

ALLEGATO "C" - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

N. Imp.	Subim.	Data Impegno	ANNO	Stat	Voce	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 ante riaccertam.	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 post riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	MOTIVAZIONE	C.R	TIPOL OGIA
38	0	18/01/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ELETTORALE	451,84	0,00	451,84		ELIMINAZIONE	111	F
53	0	18/01/2018	2018	E	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	560,00	560,00			MANTENERE	111	C
60	0	19/01/2018	2018	E	2.690	8.375	99	ATTO DI INDIRIZZO CARNEVALE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
60	4	01/02/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA CARNEVALE 2018	350,00	350,00			MANTENERE	111	C
80	0	01/01/2015	2015	E	140	2.310	99	CONSP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2.641,20	0,00	2.641,20		ELIMINAZIONE	111	F
169	0	23/01/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 04/03/2018	266,29	0,00	266,29		ELIMINAZIONE	111	F
179	0	16/02/2016	2016	E	140	2.311	99	PRENOTAZ. SPESA ASP -VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016	995,44	995,44			MANTENERE	111	C
179	0	06/02/2012	2012	E	5.000	12.601	99	PROG.ESSOENTREPRISE N.018 ITALIA-TUNISIA PRIMO ACCRED. AL COM. DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
179	22	27/10/2014	2014	E	5.000	12.601	99	RIMB.SPESSE PARTECIP. INCONTRO BILAT.	48,57	48,57			MANTENERE	111	C
223	0	19/02/2016	2016	E	140	2.310	99	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	0,00	9.434,12		ELIMINAZIONE	111	F
223	1	19/02/2016	2016	E	140	2.310	99	COMPET. I QUADR. 2009 INCARICO RESPONSABILE SERV. SICUREZZA SUL LAVORO	16.900,00	16.900,00			MANTENERE	111	C
249	0	31/01/2018	2018	E	2.000	3.750	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	10,02	0,00	10,02		ELIMINAZIONE	111	F
253	0	31/01/2018	2018	E	2.000	3.750	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO CIVICO	36,58	0,00	36,58		ELIMINAZIONE	111	F
262	0	01/02/2018	2018	E	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE CARNEVALE 2018	707,23	707,23			MANTENERE	111	C
281	0	02/02/2018	2018	E	780	952	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO BUONI MENSA PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
281	1	12/07/2018	2018	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
281	2	12/07/2018	2018	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	20.490,36	20.490,36			MANTENERE	111	C
281	4	09/10/2018	2018	E	780	952	99	SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	9.370,56	9.370,56			MANTENERE	111	C
281	5	09/10/2018	2018	E	780	952	99	SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	3.890,64	3.890,64			MANTENERE	111	C
281	7	09/10/2018	2018	E	780	952	99	SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
281	8	11/12/2018	2018	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
281	9	11/12/2018	2018	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	8.630,16	8.630,16			MANTENERE	111	C
281	10	11/12/2018	2018	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
281	11	11/12/2018	2018	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
281	12	28/03/2019	2019	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	10.289,04	10.289,04			MANTENERE	111	C
281	13	28/03/2019	2019	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	2.678,04	2.678,04			MANTENERE	111	C
281	14	28/03/2019	2019	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	2.925,72	2.925,72			MANTENERE	111	C
281	15	24/07/2019	2019	E	780	952	99	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	2.292,22	2.292,22			MANTENERE	111	C

324	0	08/02/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 04/03/2018	1.711,65	0,00	1.711,65		ELIMINAZIONE	111	F
328	0	09/02/2018	2018	E	2.140	3.900	10	PATROCINIO REALIZZAZIONE PROGETTO ADAM PROPOSTO ISTITUTO GALILEI 22 E 23 FEBB 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
328	1	19/02/2018	2018	E	2.140	3.900	10	PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE ISTITUITO GALILEI	1.250,00	1.250,00			MANTENERE	111	C
328	2	19/02/2018	2018	E	2.140	3.900	10	PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	750,00	750,00			MANTENERE	111	C
337	0	12/02/2018	2018	E	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA FITTO AUDITORIUM "P. FLORIDIA" RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO AGESCI GRUPPO SCOUT MODICA	366,00	366,00			MANTENERE	111	C
339	0	12/02/2018	2018	E	2.120	3.935	99	PRENOTAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE RAGGIO DI SOLE RICHIESTA PATROCINIO	854,00	854,00			MANTENERE	111	C
409	0	22/02/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E DEL SENATO DOMENICA 4 MARZO 2018 ACCERT. SEGGI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	111	F
409	1	31/12/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00	145,00			MANTENERE	111	C
409	2	31/12/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	187,00	0,00	187,00		ELIMINAZIONE	111	F
409	3	31/12/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00	0,00	145,00		ELIMINAZIONE	111	F
409	4	31/12/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	111	F
485	0	04/03/2016	2016	E	13.570	13.990	99	PRENOTAZIONE SPESA NOTIFICHE ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
485	1	31/12/2016	2016	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	407,11	407,11			MANTENERE	111	C
514	0	23/02/2018	2018	E	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTIVAL "VERSI DI LUCE" ASS. CLUB AMICI SALVATORE QUASIMODO E CINECLUB 262	1.200,00	0,00	1.200,00		ELIMINAZIONE	111	F
515	0	23/02/2018	2018	E	2.000	3.750	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO CONSULENZA DI MARKETING REALIZZAZIONE LOGO DELLA BIBLIOTECA E ALLESTIMENTI VARI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
522	0	13/03/2017	2017	E	2.140	3.900	10	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
522	2	09/06/2017	2017	E	2.140	3.900	10	AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	4.250,00	4.250,00			MANTENERE	111	C
523	0	13/03/2017	2017	E	2.140	3.900	11	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
523	4	09/06/2017	2017	E	2.140	3.900	11	AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	1.250,00	1.250,00			MANTENERE	111	C
527	0	13/03/2017	2017	E	2.670	8.300	99	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI VARI ATTO DI INDIRIZZO	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
527	6	30/03/2017	2017	E	2.670	8.300	99	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	500,00	500,00			MANTENERE	111	C
531	0	14/03/2017	2017	E	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA CONCESS. PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/ AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	877,00	877,00			MANTENERE	111	C
544	0	01/03/2018	2018	E	2.000	3.750	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	118,66	0,00	118,66		ELIMINAZIONE	111	F
561	0	06/03/2018	2018	E	2.690	8.375	99	ATTO DI INDIRIZZO PASQUA 2018 - PRENOTAZIONE SPESA	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
561	7	22/03/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
561	10	22/03/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00	350,00			MANTENERE	111	C
561	11	22/03/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00	350,00			MANTENERE	111	C
561	12	22/03/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PASQUA 2018 BOLLI DIRITTI D'AUTORE	466,71	466,71			MANTENERE	111	C
624	0	15/03/2018	2018	E	2.120	3.935	99	PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO MUSICA PER INTEGRARSI	854,00	854,00			MANTENERE	111	C
628	0	16/03/2018	2018	E	2.000	3.750	99	BIBLIOTECA COMUNALE INSTALLAZ. RETE WI-FI DITTA VSI	658,80	658,80			MANTENERE	111	C

731	0	24/03/2016	2016	E	2.140	3.900	11	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA R.T.M.	500,00	500,00			MANTENERE	111	C
741	0	25/03/2016	2016	E	13.570	13.390	99	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 17/04/2016	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	111	F
741	1	29/01/2018	2018	E	13.570	13.390	99	REFERENDUM DEL 17/04/2016	104,00	0,00	104,00		ELIMINAZIONE	111	F
741	2	29/01/2018	2018	E	13.570	13.390	99	REFERENDUM DEL 17/04/2016	104,00	0,00	104,00		ELIMINAZIONE	111	F
741	3	29/01/2018	2018	E	13.570	13.390	99	REFERENDUM DEL 17/04/2016	104,00	0,00	104,00		ELIMINAZIONE	111	F
765	0	22/03/2018	2018	E	2.000	3.750	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - BIBLIOTECA C.LE	22,35	0,00	22,35		ELIMINAZIONE	111	F
775	0	22/03/2018	2018	E	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA FESTE RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2018 ATTO DI INDIRIZZO	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
775	3	07/06/2018	2018	E	2.140	3.900	11	CONTRIBUTO FESTA SACRO CUORE DI GESU' - ACQUISIZIONE SPETTACOLO "I PENSIERO" COVER BAND DEI POOH	2.200,00	0,00	2.200,00		ELIMINAZIONE	111	F
780	0	22/03/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMP.SPESA FESTA IN ONORE DI SAN.GIORGIO	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
780	2	26/04/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA SPETTACOLO C.G.S. "SALVATORE QUASIMODO" FESTA S.GIORGIO E SERVICE AUDIO LUCI	1.148,00	1.148,00			MANTENERE	111	C
789	0	28/03/2018	2018	E	2.690	8.375	99	INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N. 113 DEL 23/03/2018-IMP.SPESA FESTA IN ONORE DI SAN GIORGIO	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	111	F
789	1	24/04/2018	2018	E	2.690	8.375	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - FESTA S.GIORGIO - ANNO 2018	89,27	0,00	89,27		ELIMINAZIONE	111	F
789	3	22/05/2018	2018	E	2.690	8.375	99	ACQUISIZIONE SPETTACOLO FESTA SS.TRINITA'	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	111	F
789	4	13/06/2018	2018	E	2.690	8.375	99	FESTA PATRONO SAN PIETRO - ACQUISIZIONE SPETTACOLO A CURA DELL'ASS. COLLEGIUM MUSICUM CATANIA	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	111	F
806	0	13/04/2017	2017	E	780	952	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
806	1	07/09/2017	2017	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GENNAIO/MAGGIO 2017	9.158,84	9.158,84			MANTENERE	111	C
806	2	30/11/2017	2017	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GIUGNO/OTTOBRE 2017	21.073,44	21.073,44			MANTENERE	111	C
806	3	19/01/2018	2018	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE MAGGIO/DICEMBRE 2017	17.022,84	17.022,84			MANTENERE	111	C
806	4	03/05/2018	2018	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	3.152,76	3.152,76			MANTENERE	111	C
806	7	12/07/2018	2018	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	5.990,76	5.990,76			MANTENERE	111	C
806	9	12/07/2018	2018	E	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
857	0	26/04/2017	2017	E	120	230	99	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO RESPONS. P.O. VI SETTORE MONACO	227,57	227,57			MANTENERE	111	C
922	0	12/04/2016	2016	E	2.140	3.900	11	PRENOTAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 16/04/2016 THELONIOUS JAZZ CLUB MODICA SPESE SIAE	473,12	473,12			MANTENERE	111	C
947	0	13/04/2016	2016	E	2.140	3.900	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE MARUZZA	900,00	900,00			MANTENERE	111	C
970	0	03/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015	250,00	250,00			MANTENERE	111	C
970	1	03/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA VIDEO MEDITERRANEO FT.22/FPA/15	220,00	220,00			MANTENERE	111	C
972	0	03/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 2015	2.700,00	2.700,00			MANTENERE	111	C
987	0	19/04/2018	2018	E	2.000	3.750	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - MUSEO	134,60	0,00	134,60		ELIMINAZIONE	111	F
1.008	0	04/05/2017	2017	E	2.690	8.375	99	PRENOTAZIONE SPESA EVENTO "FESTA DEI MUSEI" 20-21/05/2017	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.008	13	05/04/2018	2018	E	2.690	8.375	99	FESTA DEI MUSEI 2017 LIQUID. RICEVUTA N. 1 DEL 28/12/2017	200,00	200,00			MANTENERE	111	C

1.048	0	17/05/2017	2017	E	2.140	3.900	11	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	35,77	35,77			MANTENERE	111	C
1.072	0	29/04/2016	2016	E	2.140	3.900	41	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.500,00	1.500,00			MANTENERE	111	C
1.075	0	22/05/2017	2017	E	2.690	8.375	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.125,00	0,00	1.125,00		ELIMINAZIONE	111	F
1.114	0	10/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE SPETTACOLO	990,00	990,00			MANTENERE	111	C
1.154	0	20/03/2014	2014	E	2.140	3.900	11	COMPART.MANIFEST.VERSI DI LUCE FESTIVAL	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.154	1	12/03/2018	2018	E	2.140	3.900	11	RIMBORSO SPESE VI EDIZ. VERSI DI LUCE 2014 MOSTRA TRENTENNALE DI KAOS DEI FRATELLI TAVIANI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.155	0	21/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	6.000,00	6.000,00			MANTENERE	111	C
1.215	0	24/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	VIDEO MEDITERRANEO ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	180,33	180,33			MANTENERE	111	C
1.216	0	24/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	R.T.M. ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	300,00	300,00			MANTENERE	111	C
1.222	0	24/04/2015	2015	E	2.140	3.900	11	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 2015 DIRITTI S.I.A.E.	823,86	823,86			MANTENERE	111	C
1.296	0	20/05/2016	2016	E	780	952	99	IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA PERSONALE 2016	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.296	1	20/05/2016	2016	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	14.494,44	14.494,44			MANTENERE	111	C
1.296	2	20/05/2016	2016	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	1.625,40	1.625,40			MANTENERE	111	C
1.296	5	15/11/2016	2016	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	10.020,72	10.020,72			MANTENERE	111	C
1.296	6	31/03/2017	2017	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	19.509,96	19.509,96			MANTENERE	111	C
1.296	7	11/05/2017	2017	E	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	15.175,56	15.175,56			MANTENERE	111	C
1.323	0	07/06/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00	0,00	20.000,00		ELIMINAZIONE	111	F
1.370	0	28/06/2017	2017	E	2.690	8.375	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ESTATE MODICANA 2017	27,40	0,00	27,40		ELIMINAZIONE	111	F
1.370	2	13/07/2017	2017	E	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017	7.500,00	7.500,00			MANTENERE	111	C
1.480	0	09/04/2014	2014	E	2.140	3.900	11	PRENOTAZ. SPESA ILLUM.ART. PASQUA 2014	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.480	1	15/12/2014	2014	E	2.140	3.900	11	PASQUA 2014 LAV. REAL.ILLUM.ARTISTICA	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.509	0	18/05/2015	2015	E	2.140	3.900	41	SERV.ILLUMINAZIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.521	0	20/05/2015	2015	E	2.140	3.900	11	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI	610,00	610,00			MANTENERE	111	C
1.545	0	10/07/2017	2017	E	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 2 CLIMATIZZATORI PORTATILI PALAZZO DELLA CULTURA	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.609	0	18/07/2018	2018	E	2.140	3.900	10	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.610	0	18/07/2018	2018	E	2.140	3.900	11	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.630	0	26/05/2015	2015	E	2.140	3.900	41	SERVIZIO ILLUMINAZIONE FESTA S.RITA E MARIA AUSILIATRICE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.649	0	19/07/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST 2018	8.000,00	8.000,00			MANTENERE	111	C
1.791	0	31/07/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMP. SPESA PER SERV. DI PRENOTAZIONE VOLI ED EMISSIONE BIGLIETTI PER GLI ARTISTI DEL DJSET/LIVE EIFFEL 65	1.959,00	1.959,00			MANTENERE	111	C
1.807	0	10/06/2015	2015	E	2.140	3.900	11	IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ELIA FIREWORKS SERV.PIROTECNICO FESTA SCACRO CUORE 14/06/2015	2.500,00	2.500,00			MANTENERE	111	C

1.812	0	11/06/2015	2015	E	2.670	8.300	99	IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTONIO DA PADOVA	1.220,00	1.220,00			MANTENERE	111	C
1.829	0	23/08/2018	2018	E	140	2.310	99	IMP.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2018	3.573,78	3.573,78			MANTENERE	111	C
1.864	0	19/06/2015	2015	E	140	310	99	ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE	1.376,16	1.376,16			MANTENERE	111	C
1.881	0	15/09/2017	2017	E	13.570	13.390	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ELEZIONI REGIONALI 2017	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.881	7	31/12/2018	2018	E	13.570	13.390	99	ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE ASCENZO ANDREA M.TO N. 1 SUB 71 DEL 2018 NON RISCOSSO	155,92	0,00	155,92		ELIMINAZIONE	111	F
1.900	0	20/07/2016	2016	E	2.690	8.375	99	ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA PER MANIFESTAZIONI EVESNTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO.	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
1.900	10	20/07/2016	2016	E	2.690	8.375	99	ACQUISIZIONE SPETTACOLO PINK'S ONE TRIBUTE BAND DEI PINK FLOYD	1.500,00	0,00	1.500,00		ELIMINAZIONE	111	F
1.969	0	13/05/2014	2014	E	2.140	3.900	11	IMP. SPESA SERVIZ. TELEV.FESTA S.GIORGIO	249,90	249,90			MANTENERE	111	C
1.997	0	14/10/2013	2013	E	140	2.310	99	CONSP E RTISINTESI CONV. SALUTE LUOGO LAVORO OTT. DIC. 2013	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.060	0	02/10/2017	2017	E	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	5.500,00	5.500,00			MANTENERE	111	C
2.061	0	02/10/2017	2017	E	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	2.100,00	2.100,00			MANTENERE	111	C
2.098	0	24/09/2018	2018	E	140	2.310	99	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.90 ESTINTORI PER LE SEDI COMUNALI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.137	0	05/10/2018	2018	E	140	2.310	99	IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.219	0	12/10/2017	2017	E	2.000	3.750	10	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI MUSEO CIVICO	2.200,00	0,00	2.200,00		ELIMINAZIONE	111	F
2.257	0	17/10/2017	2017	E	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE DI TRENTA ARMADI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.QUASIMODO - PALAZZO MONCADA	6.679,50	6.679,50			MANTENERE	111	C
2.261	0	25/11/2013	2013	E	140	2.311	99	IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	4.304,78	4.304,78			MANTENERE	111	C
2.263	0	18/10/2017	2017	E	2.670	8.380	99	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA DI MODICA	9.000,00	0,00	9.000,00		ELIMINAZIONE	111	F
2.304	0	19/10/2017	2017	E	2.000	3.750	99	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE E L'ENTE LICEO CONVITTO IMP. SPESA ANNO 2017	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.309	0	26/10/2018	2018	E	2.650	9.756	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.330	0	26/10/2018	2018	E	2.650	9.756	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.362	0	26/10/2018	2018	E	2.650	9.762	99	PERSONALE - IRAP	15.000,00	15.000,00			MANTENERE	111	C
2.416	0	31/10/2018	2018	E	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE SECONDO SEMESTRE 2018	0,98	0,00	0,98		ELIMINAZIONE	111	F
2.418	0	31/10/2018	2018	E	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE SECONDO SEMESTRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.418	1	31/12/2018	2018	E	2.690	8.375	99	MODICA SUMMER FEST RIMBORSO SPESE EVENTO XIII EDIZIONE PREMIO SICILIA BAROCCA 10/14 LUGLIO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.422	0	31/10/2018	2018	E	2.140	3.900	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - MUSEO CIVICO	11,24	0,00	11,24		ELIMINAZIONE	111	F
2.427	0	05/11/2018	2018	E	2.140	3.900	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	510,64	0,00	510,64		ELIMINAZIONE	111	F
2.429	0	05/11/2018	2018	E	2.670	8.395	99	IMPEGNO SPESA CONVENZIONI COMUNE DI MODICA/ ASS.CARABINIERI- ASS.UNIAC - ASS.POLIZIA LOCALE	392,00	0,00	392,00		ELIMINAZIONE	111	F
2.429	1	29/01/2019	2019	E	2.670	8.395	99	RIMBORSO SPESE PER 155 SERVIZI EFFETTUATI ANNO SCOLASTICO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.429	2	29/01/2019	2019	E	2.670	8.395	99	LIQUID. RIMBORSO SPESE PER 1148 ORE DI SERV. EFFETTUATO ANNO SCOLASTICP 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.429	3	01/02/2019	2019	E	2.670	8.395	99	LIQUID. RIMBORSO SPESE PER ORE DI SERV. EFFETTUATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C

2.431	0	05/11/2018	2018	E	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA 2 QUADRIMESTRE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI PER UTILIZZO TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM P.FLORIDIA EVENTI CULTURALI	9.000,00	9.000,00			MANTENERE	111	C
2.451	0	07/11/2018	2018	E	2.140	3.900	11	2 EDIZIONE PREMIO EUROPEO CLEMENTE REBORA " POESIA E SPIRITUALITA" SERVIZI TRASPORTO POETI PULMAN VITTO E ALLOGGIO- GIORNO 10 NOVEMBRE	1.560,00	1.560,00			MANTENERE	111	C
2.461	0	09/11/2018	2018	E	140	2.310	99	IMP.SPESA ACQUISTO ULTERIORI N.15 ESTINTORI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DEI PRESIDI SEDI COM.LI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.470	0	13/11/2018	2018	E	2.140	3.900	41	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019	16.470,00	16.470,00			MANTENERE	111	C
2.511	0	20/08/2015	2015	E	2.000	3.750	99	PRENOTAZ. SPESA EVENTO CULTURALE DEDICATO A SALVATORE QUASIMODO	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	111	C
2.544	0	21/11/2018	2018	E	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	850,01	850,01			MANTENERE	111	C
2.544	1	04/12/2018	2018	E	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO-ACQUISIZIONE SPETTACOLO "ASSOCIAZIONE MODICA GOSPEL CHOIR"	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	111	C
2.544	2	06/12/2018	2018	E	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIV. FINE ANNO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE "CHRISTMAS FLASH PARK"	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.544	3	06/12/2018	2018	E	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIV. FINE ANNO ACQUISIZIONE SPETTACOLO "L'ELFO IN CONCERTO"	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.544	4	06/12/2018	2018	E	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIV. FINE ANNO -AFFIDAMENTO SERVIZIO PIROTECNICO	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.544	5	14/12/2018	2018	E	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO - DIRITTI SIAE	2.000,00	2.000,00			MANTENERE	111	C
2.544	6	22/02/2019	2019	E	2.140	3.900	11	CONCERTO CINEMA MUTO IN DATA 24 E 31 DICEMBRE 2018 C/O AUDITORIUM FLORIDIA	800,00	800,00			MANTENERE	111	C
2.545	0	19/12/2013	2013	E	140	2.310	99	IMP.SPESA PER VISITE MEDICHE SPECIALIST.	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.557	0	30/11/2017	2017	E	2.000	3.750	99	BIBLIOTECA COMUNALE PER AFFID. VESAV ATTREZ. INFORMATICHE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.572	0	01/12/2017	2017	E	2.000	3.750	99	AFFIDO DIRETTO INSTALLAZIONE RTE WI-FI BIBLIOTECA C.LE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.619	0	11/12/2017	2017	E	140	2.310	99	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI	3.000,00	3.000,00			MANTENERE	111	C
2.622	0	03/12/2018	2018	E	2.140	3.900	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETT. - MUSEO CIVICO	265,70	0,00	265,70		ELIMINAZIONE	111	F
2.627	0	31/12/2013	2013	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE NOTIF.MESSI COMUNALI	1.366,44	0,00	1.366,44		ELIMINAZIONE	111	F
2.666	0	07/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1.026,34	0,00	1.026,34		ELIMINAZIONE	111	F
2.694	0	13/12/2018	2018	E	120	300	99	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	5.000,00	5.000,00			MANTENERE	111	C
2.704	0	18/12/2018	2018	E	2.670	8.380	99	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI MUSICALI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.704	1	25/01/2019	2019	E	2.670	8.380	99	LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.704	2	25/01/2019	2019	E	2.670	8.380	99	LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	9.000,00	9.000,00			MANTENERE	111	C
2.704	3	25/01/2019	2019	E	2.670	8.380	99	LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	9.000,00	9.000,00			MANTENERE	111	C
2.709	0	19/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI COMISO, ROSOLINI, SCIACCI, NOTO E VITTORIA PER NOTIFICAZIONE ATTI	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.709	1	19/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	15,86	15,86			MANTENERE	111	C
2.709	2	19/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88	5,88			MANTENERE	111	C
2.709	3	19/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88	5,88			MANTENERE	111	C
2.709	4	19/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88	5,88			MANTENERE	111	C
2.709	5	19/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	11,76	11,76			MANTENERE	111	C

2.715	0	19/12/2018	2018	E	140	2.310	99	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	6.913,66	6.913,66			MANTENERE	111	C
2.716	0	19/12/2018	2018	E	2.140	3.900	10	AFFIDATO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
2.731	0	19/12/2017	2017	E	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA PER CONCERTO SCUOLA GIOVANNI XXIII	854,00	0,00	854,00		ELIMINAZIONE	111	F
2.736	0	20/12/2017	2017	E	2.000	3.750	10	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MUSEO CIVICO	341,60	341,60			MANTENERE	111	C
2.759	0	21/12/2017	2017	E	2.140	3.900	11	PRENOTAZIONE SPESA PER NATALE 2017 E FESTIVITA' INIZIO ANNO	850,00	0,00	850,00		ELIMINAZIONE	111	F
2.796	0	27/12/2018	2018	E	2.670	8.395	99	APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MOVIMENTO AZZURRO PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	6.000,00	0,00	6.000,00		ELIMINAZIONE	111	F
2.810	0	28/12/2018	2018	E	2.670	8.395	99	ASSOCIAZIONE CHORA PROGETTO WORKSHOP DI ARTINTEGRATA	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	111	C
2.827	0	29/12/2017	2017	E	13.570	13.990	99	IMPEGNO SOMME PER NOTIFICHE	953,05	0,00	953,05		ELIMINAZIONE	111	F
2.841	0	31/12/2018	2018	E	13.570	13.990	99	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE	52,22	52,22			MANTENERE	111	C
2.850	0	31/12/2018	2018	E	13.570	13.390	99	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018	13.965,24	0,00	13.965,24		ELIMINAZIONE	111	F
3.006	0	06/12/2016	2016	E	140	2.310	99	IMP. SPESA CONVENZ. CONSIP SPA E RTI SINTESI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO I E II TRIM. 2016	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
3.010	0	07/12/2016	2016	E	2.690	8.375	99	IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	19.484,00	19.484,00			MANTENERE	111	C
3.892	0	11/12/2015	2015	E	780	952	99	IMPEGNO SPESA PER PERSONALE BUONI MENSA	0,00	0,00			MANTENERE	111	C
3.892	4	14/04/2016	2016	E	780	952	99	LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	15.413,00	15.413,00			MANTENERE	111	C
4.726	0	13/11/2014	2014	E	2.140	3.900	41	IMP.SPESA PER ILLUMIN.ARTIST.NATALE 2014 A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	111	C

468.827,37

389.662,84

79.164,53

-