	29/10/2018	ABATE L. E C. SAS AGENTE CATTOLICA ASS.NI DI MODICA ( ** 2.809 31/10/2018 ) IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER IMPIANTO SPORTIVO DI C/DA CAITINA	1.070,00
2.373	30/10/2018		1.830,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( ** 2.802 31/10/2018 ) ISTANZA DI DEROGA ALL'UTILIZZO CAMPO SPORTIVO VINCENZO BARONE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA OMOLOGAZIONE		
2.658	06/12/2018	2.000,00
ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMMA IV SETTORE PER ATTIVITA' SPORTIVE		
2.671	07/12/2018	7.661,60
PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO PULMAN DITTA BLANCO		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>12.561,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.330 / 4.510 / 99</b>	<b>20.028,99</b>

Codice 06.01.2      7.830 / 11.290 /    POS.NUM. 4376339/04 - CAP.E.3480/033

## Anno 2003

5.013 / 3	19/10/2011	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	7.890,75
( D 2.745 20/10/2011 ) CONTRIB. ENTE SFERA LAV.MANUT. PAV. VIA MODICA GIARRATANA			
5.020	30/01/2013	DIVERSI	23.380,70
( D 1.895 11/07/2014 ) LAV.MANUT.X PAVIM.VIE DON BOSCO ECC.			
5.021 / 1	02/02/2013	DIVERSI	7.471,28
( D 1 02/01/2003 ) ENTE SFERA LAVORI FRIGINTINI MONTESANO			
5.021 / 2	02/02/2013	DIVERSI	470,25
( D 1 02/01/2003 ) STATO FINALE LAVORI FRIG. MONTESANO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>		<b>39.212,98</b>

## Anno 2018

2.471	13/11/2018		4.674,78
SOMME CDP A PAGARE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>4.674,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 11.290 / 21</b>		<b>43.887,76</b>

Codice 06.01.2      7.830 / 11.700 /    POS.NUM. 4194441- CAP E. 3830/760

## Anno 2016

2.935	24/11/2016	DIVERSI	11.545,80
( D 1 01/01/2001 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>11.545,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 11.700 / 99</b>		<b>11.545,80</b>

Codice 07.01.1      2.650 / 9.755 / 10 PERSONALE- RETRIBUZIONE-

## Anno 2018

2.308	26/10/2018		2.650,07
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.650,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.650 / 9.755 / 10</b>		<b>2.650,07</b>

Codice 07.01.1      2.650 / 9.755 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE-

## Anno 2018

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.329	26/10/2018	17.952,52
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>17.952,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.650 / 9.755 / 20</b>	<b>17.952,52</b>
<hr/>		
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.670 / 8.300 / 99</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI CAMPO TURISTICO</b>
<b>Anno 2015</b>		
1.812	11/06/2015	1.220,00
( D 1.634 12/06/2015 ) IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTONIO DA PADOVA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>1.220,00</b>
<b>Anno 2017</b>		
527 / 6	30/03/2017	500,00
RAGUSA H 24 IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.670 / 8.300 / 99</b>	<b>1.720,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.670 / 8.380 / 99</b>	<b>CONTRIBUTI - BANDA MUSICALE -</b>
<b>Anno 2017</b>		
2.263	18/10/2017	9.000,00
CIVICA FILARMONICA DI MODICA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA DI MODICA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.704	18/12/2018	20.000,00
IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI MUSICALI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.670 / 8.380 / 99</b>	<b>29.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.670 / 8.395 / 99</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.429	05/11/2018	18.000,00
( D 2.888 07/11/2018 ) IMPEGNO SPESA CONVENZIONI COMUNE DI MODICA/ ASS.CARABINIERI- ASS.UNAC - ASS.POLIZIA LOCALE		
2.796	27/12/2018	6.000,00
APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MOVIMENTO AZZURRO PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE		
2.810	28/12/2018	1.000,00
ASSOCIAZIONE CHORA PROGETTO WORKSHOP DI ARTINTEGRATA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.670 / 8.395 / 99</b>	<b>25.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.690 / 8.375 / 99</b>	<b>IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>
<b>Anno 2016</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.900 / 10	20/07/2016	DI MAURO LIBORIO ACQUISIZIONE SPETTACOLO PINK'S ONE TRIBUTE BAND DEI PINK FLOYD	1.500,00
3.010	07/12/2016	ARMONIE DI LUCI DI AGOSTINO GEOM. FERRARA IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	19.484,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>20.984,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
531	14/03/2017	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI IMPEGNO SPESA CONCESS. PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/ AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	877,00
1.008 / 13	05/04/2018	RUMORI DI STORIA RDS FESTA DEI MUSEI 2017 LIQUID. RICEVUTA N. 1 DEL 28/12/2017	200,00
1.075	22/05/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.125,00
1.370	28/06/2017	( D 43 17/01/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA PER ESTATE MODICANA 2017	27,40
1.370 / 2	13/07/2017	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017	7.500,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>9.729,40</b>
<b>Anno 2018</b>			
60 / 4	01/02/2018	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL IMPEGNO SPESA CARNEVALE 2018	350,00
561 / 7	22/03/2018	TELERADIO REGIONE SRL ( G 83 06/03/2018 ) IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	750,00
561 / 10	22/03/2018	RADIO TRASMISSIONI MODICA SRL ( GC 83 06/03/2018 ) IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00
561 / 11	22/03/2018	TELEIBLEA-INTERMED ( GC 83 06/03/2018 ) IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00
561 / 12	22/03/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI ( GC 83 06/03/2018 ) IMP.SPESA PASQUA 2018 BOLLI DIRITTI D'AUTORE	466,71
780 / 2	26/04/2018	DIVERSI ( GC 113 23/03/2017 ) IMPEGNO SPESA SPETTACOLO C.G.S. "SALVATORE QUASIMODO" FESTA S.GIORGIO E SERVICE AUDIO LUCI	1.148,00
789 / 1	24/04/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - FESTA S.GIORGIO - ANNO 2018	1.500,00
789 / 3	22/05/2018	DIVERSI ( GC 125 28/03/2018 ) ACQUISIZIONE SPETTACOLO FESTA SS.TRINITA'	300,00
789 / 4	13/06/2018	DIVERSI ( GC 125 28/03/2018 ) FESTA PATRONO SAN PIETRO- ACQUISIZIONE SPETTACOLO A CURA DELL'ASS. COLLEGIUM MUSICUM CATANIA	1.500,00
1.323	07/06/2018	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI MODICA IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00
1.649	19/07/2018	SIAE SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST 2018	8.000,00
1.791	31/07/2018	MORUKA VIAGGI DI ALBATROS SRL AFFID. ED IMP. SPESA PER SERV. DI PRENOTAZIONE VOLI ED EMISSIONE BIGLIETTI PER GLI ARTISTI DEL DJSET/LIVE EIFFEL 65	1.959,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.418	31/10/2018		14.100,00
( D 3.351 27/12/2018 ) IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE SECONDO SEMESTRE 2018			
2.418 / 1	31/12/2018	ASS.CULTURALE CENTRO INTERNAZIONALE DANZA	3.000,00
( G 196 06/07/2018 ) MODICA SUMMER FEST RIMBORSO SPESE EVENTO XIII EDIZIONE PREMIO SICILIA BAROCCA 10/14 LUGLIO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>53.773,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.690 / 8.375 / 99</b>		<b>84.487,11</b>
<hr/>			
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.710 / 9.761 / 99</b>	<b>IRAP</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
2.351	26/10/2018		11.148,23
PERSONALE - IRAP			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>11.148,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.710 / 9.761 / 99</b>		<b>11.148,23</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>10 / 27 / 99</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO AGENDA URBANA</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
556	06/03/2018		17.340,00
CONVENZIONE ATTUAZIONE AGENDA URBANA RAGUSA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>17.340,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 27 / 99</b>		<b>17.340,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.090 / 4.400 / 10</b>	<b>PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
2.310	26/10/2018		15.001,08
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>15.001,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 4.400 / 10</b>		<b>15.001,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.090 / 4.400 / 20</b>	<b>PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
2.331	26/10/2018		76.220,96
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>76.220,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 4.400 / 20</b>		<b>76.220,96</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.100 / 4.280 / 99</b>	<b>ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>		
237	29/01/2018		741,15
( ** 221 30/01/2018 ) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>741,15</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 4.280 / 99</b>	<b>741,15</b>
<hr/>		
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.150 / 4.175 / 99 IRAP</b>	
<b>Anno 2018</b>		
2.352	26/10/2018	27.125,78
	PERSONALE - IRAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>27.125,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.150 / 4.175 / 99</b>	<b>27.125,78</b>
<hr/>		
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
<b>Anno 2017</b>		
2.007	21/09/2017 SAMMITO COSTRUZIONI SRL	20.430,91
	IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPIEDI SUD	
2.018	26/09/2017 MUGNIECO NATALE	8.063,58
	IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA E INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MODICA ALTA, DENTE, ETC.	
2.065	03/10/2017 CAPPÀ SRL	11.350,00
	IMPEGNO SPESA AFFID. FORNITURA N.70 APPLIQUES PER PALAZZO DEGLI STUDI T. CAMPAILLA	
2.111	03/10/2017 SOCIETÀ' REKEEP SPA ( EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	167.352,93
	( 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
	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>212.217,42</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.154	11/10/2018 TECNOSERVICE DI TAVORMINA C	2.454,64
	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO COTTURA PASTI TREPPIEDI NORD	
2.430	05/11/2018 SOCIETÀ' REKEEP SPA ( EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	347.000,00
	( D 2.865 05/11/2018 ) IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV.DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	
2.809	28/12/2018	402,60
	( D 180 23/01/2019 ) APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPE DOSATRICI DI CLORO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>349.857,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 10.370 / 4</b>	<b>562.074,66</b>
<hr/>		
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.230 / 24 / 99 RIQUALIFICAZIONE ASSETTO URBANO EX INSICEM</b>	
<b>Anno 2017</b>		
1.976	19/09/2017	1.750.000,00
	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>1.750.000,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 24 / 99</b>	<b>1.750.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.230 / 26 / 99</b>	<b>PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO</b>
<b>Anno 2018</b>		
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 26 / 99</b>	<b>2.400,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 779 / 99</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI PROG. URBANISTI</b>
<b>Anno 2014</b>		
2.928	28/07/2014 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO CIRCES	25.360,00
	( D 2.744 14/10/2014 ) IMP. SPESA CONV.P.R.G.CENTRO STORICO CON UNIVERSITA' PALERMO	
4.129	01/10/2014 DIVERSI	662,26
	( D 2.571 02/10/2014 ) IMP. SPESA AVV. SCUDERI I. RICH. PARERE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>26.022,26</b>
<b>Anno 2018</b>		
57	19/01/2018	1.264,16
	IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	
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	15.225,60
	IMPEGNO SPESA PER PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO	
2.142	08/10/2018	11.419,20
	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PRG E AGENDA URBANA	
2.143	08/10/2018	8.564,40
	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER CATASTO DELLE ZONE BOScate	
2.184	12/10/2018	30.451,20
	RETTIFICA PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA PROT. N. 62751 DEL 30/11/2017 - INCARICO FRANCESCO POIDOMANI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>84.444,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 779 / 99</b>	<b>110.466,82</b>
<hr/>		
<b>Codice 08.02.1</b>	<b>3.220 / 3.811 / 99</b>	<b>MANUTENZIONE CENTRO STORICO</b>
<b>Anno 2010</b>		
3.966 / 1	31/03/2015 DIVERSI	225,00
	( D 1 01/01/2010 ) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>225,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.220 / 3.811 / 99</b>	<b>225,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 08.02.1</b>	<b>3.220 / 4.160 / 99</b>	<b>QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI</b>



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
1.058	17/05/2017	I.A.C.P. IST.AUT.CASE POPOLARIRAGUSA PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>8.277,48</b>
<b>Anno 2018</b>			
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	161,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.642,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.220 / 4.160 / 99</b>		<b>9.919,78</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.02.2</b>	8.630 / 11.220 /	<b>ADEG.EDIF.SCOLASTICI BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	
<b>Anno 2016</b>			
2.915	24/11/2016	FITTIZIO LAV.ABBAT.BARRI.ARCH.III STRALC ED.SCOLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	21.179,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>21.179,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.220 / 99</b>		<b>21.179,73</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.02.2</b>	8.630 / 11.221 /	<b>COLLEG. VIA CAITINA EX SS 115</b>	
<b>Anno 2016</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>37.333,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.221 / 99</b>		<b>37.333,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.02.2</b>	8.630 / 11.222 /	<b>ALLARG. V IA GIANFORMA FRIGINTINI</b>	
<b>Anno 2011</b>			
4.727 / 1	27/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) INCARICO STUDIO GEOLOG. DOTT. CANNIZZARO	22.177,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>22.177,18</b>
<b>Anno 2016</b>			
2.959	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.842 07/07/2015 ) ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	14.930,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>14.930,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.222 / 99</b>		<b>37.108,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.02.2</b>	8.630 / 11.225 /	<b>PALAZZO MONCADA - COMPLETAMENTO</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>			
2.924	24/11/2016	DIVERSI	8.425,85
( 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)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>8.425,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.225 / 99</b>		<b>8.425,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.02.2</b> 8.630 / 11.660 / 1 <b>PIANO OO.PP.2018-2019</b>			
<b>Anno 2013</b>			
2.308 / 6	28/11/2016	DIVERSI	30,00
( D 384 25/02/2014 ) LIQUID. CONTRIBUTO ANAC			
2.633	17/02/2013	DIVERSI	469,70
( D 1 01/01/2013 ) SOMMA DISPONIBILE 2013			
2.633 / 4	19/02/2013	DIVERSI	41.060,73
( D 209 30/01/2015 ) LAV.STRAORD.RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOS APPROV.PROGETTO -PRENOTAZIONE SPESA			
2.633 / 5	19/02/2013	DIVERSI	56.806,92
( D 210 30/01/2015 ) LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>98.367,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.660 / 1</b>		<b>98.367,35</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.02.2</b> 8.630 / 11.660 / 5 <b>CONTRATTO DI QUARTIERE</b>			
<b>Anno 2005</b>			
5.553 / 28	25/11/2015	DIVERSI	5.126,26
( D 2.505 16/10/2012 ) LIQU. INCENTIVO PROGETT. RUP E PERS. LL.PP. IX-XV SAL CONTR. DI QUARTIERE MODICA SORDA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>		<b>5.126,26</b>
<b>Anno 2016</b>			
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 / 4	24/11/2016	DIVERSI	122.517,36
( D 2.505 16/10/2012 ) XVI SAL LAV. CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA			
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			
2.971 / 7	03/09/2018	AGOSTA IGNAZIO	133.942,03
( 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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>388.047,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.660 / 5</b>		<b>393.173,89</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 08.02.2</b> 8.630 / 11.660 / 6 <b>CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/ COMUNE</b>			
<b>Anno 2016</b>			
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)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.440,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.630 / 11.660 / 6</b>		<b>1.440,39</b>
-----			
<b>Codice 08.02.2</b> 8.630 / 12.590 / <b>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI</b>			
<b>Anno 2008</b>			
3.763 / 1	07/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00
( D 202 29/01/2009 ) CONTRIBUTO ANNO 2009 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>		<b>150,00</b>
<b>Anno 2013</b>			
1.329	26/06/2013	DIVERSI	573,00
( D 1 01/01/2013 ) SARTA SALV. RIMB. ONERI L 10/77			
1.814	19/09/2013	DIVERSI	255,69
( D 2.811 31/10/2018 ) IMP. SPESA PER LAV.URG.MANUTENZ.STRAORD. BILANCIO PROVVISORIO			
1.895	01/10/2013	DIVERSI	1.165,33
( D 1 01/01/2013 ) GEOM. MUGNIECO S. LIQ.5 ACCONTO SALDO			
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.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>9.826,72</b>
<b>Anno 2014</b>			
790	04/03/2014	DIVERSI	30,00
( D 1.714 25/06/2014 ) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
791 / 6	03/04/2018	COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS	671,41
( D 1.393 27/05/2014 ) APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE			
792	04/03/2014	DIVERSI	30,00
( D 503 05/03/2014 ) IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>731,41</b>
<b>Anno 2015</b>			
772 / 6	31/12/2016	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
( D 1.480 18/03/2015 ) CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC ANNO 2015			
772 / 8	07/04/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA	394,30
( D 1.480 18/03/2015 ) STATO FINALE LAV. MANUT.STR.QUART.VIGNAZZA S.ANDREA,CATENA, C.SO MAZZINI			
928 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
( D 1 01/01/2015 ) LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>454,30</b>
<b>Anno 2016</b>			
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	78.933,45
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	11.126,34
( 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)			
2.945	24/11/2016	DIVERSI	3.990,36
( 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)			
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>116.661,85</b>
<b>Anno 2017</b>			
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	5.883,79
1.855	13/09/2017	RESTART SRL DI CANDIANO	226,38
( D 2.928 09/11/2018 ) IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO CASTELLO DEI CONTI			
1.855 / 1	15/10/2018	RESTART SRL DI CANDIANO	226,38
( D 2.139 22/09/2017 ) APPROV.ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.REALIZZ.ACCESSO CASTELLO DEI CONTI DI MODICA			
1.982	19/09/2017	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	1.917,95
( D 2.879 06/11/2018 ) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI III CIRCOSCRIZ. MODICA SORDA -MARINA DI MODICA			
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 CONCESSORI L.10/77	781,47
2.650	13/12/2017	DIVERSI	23.454,09
IMP. SPESA L.S.U.RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 10/11/2017. IMPRESE:LEONE MARCELLO, CONTEA SCAVI E SPADARO GIOVANNI			
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>33.491,59</b>
<b>Anno 2018</b>			
296	06/02/2018	DIVERSI	19.623,98
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ESECUZIONE BASAMENTI PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE-RICREATIVI E PER SERVIZI IGIENICI			
297	06/02/2018	SCIFO GIORGIO	99.000,00
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E OPERE DI CORREDO PATRIMONIO VIARIO 2^ CIRCOSCRIZIONE			
298	06/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
CONTRIBUTO A.N.AC. PER ACCORDO QUADRO 2^ CIRCOSCRIZIONE			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
299	06/02/2018	DIVERSI CONTRIBUTO A.N.A.C. LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI FINO AL DUOMO SAN PIETRO	30,00
865	17/04/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE VI	1.200,00
1.857	30/08/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	1.800,00
2.185	12/10/2018	FARGIONE ANGELO - " A.F. COSTRUZIONI SRL " RIMBORSO ONERI L.10/77 ART.20 L.R. 4/2003	10.900,98
2.414	31/10/2018	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA ( 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	15.707,09
2.449	07/11/2018	SPADARO CONSTRUCTIONS ( 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	50.000,00
2.505	14/11/2018	MINARDO MICHELE IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	6.500,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>204.792,05</b>
<b>TOTALE 8.630 / 12.590 / 99</b>			<b>366.107,92</b>

## Codice 08.02.2 8.680 / 11.200 / INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZION

## Anno 2012

164	02/02/2012	DIVERSI ( D 294 16/02/2012 ) INC.PRATICHE COND.EDILIZ. FIDONE-ROCCASA LVA SCAPELLATO SCUCES	26.591,56
-----	------------	--	-----------

**TOTALE ANNO 2012 26.591,56**

## Anno 2016

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

**TOTALE ANNO 2016 12.578,65**

**TOTALE 8.680 / 11.200 / 99 39.170,21**

## 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
-------	------------	---	----------

2.315	26/10/2018	PERSONALE - RETRIBUZIONE	287,85
-------	------------	--------------------------	--------

**TOTALE ANNO 2018 3.600,89**

**TOTALE 3.640 / 6.310 / 10 3.600,89**

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

## Anno 2017

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
272	27/02/2017	INADEL ROMA F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016	2.266,33
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.266,33</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.336	26/10/2018	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	3.351,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.351,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.640 / 6.310 / 20</b>		<b>5.618,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.650 / 967 / 99</b>	<b>TRATTAM. PREVENZIONE PUNTERUOLO ROSSO</b>	
<b>Anno 2015</b>			
898	26/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) RINNOVO TESSERINI RACC.FUNGHI EPIGEI ANNO 2015 IMP.SPESA	75,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>75,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 967 / 99</b>		<b>75,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 953 / 99</b>	<b>GESTIONE CANILE COMUNALE</b>	
<b>Anno 2013</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>8.537,71</b>
<b>Anno 2014</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>26.505,12</b>
<b>Anno 2015</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>4.612,93</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.327	19/06/2017	DIVERSI	414,80

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D 1.461 22/06/2017 ) SERV.SPURGO FOSSA SETTICA C/O CANILE/RIFUGIO C.DA AGUGLIE AFFIDAM.BUSCEMA E GALFO		
2.518	01/01/2017	1.840,00
PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE		
2.518 / 1	30/06/2017 DIVERSI	1.138,93
( D 1.529 03/07/2017 ) INCARICO AI PROFESSIONISTI SERV.PRONTO SOCCORSO E ASS.VETERINARIA CANI RANDAGI RINVENUTI- FERITI - MALATI SUL TERRIT.C.LE		
2.518 / 2	04/09/2018 POIDOMANI ROSARIO	2.040,00
( 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		
2.532	24/11/2017 DIVERSI	1.240,00
IMP.SPESA ANNO 2017 PROSEC. INCARICO POIDOMANI ROSARIO DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE (MESI 6 - 2017/2018)		
2.623	11/12/2017 MEDIECO SERVIZI SRL	1.500,00
IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017		
2.624	11/12/2017 SICULA SYSTEM DI GARRAFA GIORGIO	366,00
( ** 3.044 12/12/2017 ) IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL 2017		
2.625	11/12/2017 CONSORZIO DI BONIFICA N.8	250,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017		
2.633	12/12/2017 DIVERSI	3.311,12
( D 3.043 12/12/2017 ) IMP.SPESA INTERVENTI PRONTO SOCCORSO CANI FERITI INCIDENTI STRADALI 2017		
2.633 / 1	31/01/2018 DI RAIMONDO GIANNA	246,37
( D 3.034 12/12/2017 ) INTERVENTO PRONTO SOCCORSO CANE INCIDENTATO		
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>12.347,22</b>
<b>Anno 2018</b>		
153	23/01/2018	2.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANILE COMUNALE		
228	24/01/2018 RAGUSA PET SRL	7.803,36
PRENOT.SPESA AFFID.FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZ. CANI STALLO C.LE C.DA AGUGLIE- INDIZ.GARA		
312	07/02/2018 SCAFFIDI PAOLO	469,30
( ** 302 07/02/2018 ) IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE ANNO 2018		
343 / 1	27/11/2018	9.679,18
SERV.SPURGO E SMALTIM.ACCUMULI DI REFFLUI RIFUGIO CANILE C.LE C.DA AGUGLIE APPROV.SPESA GALFO R. E BUSCEMA SERV.AMBIENTALI		
343 / 2	31/12/2018 ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA	4.710,00
( G 54 12/02/2018 ) CONVENZIONE 2017/2018 SERV.MANTENIM CANI PER ADOZIONE		
2.037	07/09/2018 RAGUSA PET SRL	3.000,00
PROROGA TECNICA FORNITURA MANGIME PER I CANI PRESSO STALLO C.LE C.DA AGUGLIE		
2.108	26/09/2018 DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	1.200,00
IMP.SPESA SERV.CATTURA E MANTENIM.CANI VAGANTI SUL TERRIT.C.LE ORDINANZA URGENTE N.11081/2016		
2.276	26/10/2018	4.424,52
FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE		
2.533	01/01/2018 DIVERSI	2.480,00
IMP.SPESA 2018 PROSEC.INCARICO POIDOMANI R. DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>35.766,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 953 / 99</b>		<b>87.769,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 960 / 99</b>	<b>GESTIONE DEL FENOMENO RANDAGISMO</b>	
<b>Anno 2013</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>54.169,59</b>
<b>Anno 2014</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>9.876,90</b>
<b>Anno 2015</b>			
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>2.837,92</b>
<b>Anno 2016</b>			
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



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>4.868,64</b>
<b>Anno 2017</b>		
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	
2.033	28/09/2017	11.839,00
	( GC 237 28/09/2017 ) IMPEGNO SPESA PROTOCOLLO D'INTESA ANIMAL COOP 2017	
2.267	19/10/2017	225,00
	DIVERSI	
	CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI	
2.342	26/10/2017	2.778,19
	DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA	
	SERV.MANTENIM.CANI VAGANTI SU TERRITORIO C.LE PERIODO ANNUALITA' 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>38.914,62</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.034	01/01/2018	24.339,00
	ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA	
	IMPEGNO SPESA PROTOCOLLO D'INTESA ANIMAL COOP 2018	
2.293	01/01/2018	205.476,01
	ARCA DI NOE' SRL	
	( D 766 22/03/2018 ) IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA	
2.293 / 1	02/05/2018	21.818,96
	ARCA DI NOE' SRL	
	( D 3.125 18/12/2017 ) PROROGA CONTRATTO ARCA DI NOE' REP.15908 FINO AL 15/02/2018	
2.293 / 2	17/07/2018	15.173,75
	NAZIONAL FOND SRL	
	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE REFLUE CON VASCHE PRESSO RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE	
2.293 / 3	31/12/2018	8.895,48
	ANIMALCOOP SOC.COOPERATIVA	
	( D 766 22/03/2018 ) CONVENZIONE 2017/2018 SERV.MANTENIM. CANI PER ADOZIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>275.703,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 960 / 99</b>	<b>386.370,87</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 966 / 99</b>	<b>INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI</b>
<b>Anno 2013</b>		
762	29/04/2013	302,50
	DIVERSI	
	( D 1.140 30/04/2013 ) INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>302,50</b>
<b>Anno 2014</b>		
2.002	16/05/2014	61,00
	DIVERSI	
	( D 1.333 20/05/2014 ) IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARCASSA MARINA DI MODICA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>61,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.701	17/12/2018	1.000,00
	SCAFFIDI PAOLO	
	IMP.SPESA PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 966 / 99</b>	<b>1.363,50</b>
<hr/>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 09.02.1      3.700 / 6.365 / 99 IRAP</b>		
<b>Anno 2016</b>		
2.606	14/10/2016	781,30
CONTRIBUTI IRAP 2016		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>781,30</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.357	26/10/2018	1.606,60
PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.606,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.700 / 6.365 / 99</b>	<b>2.387,90</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.03.1      3.530 / 5.750 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.</b>		
<b>Anno 2018</b>		
2.314	26/10/2018	4.007,76
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>4.007,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.530 / 5.750 / 10</b>	<b>4.007,76</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.03.1      3.530 / 5.750 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE</b>		
<b>Anno 2018</b>		
2.335	26/10/2018	29.529,28
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>29.529,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.530 / 5.750 / 20</b>	<b>29.529,28</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.03.1      3.550 / 5.810 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE</b>		
<b>Anno 2013</b>		
2.472	13/12/2013	10.000,00
( D 2.979 16/12/2013 ) IMP. SPESA SPESE POST.IIE IIQUADR. 2013		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Anno 2016</b>		
728	24/03/2016	10.000,00
IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 5.810 / 2</b>	<b>20.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.03.1      3.550 / 5.810 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -</b>		
<b>Anno 2011</b>		
2.482	28/06/2011	30,00
( D 1.928 06/07/2011 ) IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>30,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2012</b>		
1.922	04/07/2012	DIVERSI	363,00
( D 1.802 05/07/2012 ) DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>363,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2014</b>		
1.156	21/03/2014	DIVERSI	500,00
( D 1.478 30/05/2014 ) PRENOTAZ.SPESA MANUTENZ.LAV. VERDE			
1.257	02/04/2014	DIVERSI	30,00
( D 913 03/04/2014 ) IMP. SPESA PER A.V.C.P.			
2.661 / 1	27/04/2015	ELETTRONIC DI BUSCEMA E BELLAERA SNC	1.240,00
( D 1.927 16/07/2014 ) LIQ.FT.128/15 SISTEMA AUTOM.CANCELLO XII SETT.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.770,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2015</b>		
1.442 / 1	06/05/2015	PUCCIA GIORGIO	5.544,65
( ** 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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>93.882,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2016</b>		
242	19/02/2016	DIVERSI	1.802,50
( D 1 01/01/2009 ) COMPENSO AL CONCESIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
627	14/03/2016	BARONE GIUSEPPE	143,73
IMPEGNO SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE P.ANNO 2016 - 3 CIRCOSCRIZ. MODICA SORDA- MARINA DI MODICA			
637	15/03/2016	DIVERSI	106,41
PRENOT.SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE PUBBL. ANNO 2016 - 1 CIRCOSCRIZ. FRIGINTINI-MODICA ALTA E 2 CIRCOSCR.MODICA BASSA-DENTE			
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	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 IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO 2016	219.332,61
1.868	12/07/2016 PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA MESE LUGLIO 2016	5.000,00
1.992	28/07/2016 EVERGREEN S.R.L. SOC. UNIPERSONALE IMP. SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAUSA ALBERI DEL VIALE FABRIZIO E VIALE DE GASPERI E DELLA VIA C. DUILIO.	1.985,57
2.030	16/08/2016 PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016	4.400,05
2.033	16/08/2016 PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16	15.674,55
2.034	16/08/2016 PUCCIA GIORGIO IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL.IN VETRO E PLASTICA MESE AGOSTO 2016	6.153,84
2.127	26/08/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	9.046,84
2.330	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 ( ** 3.451 30/12/2016 ) SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI	2.567,90
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>356.047,53</b>
<b>Anno 2017</b>		
1.467 / 6	13/04/2017 SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSIST.ORD.E MANUT.SOFTWARE PROGRAMMI GEST.ICI - IMU-TASI - TARI 2017	21.350,00
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)	3.016,75

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.140	04/10/2017	500,00
( D 44 17/01/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, E DERATTIZZAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		
2.220	12/10/2017 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	1.500.388,32
IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>1.525.255,07</b>
<b>Anno 2018</b>		
316	07/02/2018	2.800,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE		
322	08/02/2018	1.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE		
817	04/04/2018 DIVERSI	15.000,00
IMP.SPESA INCARICO CON AFFID.DIRETTO ARCH.MARCO TERRANOVA PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. E VERIFICA MAPPATURA DEL TERRITORIO CON PRESENZA DI AMIANTO		
1.320	07/06/2018 SEAF SRL	6.100,00
LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA PUBBLIA INCOLUMITA' LAVORI SCERBATURA E ASPORTAZ.ARBUSTI FICODINDIA COSTONE ROCCIOSO VIA FONTANA		
1.415	01/01/2018 VSI SRL	1.947,12
( D 3.211 11/12/2018 ) IMP.SPESA 2018 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.		
1.641	19/07/2018 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	1.173.245,73
( D 2.936 12/11/2018 ) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018		
1.641 / 1	26/07/2018 SCIFO GIOVANNI	16.528,96
DITTA SCIFO GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA AI LAVORI DI SCERBATURA IN ESECUZIONE DI ORDINANZE		
1.641 / 2	31/07/2018 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	9.272,00
LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A SALVAGUARDIA PUBBL. INCOLUMITA'		
1.728	24/07/2018	44.298,40
PRENOTAZIONE SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA		
1.728 / 1	25/09/2018 BARONE GIUSEPPE	7.280,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MONTESANO NORD		
1.728 / 2	25/09/2018 AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA	7.320,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MONTESANO SUD		
1.728 / 3	25/09/2018 DITTA VERDE AGRICOLTURA DI COVATO ANTONELLO	7.250,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA DI FRIGINTINI		
1.728 / 4	25/09/2018 DI ROSA ANGELO	5.856,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA CAVA ISPICA		
1.728 / 5	25/09/2018 BLANDINO MARIA	11.516,80
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MODICA EST		
1.728 / 6	25/09/2018 PUMA PIETRO	9.516,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MODICA OVEST		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.728 / 7	25/09/2018	LUCIFORA CARMELO	8.052,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA SACRO CUORE OVEST			
1.728 / 8	25/09/2018	FRASCA POLARA FRANCESCO	11.150,80
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA SACRO CUORE EST			
1.728 / 9	25/09/2018	CAPPELLO TIZIANA	10.980,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA POZZALLO NORD			
1.728 / 11	25/09/2018	EDIL 5 DI IEMMOLO GIORGIO E C. SAS	10.980,00
( D 1.922 25/07/2018 ) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MARINA DI MODICA			
1.822	14/08/2018	ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA	5.400,00
PRENOTAZIONE SPESA PER SERV. CONTROLLO E VIGILANZA NELLE ORE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DELLE FRAZIONI BALNEARI IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE			
1.862	30/08/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	15.380,07
( D 3.364 28/12/2018 ) IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA			
2.024	05/09/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	302.000,00
IMP.SPESA SERV.PULIZIA STRAORD. DA MICRO DISCARICHE ABUSIVE DUNE DI MARINA DI MODICA PERIODO 09/7/18 -31/08/18			
2.071	17/09/2018	M.G.S. SRL	2.196,00
IMPEGNO SPESA AFFID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA			
2.080	18/09/2018	LOCO STUDIO COMMUNICATION DI TURLA' FRANCESCO	6.500,00
( D 2.848 05/11/2018 ) IMPEGNO SPESA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
2.081	18/09/2018	TELERADIO REGIONE SRL	6.000,00
IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DIFFERENZIATA			
2.097	21/09/2018	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	19.750,41
IMP.SPESA SERV.SELEZIONE SEPARAZ.E VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFER.IMBALL.PLASTICA E METALLI			
2.120	27/09/2018	RADIO VIDEO MEDITERRANEO SRL	3.660,00
IMP.SPESA AFFID.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA			
2.232	16/10/2018	ECONOMO COMUNALE	1.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE IX SETTORE			
2.263	25/10/2018	AUTOBUS BAGLIERI SNC	4.000,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUTI SCOLASTICI PER INFORMAZIONE STUDENTI SU RACCOLTA DIFFERENZIATA			
2.296	26/10/2018		46.848,00
( D 3.348 27/12/2018 ) REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E FORMAZIONE PERSONALE ENTE COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTO ZOLLETTA			
2.361 / 1	08/02/2018	MODICA DARIO	1.650,00
( D 2.586 30/10/2017 ) ONORARIO DA CORRISPONDERE PERIODO GENN./OTT.2018			
2.420	31/10/2018		6.800,00
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 14/08/2018 - ASSOCIAZIONE UNIONE NAZIONALE ARMA DEI CARABINIERI			
2.432	05/11/2018	Cat Srl	11.590,00
( D 2.890 07/11/2018 ) IMP.SPESA ACQUISTO N.2 MICROCAMERE E SERV.MANUT.ORDINARIA TELECAMERE FISSE AFFIDAM.DITTA CAT SRL			
2.458	09/11/2018	.	19.520,00
( D 2.934 12/11/2018 ) IMP.SPESA FORNITURA N.500 COMPOSTIERE DOMESTICHE MOD.COMPOSTER 310			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.518	19/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - CORSO DI FORMAZIONE	300,00
2.526	19/11/2018	BRUNO SPA IMP.SPESA FORN. ATTREZZ. ELETTR.ATTIVITA' DI VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO TERR.COM.LE	6.534,49
2.556	26/11/2018	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL ( D 3.321 20/12/2018 ) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2018	202.500,00
2.557	26/11/2018	MODICA DARIO ( D 3.056 26/11/2018 ) PROROGA CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.300,00
2.831	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA LEGALE IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	15.000,00
2.833	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	350.000,00
2.849	31/12/2018	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMP.SPESA PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	3.578,60
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>2.394.601,38</b>
<b>TOTALE 3.550 / 5.810 / 4</b>			<b>4.371.948,98</b>

## Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI

## Anno 2018

455	23/02/2018	DIVERSI IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	258,75
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>258,75</b>
<b>TOTALE 3.550 / 5.810 / 6</b>			<b>258,75</b>

## Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 8 QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR

## Anno 2016

243	19/02/2016	DIVERSI ( 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)	472,50
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>472,50</b>

## Anno 2017

2.746 / 2	31/12/2018	COSENTINO ROSARIO ( D 3.243 28/12/2017 ) LIQ.INDENNITA'N DI CARICA A SEGUITO DI INTERV.SOSTITUTIVO PRESSO IL COMUNE DI MODICA RECUPERO SOMME DOVUTE ALLA S.R.R. SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	2.263,90
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>2.263,90</b>

## Anno 2018

2.433	05/11/2018	SRR ATO 7 RAGUSA ( 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	104.239,40
2.700	17/12/2018	SRR ATO 7 RAGUSA	50.760,30

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>154.999,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 5.810 / 8</b>	<b>157.736,10</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 5.810 / 10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI</b>	
<b>Anno 2013</b>		
728	19/04/2013 DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI	30,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>30,00</b>
<b>Anno 2014</b>		
1.971 / 1	14/08/2014 PUCCIA GIORGIO ( 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	2.860,00
4.233	08/10/2014 DIVERSI ( D 3.563 03/12/2014 ) SERVIZIO RESO AD AGOSTO BISTABILIZZ.RSU FRAZ.UMIDA CONF.DISCAR. MOTTA LUGL./14	9.723,45
5.134	30/12/2014 DIVERSI ( D 3.907 31/12/2014 ) IMP.SPESA PUCCIA G.SUBENTRO DITTA RIOLO SMALT.RIF.PLASTICA	9.852,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>22.435,50</b>
<b>Anno 2015</b>		
330	12/02/2015 PUCCIA GIORGIO ( D 289 12/02/2015 ) IMP.GEST.RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15	12,67
758	13/03/2015 DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) DITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DACALE N.8058 DEL 04.03.2015	20.673,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>20.686,31</b>
<b>Anno 2016</b>		
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>68.041,26</b>
<b>Anno 2017</b>		
1.468 / 3	31/03/2017 PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA GEST.IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA GENN./MARZO 2017	14.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
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	71.546,23



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 IMP.SPESA SERV.CONF. RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	12.650,00
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	60.000,00
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
2.815	28/12/2018	SERVIZIO DI CONFERIMENTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	29.950,00
2.835	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DENOMINATA ECOSHOP	1.600,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>227.722,23</b>
<b>TOTALE 3.550 / 5.810 / 10</b>			<b>352.915,30</b>

## 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
2.667	14/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI	63.609,80
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>90.000,00</b>

## 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
1.617	18/07/2018	ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXUS IMPEGNO SPESA XXI-XXIII -XXIV-XXV SS.A.L.	58.453,04
2.283	26/10/2018	ACQUISIZIONE SERVIZI DAL CONSORZIO STABILE NEXUS C.A.R.L. IMPEGNO SPESA SAL XXVI,XXVII,XXVIII,XXX,XXXII	121.674,61
2.285	26/10/2018	ACQUISIZIONE SERVIZI DAL CONSORZIO STABILE NEXUS C.A.R.L. IMPEGNO SPESA SAL XXVI,XXVII,XXVIII,XXX,XXXII	11.160,52
2.830	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	59.812,77
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>255.368,11</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

**TOTALE 3.550 / 5.810 / 16**

**345.368,11**

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

**Anno 2012**

238 / 7 10/03/2015 DIVERSI 137,46  
( D 2.869 22/10/2014 ) RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S.R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA

**TOTALE ANNO 2012**

**137,46**

**Anno 2014**

1.200 27/03/2014 DIVERSI 225,00  
( D 821 27/03/2014 ) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E  
FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI -  
ANNO 2014

1.203 27/03/2014 DIVERSI 600,00  
( D 822 27/03/2014 ) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E  
FORNITURE AFFID.SERV.CONFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS -  
ANNO 2014

1.505 / 2 03/06/2014 OIKOS SPA 100.000,00  
( D 1.502 04/06/2014 ) FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14

1.505 / 3 23/06/2014 OIKOS SPA 4.226,18  
( D 1.740 27/06/2014 ) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14

1.695 02/05/2014 DIVERSI 30,00  
( 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 DISCARICA MOTTA GIUGNO/14

2.650 / 3 02/12/2014 OIKOS SPA 140.089,18  
( D 3.562 03/12/2014 ) FT.1800/14 CONF.RSU LUGLIO/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**

**646.547,10**

**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 168.534,94  
( D 1.577 05/06/2018 ) PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO 1 MAGGIO - 30  
GIUGNO 2016

1.469 / 1 01/01/2016 SICULA TRASPORTI SRL 272.573,41  
PRENOT.SPESA SERV.CONF.RSU IN DISCARICA PERIODO GENN./MAGGIO 2016

1.642 23/06/2016 SICULA TRASPORTI SRL 534.939,83  
IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA  
GIUGNO-AGOSTO 2016

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.323	13/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER.PRESSO IMP.DISCARICA AUTORIZZ. PERIODO SETTEMBRE 2016	115.000,00
2.325	13/09/2016	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA SETTEMBRE 2016	203.585,57
2.668	24/10/2016	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA MESE AGOSTO 2016	12.149,31
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>1.311.258,46</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.469 / 1	17/02/2017	SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.361/17- SERV.CONFERIMENTO DICEMBRE 16	209.013,01
1.469 / 3	27/03/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	980.000,00
1.469 / 5	04/07/2017	VSI SRL SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER E FOTOCOPIATRICE STAMPANTE IX SETTORE	9,76
1.469 / 9	08/08/2017	DBM INTERNATIONAL SRL ( D 1.890 21/08/2017 ) IMP.SPESA ACQUISTO SACCHETTI BIOD. E COMP.RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA AFFID.DITTA DBM I.SRL	15.225,60
1.469 / 10	18/08/2017	DIVERSI ( D 1.889 21/08/2017 ) SPOT/BANNER PUBBLICITARI TV RADIO QUOTID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	500,00
1.469 / 11	22/08/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	357.000,00
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 DITTA SCA 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
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>2.649.137,03</b>
<b>Anno 2018</b>			
321	08/02/2018	RACO SRL ( D 2.811 31/10/2018 ) IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	102.437,60
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
998	20/04/2018	PRIOLO EDILIZIA SRL ( D 2.847 05/11/2018 ) SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO FINO AL 30/06/2018 - VARIAZIONE SU DISPOSIZIONE DEL P.O.	6.687,55

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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. IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	23.870,00
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/31 DICEM.2018	801.292,27
2.832	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	167.000,00
2.834	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	150.000,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>2.751.549,37</b>
<b>TOTALE 3.550 / 5.810 / 99</b>			<b>7.358.629,42</b>

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	29.871,29
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>29.871,29</b>

## Anno 2014

4.779	18/11/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA QUOTA PROVINCIA 2014	82.250,66
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 ( D 1 21/01/2014 ) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	153.090,06
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>241.741,04</b>

## Anno 2015

1.262 / 1	06/09/2018	DIVERSI ( D 713 19/03/2018 ) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	5.172,90
1.262 / 2	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ( D 713 19/03/2018 ) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	100.843,82
2.201	22/07/2015	( D 1.946 22/07/2015 ) TRIBUTO PROVINC. ( TEFA ) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO	52.046,72
2.201 / 1	11/09/2018	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ( D 1.946 22/07/2015 ) LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	52.805,23
3.657	03/12/2015	TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARI 2015	71.797,16

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>282.665,83</b>
<b>Anno 2016</b>		
750	30/03/2016	16.827,96
	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	
2.263	07/09/2016	34.426,92
	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>226.132,66</b>
<b>Anno 2017</b>		
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>340.242,03</b>
<b>Anno 2018</b>		
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
	QUOTA PROVINCIALE TEFA	
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>335.951,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 5.850 / 99</b>	<b>1.456.604,45</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.570 / 5.851 / 99 INCENTIVO SMALTIMENTO AMIANTO AI PRIVATI</b>	
<b>Anno 2015</b>		
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 5.851 / 99</b>	<b>20.000,00</b>
<hr/>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 09.03.1      3.590 / 5.815 / 99 IRAP</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.356	26/10/2018		10.015,01
	PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>10.015,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.590 / 5.815 / 99</b>		<b>10.015,01</b>
-----			
<b>Codice 09.04.1      3.420 / 5.370 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.312	26/10/2018		12.336,65
	PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>12.336,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.420 / 5.370 / 10</b>		<b>12.336,65</b>
-----			
<b>Codice 09.04.1      3.420 / 5.370 / 20 PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.333	26/10/2018		31.933,20
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>31.933,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.420 / 5.370 / 20</b>		<b>31.933,20</b>
-----			
<b>Codice 09.04.1      3.420 / 5.580 / 10 PERSONALE-RETRIBUZIONE DEPURATORI</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.313	26/10/2018		202,01
	PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>202,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.420 / 5.580 / 10</b>		<b>202,01</b>
-----			
<b>Codice 09.04.1      3.420 / 5.580 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.334	26/10/2018		3.735,68
	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.735,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.420 / 5.580 / 20</b>		<b>3.735,68</b>
-----			
<b>Codice 09.04.1      3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
1.557	13/07/2017	HABITUS SRL	402,60
	IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>402,60</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
1.489	26/06/2018	HYDROSERVICE SNC IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZ.IMPIANTI DI CLORAZIONE -AFFIDAM. DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE PATERNO' E TOSCO	6.100,00
2.619	30/11/2018	DIVERSI PRENOT.SPESA FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DISINFESTAZ.ACQUE POTABILI	6.100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>12.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.430 / 5.520 / 99</b>		<b>12.602,60</b>

Codice 09.04.1      3.430 / 5.530 / 99 **MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO**

<b>Anno 2010</b>			
986	29/03/2010	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) IMPR.GIANNONE SRL LAV.SOMMA URG.MAGANUCO	1.080,00
987	29/03/2010	DIVERSI ( D 1 01/01/2010 ) IMPR.SPADARO SCAVI LAV.SOMMA URG.MAGANUC	570,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>1.650,00</b>
<b>Anno 2014</b>			
2.815	24/07/2014	DIVERSI ( D 2.031 25/07/2014 ) IMP.SPESA AVCP LAV. 3 CIR.SORDA M.M.	30,00
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.610,94</b>
<b>Anno 2016</b>			
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	MUGNIECO NATALE LAVORI SOMMA URGENZA ELETTOPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58
2.714	31/10/2016	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO SNC IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'DELLA RETE IDRICA 2^ CIRCOSCRIZIONE	357,26
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)	11.127,37
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>14.146,70</b>
<b>Anno 2017</b>			
176 / 1	31/03/2017	BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C. IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	27.747,79

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	68.431,00
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
1.145	29/05/2017	A.E.G.I. SPADARO S.R.L.	64.144,07
( ** 1.215	30/05/2017 )	IMPEGNO SPESA AFFID. ACC. QUADRO LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCR. SORDA - MARINA DI MODICA	
1.146	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
1.147	29/05/2017	LEONE ORAZIO S.R.L. IMP. SPESA ACC. QUADRO INTERV. H24 GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE E SEDI STRADALI	1.426,73
1.148	29/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00
2.030	28/09/2017	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	21.296,52
2.038	28/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP.SPESA SOMMA URGENZA GUASTO IMPIANTO SOLLEV.LIQUAMI TREPPIEDI SUD	1.822,58
2.112	03/10/2017	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S.A.S. IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO PERDITE IDRICHE CON SVERSAMENTI SU SEDE STRADALE	18.300,00
2.150	04/10/2017	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTO & C. S.A.S. IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	621,88
2.150 / 1	28/11/2017	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTO & C. S.A.S. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE	1.215,32
2.150 / 4	31/12/2018	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTO & C. S.A.S.	194,96
( D 242	09/02/2017 )	LIQ.ATTI CONTABILITA FINALE LAV.MANUT.STRAORD.RIPRISTINO CONDOTTE SMALTIM.ACQUE BIANCHE E NERE I-II- III CIRCOSCRIZIONE	
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
2.351	27/10/2017	DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL IMP.SPESA RIPARAZ.ELETTROPOMPA SOMM.VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAM.DITTA XYLEM WATER I.S.	6.162,42
2.461	20/11/2017	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	14.680,00
2.788	28/12/2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO	10.980,00



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.799	28/12/2017	9.679,89
	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>297.223,34</b>
<b>Anno 2018</b>		
276	02/02/2018 EPAS SRL	30.000,00
( D 250 29/01/2018 )	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO	
277	02/02/2018 DIVERSI	30.000,00
( 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	
342	13/02/2018 MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.	12.819,29
	IMP.SPESA LAVORI MANUT.OPERE E MANUFATTI RICADENTI NEI QUARTIERI STORICI ACCORDO QUADRO	
542	28/02/2018 EDILIZIA 2G SRL	89.970,00
( ** 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	24.342,33
	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	50.000,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	
1.825	22/08/2018	203,00
	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	
1.864	31/08/2018 ECONOMO COMUNALE	2.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	
2.021	05/09/2018 ECONOMO COMUNALE	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.275	26/10/2018	24.400,00
	INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE	
2.438	06/11/2018 SCIFO GIORGIO	25.000,00
( 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	
2.439	06/11/2018 OCCHIPINTI PIETRO	25.000,00
( D 2.938 12/11/2018 )	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN VIA TIRELLA, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018	
2.504	14/11/2018 MINARDO MICHELE	20.500,00
	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	
2.807	28/12/2018	15.000,00
	LAVORI RIPRISTINO FUNZ.ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV. IGIENICI	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.808	28/12/2018	29.000,00
LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONS. PIOGGIE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>398.931,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.430 / 5.530 / 99</b>	<b>713.562,76</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.440 / 5.510 / 6 TASSE E ASSICURAZIONI</b>	
<b>Anno 2018</b>		
457	23/02/2018 DIVERSI	8.500,00
IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.510 / 6</b>	<b>8.500,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.440 / 5.510 / 11 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA</b>	
<b>Anno 2017</b>		
1.117	01/01/2017	90.000,00
AFFIDAM.SERV.RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LICENZA SFTWARE RISC.COATTIVA		
2.668	14/12/2017 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	2.432,96
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI		
2.744	20/12/2017 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	0,02
IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>92.432,98</b>
<b>Anno 2018</b>		
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		
1.234	29/05/2018	27.380,00
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015		
1.648	19/07/2018 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	22.038,34
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE TASSA RIFIUTI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>83.700,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.510 / 11</b>	<b>176.133,32</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.440 / 5.511 / 1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -</b>	
<b>Anno 2013</b>		
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		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.479	13/12/2013	DIVERSI	365.150,07
( D 2.155 05/08/2014 ) SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>394.721,77</b>
<b>Anno 2014</b>			
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 FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
4.128 / 1	30/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.819,68
( D 223 03/02/2015 ) RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA Elett. ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>1.979.537,61</b>
<b>Anno 2015</b>			
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 FARAMAFactoring DELIBERA DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>591.030,58</b>
<b>Anno 2016</b>			
940	13/04/2016	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	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 €243851,74 TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.866	24/11/2016	DIVERSI	8.776,00
( D 1 01/01/2015 ) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.876	24/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	760.507,13
( D 1.747 19/06/2015 ) TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>3.873.370,98</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.876	15/09/2017		13.769,22
TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
1.981	19/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	2.699.934,40
TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			
2.303	19/10/2017		1.259,43
SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGR. PRENOT. SPESA PER ENEG. Elett. SCUOLA BELLUARDO			
2.782	28/12/2017	SOCIETA' REKEEP SPA ( EX SOC.MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT)	60.306,54
( D 3.248 28/12/2017 ) IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			
2.783	28/12/2017	ENEL SOLE SPA	1.447,69
IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA			
2.785	28/12/2017	ENEL SOLE SPA	1.447,69
IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA			
2.802	28/12/2017		116.580,08
TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.997	01/01/2017	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	194.988,26
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 / 2	13/08/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN BARTOLO ADDOLORATA	85.060,55
2.997 / 3	13/08/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FOSCO TANTILLO	63.030,96
2.997 / 4	13/08/2018	City Green Light srl APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIRATO CAVA MARIA	30.098,01
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
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>3.305.040,25</b>
<b>Anno 2018</b>			
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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>3.100.000,00</b>
<b>TOTALE 3.440 / 5.511 / 1</b>			<b>13.243.701,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-UFF.POST</b>			
<b>Anno 2013</b>			
2.471	13/12/2013	DIVERSI ( D 2.979 16/12/2013 ) IMP. SPESA SPESE POST.IIE IIQUADR. 2013	10.000,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE 3.440 / 5.511 / 2</b>			<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-SPESE VA</b>			
<b>Anno 2005</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.387	22/06/2005	DIVERSI	88.448,02
( D 1.956 10/06/2005 ) IMPEGNO SPESA I° QUADRIMESTRE 2005 PER G			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>		<b>88.448,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.511 / 4</b>		<b>88.448,02</b>

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

## Anno 2017

2.721	18/12/2017	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S.A.S. IMP. SPESA INTEGR. SOMME LAV. S.U. APPROVV. IDRICO E MANUT. RETE IDRICA	7.119,57
2.790	28/12/2017	LAVORI SOMMA URGENZA INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' PER SVERSAMENTO STARDALE	37,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>7.157,11</b>

## Anno 2018

18	17/01/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA GESTIONE IMP.DEPUAZ.COM.LE C.DA CUCCO E FIUMARA INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	18.000,00
2.454	08/11/2018	LABORATORIO ANALISI ASC S.R.L.	1.584,82
( D 2.942 12/11/2018 ) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE			
2.548	21/11/2018	DIVERSI PRENOT. SPESA CONTROLLI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA C.LE A CONSUMO UMANO PERIODO NOV./DIC. 2018	5.563,20
2.703	17/12/2018	SOMMA URGENZA PER CONTROLLO ACQUE IMMESSA NELLA RETE IDRICA COMUNALE	1.933,21
2.813	28/12/2018	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA E CAVAQ CUCCO FRIGINTINI	51.540,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>78.621,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.511 / 99</b>		<b>85.778,34</b>

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

## Anno 2017

1.559	13/07/2017	LA FERLA PIETRO INTEGRAZ. SOMME DET. N. 996/2017 PROROGA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI POCO SERVITI	4.878,23
2.028	28/09/2017	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	19.998,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>24.877,13</b>

## Anno 2018

2.272	26/10/2018	LA FERLA PIETRO	19.746,91
( D 3.055 26/11/2018 ) TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'			
2.272 / 1	17/12/2018	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"	164,51
( D 3.055 26/11/2018 )			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.272 / 2	31/12/2018	88,58
( D 3.055 26/11/2018 ) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 L.50/2016 RESPONSABILE UNICO DEL PROC. SCOLLO GIORGIO		
2.273	26/10/2018 LA FERLA PIETRO	19.746,91
( D 3.123 03/12/2018 ) TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'		
2.273 / 1	17/12/2018	164,51
( D 3.123 03/12/2018 ) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"SCOLLO GIORGIO		
2.273 / 2	31/12/2018	88,58
( D 2.790 30/10/2018 ) LIQ.INCENT.FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIM.ART.113 L.50/2016 SCOLLO GIORGIO		
2.368	29/10/2018 LA FERLA PIETRO	20.000,00
IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.513 / 99</b>	<b>84.877,13</b>

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.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>	<b>314,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.531 / 99</b>	<b>314,32</b>

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNIARIA

Anno 2017

2.787	28/12/2017 DIVERSI	4.227,10
( D 686 15/03/2018 ) AFFID. ED IMP. SPESA DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI E GIURDANELLA FRANCESCO INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNARIE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>4.227,10</b>

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	1.000,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE		
2.554	23/11/2018	5.100,00
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		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>16.560,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 5.533 / 99</b>	<b>20.787,58</b>

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2013</b>			
2.157	31/10/2013	DIVERSI	418,66
	( D 2.518 04/11/2013 )	GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	
2.157 / 5	16/12/2013	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	365,53
	( D 3.013 17/12/2013 )	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA	
2.157 / 8	16/12/2013	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	365,53
	( D 3.007 17/12/2013 )	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>1.149,72</b>
<b>Anno 2016</b>			
2.861	24/11/2016	DIVERSI	10.860,77
	( D 1 01/01/2015 )	VERSAM.CANONI 2015 GENIO CIVILE APPROV.IDRICO POZZI COM.LI E PRIVATI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>10.860,77</b>
<b>Anno 2017</b>			
542	17/03/2017		7.867,44
		APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	
1.344	22/06/2017	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA	11.108,36
		IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	
1.942	01/01/2017		2.295,82
1.942 / 1	23/02/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	1.167,59
		IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 2	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	1.968,35
		IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 3	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	1.083,14
		IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 4	31/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	877,78
		IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 5	04/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	3.325,63
		IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 6	22/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	1.464,68
		IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 7	15/06/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	1.058,23
		IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 8	27/07/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	1.734,44
		IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 9	18/08/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	923,95
		IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
1.942 / 10	20/09/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC	1.383,27
		IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	
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		3.856,03
		RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>53.633,23</b>
<b>Anno 2018</b>			
534 / 1	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018	7.623,46
534 / 2	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	40,00
534 / 3	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CANONE ANNO 2018-ATINGIMENTO ACQUA DAL POZZO B&C CERAMICHE	369,73
534 / 4	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 5	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAPEO	1.330,20
534 / 6	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 7	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO	554,25
534 / 8	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 9	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA	369,73
534 / 10	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 11	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA	369,73
534 / 12	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 13	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA	369,73
534 / 14	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
534 / 15	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA	369,73
534 / 16	22/03/2018	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA BANCO DI SICILIA RAGUSA ( ** 518 27/02/2018 ) SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00
1.616 / 2	19/09/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMP. SPESA PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE	9.522,48
1.616 / 4	12/11/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC ( D 2.839 05/11/2018 ) LIQUID.PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE SU FATT.A/12/18	3.074,41



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.616 / 6	19/11/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC		6.461,42
	( D 2.839 05/11/2018 )	IMP.SPESA CONVENZIONE UTILIZZO POZZO TRIV.C.DA CISTERNA SALEMI BIMESTRE 01/11/2018- 31/12/2018		
1.797	01/08/2018	BENEFICIARIO 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		
1.995	04/09/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC		2.035,94
		IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/07/2018 AL 10/072018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE DEL POZZO TRIVELLATO IN C/DA CISTERNA SALEMI		
2.295	26/10/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC		6.300,00
	( D 2.785 30/10/2018 )	CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE 01/10/2018 A 31/10/2018		
2.529	19/11/2018	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC		14.938,58
		IMPEGNO SPESA BIMESTRE 01/11/2018 - 31/12/2018 CONVENZ.UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI		
2.811	28/12/2018			50.319,39
		rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>104.312,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.450 / 5.512 / 99</b>			<b>169.956,45</b>
<hr/>				
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.460 / 5.630 / 99</b>	<b>SPESE GEST.SERV.DEPUR.MOD.-POZ</b>		
<b>Anno 2004</b>				
4.463	15/12/2004	DIVERSI		14.484,67
	( D 1 05/01/2004 )	DITTA ECOMEDIN -EDIL CASMENE -CONSORZIO ASI IMPEGNO SPESA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>			<b>14.484,67</b>
<b>Anno 2005</b>				
3.623	13/09/2005	DIVERSI		1.562,54
	( D 2.606 13/09/2005 )	DITTA ECOMEDIN SRL LIQUIDAZ. 24° S.A.L.		
3.625	13/09/2005	DIVERSI		766,80
	( D 2.607 13/09/2005 )	DITTA ECOMEDIN SRL LIQUIDAZ. 2° SAL LAVO		
5.074	19/12/2005	DIVERSI		6.258,79
	( D 1 01/01/2005 )	DITTA ECOMEDIN LIQ.25° ED ULTIMO S.A.L.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>			<b>8.588,13</b>
<b>Anno 2008</b>				
3.229	28/11/2008	DIVERSI		10.807,44
	( D 1 20/01/2008 )	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>			<b>10.807,44</b>
<b>Anno 2009</b>				
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		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>			<b>26.648,33</b>
<b>Anno 2010</b>				
1.444	13/05/2010	DIVERSI		27.624,40
	( D 1.604 20/05/2010 )	IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>			<b>27.624,40</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2011</b>			
2.472	24/06/2011	DIVERSI	17.448,92
( D 1.870 30/06/2011 ) IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>17.448,92</b>
<b>Anno 2012</b>			
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>63.646,67</b>
<b>Anno 2013</b>			
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>124.008,28</b>
<b>Anno 2014</b>			
94	01/01/2014	DIVERSI	96.398,28
( D 474 28/02/2012 ) CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>96.398,28</b>
<b>Anno 2015</b>			
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>56.478,44</b>
<b>Anno 2016</b>			
3.132	28/12/2016		115.850,00
IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ANNO 2016 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>115.850,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>256.500,00</b>
<b>Anno 2018</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
525	26/02/2018	I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA IMP.SPESA GEST.IMPIANTO DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2018	102.147,87
569	07/03/2018	DIVERSI IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018	140.359,81
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>242.507,68</b>
<b>TOTALE 3.460 / 5.630 / 99</b>			<b>1.060.991,24</b>

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 ( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO	19.554,48
2.158 / 2	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 ( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.	7.432,26
2.158 / 3	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 ( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO	1.221,19
2.158 / 4	06/03/2014	CONSORZIO DI BONIFICA N.8 ( D 2.516 04/11/2013 ) LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>39.302,54</b>

## 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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>85.075,70</b>

## Anno 2017

978	27/04/2017	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	24.398,44
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>24.398,44</b>

## Anno 2018

1.833	27/08/2018	LA FERLA PIETRO ( D 2.876 06/11/2018 ) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV.TRASPORTO ACQUA POTABILE MANCATO APPROVV. IDRICO IN ALCUNI QUARTIERI	5,46
1.833 / 1	30/10/2018	DIVERSI ( G 36 30/01/2018 ) LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.lgs 50/16 PERSONALE X SETTORE	40,16
1.833 / 2	06/11/2018	DIVERSI ( G 36 30/01/2018 ) LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.lgs 50/16 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO	88,58
1.833 / 3	06/11/2018	LA FERLA PIETRO LIQ.FATT.PA/23 DEL 1/10/2018 TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI DELLA CITTA' LIQ.PRIMO E ULTIMO SAL	19.674,50
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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>131.852,70</b>
<b>TOTALE 3.460 / 5.640 / 99</b>			<b>280.629,38</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

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

**Codice 09.04.1**      3.460 / 5.641 / 99 **QUOTA ATO IDRICO**

**Anno 2016**

266	19/02/2016 DIVERSI	125.000,00
	( C 80 18/07/2014 ) SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>125.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.460 / 5.641 / 99</b>	<b>125.000,00</b>

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

**Anno 2013**

692	08/04/2013 ANAS SPA	172,10
	( D 2.788 02/12/2013 ) IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>172,10</b>

**Anno 2014**

3.359	03/09/2014 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE	5.832,00
	( D 1 21/01/2014 ) TASSA E CANONE ANNO 2014 OCCUP. SUOLO PUBBL.CON CONDUTT.DI ACQUA POTAB. PUBBLICO CON CONDUTT.ACQUA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>5.832,00</b>

**Anno 2016**

2.875 / 1	09/04/2018 DIVERSI	4.232,00
	( D 128 19/01/2016 ) LIQUIDAZ.CANONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.ANNO 2015	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>4.232,00</b>

**Anno 2017**

32	30/01/2017 DIVERSI	173,10
	TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	
1.547	11/07/2017 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE	4.232,00
	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>4.405,10</b>

**Anno 2018**

56	19/01/2018 ANAS S.p.A.	200,00
	( D 105 16/01/2018 ) IMPEGNO SPESA TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI, ANAS ANNO 2018	
1.807	06/08/2018 TESORERIA DELLO STATO	200,00
	IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79	
1.808	06/08/2018 AGENZIA DEL TERRITORIO	90,00
	IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>490,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.460 / 5.642 / 99</b>	<b>15.131,20</b>

**Codice 09.04.1**      3.480 / 5.655 / 99 **IRAP**

**Anno 2018**

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.354	26/10/2018	20.810,74
PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>20.810,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.480 / 5.655 / 99</b>	<b>20.810,74</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.04.1</b>		<b>3.480 / 5.656 / 99 IRAP</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.355	26/10/2018	7.501,19
PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>7.501,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.480 / 5.656 / 99</b>	<b>7.501,19</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.04.2</b>		<b>8.830 / 11.210 / FIN.CASMEZ LAV.ACQ.ABITATO MOD</b>
<b>Anno 2016</b>		
2.928	24/11/2016 DIVERSI	37.384,66
( 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)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>37.384,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 11.210 / 40</b>	<b>37.384,66</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.04.2</b>		<b>8.830 / 11.250 / AMMODERNAM.DEPURATORE COM.FIUMARA</b>
<b>Anno 2016</b>		
2.918	24/11/2016 DIVERSI	3.117,13
( D 1 01/01/2011 ) ONERI RELATIVI ALL I.V.A. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.948	24/11/2016 DIVERSI	50.000,00
( D 1 01/01/2010 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>53.117,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 11.250 / 40</b>	<b>53.117,13</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.04.2</b>		<b>8.830 / 11.260 / POS.NUM. 4462413 - CAP.E.3580/010</b>
<b>Anno 2004</b>		
5.090	13/12/2004 DIVERSI	3.690,90
( D 3.367 13/12/2004 ) MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI.		
5.090 / 1	31/12/2004 DIVERSI	10.000,00
( D 3.553 03/12/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER RIFACIM. RETE IDRICA VANELLA 155		
5.090 / 2	31/12/2004 DIVERSI	858,50
( D 2.224 20/08/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER LAV. SCUOLA CIACERI		
5.090 / 3	31/12/2004 DIVERSI	19.201,65
( D 2.906 27/10/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.		
5.090 / 4	31/12/2004 DIVERSI	2.637,54
( D 2.248 17/09/2012 ) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.090 / 5	31/12/2004	DIVERSI	21.649,85
( D 814 27/03/2014 ) DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.V SETT.			
5.090 / 7	31/12/2004	DIVERSI	8.775,00
( D 2.233 20/08/2014 ) INTEGRAZ. PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.			
5.090 / 11	13/12/2004		825,82
( D 3.841 23/12/2014 ) LAVORI RIQUAL .ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA			
5.090 / 12	31/12/2004	DIVERSI	24.015,12
( D 2.688 09/10/2014 ) IMP. SPESA SERB.C.DA COZZO ROTONDO			
5.090 / 13	31/12/2004	DIVERSI	30,00
( D 2.212 14/08/2014 ) IMP. SPESA AVCP SERB.COZZO ROTONDO			
5.090 / 14	31/12/2004	DIVERSI	1.581,86
( D 2.210 14/08/2014 ) IMP. SPESA CENTRO ANZIANI FRIGINTINI			
5.090 / 16	31/12/2018	SPADARO GIORGIO SRL	367,86
( D 3.367 13/12/2004 ) LAV. MANUT. STRAORDINARIA STRADA COM.LE S. ELENA PIZZILLI -LIQUID. STATO FINALE-			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>		<b>93.634,10</b>
<b>Anno 2016</b>			
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)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>17.894,80</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.852	31/12/2018		25.038,78
SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>25.038,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 11.260 / 10</b>		<b>136.567,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.2</b>	<b>8.830 / 11.260 /</b>	<b>POS.NUM. 4376339/02 - CAP.E. 3480/030</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.474	13/11/2018		5.614,28
SOMMA CDP DA PAGARE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.614,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 11.260 / 99</b>		<b>5.614,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.2</b>	<b>8.830 / 12.090 /</b>	<b>MUTUO DD.PP.RETE IDR.MAGANUCO(4364865)</b>	
<b>Anno 2016</b>			
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)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>13.827,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.830 / 12.090 / 80</b>		<b>13.827,27</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.2</b>	<b>8.830 / 12.090 /</b>	<b>POS.NUM. 4453950 - CAP.E.3830/161</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
2.941	24/11/2016	DIVERSI	41.130,81
( D 2.478 25/09/2014 ) LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		41.130,81
Anno 2018			
2.475	13/11/2018		6.830,38
SOMMA CDP DA PAGARE			
TOTALE ANNO	2018		6.830,38
TOTALE	8.830 / 12.090 /		47.961,19
-----			
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		84.254,45
PRENOTAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/GIUGNO 2016			
TOTALE ANNO	2016		84.284,45
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	DIVERSI	70.000,00
PREN.SPESA OTTOBRE/NOVEM./DICEMBRE 2017 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI			
TOTALE ANNO	2017		176.981,30
Anno 2018			
1.574 / 1	07/09/2018		1.894,09
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2017/2018 2018-2019			
TOTALE ANNO	2018		1.894,09
TOTALE	2.780 / 7.290 / 10		263.159,84
-----			
Codice 10.04.2	8.230 / 12.010 /	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)	
Anno 2017			
197	23/02/2017	NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.	8.913,47
IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE SERRAMETA, TREBALATE , POZZO CASSERO, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.294/17			
197 / 1	08/02/2018	NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.	8.062,15
APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
198	23/02/2017	OCCHIPINTI PIETRO	16.554,73
IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
199	23/02/2017	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	17.034,41
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	23/02/2017	SPADARO GIORGIO SRL PRENOTAZ. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	1.591,43
206 / 2	09/07/2018	SPADARO GIORGIO SRL STATO FINALE LAV. MANUT. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	440,22
208	23/02/2017	LEONE MARCELLO ( ** 15 10/01/2018 ) IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA TIRELLA A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/01/17	3.479,31
208 / 1	21/05/2018	LEONE MARCELLO STATO FINALE LAV. MANUTENZ. MANTO STRADALE VIA TIRELLA	360,94
211 / 3	09/06/2017	SCIFO GIORGIO LAV. S.U. TETTO PALAZZO S.DOMENICO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	24.899,76
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	71.980,00
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
215 / 7	27/07/2017	ASSENZA APPALTI SRL AFFID. LAV. S.U. MESSA IN SICUREZZA ARGINI TORRENTE FOSSO MARGIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE	128.000,00
1.854	12/09/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EVENTO CALAMITOSO GENNAIO 2017	179,77
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>378.194,46</b>
<b>TOTALE 8.230 / 12.010 / 31</b>			<b>378.194,46</b>

---

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**

---

Codice 10.05.1 2.780 / 7.290 / 99 AST CONTR. TRASP. URB.CAP ENTRATA 1174

Anno 2013



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.137	25/10/2013	DIVERSI	39.531,10
( D 2.689 09/10/2014 ) IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>39.531,10</b>
<b>Anno 2014</b>			
677 / 1	17/08/2015		225,00
( D 362 21/02/2014 ) INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>225,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
1.256	28/04/2015		11.851,40
IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015			
2.924	30/09/2015		30,50
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015			
3.288	27/10/2015		3.611,70
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI NOV. DIC. 2015 INTEGRAZIONE DETERMINA 940			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>15.493,60</b>
<b>Anno 2016</b>			
381	25/02/2016		2.280,25
PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.			
381 / 1	05/04/2018	AZIENDA SIC.TRASPORTI	20,55
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.423,01</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.021 / 1	16/10/2017	AZIENDA SIC.TRASPORTI	122.228,00
( 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	AZIENDA SIC.TRASPORTI	122.228,00
( 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	AZIENDA SIC.TRASPORTI	122.228,00
( 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	AZIENDA SIC.TRASPORTI	122.228,01
( 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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>488.912,01</b>
<b>Anno 2018</b>			
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			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.756	25/07/2018 ( D 2.994 19/11/2018 ) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.	74.880,00
1.828	23/08/2018 IMPEGNO PARZIALE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO	370.569,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>519.880,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 7.290 / 99</b>	<b>1.066.464,72</b>

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	107.573,16
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	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	9.385,63
3.780 / 4	29/09/2014 ENI SPA ( D 2.670 09/10/2014 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	14.573,25
3.780 / 5	29/09/2014 ENI SPA ( D 2.671 09/10/2014 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	51.270,91
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 GAS E POWER ( D 3.719 16/12/2014 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	305,11
3.780 / 9	09/01/2015 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER ( D 2.421 16/09/2014 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	510,46
3.780 / 10	09/01/2015 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER ( D 205 30/01/2015 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	37.340,16
3.780 / 11	13/01/2015 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER ( D 207 30/01/2015 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	14.317,91
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
5.061	12/12/2014 DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	103.695,62

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.087	17/12/2014	DIVERSI	290.304,38
	( D 1 21/01/2014 ) TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>644.621,93</b>
<b>Anno 2016</b>			
108	10/02/2016	CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	632,88
400	29/02/2016	CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE GUASTI	20.000,00
749	30/03/2016	CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA PER LAV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.LE MEDAGLIE D'ORO VIA ZAMA ETC.	3.923,70
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 FUNNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	767,71
2.005	02/08/2016	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	1.158.030,37
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	140.977,60
2.873	24/11/2016	INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI UBBLICA 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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.338.115,79</b>
<b>Anno 2017</b>			
158	16/02/2017	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	19.629,25
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	04/10/2017	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL PRENOTAZ. SPESA AFFID. LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. ILLUMINAZIONE III CIRCOSCR. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.834,60

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
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			678.052,00
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	712.636,48
1.026	02/05/2018	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	710,88
1.340	14/06/2018	TORBET ENERGY S.R.L. REGISTRAZIONE OPERATORE AL PORTALE INFORM.GSE RICHIESTA E SOTTOSCRIZ.CONVENZ.IN CONTO SCAMBIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO SERVIZI ZONA ARTIGIANALE C.DA MICHELICA	549,00
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			1.056.022,44
TOTALE 2.890 / 7.420 / 99			3.716.812,16
-----			
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
TOTALE 8.230 / 18 / 1			55.392,76

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 18 / 99</b>	<b>REALIZZAZIONE STRADA MICHELICA MUSEBBI C</b>	
<b>Anno 2018</b>			
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	6.200,00
( ** 2.369 20/09/2018 ) IMP. SPESA AGGIUDICAZIONE INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI E VERBALI IMMISSIONE IN POSSESSO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>239.802,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 18 / 99</b>		<b>239.802,00</b>
-----			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 11.800 /</b>	<b>ALLARG.VIA LORETO GALL.LR.1/79</b>	
<b>Anno 2016</b>			
2.946	24/11/2016	DIVERSI	50.239,39
( D 538 06/03/2014 ) APPROV.PROG.LAV.SIST.E ALLARG.V.LORETO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>50.239,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 11.800 / 10</b>		<b>50.239,39</b>
-----			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 12.010 /</b>	<b>INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA 2960/30)</b>	
<b>Anno 2010</b>			
1.296	14/04/2010	DIVERSI	20.000,00
( D 1 01/01/2010 ) IMP.SPESA ISTITUZ.LABORATORIO TERRITORIA LE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Anno 2012</b>			
308 / 3	03/04/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	1.813,29
( D 1.017 03/04/2012 ) LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>1.813,29</b>
<b>Anno 2014</b>			
782	04/03/2014	DIVERSI	12.487,75
( D 486 05/03/2014 ) PRENOTAZIONE SPESA PER LAV.URGENTI PER SALVAG.			
1.251	02/04/2014	DIVERSI	3.699,90
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA LAV.MAN.ORD.EDIFICI COMUNALI			
1.253	02/04/2014	DIVERSI	2.490,71
( D 1.713 25/06/2014 ) IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 2CIRC MODICA BASSA - DENTE			
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.			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.264	02/04/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00
1.473 / 4	31/10/2016	DIVERSI ( D 3.056 30/11/2014 ) INCENTIVI COMP. TECNICHE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	1.600,00
1.473 / 5	31/10/2016	DIVERSI ( D 3.056 30/11/2014 ) SALDO FINALE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	482,05
1.474	08/04/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. AV.P.C.	30,00
1.597	16/04/2014	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	30,00
1.609	17/04/2014	DIVERSI ( D 1.697 23/06/2014 ) CONTRIBUTO AVCP	30,00
2.154	29/05/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA MAGG.SPESAEDIF.SCOLAST.I CIRC FRIGINTINI E MODICA ALTA	282,92
2.157	29/05/2014	DIVERSI ( 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	369,20
2.158	29/05/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	30,00
2.159 / 1	18/05/2015	( D 1.910 14/07/2014 ) SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	2.094,34
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>23.776,87</b>
<b>Anno 2015</b>			
656 / 1	13/11/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. ( D 2.369 05/03/2015 ) CESSIONE DEL CREDITO PROT. 27386 DEL 01/06/2017	19.514,51
656 / 2	13/11/2017	RUSSO GIANFRANCO ( D 2.369 05/03/2015 ) LIQUIDAZ. II E ULTIMO SAL	4.293,19
736	11/03/2015	DIVERSI ( D 1.483 28/05/2015 ) PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE	662,82
736 / 5	10/02/2017	SAMMITO VINCENZO ( D 1.483 28/05/2015 ) LIQU.STATO FINALE LAV.MANUT. RETE IDRICA II CIRCOSCR.	351,93
739	11/03/2015	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI ( D 1.524 29/05/2015 ) IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.	341,40
770	18/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOT.SPESA MANUT.IMP. PUBBL.ILLUMINAZ.	30.895,12
4.037	31/12/2015	DIVERSI PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N.735/15 €90.000 E N. 775/15 €50.000 DA CAP. 5530/99; N. 386/15 € 46354,20 DA CAP. 1275/7; N. 3592 €14.500E N. 927 €23.000 DA CAP. 780/10)	11.645,68
4.037 / 1	02/04/2016	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	6.871,97
4.037 / 2	02/04/2016	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO E C. SAS LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	23.000,00
4.037 / 7	20/04/2016	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	994,84

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI	
4.037 / 10	16/03/2017	DIVERSI LAV.SISTEM.MANTO STRADALE VIA ADDOL.MOLA ETC.	2.254,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>100.826,18</b>
<b>Anno 2016</b>			
600	11/03/2016	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.208,20
604	11/03/2016	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. OPERE DI CORREDO ALLE STRADE COMUNALI	988,34
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	11/03/2016	DI.FIL. Srl IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA III CIRC.	20.565,93
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
768	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA MARTA	111,93
769	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA TERESA PIANO GESU'	219,65
770	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIOVANNI XXIII E AZASI	217,27
771	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SERRAUCCELLI E DENARO PAPA E RAFFAELE PIODOMANI	214,25
772	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SCROFANI E GIACOMO ALBO	222,23
773	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO EMANUELE CIACERI E PLESSI SCOLASTICI N. 454-189	224,83
774	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIANFORMA E CANNIZZARA E CARLO AMORE	216,64
850 / 1	28/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	27.201,86
1.990	28/07/2016	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
2.897	24/11/2016	DIVERSI ( D 266 06/02/2015 ) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.IDRICHE SANITA RIE ED.COM.LI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.946,21
2.899	24/11/2016	DIVERSI ( D 265 06/02/2015 ) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.ELETTR. EDIFICI COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.385,85
2.900	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA SOMMA URG.CONDIZ.METEO TRA IL 31/12/2014 ED 01/01/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.386,16
2.902	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.904	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.653 12/06/2015 ) IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.905	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) LAV.URG.COSTONE ROCC.SOTTO VILLA CASCINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.569,48
2.906	24/11/2016	DIVERSI ( D 1.650 27/02/2015 ) IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.907	24/11/2016	DIVERSI IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.908	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.909	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.910	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.911	24/11/2016	BETEL COSTRUZIONI S.R.L. ( D 2.560 14/10/2015 ) PRENOT.SPESA MANUT.STRAD.ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	9.067,94
2.912	24/11/2016	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00
2.937	24/11/2016	DIVERSI ( D 2.147 05/08/2014 ) IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.493,26
2.937 / 1	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D 2.147 05/08/2014 ) LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>167.210,16</b>



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>			
12	20/01/2017	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADE VARIE CONTRADE DI MODICA - GIANFORMA M., PONTE M., CELLINA, BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	8.133,85
12 / 1	09/02/2018	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	10.829,23
12 / 2	15/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00
13	20/01/2017	DIVERSI 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.	30,00
14	20/01/2017	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	9.001,01
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
77	10/02/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA INTEGRAZ. IMP. SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI A SEGUITO DELLE PIOGGIE NEL NOVEMBRE 2016	9.009,61
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	1.564,46
317 / 1	21/05/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	385,61
318	02/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	30,00
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
324	02/03/2017	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. ( ** 1.022 05/05/2017 ) IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	13.888,86
324 / 1	09/07/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. ( ** 1.022 05/05/2017 ) 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	24/03/2017	POIDOMANI VINCENZO ( ** 4 04/01/2018 ) IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	1.734,95
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. PREFABRICATI SRL IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI	47.862,31
1.012	08/05/2017	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP. SPESA AFFID. LAV. PAVIMENTAZIONE VANELLA 156 MODICA ALTA	546,91
1.012 / 1	16/03/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	292,36
1.041	12/05/2017	GEOCOS 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	51.483,84
1.042	12/05/2017	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00
1.365	27/06/2017	DI PASQUALE MASSIMO PRENOTAZ. SPESA STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	6.600,00
1.667	01/08/2017	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. EDIFICI COM.LI	24.537,95
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)	26.200,00
2.144 / 1	26/02/2018	OCCHIPINTI PIETRO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	5.045,78
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.146	04/10/2017	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		7.825,21
2.146 / 1	09/10/2017	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		120,67
2.146 / 2 ( D 3.243 01/12/2016 )	14/11/2018	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORD.PAVIM.VIA FABRIZIO,CINCINNATO, DUILIO E SILLA		419,46
2.147	04/10/2017	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)		30,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>				<b>360.497,89</b>
<b>Anno 2018</b>				
286	05/02/2018	BOSCARINO GEOM. ROSARIO IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZ.		24.140,97
287	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC.PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZIONE		30,00
288	05/02/2018	EDILZETA S.P.A. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE		1.987,48
289	05/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE		30,00
290 ( D 2.988 16/11/2018 )	05/02/2018	SAMMITO VINCENZO IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. ORDIN. E STRAORD. PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'		36.730,10
290 / 1	31/08/2018	GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA		5.000,00
291	05/02/2018	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'		30,00
301 ( D 2.892 07/11/2018 )	06/02/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO		56.510,18
301 / 1	10/09/2018	EFFE C. DI ANGELO CANNAVO' & S.N.C. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREE LUDICHE		9.223,20
301 / 2	01/10/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO		280,21
302	06/02/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C		30,00
362 ( ** 117 17/01/2018 )	16/02/2018	OCCHIPINTI PIETRO IMP. SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAV. S.U. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI TERRITORIO COM.LE		3.405,22
537	28/02/2018	BOSCARINO GEOM. ROSARIO		6.523,46

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( ** 540 27/02/2018 )	IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. MANUT. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPR. CARLO AMORE	
537 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	( ** 540 27/02/2018 )	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	
538	28/02/2018	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA	89.970,00
	( ** 539 27/02/2018 )	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	
538 / 1	28/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	( ** 539 27/02/2018 )	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	
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.	68.379,61
	( ** 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	
772	22/03/2018	LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI	61.363,12
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO	
773	22/03/2018		30,00
		PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	
815	04/04/2018	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	26.492,78
		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	36.600,00
	( ** 874 22/03/2018 )	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	
1.018	24/04/2018	CONTEA SCAVI	8.383,27
	( D 1.147 17/04/2018 )	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI RIPRISTINO MANTO STRADALE E VANELLE COMUNALI	
1.029	02/05/2018	SPADARO GIORGIO SRL	15.146,54
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. SISTEMAZIONE BUCHE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	
1.030	02/05/2018	RESTART SRL DI CANDIANO	20.599,18
		IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. ALLARGAM. TRATTO STRADALE VILLA BARCO RAMPOLO	
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	
1.334	08/06/2018		19.599,30
		IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	
1.669 / 1	11/09/2018	SCAPELLATO M. AUSILIA	5.931,45
		ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	
1.669 / 2	11/09/2018	IEMMOLO SALVATORE	4.225,28

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	
1.669 / 3	11/09/2018	IEMMOLO GIUSEPPE	4.225,28
		ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	
1.726	24/07/2018	COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS	17.599,30
	( D 3.182 07/12/2018 )	LAVORI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA	
1.736	24/07/2018	LEONE MARCELLO	180,52
		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)	
1.738	24/07/2018	TOMASELLO GROUP S.R.L.	528,41
		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)	
1.739	24/07/2018	MEDIA SRL	11.865,18
		IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2133] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	
2.279	26/10/2018	BOSCARINO ROSARIO	31.827,59
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO C.AMORE - SCUOLA ELEMENTARE GIANFORMA	
2.506	14/11/2018	MINARDO MICHELE	16.000,00
		IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.508	14/11/2018		4.000,00
		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	
2.660	06/12/2018		16.567,41
		IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	
2.662	06/12/2018		12.947,00
		IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>715.112,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.010 / 30</b>		<b>1.389.237,32</b>

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

Anno 2016

2.965	24/11/2016	DIVERSI	11.097,72
	( D 2.203 11/09/2012 )	LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
2.965 / 1	22/08/2018	DIVERSI	10.000,00
	( D 2.203 11/09/2012 )	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>21.097,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>		<b>21.097,72</b>

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

Anno 2016

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.966	24/11/2016	DIVERSI	9.317,25
( D 1.211 20/04/2005 ) APPROV.PROG.LAV.REALIZ.STRADA COLLEG.V,R (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.966 / 1	30/10/2017	DIVERSI	1.837,34
( D 1.211 20/04/2005 ) AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING. PAOLINO F. LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>11.154,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>		<b>11.154,59</b>

Codice 10.05.2      8.230 / 12.090 /      POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220

## Anno 2007

4.882	31/12/2007	DIVERSI	7.370,27
( D 1 01/01/2007 ) SOMMA DISPONIBILE			
4.882 / 13	17/03/2015	DIVERSI	12.939,86
( D 1 01/01/2007 ) AFFIDAM.DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>20.310,13</b>

## Anno 2017

534	15/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	10.441,20
IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>10.441,20</b>

## Anno 2018

1.321	07/06/2018	DIVERSI	202,15
IMPEGNO SPESA INCENTIVI RUP E PERSONALE LL.PP. ESECUZIONE IV SAL LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA			
1.795 / 3	05/12/2018		490,00
( ** 1.817 17/07/2018 ) SOMMA DA DEPOSITARE C/O RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PALERMO SERV. CASSA DEPOSITI E PRESTITI A FAVORE DELLA DITTA DI NATALE LUCA			
1.805	03/08/2018	Volo E. and C. Srl	590,00
IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE COPIE PROGETTUALI LAV. ROTAT. DENTE CROCICCHIA			
2.415	31/10/2018		883,93
( D 2.878 06/11/2018 ) INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2599 DEL 10/10/2018 PER ONERI RIFLESSI			
2.728	21/12/2018		100.000,00
( D 3.333 21/12/2018 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DENTE CROCICCHIA LIQUIDAZIONE 7 SAL			
2.842	31/12/2018	BETONTEST S.R.L.	2.763,90
( D 163 22/01/2019 ) IMPEGNO SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN C.DA DENTE CROCICCHIA 4° SAL			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>104.929,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 12.090 /</b>		<b>135.681,31</b>

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			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	197.111,01
( 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 / 1	21/12/2018	DIVERSI	102.453,69
( D 237 05/02/2015 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DENTE CROCICCHIA LIQ. 7 SAL LAVORI			
TOTALE ANNO	2016		299.564,70
TOTALE	8.230 / 12.090 /		491.586,60
-----			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	CONSOLID.PONTE S. GIORGIO	
Anno 2000			
6.020	01/01/2001	DIVERSI	9.880,35
( C 5 14/01/2000 ) SOMMA DISPONIBILE			
TOTALE ANNO	2000		9.880,35
TOTALE	8.230 / 12.090 /		9.880,35
-----			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	POS.NUM. 4444840 - CAP.E.3840/034	
Anno 2003			
4.176 / 3	04/09/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	3.840,93
( D 2.082 26/07/2011 ) CONTRIB. ENTE SFERA			
5.014 / 2	04/09/2012	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	6.975,03
( D 2.079 26/07/2011 ) CONTRIBUTO ENTE SFERA			
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		15.240,44
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 /		15.245,76
-----			
Codice 10.05.2	8.230 / 12.090 /	CONSOLID.COSTONE ROCCIOSO COLL.MONSERRAT	
Anno 2010			
2.545	27/07/2010	DIVERSI	3.374,96
( D 1 01/01/2010 ) APPROV.SPESA LAV.CONSOLID.COSTONE ROCCIOSO COLL.MONSERRATO-COD.DIS.083- 7MO003			
TOTALE ANNO	2010		3.374,96
TOTALE	8.230 / 12.090 /		3.374,96
-----			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 10.05.2</b>	8.290 / 11.800 / <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POZZO CASSERO</b>	
<b>Anno 2017</b>		
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	26/10/2017 LEONE MARCELLO	2.522,03
	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA SICUREZZA C.DA POZZO CASSERO	
2.345 / 1	08/06/2018 LEONE MARCELLO	4.784,46
	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>11.257,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 11.800 / 11</b>	<b>11.257,25</b>
<b>Codice 10.05.2</b>	8.290 / 12.090 / <b>MUTUO SISTEMAZ.ALLARG.VIA LORETO M.ALTA</b>	
<b>Anno 2003</b>		
5.287 / 1	29/10/2015 DIVERSI	224,32
	( D 1 01/01/2002 ) AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO AMM.VO ALL'ING. MODICA A. DIP. COM.LE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>	<b>224,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.290 / 12.090 /</b>	<b>224,32</b>
<b>Codice 10.05.2</b>	8.330 / 11.660 / <b>POS.NUM. 4348762 - CAP.E. 3480/054</b>	
<b>Anno 1999</b>		
5.543	01/01/2000 DIVERSI	19.740,16
	( D 2.745 21/11/2012 ) LAV.CONS.REST.E RISTR.PAL.POLARA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>1999</b>	<b>19.740,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 11.660 / 54</b>	<b>19.740,16</b>
<b>Codice 10.05.2</b>	8.330 / 12.090 / <b>MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)</b>	
<b>Anno 2016</b>		
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)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>6.674,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 12.090 /</b>	<b>6.674,00</b>
<b>Codice 10.05.2</b>	8.330 / 12.090 / <b>POS.NUM. 4470236 - CAP.E.3830/470</b>	
<b>Anno 2018</b>		
2.473	13/11/2018	51.186,36
	SOMMA CDP DA PAGARE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>51.186,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 12.090 /</b>	<b>51.186,36</b>
<b>Codice 10.05.2</b>	8.330 / 12.090 / <b>POS.NUM. 4470406 - CAP.E.3830/480</b>	



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>			
2.961	24/11/2016	DIVERSI	25.032,56
( D 1 01/01/2005 ) MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.961 / 1	22/08/2018	DIVERSI	60.000,00
( D 1 01/01/2005 ) DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>85.032,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 12.090 /</b>		<b>85.032,56</b>
-----			
<b>Codice 11.01.1      3.310 / 4.700 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -</b>			
<b>Anno 2017</b>			
1.898	18/09/2017	DIVERSI	136.145,12
RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>136.145,12</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.311	26/10/2018		3.259,96
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.259,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.310 / 4.700 / 10</b>		<b>139.405,08</b>
-----			
<b>Codice 11.01.1      3.310 / 4.700 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.332	26/10/2018		13.011,16
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>13.011,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.310 / 4.700 / 20</b>		<b>13.011,16</b>
-----			
<b>Codice 11.01.1      3.320 / 2.300 / 99 SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.</b>			
<b>Anno 2016</b>			
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			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>867,93</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.546	10/07/2017	DIVERSI	2.500,00
IMP.SPESA CAMPO SCUOLA 2017 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
215	24/01/2018		6.100,00
ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTA DELLA POPOLAZIONE - PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
313	07/02/2018	1.200,00
	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	
2.553	23/11/2018	1.500,00
	IMPEGNO SPESA PER PROLUNGAMENTO DURATA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO AL MARE 2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>16.204,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.320 / 2.300 / 99</b>	<b>19.571,93</b>

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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>37.694,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 2.320 / 99</b>		<b>37.694,77</b>

Codice 11.01.1 3.330 / 2.321 / 99 MANUTENZIONE PULITURA ALVEI

Anno 2011

4.333	11/11/2011	DIVERSI	500,82
( D 2.613 13/11/2013 )		LAV.URG.RIPULITURA ALVEI S.LEBERALE E PA SSO GATTA E PONTE PISCIOTTO	
4.333 / 3	11/11/2011	ENTE SFERA SCUOLA EDILE	445,60
( D 2.883 07/11/2011 )		CONTRIB. ENTE SFERA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>946,42</b>

Anno 2018

1.015	24/04/2018	ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL	5.134,93
( ** 953 29/03/2018 )		IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, ETC.	
1.850	30/08/2018		4.428,07
		IMPEGNO SPESA PER PROLUNGAMENTO DURATA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO AL MARE 2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>9.563,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 2.321 / 99</b>		<b>10.509,42</b>

Codice 11.01.1 3.370 / 2.245 / 99 IRAP

Anno 2018

2.353	26/10/2018		12.241,54
		PERSONALE - IRAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>12.241,54</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>3.370 / 2.245 / 99</b>	<b>12.241,54</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.760 / 6.210 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO</b>	
<b>Anno 2016</b>		
900	08/04/2016	920,78
	AFFIDAM. FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO COMUNALE DI V. MUZIO SCEVOLA PRENOT. SPESA - INDIZIONE GARA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>920,78</b>
<b>Anno 2017</b>		
37 / 1	01/02/2017	225,00
	CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E II RIPARTO	
37 / 3	01/02/2017	3.000,00
	FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPON ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>3.225,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.760 / 6.210 / 99</b>	<b>4.145,78</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.770 / 6.934 / 99 PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)</b>	
<b>Anno 2018</b>		
842	11/04/2018	35.985,00
	( D 1.004 11/04/2018 ) FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017	
2.262	24/10/2018	186.748,97
	( 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 / 1	13/11/2018 NEW LIFE	46.885,66
	LIQ. FATT. 04/05/06 COOP. VERDE SPERANZA PER CESSIONE RAMO AZIENDA NEW LIFE	
2.262 / 2	13/11/2018 ASSOCIAZIONE VERDE SPERANZA	2.344,29
	PARTE DESTIN. A PAG IVA FATT. N. 04/05/06	
2.262 / 3	17/12/2018	12.443,50
	( D 2.993 19/11/2018 ) SOMMA ACCANT. PER INPS COOPERAT. TUTTI I COLORI DELLA VITA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>284.407,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 6.934 / 99</b>	<b>284.407,42</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.810 / 6.230 / 99 IRAP</b>	
<b>Anno 2016</b>		
2.600	14/10/2016	3.313,64
	LIQUIDAZ.VARIE 2016	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>3.313,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.810 / 6.230 / 99</b>	<b>3.313,64</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>4.100 / 6.923 / 99 AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI</b>	
<b>Anno 2013</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 2014			
4.276	13/10/2014	DIVERSI	1.200,00
( D 2.826 20/10/2014 ) IMP.SPESA PER AFFIDO MINORI FLORIDIA N.E NOEMI			
TOTALE ANNO	2014		1.200,00
Anno 2016			
1.738	27/06/2016		3.200,00
IMPEGNO SPESA AFFIDO MINORI A FAMIGLIE LUGLIO AGOSTO 16			
2.753	10/11/2016		4.740,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16			
TOTALE ANNO	2016		7.940,00
Anno 2017			
999	02/05/2017		5.200,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017			
1.658	01/08/2017		7.200,00
AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO SETT. 17			
2.335	24/10/2017		7.400,00
SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17			
TOTALE ANNO	2017		19.800,00
Anno 2018			
599	13/03/2018		6.400,00
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		8.000,00
TOTALE	4.100 / 6.923 / 99		37.340,00
-----			
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			
TOTALE ANNO	2017		8.416,26
Anno 2018			
2.358	26/10/2018		38.613,13
PERSONALE - IRAP			
TOTALE ANNO	2018		38.613,13
TOTALE	4.140 / 6.972 / 99		47.029,39
-----			
Codice 12.01.2	9.430 / 11.320 / POS.NUM. 4462414 - CAP.E.3580/020		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2016</b>			
2.967	24/11/2016	DIVERSI	8.055,36
( D 461 03/03/2014 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>8.055,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.430 / 11.320 / 99</b>		<b>8.055,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.2</b>	<b>9.510 / 11.750 /</b>	<b>PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA</b>	
<b>Anno 2013</b>			
2.630	31/12/2013	DIVERSI	155.608,53
( D 2.265 01/09/2014 ) Progr.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA			
2.630 / 1	06/04/2016	DIVERSI	14.582,58
( D 2.265 01/09/2014 ) PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE- AREA MINORI I RIPARTO. POTENZIAMENTO SERV. NIDO MESI APRILE GIUGNO 2016			
2.630 / 9	31/12/2013	DIVERSI	362.126,48
( D 2.265 01/09/2014 ) SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO			
2.630 / 10	31/12/2013	DIVERSI	105.747,35
( D 2.265 01/09/2014 ) PAC II RIPARTO AREA INFANZ. REALIZ. DI AREE LUDICHE PER BAMBINI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>638.064,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.510 / 11.750 / 11</b>		<b>638.064,94</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.02.1</b>	<b>4.100 / 6.926 / 99</b>	<b>ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI</b>	
<b>Anno 2014</b>			
5.146	31/12/2014	DIVERSI	6.306,39
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PROROGA COOP.ARTEMIDE FINO AL 31-12-2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>6.306,39</b>
<b>Anno 2015</b>			
3.811	04/12/2015		8.400,00
GESTIONE DEL SERV. DI ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 12/12/2015			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>8.400,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
120	10/02/2016		225,00
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI			
369	24/02/2016		8.289,37
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI FINO AL 31 GENNAIO 2016			
491	05/03/2016		618,11
INTEGRAZ. DETERM. N. 3177 DOVE PER ERRORE DEL IX SETTORE E' STATA IMP. UNA SPESA INFERIORE			
498	07/03/2016		14.903,86
ASSIST. DOMICILARE DISAB. FEBBR. 16			
753	30/03/2016		14.748,97
GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI MARZO 2016			
1.188	09/05/2016		13.647,54
SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI APRILE 2016			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.340	28/05/2016 SERVIZIO ASSIST. DOMICIL. DISABILI MAGGIO 2016	15.818,74
1.739	27/06/2016 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO IMP. 2016	15.058,75
2.020	08/08/2016 SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI LUGLIO 16	1.910,31
2.021	08/08/2016 SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO	14.270,02
2.571	10/10/2016 ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16	13.712,24
2.596	14/10/2016 ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16	13.928,57
2.760	10/11/2016 GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16	15.381,94
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>142.513,42</b>
<b>Anno 2017</b>		
26	30/01/2017 GEST. DEL SERV. ASSIST. DOMIC. DISAB. IMP. SPESA MESE DI GEN.2017	12.844,34
149	15/02/2017 PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC	30,00
155	16/02/2017 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI FEB.17	11.862,51
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
1.386	03/07/2017 IMPEGNO SPESA LIQUIDAZ. FAT. 133 COOP. ARTEMIDE INTEGRAZIONE MESI DI GEN. E FEB. 17	12.782,37
1.656	01/08/2017 IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	11.139,50
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>149.573,90</b>
<b>Anno 2018</b>		
300	06/02/2018 GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA GEN. FEB.18	19.062,54

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
630	19/03/2018 SOSTEGNO ECONOM. SLA ANNO 2017	8.697,18
834	09/04/2018 SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI MARZO 2018	9.224,64
1.052	03/05/2018 ( D 2.854 05/11/2018 ) GESTIONE ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA APRILE 2018	9.138,59
1.650	19/07/2018 ( D 2.854 05/11/2018 ) ASSIST. DOMICIL.DISABILI MAG.GIUG. E LUGLIO 2018	28.155,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>74.278,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.926 / 99</b>	<b>381.072,46</b>

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

## Anno 2016

751	30/03/2016 CENTRO DISABILI S. CUORE ANNO 2016	7.074,03
751 / 1	30/03/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE PROROG APRILE MAGGIO 2016	2.453,38
752	30/03/2016 SERVIZIO GEST. CENTRO SOCIALE S.CUORE PROROGA MESE DI MARZO 2016	1.226,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>10.754,10</b>

## 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 NIGRO EMILIA IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AL CENTRO DISABILI VIA SACRO CUORE	880,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>910,80</b>

## Anno 2018

2.167	01/01/2018 PRENOTAZIONE SPESA PER GARA DISABILI VIA S.CUORE 2018	11.971,07
2.167 / 1	18/04/2018 SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE I TRIMESTRE	19.539,53
2.167 / 2	26/06/2018 SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE II TRIMESTRE 2018	9.829,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>41.339,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.927 / 99</b>	<b>53.004,56</b>

Codice 12.02.1 4.100 / 6.928 / 99 TRASPORTO DISABILI

## Anno 2015

106	01/01/2015 FITTIZIO ( C 80 18/07/2014 ) IMP.SPESA GARA TRASP.DISABILI 2015	39.634,08
107	01/01/2015 FITTIZIO ( C 80 18/07/2014 ) IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI	30,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>39.664,08</b>
<b>Anno 2016</b>		
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>5.661,81</b>
<b>Anno 2017</b>		
780	05/04/2017	9.000,00
	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	
1.005	03/05/2017	9.000,00
	GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017	
1.038	11/05/2017	4.041,00
	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	13.500,00
	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	
1.347	22/06/2017	5.604,00
	SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	
2.336	24/10/2017	1.516,92
	SERV. TRASPORTO DISAB. SALTUARIO IMP. SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>42.943,92</b>
<b>Anno 2018</b>		
246	31/01/2018	1.938,42
	SERV. TRASPORTO OCCASIONALE DISABILI ANNO 2018	
1.492	26/06/2018	9.229,96
	IMP. SPESA TRAS. DISABILI MAGGIO GIUGNO 18	
2.093	21/09/2018	9.700,00
	TRASPORTO DISABILI LUGLIO AGOSTO SETT.ED OTTOBRE 2018	
2.514	14/11/2018	12.324,07
	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IMPEGNO SPESA DICEMBRE 2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>33.192,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.928 / 99</b>	<b>121.462,26</b>

Codice 12.02.1      4.100 / 6.929 / 99 **PROGETTO HOME CARE PREMIUM - CAP. ENTR. 601**

**Anno 2017**

1.864      14/09/2017      692,00  
( D 221 20/09/2017 ) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 INPS

**TOTALE ANNO      2017      692,00**

**Anno 2018**

1.866      01/01/2018      83.696,96  
( D 2.555 05/11/2018 ) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.866 / 4	16/05/2018 HOME CARE LIQ. PRESTAZIONI INTEGRATIVE ACQUISTO GEN. MARZO 18 ELENCO ALLEGATO	206,20
1.866 / 6	01/08/2018 CACCAMO ANTONINA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ACQUISTO SUPPORTI APRILE/GIUGNO 2018	179,00
1.866 / 7	08/10/2018 LAVORO STRAORD. LUGLIO E AGOSTO 2018	946,10
1.866 / 8	06/11/2018 LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2018	1.925,87
1.866 / 9	06/11/2018 CACCAMO ANTONINA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ACQUISTO SUPPORTI LUGLIO/SETTEMBRE 2018	118,80
1.866 / 10	14/11/2018 LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018 PROGETTO HCP	1.925,87
1.866 / 11	20/12/2018 ( D 2.555 05/11/2018 ) LAVORO STRAORD. NOVEMBRE 2018	1.925,87
1.866 / 12	31/12/2018 ( D 2.555 05/11/2018 ) LAVORO STRAORD. DICEMBRE 2018	1.896,41
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>92.821,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.929 / 99</b>	<b>93.513,08</b>

Codice 12.02.1 4.100 / 6.930 / 99 **PROGETTO SIA - CAP. ENTR. 602**

## Anno 2018

1.020	24/04/2018 DIVERSI ( D 2.996 19/11/2018 ) PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016	327.680,70
1.020 / 1	04/05/2018 DIVERSI AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA ALTER EGO CONSULTING PE PON AVVISO N. 3/2016	43.500,00
1.020 / 2	30/07/2018 VSI SRL DOTAZ. COMUNI DEL DISTRETTO DI 22 PERSONAL COMPUTER	17.375,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>388.555,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.930 / 99</b>	<b>388.555,70</b>

Codice 12.02.1 4.100 / 6.932 / 99 **PROGETTO FNA 2014**

## Anno 2017

1.575	25/07/2017 ( D 1.775 07/08/2017 ) F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE	68.188,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>68.188,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.932 / 99</b>	<b>68.188,01</b>

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

## Anno 2017

2.126	04/10/2017 DDG 4177 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4577 PROGETTO VITA INDIPENEDENTE O.I. N.4849 DEL 04-10-2017	3.000,00
-------	---	----------

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.843	31/12/2017	1.500,00
	PROGETTO VITA INDIPENEDENTE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	
2.850	31/12/2017	2.500,00
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.816	28/12/2018	24.000,00
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>24.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.933 / 99</b>	<b>31.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.02.1</b>	<b>4.100 / 6.975 / 99 ASSISTENZA IGIENICO ALUNNI DISABILI</b>	
<b>Anno 2014</b>		
5.098	19/12/2014 DIVERSI	623,84
	( D 3.797 19/12/2014 ) IMP.SPESA INTEGRAZ.DET. 188 DEL 31-01-14	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>623,84</b>
<b>Anno 2016</b>		
488	05/03/2016	660,00
	INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX	
1.490	09/06/2016	34.494,24
	RIFERIM.DET. N. 2285 SPESA FINO A GIUGNO 2016	
2.754	10/11/2016	9.260,25
	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2739 SERV. ASSIST E AUTONOM. ALUNNI DISAB. PROSEC. SERV. FINO A NOV. 16	
3.142	29/12/2016	1.667,32
	SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>46.081,81</b>
<b>Anno 2017</b>		
4	16/01/2017	2.160,00
	SERVIZ. ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. INTEGRAZIONE DET. N. 80 IMP. SPESA GEN.17	
2.041	29/09/2017	10.046,22
	SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	
2.180	06/10/2017	4.998,16
	SERV. ASSIST. ALLA AUTONOMIAE COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA OTT. 17	
2.792 / 2	26/04/2017	363,81
	SERV. DI ASSIST. AUTONOM, ALUNNI DISABILI MARZO 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>17.568,19</b>
<b>Anno 2018</b>		
613	14/03/2018	960,00
	SERV. DI ASSIST. ALUNNI DISABILI FEB. 2018	
626	16/03/2018	4.411,05
	ASSIST. AUTONOM. E COMUNIC. ALUNNI DISABILI MARZO 2018	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
856	16/04/2018 SERV. ASSIST. AUTONOM. E COMUN. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA APRILE (imp. diminuito DI €5.818,17 GIUSTA DETERM. PROT. INT. N. 2258/2018)	877,50
1.488	25/06/2018 SERV. ASSIST. ALUNNI DISAB. IMP. SPESA MAGGIO GIUGNO 2018 ( DIMINUZ. IMP. DI €15.095,33 GIUSTA DETERM. PROT. INT. 2258	8.124,50
2.513	14/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	82.779,10
<b>TOTALE ANNO 2018</b>		<b>97.152,15</b>
<b>TOTALE 4.100 / 6.975 / 99</b>		<b>161.425,99</b>

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

## Anno 2014

1.008	14/03/2014 DIVERSI ( D 3.000 29/10/2014 ) LIQ.FT.DAL N.13 AL N.17/2014 RELATIVE RIC.MINORI MARZO 2014 COOP.SOC.L' ARCA	26.235,00
1.215	27/03/2014 DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. ( D 3.786 18/12/2014 ) ASS.VOL.DON PUGLISI OSP.NUCLEO FAM.B.O.E FIGLI GENN.FEBB.E MARZO 2014	7.842,27
1.220	27/03/2014 ASS.COM.PAPA GIOVANNI XXIII ( D 3.845 24/12/2014 ) ASS.PAPA GIOVANNI XXIII PER OSP.MINORE C.S.PER GENNAIO-MAGGIO 2014	1.785,75
1.225	27/03/2014 DIVERSI ( D 2.881 23/10/2014 ) COMUN.ALLOG.OASI DON BOSCO LIQ.FT.62/14	2.324,44
1.226	27/03/2014 DIVERSI ( 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	2.850,48
1.594	16/04/2014 DIVERSI ( D 3.052 30/11/2014 ) LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	5.124,72
3.778	11/09/2014 DIVERSI ( D 2.397 15/09/2014 ) COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	24.019,68
4.217	07/10/2014 DIVERSI ( D 4.217 10/10/2014 ) IMP. SPESA INS.MINORE ABDULAYAD ONLUS DAL 29/09/2014	6.624,88
4.273	13/10/2014 DIVERSI ( D 2.827 20/10/2014 ) IMP.SPESA COMUN.M. CROCIFISSA MINORE FRATANTONIO J.	625,44
4.845	26/11/2014 DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) RIC. MINORE COMUNITA' NAZARENA	2.115,96
4.877	28/11/2014 DIVERSI ( D 3.511 01/12/2014 ) IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014	2.185,53
5.050	11/12/2014 DIVERSI ( D 3.690 12/12/2014 ) AUTORIZ INSER. MINORE FINO AL 31/12/14	5.776,38
5.120	22/12/2014 DIVERSI ( D 3.834 23/12/2014 ) RICOV. DISAB. PSIC. DAL 19 AL 31/12/14	729,54
5.147	31/12/2014 BEAUTIFUL DAYS COOP. SOC. ( D 1 21/01/2014 ) AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	8.918,28
<b>TOTALE ANNO 2014</b>		<b>97.158,35</b>

## Anno 2015

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
779	18/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) RICOV. DISAB. PSIC. I SEMESTRE 15	3.221,41
782	18/03/2015	DIVERSI ( D 2.795 01/01/2015 ) PROS. RICOV. DISAB. PSIC. ANNO 15	1.880,26
785	18/03/2015	DIVERSI ( D 1.475 28/05/2015 ) RIC. DISAB. PSIC. I SEMESTRE ANNO 2015	91.585,99
1.226	24/04/2015	L'ARCA S.COOP.SOC. MODICA RICOVERO 7 MINORI IMP.SPESA I SEM.2015	8.934,24
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	9.117,18
1.235	24/04/2015	RICOV. MINORE I SEM. 15	1.620,82
1.239	24/04/2015	RICOV. MINORE I SEM.15 ( D 2.999 25/11/2015 )	10.607,00
1.461	11/05/2015	ANTARES SOC.COOP.SOCIALE ONLUS AUTOR. INSER. UTENTE PRESSO CASA DI VENERE DAL 1/04 /2015 PER 6 MESI	1.653,47
1.479	13/05/2015	CARITAS DIOCESANA /AUTOR. PROSEC. OSPIT. C.A. C/O PORTICO BETSAIDA DAL 01/04 AL 18/07/2015	1.744,00
1.635	26/05/2015	IMP. SPESA RICOVERO MINORE A.F. C/O COOP. L'ARCA DAL 19/05/15 AL 30/06/15 ( D 1.473 28/05/2015 )	2.470,00
1.941	22/06/2015	INTEGRAZ.RETTA RICOVERO GRODWOHL ROSEMARIE 2015 ( D 2.669 22/10/2015 )	1.600,00
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	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE ( D 1.880 10/07/2015 )	9.982,59
2.137	08/07/2015	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI COMUNITA'ALLOGGIO CASA DI VENERE TERZO TRIMESTRE 2015 ( D 1.881 10/07/2015 )	13.529,38
2.140	08/07/2015	DON GIUSEPPE PUGLISI ASS.VOL. ( D 1.888 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.N.7 NUCLEI FAMILIARI TERZO TRIM.2015	2.158,26
2.142	08/07/2015	ARCA SRL ( D 1.889 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 8 TERZO TRIM.2015	8.106,07
2.143	08/07/2015	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015 ( D 1.890 10/07/2015 )	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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
2.146	08/07/2015 OASI DON BOSCO ( D 1.887 10/07/2015 ) IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOVERO MINORI LUMINARIO C. ED ALTRI TERZO TRIM.2015	13.946,64
2.152	09/07/2015 COOP.LA MANO AMICA IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015	6.948,00
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
2.163	10/07/2015 IST. SUORE DEL SACRO CUORE ( D 1.907 15/07/2015 ) IMP.SPESA MINORE MECHTI C. TERZO TRIM. 2015	6.948,00
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
2.227	24/07/2015 AUTORIZ. INSER. MINORE COMUN. ALLOG. SUOR NAZARENA	2.220,20
2.228	24/07/2015 AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	2.928,00
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
2.781	09/09/2015 ( D 2.301 15/09/2015 ) IMP. SPESA OSPITALITA' FAMIGLIA "PORTICO DI BETSAIDA" CARITAS	2.208,00
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
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
3.285	27/10/2015 ( D 2.809 11/11/2015 ) OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE OTTOBRE 15	5.400,00
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.305	29/10/2015	3.600,00
	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA	
3.327	04/11/2015	2.208,00
	IIMP. SPESA PROSECUZ. OSPITALITA' SIG. C.R. DAL 1/10 AL 31/12/2015	
3.330	05/11/2015	2.573,90
	PROSEC. RICOV. UTENTE C.AR. E FIGLIA IMPEGNO SPESA OTTOBRE 15	
3.511	13/11/2015	1.776,00
	IMP. SPESA AUTOR. PROSECUZ. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15	
3.522	19/11/2015	1.660,00
	AUTORIZ. INSERIM DISAB. MENTALE OTT. 2015	
3.597	30/11/2015	3.836,94
	A.F.OZANAM COOP.SOCIALE AUTORIZ. RICOVERO DISAB. PSICH. NOV. DIC.2015	
3.598	30/11/2015	4.622,82
	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	
3.599	30/11/2015	4.622,82
	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	
3.600	30/11/2015	4.518,58
	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	
3.993	21/12/2015	2.208,00
	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE DAL 1/10 AL 31/12/2015	
4.003	23/12/2015	6.417,20
	AUTORIZZAZ. INSER. MINORE DA SETT. A DIC.2015	
<b>TOTALE ANNO 2015</b>		<b>507.691,53</b>
<b>Anno 2016</b>		
156	12/02/2016	6.921,20
	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO IMPEGNO SPESA AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE M.C. I° TRIM.2016	
157	12/02/2016	6.764,84
	AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE C/O SUORE CARMELITANE I° TRIM. 2016	
158	12/02/2016	7.811,82
	IL FAVO ASS. FAM. E VOLONT. AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO FAMIGL. I° TRIM.2016 variazione di €688,18 giusta det. IX set. prot. interno 1139	
159	12/02/2016	2.517,41
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	
160	12/02/2016	6.987,97
	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	
161	12/02/2016	6.921,20
	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO CAVALIERI DI S. VALENTINO AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	
162	12/02/2016	1.311,00
	AUTORIZ. PROSC.FREQUENZA CENTRO DIURNO DENOMINATO "CENTRO DI ASCOLTO" MINORE I° TRIM. 2016	
403	29/02/2016	3.670,24
	AUTORIZ.RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	
407	29/02/2016	6.921,20
	PROSEC. RICOVERO MINORI I°TRIM. 2016	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
408 / 1	29/02/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI I°TRIM. 2016	13.790,27
408 / 2	29/02/2016 RICOV. MINORE GIUGNO 2016	6.895,13
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. 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. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16	4.667,42
814	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16	5.580,00
817	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	3.216,13
821	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	7.341,10
825	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	4.626,97
828	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	4.622,82
831	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	5.464,00
834	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	882,00
836	04/04/2016 PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	7.429,80
840	04/04/2016 PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	1.890,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
903	08/04/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO N. 7 MINORI IMP. SPESA APRILE MAGGIO	4.297,85
904	08/04/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. 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
1.223	16/05/2016 INTEGRAZ. RETTA DI RICOV. ANZIANI ANNO 2016 DI ROSA PIETRO	3.500,00
1.313	25/05/2016 INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016	2.400,00
1.339	28/05/2016 INTEGRAZ. RETTA RICOV. CASA PER ANZIANI PER CORIA SALVATORE	2.800,00
1.341	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 2016	13.868,44
1.342	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 12 DISAB. MENTALI GIUGNO 2016	14.510,74
1.343 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA DAL 16/5 AL 30/06/2016	879,98
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	1.591,00
1.348	28/05/2016 AUTORIZ. PROSEC. OSPITAL FAMIGLIA GIUGNO 2016	5.400,00
1.349	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	2.320,55
1.350	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	1.777,70
1.351	28/05/2016 AUTORIZ. PROSECUZ. FAMIGLIA GIUGNO 2016	2.711,08
1.352 / 1	28/05/2016 IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016	1.912,92
1.352 / 2	28/05/2016 PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 2016	2.591,00
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



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.405	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38
1.406	01/06/2016 AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 7 MINOR GIUGNO 2016	15.146,60
1.737	27/06/2016 RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16	2.399,00
1.741	27/06/2016 INSERIM. MINORE DAL 27/5 AL 30/6 2016	2.682,00
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	2.208,00
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
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>461.032,76</b>
<b>Anno 2017</b>			
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.	14.679,00
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
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
191	22/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CORIA SALVATORE C/O LA FORZA DELLA VITA	2.100,00
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	34.492,23
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
994	02/05/2017 RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	4.854,00
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
998	02/05/2017 RICOVERO OSPITALITA' S.RA A.M. DAL 12/03 PER 2 MESI	488,00
1.077	22/05/2017 RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	4.979,38
1.078	22/05/2017 ( D 2.884 07/11/2018 ) RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	4.853,96
1.083	22/05/2017 RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	3.645,00
1.084	22/05/2017 RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	1.772,96
1.140	29/05/2017 RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMESTRE 2017	4.622,82
1.143	29/05/2017 RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017	4.667,42

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.151	29/05/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE II BIMESTRE 2017	5.375,80
1.153	29/05/2017 RICOV. DISAB. MENTALE C.P. III BIMESTRE 2017	3.742,78
1.186	31/05/2017 RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017	51.630,00
1.187	31/05/2017 RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017	3.391,00
1.188	31/05/2017 RICOVERO DISAB. MENT. TERZO BIMESTRE 22017	31.418,60
1.189	31/05/2017 OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. E.H.	10.980,00
1.295	06/06/2017 RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 2017	4.667,42
1.296	06/06/2017 RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017	3.644,92
1.297	06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	12.600,57
1.298	06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	4.799,23
1.299	06/06/2017 RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	5.736,38
1.300	06/06/2017 RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	15.506,46
1.301	06/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	19.215,00
1.322	15/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	4.622,82
1.323	15/06/2017 RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	8.854,74
1.334	21/06/2017 RICOVERO MINORE FINO AL 30/06/2017	4.440,40
1.335	21/06/2017 COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA TERZO BIMESTRE 17	4.223,42
1.336	21/06/2017 ( D 2.884 07/11/2018 ) RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALICE GEST. DALLA COOP. SOLE TERZO BIMESTRE 17	4.853,96
1.342	21/06/2017 AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/ 2017 PER 2 MESI	488,00
1.387	03/07/2017 RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017	19.530,00
1.388	03/07/2017 RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017	4.650,00
1.389	03/07/2017 ( ** 687 15/03/2018 ) RICOV. DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	3.760,52
1.390	03/07/2017 RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	54.278,26

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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. CROCIFISSA DAL 12/09/2017	8.456,00
2.032	28/09/2017 OSPITALITA' IMP. SPESA nuclei familiari imp. spesa quarto bimestre 2017	24.836,00
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
2.106	03/10/2017 RICOVERO DISABILI MENTALI COOP. ANTARES IV BIMESTRE 17	33.235,97
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
2.117	03/10/2017 INTEGRAZ. RETTA RICOV. C/O CASA DI RIPOSO LA FORZA DELLA VITA ANNO 2017 S.M.	11.340,00
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.	108.556,00
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.673	15/12/2017 RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET.DIC.2017	9.113,83
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
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>1.006.886,24</b>
<b>Anno 2018</b>		
592	12/03/2018 AUTORIZ. INSERIMENTO DALN25/1/2018 MINORE F.N. C/O COMUNITA' ALLOGGIO ORCHIDEA I BIMESTRE 2018	2.275,00
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	33.000,00
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	95.060,28

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
797	29/03/2018	L'ARCA S.COOP.SOC. MODICA IMP.SPESA RESIDENZIALE MINORI I TRIM.2018	44.000,00
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	17.000,00
838	10/04/2018	( D 2.927 09/11/2018 ) AUTORIZ. PROSEC. MINORI I TRIM. 2018	21.000,00
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
1.318	07/06/2018	INSER. MINORE MARZO APRILE MAGGIO 2018	5.980,00
1.341	14/06/2018	AUTORIZ. INSER. MINORE W.M. C/O COMUN. COIRA MAGGIO GIUGNO 18	3.850,00
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	95.000,00
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. 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	58.000,00
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	20.300,00
2.221	12/10/2018	IMPEGNO SPESA INSER. MINORE F.N. DA GIUGMO A STT. 2018	7.930,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.425	02/11/2018	15.250,00
( D 2.861 06/11/2018 ) INSERIMENTO DAL 16/05/2018 DEL MINORE W.M. C/O COMUN. ALLOG. COIRA DELL'ASSOC. TERZA DIMENS. LUGLIO DIC.2018		
2.646	05/12/2018	5.980,00
INSERIM. DAL 25/01/2018 MINORE F.N. C/O COMUNTA' ORCHISEA OTT. NOV. DIC. 2018		
2.649	06/12/2018	14.882,00
AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18		
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	12.200,00
INSER. DEL DISABILE B.C.F. C/O COMUN. ALLOG. CASA FILIPPO 5 MESI 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>693.967,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.955 / 99</b>	<b>2.766.736,52</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.02.2</b>	9.430 / 11.740 / <b>FINANZ.REG.COMUNITA' HANDICAP.</b>	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	
2.936	24/11/2016 DIVERSI	10.577,61
( D 1 01/01/2001 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>10.577,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.430 / 11.740 / 99</b>	<b>10.577,61</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	4.080 / 6.560 / 10 <b>PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST.DOM.ANZIAN</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.316	26/10/2018	52.422,87
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>52.422,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.080 / 6.560 / 10</b>	<b>52.422,87</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	4.080 / 6.560 / 20 <b>PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.337	26/10/2018	83.284,72
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>83.284,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.080 / 6.560 / 20</b>	<b>83.284,72</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	4.100 / 7.060 / 99 <b>SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI</b>	
<b>Anno</b>	<b>2014</b>	
4.231	08/10/2014 DIVERSI	18.679,58
( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA ASSIST.DOM.ANZIANI COOP TURI APARA FINO AL 31/12/2014		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>18.679,58</b>
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
1.182	07/05/2016	500,00
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA/ADI IMP. SPESA MAGGIO 2016	
1.186	09/05/2016	540,00
	SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA APRILE 2016	
1.740	27/06/2016	500,00
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI GIUGNO IMP. 2016	
2.022	08/08/2016	520,00
	SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 16	
2.023	08/08/2016	760,00
	SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO	
2.572	10/10/2016	447,46
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT.16	
2.595	14/10/2016	1.602,39
	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16	
2.759	10/11/2016	1.292,53
	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16	
3.164	30/12/2016	1.600,63
	IMPEGNO SPESA PERSERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	
<b>TOTALE ANNO 2016</b>		<b>8.848,01</b>
<b>Anno 2017</b>		
1	12/01/2017	1.600,61
	ASSIST. DOMIC. ANZIANI GENN. 2017	
150	15/02/2017	225,00
	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 79 CONTRIB. ANAC	
156	16/02/2017	1.308,04
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI FEB.17	
777	05/04/2017	1.290,83
	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 20174	
982	28/04/2017	1.376,88
	ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA APRILE 2017	
1.017	08/05/2017	860,50
	ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPESA MAGGIO 2017	
1.338	21/06/2017	550,80
	GEST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 17	
1.657	01/08/2017	534,91
	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI LUGLIO 17	
1.661	01/08/2017	30,00
	CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17	
1.664	01/08/2017	534,91
	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZINI IMP. SPESA AGOSTO 2017	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
2.565	30/11/2017 CON ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS-ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA	122,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>11.563,88</b>
<b>Anno 2018</b>		
229	24/01/2018 ( ** 212 23/01/2018 ) GEST. SERV. DOMIC. ANZIANI GEN.2018	911,15
767	22/03/2018 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - SERVIZI SOCIALI	1.000,00
812	04/04/2018 ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA FEB. 18	825,10
1.051	03/05/2018 GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018	1.546,94
1.493	26/06/2018 IMP. SPESA ASSIST. DOMIC. ANZIANI MAGGIO GIUGNO 2018	13.215,32
1.541	03/07/2018 DIVERSI IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO 2018 FONDI PAC PER L'AREA ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA ADA E ADI	17.700,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>35.198,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 7.060 / 99</b>	<b>74.289,98</b>

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

**Anno 2014**

2.629	05/02/2014 ( D 2.264 01/09/2014 ) DIVERSI PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI NON	638.188,00
2.629 / 1	26/08/2016 ( D 2.264 01/09/2014 ) GIANNONE COMPUTERS SAS AFFIDAM. FORNITURA ACQUISTO HARDWARE PER N.2 POSTAZIONI COLLEGAMENTO AL PUA DISTRETTUALE	2.638,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>640.826,01</b>

**Anno 2018**

2.691	13/12/2018 GEST. SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA LUGLIO DIC. 2018	74.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>74.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 52</b>	<b>715.326,01</b>

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 SPAZIOO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	407.829,05
-------	--	------------

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>411.054,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 53</b>	<b>411.054,05</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 6.925 / 4 INTEGRAZIONE ECON. PERS. DISAGIATE

## Anno 2017

1.845	07/09/2017	DOVES FUNERALS - INSURANCE	312,94
		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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.286,47</b>

## Anno 2018

762	21/03/2018		259,51
		APPROV. SOMMA SERV. FUNEBRE SIG. T.T.	
798 / 1	31/12/2018		250,00
		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CAVALLLO GIOVANNI M.TO N. 1715 NON RISCOSSO AL 31/12/2018 E ANNULLATO	
1.819	14/08/2018		560,80
		APPROV. SOMMA PER SPESE TRASPORTO - SERV. FUNEBRE	
2.478	13/11/2018		3.839,00
		( D 3.224 11/12/2018 ) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018	
2.683	11/12/2018		800,00
		( D 3.224 11/12/2018 ) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI. VOUCHERS NATALIZIO 2018	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.709,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.925 / 4</b>		<b>6.995,78</b>

## 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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>673.080,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.930 / 1</b>		<b>673.080,62</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 12.05.1      4.100 / 6.935 / 10 PREMIALITA' PER ACCOGLIENZA STRANIERI</b>		
<b>Anno 2017</b>		
1.062	18/05/2017	46.500,00
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L.193/2016 ART.12 CO.2 ORDINE DI INCASSO N.2460 DEL 18-05-2017		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>46.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.935 / 10</b>	<b>46.500,00</b>
-----		
<b>Codice 12.05.1      4.100 / 6.935 / 99 CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI</b>		
<b>Anno 2016</b>		
375 / 5	10/11/2016	3.290,30
GEST. CENTRO SOCIALE FRIGINTINI NOV. 2016		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>3.290,30</b>
<b>Anno 2018</b>		
591	12/03/2018	3.341,26
SERV. GEST. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI FEB. 2018		
2.547	21/11/2018	32.203,92
SERV. GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI FRIGINTINI MARZO DICEMBRE 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>35.545,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 6.935 / 99</b>	<b>38.835,48</b>
-----		
<b>Codice 12.05.1      4.120 / 6.938 / 99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER</b>		
<b>Anno 2018</b>		
2.476	13/11/2018	300,00
( D 3.224 11/12/2018 ) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZIO 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.938 / 99</b>	<b>300,00</b>
-----		
<b>Codice 12.05.1      4.120 / 7.060 / 10 VARIE</b>		
<b>Anno 2014</b>		
4.614	31/10/2014	2.750,00
DIVERSI ( D 3.067 31/10/2014 ) SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Anno 2015</b>		
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.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>1.816,00</b>
<b>Anno 2016</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3.143	29/12/2016	900,00
	SERV. TRASPORTO FUNEBRE INUM. SALMA S.RA R.E.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>900,00</b>
<b>Anno 2017</b>		
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>753,61</b>
<b>Anno 2018</b>		
52	18/01/2018	350,48
	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI CIMITERIALE SALMA M.A	
251	31/01/2018	700,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - SERVIZI SOCIALI	
554	02/03/2018	768,90
	FORN. MATERIALE SERV. SOCIALI ACQUISTO CARTUCCE	
562	06/03/2018	439,20
	RICHIESTA FRUIZIONE AUDITORIUM FLORIDIA PRENOTAZIONE SPESA	
1.490	26/06/2018	164,70
	VSI SRL APPROV. NOLEG. FOTOCOPIATRICI	
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.752,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 10</b>	<b>8.972,29</b>

Codice 12.05.1 4.120 / 7.060 / 50 PIANO SANITARIO TRASF.FONDI L.328/2000

**Anno 2008**

2.784	13/10/2008	DIVERSI	14.644,76
	( D 1.351 04/06/2009 )	L.R. 328/2000 - CIRCOL.N. 1090 DEL 27 MARZO 2007 - RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA -	
2.784 / 1	15/02/2013	DIVERSI	9.779,76
	( D 1.351 04/06/2009 )	SPORTELLI UNICI PIANO DI ZONA	

**TOTALE ANNO 2008 24.424,52**

**Anno 2013**

2.636	16/04/2014	DIVERSI	472.465,08
	( D 1 01/01/2013 )	PIANO SANITARIO 2013/2015 1° ANNUALITA'	

**TOTALE ANNO 2013 472.465,08**

**Anno 2016**

598	11/03/2016		164.951,95
	( D 699 14/03/2016 )	L.328/2000 1° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.335	15/09/2016	173.553,09
( D 2.999 19/11/2018 ) 3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>338.505,04</b>
<b>Anno 2017</b>		
10	27/01/2017	632.955,53
( 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 NIGRO EMILIA	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 NIGRO EMILIA	2.800,00
( D 2.998 19/11/2018 ) LIQUID. VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>637.955,53</b>
<b>Anno 2018</b>		
631	19/03/2018	472.465,09
( D 3.002 19/11/2018 ) L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>472.465,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 50</b>	<b>1.945.815,26</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 7.060 / 51 COMPARTECIPAZIONE LEGGE 328</b>	
<b>Anno 2009</b>		
4.369 / 3	23/04/2012 DIVERSI	3.300,00
( D 3.092 03/11/2014 ) QUOTA COMP. PROG. PIANO DI COMUNICAZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Anno 2013</b>		
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		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>	<b>2.380,37</b>
<b>Anno 2016</b>		
121	10/02/2016	30,00
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>30,00</b>
<b>Anno 2017</b>		
746	31/03/2017	2.060,00
L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'		
2.774	22/12/2017	139.321,14
INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTECIPAZIONE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>141.381,14</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.692	13/12/2018	47.500,00
SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI AGOSTO. DIC. 2018		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>47.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 7.060 / 51</b>	<b>194.591,51</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.05.3</b>	<b>9.520 / 7.250 / 81 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE</b>	
<b>Anno 2018</b>		
2.480	13/11/2018	600,00
( D 3.224 11/12/2018 ) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.520 / 7.250 / 81</b>	<b>600,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.06.1</b>	<b>4.120 / 6.937 / 99 FONDO SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE SFRATTAT</b>	
<b>Anno 2014</b>		
4.874	28/11/2014 DIVERSI	702,48
( D 3.516 01/12/2014 ) IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>702,48</b>
<b>Anno 2017</b>		
827	19/04/2017	766,00
APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>766,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.477	13/11/2018	800,00
( D 3.224 11/12/2018 ) ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZIO 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 6.937 / 99</b>	<b>2.268,48</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.01.2</b>	<b>9.930 / 12.580 / SOMMA DA DESTINARE PER ALIENAZIONE BENI</b>	
<b>Anno 2016</b>		
2.968	24/11/2016 DIVERSI	3.900,00
( D 1 05/01/2004 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>3.900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.930 / 12.580 / 99</b>	<b>3.900,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.420 / 7.860 / 99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI</b>	
<b>Anno 2018</b>		
2.549	22/11/2018	1.168,76
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.168,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.420 / 7.860 / 99</b>	<b>1.168,76</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.470 / 7.871 / 99 IRAP</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016		
2.602	14/10/2016	1.902,00
LIQUIDAZ.INDEN.VARIE 2016		
TOTALE ANNO	2016	1.902,00
TOTALE	4.470 / 7.871 / 99	1.902,00
-----		
Codice 14.02.1	4.740 / 8.000 / 10 PERSONALE - RETRIBUZIONE	
Anno 2018		
2.317	26/10/2018	2.423,31
PERSONALE - RETRIBUZIONE		
TOTALE ANNO	2018	2.423,31
TOTALE	4.740 / 8.000 / 10	2.423,31
-----		
Codice 14.02.1	4.740 / 8.000 / 20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	
Anno 2018		
2.338	26/10/2018	24.985,36
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE		
TOTALE ANNO	2018	24.985,36
TOTALE	4.740 / 8.000 / 20	24.985,36
-----		
Codice 14.02.1	4.750 / 8.590 / 99 SPESE PER FIERE,MOSTRE,MERCATI	
Anno 2015		
1.953	26/06/2015	3.000,00
( D 1.786 26/06/2015 ) PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO		
TOTALE ANNO	2015	3.000,00
Anno 2018		
1.611	18/07/2018	5.000,00
( D 31.850 07/12/2018 ) MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018		
TOTALE ANNO	2018	5.000,00
TOTALE	4.750 / 8.590 / 99	8.000,00
-----		
Codice 14.02.1	4.780 / 8.670 / 99 FONDO DI GARANZIA	
Anno 2013		
2.413 / 9	02/01/2015	1.200,00
( D 178 29/01/2015 ) PROFIDI SOC.COOP. ARL MICROCREDITO AZ.AGR.CICERO SANTALENA C. FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL MICROCREDITO AZ.AGR.CICERO SANTALENA C.		
2.413 / 10	02/01/2015	2.000,00
( D 179 29/01/2015 ) PROFIDI SOC.COOP. ARL MICROCREDITO LAV.2C CAVALLO GIOVANNA FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL MICROCREDITO LAV.2C CAVALLO GIOVANNA		
2.413 / 11	02/01/2015	800,00
( D 180 29/01/2015 ) PROFIDI SOC.COOP. ARL MICROCREDITO IMPRESA RAGUSA MICHELE FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL		



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.413 / 12	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL	400,00
	( D 181 29/01/2015 )	MICROCREDITO IMP.EDILE AGOSTA ANTONINO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	
2.413 / 13	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL	2.000,00
	( D 177 29/01/2015 )	MICROCREDITO AZ.AGRIC.SPADARO MATTEO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	
2.413 / 14	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL	1.360,00
	( D 182 29/01/2015 )	MICROCREDITO AZ.AGRIC.CALABRESE CARMELO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	
2.413 / 15	02/01/2015	UNIFIDI IMPRESE SICILIA	1.600,00
	( D 176 29/01/2015 )	MICROCREDITO IMP.FARGIONE ANTONINO FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESE SIC. FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	
2.413 / 16	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL	1.200,00
	( D 183 29/01/2015 )	MICROCREDITO AZ.AGRIC.TERRANOVA ROSARIO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	
2.413 / 17	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL	2.000,00
	( D 184 29/01/2015 )	MICROCREDITO AZ.AGRIC.CAPPELLO DANIELE FONFO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.	
2.413 / 18	02/01/2015	PROFIDI SOC.COOP. ARL	2.000,00
	( D 185 29/01/2015 )	MICROCREDITO AZ.AGRIC.CICERO GIORGIO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	
2.413 / 19	05/03/2015	UNIFIDI IMPRESE SICILIA	2.000,00
	( D 1 01/01/2013 )	MICROCR.IMPRESA PITINO GIOVANNI FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESA SICIL.	
2.413 / 20	17/03/2015	UNIFIDI IMPRESE SICILIA	2.000,00
	( D 1 01/01/2013 )	MICROCREDITO IMP.RUFFINO PAMELA FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESA SICIL.	
2.413 / 21	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL	2.000,00
	( D 1 01/01/2013 )	MICROCREDITO IMPRESA PROGETTO IN FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	
2.413 / 22	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL	2.000,00
	( D 3.113 24/12/2013 )	MICROCREDITO IMP.CAPPELLO TIZIANA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	
2.413 / 23	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL	1.200,00
	( D 3.113 24/12/2013 )	MICROCREDITO IMP.ADAMO ELISABETTA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	
2.413 / 24	23/03/2015	CONFESERFIDI SOC.CONSORT. ARL	2.000,00
	( D 3.113 24/12/2013 )	MICROCREDITO IMP.F.C.ELETTRONICA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	
2.413 / 25	05/04/2016	DIVERSI	1.600,00
	( D 3.113 24/12/2013 )		
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>27.360,00</b>
<b>TOTALE 4.780 / 8.670 / 99</b>			<b>27.360,00</b>

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 FESTEGGIAMEN TI IN ONORE DI S.GIORGIO  
ACQUISIZIONE SPETTACOLI

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>550,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
1.612	18/07/2018	2.000,00
MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.780 / 8.672 / 99</b>	<b>35.550,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.800 / 8.651 / 99 IRAP</b>	
<b>Anno</b>	<b>2018</b>	
2.359	26/10/2018	9.259,80
PERSONALE - IRAP		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>9.259,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.800 / 8.651 / 99</b>	<b>9.259,80</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.2</b>	<b>9.730 / 12.110 / POS.NUM. 4313457 - CAP E.3480/057</b>	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	
2.943	24/11/2016 DIVERSI	7.494,21
( D 1.311 17/11/1997 ) AUTORIZ.IND.P.I.LAV.COMPLET.NUOVO MERCAT ZOOTECHNICO C.DA AGUG (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>7.494,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.730 / 12.110 / 99</b>	<b>7.494,21</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.2</b>	<b>9.830 / 13 / 99 INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX FORO BOAR</b>	
<b>Anno</b>	<b>2015</b>	
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.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>41.588,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.830 / 13 / 99</b>	<b>41.588,18</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.2</b>	<b>9.830 / 12.230 / POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31</b>	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	
2.952	24/11/2016 DATASERVICE DI CALECA DANIELE	269,85
( D 1 02/01/2003 ) SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>269,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.830 / 12.230 / 10</b>	<b>269,85</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.2</b>	<b>9.830 / 12.230 / RECUPERO EX FORO BOARIO</b>	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.933	24/11/2016	DIVERSI	29.223,13
( 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	13.156,37
( D 2.211 14/08/2014 ) AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA ESSENZE E TELO PACCIAMANTE LAVORI EX FORO BOARIO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>92.379,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.830 / 12.230 / 20</b>		<b>92.379,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.04.3</b>	4.120 / 3.320 / 1	<b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE AD ALTRE IMPRESE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.689	13/12/2018		8.277,48
PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>8.277,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 3.320 / 1</b>		<b>8.277,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 16.01.1</b>	4.960 / 8.700 / 10	<b>PERSONALE-RETRIBUZIONE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.318	26/10/2018		2.535,95
PERSONALE - RETRIBUZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.535,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.960 / 8.700 / 10</b>		<b>2.535,95</b>
<hr/>			
<b>Codice 16.01.1</b>	4.960 / 8.700 / 20	<b>PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.339	26/10/2018		18.493,76
PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>18.493,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.960 / 8.700 / 20</b>		<b>18.493,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 16.01.1</b>	4.970 / 8.710 / 99	<b>INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO</b>	
<b>Anno 2010</b>			
150	04/02/2010	DIVERSI	3.140,00
( D 209 05/02/2010 ) IMP.SPESA PER PARTECIPAZ.B IT.MILANO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>3.140,00</b>
<b>Anno 2014</b>			
2.205	12/06/2014	DIVERSI	10.900,17
( D 1 21/01/2014 ) IMP.SPESA PARTECIPAZ.AD EIRE FIERAMILANO CITY			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>10.900,17</b>
<b>Anno 2015</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>150.225,00</b>
<b>Anno 2016</b>		
1.015	19/04/2016	12.000,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER MOSTRA NAZIONALE DEL LIBRO GENEALOGICO RAZZE BOVINE CHAROLAISE E LIMOUSINE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>		
525	13/03/2017	1.300,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>1.480,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
220	24/01/2018 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA REGIONALE IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2017	60,00
310	07/02/2018	2.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	
782	26/03/2018	10.000,00
	DIRETTIVA COMPARTECIPAZIONE 44 EDIZIONE DELLA FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA DEL 25-26-27 MAGGIO	
1.613	18/07/2018	6.000,00
	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	
2.536	21/11/2018	12.900,00
	( D 3.201 10/12/2018 ) PRENOTAZIONE SPESA PER CHOCOMODICA 2018	
2.545	21/11/2018	90,00
	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	
2.545 / 1	14/12/2018	9.955,00
	NATALE 2018 E FESTITA' DI FINE ANNO - PROPOSTA MUSIC RENT	
2.545 / 2	18/12/2018 ARCIDIACONO ALBERTO rappres. legale della ditta"PRINTHING ( D 3.063 27/11/2018 ) NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO- REALIZZAZIONE NOTTE BIANCA DA EFFETTUARSI IN DATA 22/12/2018	5.000,00
2.545 / 3	31/12/2018 ARCIDIACONO ALBERTO rappres. legale della ditta"PRINTHING ( D 3.063 27/11/2018 ) NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO- REALIZZAZIONE NOTTE BIANCA DA EFFETTUARSI IN DATA 05/01/2019	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>51.005,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.970 / 8.710 / 99</b>	<b>228.750,17</b>

Codice 16.01.1 5.000 / 8.675 / 99 INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI FAVA

Anno 2014

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
5.112	19/12/2014	DIVERSI	610,00
( D 3.859 30/12/2014 ) IMP. SPESA MODICA NATALE 2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>610,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
2.824	29/12/2017	IMPEGNO SPESA PER LA TUTELA LENTICCHIA E FAVA COTTOIA IN PIAZZA IL 31-12-2017	3.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.200,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.546	21/11/2018	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	1.900,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.000 / 8.675 / 99</b>		<b>5.710,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 16.01.1</b>	5.000 / 12.601 /	<b>PROGETTO ITALIA TUNISIA</b>	
<b>Anno 2012</b>			
179 / 22	27/10/2014	PORTELLI ANITA	48,57
( G 3.742 17/12/2014 ) RIMB.SPESE PARTECIP. INCONTRO BILAT.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>48,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.000 / 12.601 / 99</b>		<b>48,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 16.01.1</b>	5.020 / 8.681 / 99	<b>IRAP</b>	
<b>Anno 2018</b>			
2.360	26/10/2018	PERSONALE - IRAP	6.893,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>6.893,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.020 / 8.681 / 99</b>		<b>6.893,23</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.01.1</b>	280 / 9.240 / 20	<b>INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA</b>	
<b>Anno 2018</b>			
846	12/04/2018	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE/CASSIERE	181.658,53
INTERESSI PASSIVI PRIMO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA			
1.555	12/07/2018	UNICREDIT SPA (TESORERIA)	184.374,53
INTERESSI PASSIVI SECONDO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA			
2.254	23/10/2018	UNICREDIT SPA (TESORERIA)	198.362,47
INTERESSI PASSIVI TERZO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA			
2.699	17/12/2018	UNICREDIT SPA (TESORERIA)	162.386,26
INTERESSI PASSIVI QUARTO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>726.781,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>280 / 9.240 / 20</b>		<b>726.781,79</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 50.01.1</b> 3.250 / 3.812 / 99 <b>MUTUI-INTERESSI PASSIVI 40% C/ ENTE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
2.520	23/11/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	368,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>368,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.250 / 3.812 / 99</b>		<b>368,78</b>
-----			
<b>Codice 60.01.5</b> 11.030 / 12.740 / <b>RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI CASSA</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.840	31/12/2018	COMUNE DI MODICA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018	18.453.435,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>18.453.435,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.030 / 12.740 /</b>		<b>18.453.435,67</b>
-----			
<b>Codice 99.01.7</b> 13.530 / 12.940 / <b>CONTRIBUTI CPDEL</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.733	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2018	412,58
2.734	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE MESE DI OTTOBRE 2018	73,88
2.735	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2018	69.273,35
2.736	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	95,78
2.737	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	67.779,71
2.738	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE TREDICESIMA MENSILITA' 2018	92,43
2.739	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL TREDICESIMA MENSILITA' 2018	61.881,46
2.740	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE MESE DI DICEMBRE 2018	911,97
2.741	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018	102.524,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>303.045,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 12.940 /</b>		<b>303.045,52</b>
-----			
<b>Codice 99.01.7</b> 13.530 / 12.940 / <b>CONTRIBUTI INADEL</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.747	27/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2018	13.798,87

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.748	27/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018	13.597,98
2.749	27/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP VERSAMENTO RITENUTE TREDICESIMA MENSILITA' 2018	13.248,13
2.750	27/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2018	16.421,86
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>57.066,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 12.940 /</b>		<b>57.066,84</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.530 / 12.940 / CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.755	27/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2018	619,95
2.756	27/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018	482,49
2.757	27/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2018	471,72
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>1.574,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 12.940 /</b>		<b>1.574,16</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP.</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.675	07/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018	100.193,63
2.677	07/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2018	105.865,68
2.731	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' 2018	144.288,17
2.732	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018	157.357,91
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>507.705,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 12.950 /</b>		<b>507.705,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO AUT.</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.626	04/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESI DA LUGLIO 2018 A OTTOBRE 2018	2.480,06
2.647	06/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018	5.608,93
2.648	06/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018	5.608,93
2.678	07/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.009,93

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		F24 EP IRPEF SALDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO ABBATE IGNAZIO (PRIMA SINDACATURA)	
2.718	19/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI O.I.V. 1° SEMESTRE 2018	2.045,88
2.727	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2018	2.088,76
2.843	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2018	4.236,40
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>25.078,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 12.950 /</b>		<b>25.078,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.540 / 12.950 / VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.844	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	456.999,92
2.845	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	64.269,21
2.846	31/12/2018	COMUNE DI MODICA F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018 ECONOMO COMUNALE	1.095,29
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
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>523.941,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 12.950 /</b>		<b>523.941,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / CESSIONI STIPENDIO</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.742	22/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP RATA PRESTITO INPGI MESE DI DICEMBRE 2018	309,01
2.746	27/12/2018	DIVERSI VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	4,50
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>313,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 12.960 /</b>		<b>313,51</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.550 / 12.960 / DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.803	28/12/2018	DIVERSI QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIPENDENTE ROSA PIETRO	200,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 12.960 /</b>		<b>200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.560 / 12.970 / RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI</b>			



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2012</b>			
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.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Anno 2013</b>			
1.237	12/06/2013	DIVERSI	2.465,00
	( D 1.138 02/05/2014 )	SOMMA PER RESTITUZ.SOMME 2013	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>2.465,00</b>
<b>Anno 2014</b>			
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>670,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
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	
1.706	08/06/2015	DIVERSI	1.590,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O.I. N.1970	
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>3.040,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
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	
2.275	09/09/2016		300,00
		IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI GIUNTA SALVATORE O.I. N.2886/16	
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	
3.174	31/12/2016		200,00
		IMP.SPESA RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PISANA PIETRO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.220,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2017</b>		
57	06/02/2017	600,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	
62	08/02/2017	100,00
	SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	
152	15/02/2017	100,00
	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	
552	21/03/2017	30,00
	CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781	
809	14/04/2017	800,00
	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA	
983	28/04/2017	100,00
	SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA	
1.551	12/07/2017	200,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	
1.860	14/09/2017	100,00
	GALFO PIETRO SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA CAVA GUCCIARDO TORRE CANNATA GALFO ANTONINO, PIETRO E CERRUTO GIORGIA	
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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>2.580,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
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	
320	07/02/2018	350,00
	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IMP. ITAPARICA PORTOSALVO SRL	
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	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.073	15/05/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRAV.VIA RISORGIMENTO CICERO SANTALENA SANTO	1.000,00
1.217	23/05/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO - CAVALLO CARMELO	100,00
1.306	05/06/2018 ( D 3.054 26/11/2018 ) RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MALTESE GIORGIO	1.000,00
1.500	26/06/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	200,00
1.501	26/06/2018 RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	100,00
1.594	16/07/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	200,00
2.041	10/09/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO IABICHELLA MARCO	400,00
2.059	12/09/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO G.S.A. COSTRUZIONI SRL	200,00
2.060	12/09/2018 RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO TOPINI BRUNO	150,00
2.230	16/10/2018 SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO BLANDINO SALVATORE	200,00
2.723	20/12/2018 SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	400,00
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
2.726	20/12/2018 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA SIG.RA CALABRESE AUSILIA	100,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>		<b>6.850,00</b>
<b>TOTALE 13.560 / 12.970 /</b>		<b>18.025,00</b>

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	12.120,05
128 / 6	08/09/2011 SCIFO GIORGIO ( D 162 03/02/2010 ) APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	511,36
128 / 7	27/11/2018 DIVERSI ( D 162 03/02/2010 ) SOMMA PER L'AFFIDAM.LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE	44.516,70
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
<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>57.368,21</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2011</b>			
321	14/02/2011	DIVERSI	104,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 288/2011	
322	14/02/2011	DIVERSI	104,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 289/2011	
323	14/02/2011	DIVERSI	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 290/2011	
324	14/02/2011	DIVERSI	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 291/2011	
325	15/02/2011	DIVERSI	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 292/2011	
326	15/02/2011	DIVERSI	72,08
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA ASSENZA TIZIANA LIQ. CONTR. FONDO LOC. RIP. AGG. ACC. 293/2011	
327	15/02/2011	DIVERSI	104,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 294/2011	
328	15/02/2011	DIVERSI	74,20
	( 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	
329	15/02/2011	DIVERSI	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011	
330	15/02/2011	DIVERSI	54,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297	
331	15/02/2011	DIVERSI	54,20
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 298/2011	
735	10/03/2011	DIVERSI	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	SPUCCHES GIACOMA ROSALBA ASS.CIRC.RESTIT REL. A MAND. 103 ANNO 2010 ACC. 523/2011	
736	10/03/2011	DIVERSI	74,20
	( D 1 01/01/2011 )	DIBARTOLO CLAUDIO ASS. CIRC. RESTIT. PER COMP. GIACE. REL. A MAND. 110/2010 ACC. 524/2011	
737	10/03/2011	DIVERSI	149,96
	( D 1 01/01/2011 )	RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011	
738	10/03/2011	DIVERSI	1.863,93
	( D 1 01/01/2011 )	BARONCINI ALESSANDRA ASS.CIRC.RESTIT. REL. A MAND. 5386/2010 ACC. 526/2011	
1.127	24/03/2011	DIVERSI	668,65
	( D 1 01/01/2011 )	REST. SOMMA DENARO GRAZIANA O.I. N. 1152 ACC. 651/2011 CONTR. FITTO ALLOGGIO	
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	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.133	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007	590,80
1.134	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011	200,00
1.136	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011	194,20
1.138	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011	16,00
1.139	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663 2011	200,00
1.140	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INT EGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011	300,00
1.141	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011	400,00
1.142	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011	300,00
1.143	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011	400,00
1.145	24/03/2011	DIVERSI ( D 1 01/01/2011 ) REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011	1.371,15
4.684	31/12/2011	DIVERSI ( 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	379,15
4.746	01/02/2012	DIVERSI ( D 2.770 23/11/2012 ) TRASF. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010	553,08
4.751	22/02/2012	DIVERSI UNICREDIT BONUS SOCIO SANITARIO	200.000,00
4.752	01/03/2012	DIVERSI UNICREDIT BONUS SOCIO SANITARIO	208.234,42
<b>TOTALE ANNO 2011</b>			<b>417.989,10</b>
<b>Anno 2012</b>			
194	08/02/2012	DIVERSI ( 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	63,80
195	09/02/2012	DIVERSI ( 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	250,00
196	09/02/2012	DIVERSI ( 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	250,00
197	09/02/2012	DIVERSI ( 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	250,00
215	15/02/2012	DIVERSI ( 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	18,71

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
390	01/03/2012	DIVERSI	44,70
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACC REDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. N. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012	
391	01/03/2012	DIVERSI	58,00
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA PER RIACC REDITO 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 RIACCREDITO 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 RIACCREDITO 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 RIACCREDITO 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 RIACCR.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 RIACCR 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 RIACCR.M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I. N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012	
406	01/03/2012	DIVERSI	94,20
	( 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	
409	01/03/2012	DIVERSI	97,03
	( 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	
410	01/03/2012	DIVERSI	162,73
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA GIANNI' ANGELA PER RIACCREDIT M.TO N. 1745 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 731 DEL 21-02-2012 ACC. N. 333/2012	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
411	01/03/2012	DIVERSI	994,20
	( 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	
412	01/03/2012	DIVERSI	299,17
	( 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	
413	01/03/2012	DIVERSI	294,20
	( 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	
414	01/03/2012	DIVERSI	76,10
	( 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	
519	06/03/2012	DIVERSI	269,17
	( 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	
521	06/03/2012	DIVERSI	463,98
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACCREDITO 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	
523	06/03/2012	DIVERSI	411,85
	( 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.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473 2012	
524	06/03/2012	DIVERSI	395,17
	( 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.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474 2012	
525	06/03/2012	DIVERSI	269,17
	( 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	
526	06/03/2012	DIVERSI	413,17
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACCREDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011TRAS FERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012	
562	14/03/2012	DIVERSI	594,20
	( 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 RELATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO	
564	14/03/2012	DIVERSI	114,20
	( 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	
566	14/03/2012	DIVERSI	47,50
	( D 1 01/01/2012 )	REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N 1071/2012 ACC. N. 505/12	
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	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
696	23/03/2012	DIVERSI	9.747,62
	( D 877 26/03/2012 )	DISAB. MENTALI SECONDA ASSEGN.	
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.	
1.445	13/06/2012	DIVERSI	49,30
	( D 1 01/01/2012 )	RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.	
1.446	13/06/2012	DIVERSI	49,43
	( D 1 01/01/2012 )	RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.	
1.447	13/06/2012	DIVERSI	46,70
	( D 1 01/01/2012 )	RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.	
1.448	13/06/2012	DIVERSI	26,30
	( D 1 01/01/2012 )	RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.	



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.472	14/06/2012	DIVERSI	26,15
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI			
1.473	14/06/2012	DIVERSI	40,94
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI			
1.474	14/06/2012	DIVERSI	27,10
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT			
1.475	14/06/2012	DIVERSI	18,14
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI			
1.477	14/06/2012	DIVERSI	44,65
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.			
1.478	14/06/2012	DIVERSI	43,70
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI			
1.479	14/06/2012	DIVERSI	25,42
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI			
1.480	14/06/2012	DIVERSI	30,20
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.			
1.481	14/06/2012	DIVERSI	76,50
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT			
1.482	14/06/2012	DIVERSI	99,28
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI			
1.483	14/06/2012	DIVERSI	44,60
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.			
1.484	14/06/2012	DIVERSI	31,18
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI			
1.485	14/06/2012	DIVERSI	45,30
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.			
1.486	14/06/2012	DIVERSI	18,24
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI			
1.487	14/06/2012	DIVERSI	30,82
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2359 VELIJA LULJETA LIBRI			
1.488	14/06/2012	DIVERSI	11,18
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.			
1.489	14/06/2012	DIVERSI	47,42
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO			
1.490	14/06/2012	DIVERSI	7,00
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN			
1.491	14/06/2012	DIVERSI	20,70
( D 1 01/01/2012 ) RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.			
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			27.354,86
Anno 2013			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
412	27/03/2013	DIVERSI	2.288,59
	( 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	
1.055	08/03/2013	DIVERSI	50.171,96
	( D 1 05/01/2004 )	LEGGE 433/91 BUONI CONTRIB.22-23-24-25-	
2.563	23/12/2013	DIVERSI	4.800,00
	( D 253 04/02/2014 )	SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.568	23/12/2013	DIVERSI	11.142,42
( G 160 25/09/2013 ) REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>72.144,45</b>
<b>Anno 2014</b>			
257	27/01/2014	DIVERSI	59,20
( 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			
258	27/01/2014	DIVERSI	59,20
( 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			
261	27/01/2014	DIVERSI	81,20
( 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			
262	27/01/2014	DIVERSI	81,20
( 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			
263	27/01/2014	DIVERSI	81,20
( 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			
264	27/01/2014	DIVERSI	81,20
( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA GIANNONE CONCETTA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 476/2013 BORSE STUDO 09/10 O.I.342/2014 ACC. N. 123/2014			
522	11/02/2014	DIVERSI	81,20
( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN PER RIACCR. M.TO N.9812 SUB 93 DEL 2013 CONTRIB.BORS DI STUDIO 2009/10 O.I. N.467/14 ACC. N. 183/14			
525	11/02/2014	DIVERSI	59,20
( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 392/2013 CONTRIN.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.470/14 ACC. N. 186/14			
526	11/02/2014	DIVERSI	59,20
( 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			
527	11/02/2014	DIVERSI	59,20
( 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.47214 ACC. N.188/14			
528	11/02/2014	DIVERSI	59,20
( 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			
530	11/02/2014	DIVERSI	81,20
( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 69 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.475/14 ACC. N.191/14			
531	11/02/2014	DIVERSI	81,20
( 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			
535	11/02/2014	DIVERSI	81,20
( 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			
538	11/02/2014	DIVERSI	59,20
( 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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( 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	
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	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
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 SCOLAS TICO 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	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.738	05/05/2014	DIVERSI ( 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	169,20
1.739	05/05/2014	DIVERSI ( 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	262,87
1.740	05/05/2014	DIVERSI ( 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	203,04
1.741	05/05/2014	DIVERSI ( 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	112,80
1.743	05/05/2014	DIVERSI ( 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	141,00
1.745	05/05/2014	DIVERSI ( 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	50,00
1.746	05/05/2014	DIVERSI ( 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	50,00
1.747	05/05/2014	DIVERSI ( 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	225,60
1.748	05/05/2014	DIVERSI ( 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	135,36
2.166	30/05/2014	DIVERSI ( D 172 29/01/2015 ) SERV.VIGIL.E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2014 REGIONE -PROVINCIA ACC. N.1205/2014	793,85
2.265	18/06/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA	12.589,66
2.267	18/06/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED.	20.000,00
2.663	15/07/2014	DIVERSI ( D 1.924 16/07/2014 ) LAV.ADEG.IMP.ELETTR.SC.EL.S.TERESA IMPR.PRESTIPINO S.	7.239,57
2.830	25/07/2014	DIVERSI ( D 2.118 04/08/2014 ) IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014 SBIGLIETTAMENTO SPETTACOLI	6.000,00
3.182	20/08/2014	DIVERSI ( D 2.993 29/10/2014 ) IMP.SPESA SERV.ACCOGL.INTEGR.E TUTELA PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO	92,34
3.348	02/09/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA ELEM.GIOVANNI FALCO NE O.I. N.4271 DEL 02/09/2014 ACC.N.1750 2014	60.970,00
3.348 / 2	15/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( D 1 21/01/2014 ) LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
4.260	10/10/2014	DIVERSI ( D 1 21/01/2014 ) IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE	6.104,34
4.970	05/12/2014	DIVERSI ( D 3.689 12/12/2014 ) REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014	2.517,19
5.021	10/12/2014	 ( D 1 21/01/2014 ) COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO	29.980,49

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
5.060	11/12/2014	DIVERSI ( D 3.816 23/12/2014 ) IMP.SPESA SOMME RISTORO DANNI METEOR.	16.475,36
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
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>235.526,30</b>
<b>Anno 2015</b>			
110	01/01/2015	FITTIZIO ( C 80 18/07/2014 ) IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014	54.976,35
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 GIACONIA MARCELLA O.I. N. 538/2015 ACC. N.198/2015	222,12



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
306	09/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.539/2015 ACC. N.199 2015	214,55
307	09/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA PADUREANU DANIELA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.540/2015 ACC. N.200/2015	82,09
308	09/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA PAOILINO CONCETTA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.541/2015 ACC. N.201/2015	118,88
310	09/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA RAZINE MAJDOULINE CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N.543/2015 ACC. N.203/2015	244,20
316	10/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA CONTRIB.LIB DI TESTO 2011/12 O.I. N.623/15 ACC. N. 257/2015	93,45
362	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015	494,20
363	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR.RETTA RICOVE RO	494,20
364	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TE STO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC.N.320/15	93,45
366	18/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015	494,20
472	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15	56,17
474	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15	56,17
475	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15	56,17
476	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15	56,17
477	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015	101,17
478	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015	60,90
479	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15	214,55
481	25/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA QOSHJA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015	218,34
492	26/02/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015	218,34
766	17/03/2015	DIVERSI ( D 1 01/01/2015 ) IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME	60,92
1.391	05/05/2015	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV.DI RAGUSA	11.041,09

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		RESTITUZIONE SOMME RISCOSSIONE SICILIA PROV. DI RG O.I. N.1895 DEL 05/05/2015	
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	
2.185	20/07/2015		1.368,96
		APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2011	
2.186	20/07/2015		1.248,00
		APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2012	
2.187	20/07/2015		4.292,16
		APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2011	
2.605	28/08/2015		1.842,20
		IMP. SPESA AGGIUDICAZ.DITTA A.MANZONI PER LAV. COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI	
3.152	15/10/2015		4.829,76
	( D 2.611 15/10/2015 )	MAGGIORI ONERI SOSTEN. DAL COMUNE BONUS ELETTRICO DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011	
3.165	16/10/2015		5.010,24
	( D 2.635 20/10/2015 )	MAGGIORI ONERI COMUNALI GAS ED ENERGIA ANNO 2013	
3.166	16/10/2015		5.637,12
	( D 2.636 20/10/2015 )	MAGGIORI ONERI COMUNALI GAS ED ENERGIA ANNO 2014	
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 - I° 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	
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>135.943,33</b>
<b>Anno 2016</b>			
80	08/02/2016	MANSUETO MARGHERITA	194,20
		REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDIANARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016	
109	10/02/2016		40.590,00
		IMPEGNO SPESA ACC.ZA MINORI - LA FORZA DELLA VITA OTTOBRE DICEMBRE 2015 O.I. N.381 DEL 10-02-2016	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
365	24/02/2016	LIPSA DORINEL CEDOLE LIBRARIE	41,32
367	24/02/2016	IABICHINO MARIA CEDOLE LIBRARIE	41,32
382	25/02/2016	BAGLIERI ANGELO REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016	194,20
383	25/02/2016	RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016	1.017,33
427	02/03/2016	BUCCIERI CATERINA MARIA REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016	76,00
428	02/03/2016	BUSCEMA MARGARETHA REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016	152,00
429	02/03/2016	CASSARINO MARIA REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016	76,00
430	02/03/2016	CILLI VERONICA REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016	76,00
431	02/03/2016	DE NARO GRAZIANA REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016	76,00
432	02/03/2016	FEDE LOREDANA REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016	76,00
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

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
830	04/04/2016	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS	3.533,83
832	04/04/2016	DEG SRL SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII	32.450,00
910	11/04/2016	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	382,92
911	11/04/2016	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ISPICA	191,46
912	11/04/2016	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO	191,56
1.220	13/05/2016	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015	1.179,75
1.293	20/05/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016	3.276,76
1.358	30/05/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016	6.163,84
1.479	06/06/2016	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016	5.709,12
1.859	12/07/2016	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE	9.899,54
1.859 / 1	01/12/2016	ANTICIPO ECONOMO IX SETTORE	196,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	5.793,25
	DIVERSI 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	
2.250	06/09/2016	139.850,11
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2013/2014	
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	4.769,04
	ITALICA SRL IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA	
2.468	20/09/2016	6.772,07
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3042 DEL 20/09/2016	
2.479	22/09/2016	18,00
	DIPENDENTI COMUNALI RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO	
2.561	06/10/2016	7.083,92
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3219 DEL 06/10/2016	
2.575	10/10/2016	979,24
	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	
2.584	12/10/2016	3.550,92
	DIVERSI REST.SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016	
2.654	21/10/2016	81.984,00
	POSTI AGG.DIS.MENT.SPRAR O.I. N.5219 DEL 21/10/2016	
2.684 / 1	31/12/2018	793,57
	CARPANZANO MARIA QUOTA DI COMPARTECIP.BONUS SOCIO SANITARIO ANNULLATO M.TO N. 774/2018	
2.784	16/11/2016	31.231,20
	BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO A.S.2011/12	
2.786	16/11/2016	450,00
	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016	
3.001	04/12/2016	1.540,00
	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015	
3.086	15/12/2016	8.313,96

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BEL VEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016	
3.088	15/12/2016	608,18
	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BEL VEDERE S. LUCIA	
3.131	27/12/2016	2.500,00
	SOMMA PER MANIFESTAZIONE CON TE A NATALE	
3.137	29/12/2016	25,85
	LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>452.484,47</b>
<b>Anno 2017</b>		
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
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>39.264,60</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
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
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	14,65
2.077	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 08/09/18	18,31
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	52,74
2.079	18/09/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCCINI G. 12/09/18 O.I. N.4875/2018	18,31
2.110	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO G.15/09/2018	36,14

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.111	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018	54,20
2.112	26/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018	54,20
2.119	27/09/2018	DIVERSI CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018	14,65
2.129	03/10/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	22,58
2.130	03/10/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. GIORGIO G.21/09/2018	39,67
2.131	03/10/2018	DIVERSI CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	18,07
2.133	04/10/2018	DIVERSI PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018	36,62
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		4.272,50
( 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	1.933,36
2.257	23/10/2018	DIVERSI CONTRIB. SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.06/10/2018	14,65
2.448	07/11/2018	DIVERSI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A PAGAMENTO SAMMITO GIUSEPPE E GURRIERI CESARE	20,50
2.637	04/12/2018	DIVERSI ( D 3.138 04/12/2018 ) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE (CAPPELLO ORAZIO TERRANOVA GIOVANNI)	207,00
2.676	07/12/2018		4.185,00
SOMME CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT- ACCERTAMENTO 4064/2018			
2.805	28/12/2018		74,00
CONTRIBUTO SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA LOCALE (TERRANOVA GIOVANNI)			
2.848	31/12/2018		4.250,04
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA O.D.V. CONFRATENITA -ASS.NAZ. VVFF E GCVPC DI MODICA VEDI O.I. N. 7750/2018			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>15.452,07</b>
<b>TOTALE 13.570 / 13.000 /</b>			<b>1.453.527,39</b>
<b>Codice 99.01.7 13.570 / 13.390 / ELEZIONI</b>			
<b>Anno 2016</b>			
741 / 1	29/01/2018	BAGLIERI CONCETTA REFERENDUM DEL 17/04/2016	104,00



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
741 / 2	29/01/2018	PROVVIDENZA TERESA REFERENDUM DEL 17/04/2016	104,00
741 / 3	29/01/2018	GIACONIA VINCENZA REFERENDUM DEL 17/04/2016	104,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>312,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.881 / 7	31/12/2018	( D 18 11/01/2018 ) ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE ASCENZO ANDREA M.TO N. 1 SUB 71 DEL 2018 NON RISCOSSO	155,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>155,92</b>
<b>Anno 2018</b>			
38	18/01/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ELETTORALE	451,84
169	23/01/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 04/03/2018	266,29
324	08/02/2018	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 04/03/2018	1.711,65
409 / 1	31/12/2018	GIUNTA ALESSANDRA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00
409 / 2	31/12/2018	ASCENZO ANDREA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	187,00
409 / 3	31/12/2018	ARENA CAROLINA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00
409 / 4	31/12/2018	GIANNONE MALAVITA MARCELLA ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00
2.850	31/12/2018	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018	13.965,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>17.017,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 13.390 /</b>		<b>17.484,94</b>
-----			
<b>Codice 99.01.7</b>	13.570 / 13.990 /	<b>SOMME PER NOTIFICHE</b>	
<b>Anno 2013</b>			
2.627	31/12/2013	DIVERSI ( D 1 01/01/2013 ) RIMBORSO SPESE NOTIF.MESSI COMUNALI	1.366,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>1.366,44</b>
<b>Anno 2016</b>			
485 / 1	31/12/2016	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	407,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>407,11</b>
<b>Anno 2017</b>			
2.827	29/12/2017	IMPEGNO SOMME PER NOTIFICHE	953,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>953,05</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>		
2.666	07/12/2018	2.751,27
	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	
2.709 / 1	19/12/2018 COMUNE DI COMISO	15,86
	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	
2.709 / 2	19/12/2018 COMUNE DI ROSOLINI	5,88
	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	
2.709 / 3	19/12/2018 COMUNE DI SCICLI	5,88
	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	
2.709 / 4	19/12/2018 COMUNE DI NOTO	5,88
	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	
2.709 / 5	19/12/2018 COMUNE DI VITTORIA	11,76
	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	
2.841	31/12/2018	52,22
	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.848,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 13.990 /</b>	<b>5.575,35</b>
<hr/>		
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.580 / 13.050 /</b>	<b>ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO</b>
<b>Anno 2018</b>		
1.771	26/07/2018	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	
2.428	05/11/2018 ECONOMO COMUNALE	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	
2.444	07/11/2018 ECONOMO COMUNALE	800,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>3.300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.580 / 13.050 /</b>	<b>3.300,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.590 / 13.070 /</b>	<b>RESTITUZ.DEPOSITI CONTR.E ASTA</b>
<b>Anno 2017</b>		
34	31/01/2017 TESORERIA DELLO STATO	4.361,00
	IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>4.361,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
1.329	07/06/2018 TESORERIA DELLO STATO	245,00
	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO LAV.PER LA REALIZZAZ.DELL'INCROCIO CAVA ISPICA	
2.061	13/09/2018 TESORERIA DELLO STATO	245,00
	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DITTA OCCHIPINTI PIETRO	
2.719	20/12/2018 TESORERIA DELLO STATO	245,00
	IMPOSTA DI BOLLLO E DI REGISTRI DITTA EDILZETA	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.729	21/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	245,00
		IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONSORZIO PULINISSA SICILIA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>980,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.590 / 13.070 /</b>		<b>5.341,00</b>
	--		
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>85.710.023,47</b>