

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Missione	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	10	INDENNITA' SINDACO,ASS. RI,CONSIGLIERI			
Anno di provenienza: 2020					
2093	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO LIQUIDAZIONE CARICA DI SINDACO ANNO 2019-2020			6.000,00
849	21/07/2020	Stipendi Cedolino di 15/07/2020			470,82
Totale residui anno 2020					6.470,82
Anno di provenienza: 2019					
1762	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA LIQUID. RETR. AL PERSONALE MESI DI AGOSTO E SETT. 2019			13.127,84
Totale residui anno 2019					13.127,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10 INDENNITA' SINDACO,ASS. RI,CONSIGLIERI					19.598,66
Capitolo	51	INDENNITA' COMPETENZE COLL. REVISORI			
Anno di provenienza: 2020					
1693	11/12/2020	impegno di spesa Presidente Revisore dei Conti Ravi I° SEM 2020			573,00
Totale residui anno 2020					573,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 51 INDENNITA' COMPETENZE COLL. REVISORI					573,00
Capitolo	52	INDENNITA' COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ. NE			
Anno di provenienza: 2020					
2035	28/12/2020	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE	Determina nr. 185 del 24/12/2020		1.585,72
Totale residui anno 2020					1.585,72
Anno di provenienza: 2019					
1381	04/11/2019	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO 2019	Determina nr. 123 del 22/10/2019		2.187,50
Totale residui anno 2019					2.187,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 52 INDENNITA' COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ. NE					3.773,22
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					23.944,88
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					23.944,88

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Programma 02		Segreteria generale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 70		STIPENDI AL PERSONALE (AMM. VI)			
Anno di provenienza: 2020					
2088	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			4.000,00
2087	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI			9.000,00
Totale residui anno 2020					13.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 70 STIPENDI AL PERSONALE (AMM. VI)					13.000,00
Capitolo 80		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE			
Anno di provenienza: 2020					
2096	31/12/2020	impegno di spesa contributi per segr. e morana			5.000,00
Totale residui anno 2020					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE					5.000,00
Capitolo 160		QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. COM. LE .			
Anno di provenienza: 2019					
13	31/12/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV^ TRIM.2018 DOTT. FRAGALE	Determina nr. 234 del 19/12/2018		167,74
Totale residui anno 2019					167,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. COM. LE .					167,74
Capitolo 200		SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI			
Anno di provenienza: 2020					
2102	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO T.C.G. ANNO 2020			2.216,39
2074	31/12/2020	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2021	Determina nr. 212 del 31/12/2020		865,00
2069	31/12/2020	saldo servizio di avviamento manutenzione e aggiornamento siope+ fatt. n. 121 triennio 2018/2020		KIBERNETES S.R.L.	695,40
2066	31/12/2020	RINNOVO N. 14 CASELLE POSTA CERTIFICATA ANNO 2020	Determina nr. 204 del 30/12/2020		239,12
2065	31/12/2020	FORNITURA N.4000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19	Determina nr. 63 del 31/12/2020		902,00
2053	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES ANNO 2020 INTEGRAZIONE	Determina nr. 16 del 02/07/2020	KIBERNETES S.R.L.	3.060,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	200	SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI			
Anno di provenienza: 2020					
2050	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE PER UFFICI COMUNALI	Determina nr. 57 del 22/12/2020	Tipografia Solunto di Orobello Francesco	317,20
1878	21/12/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI PORTING IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI KIBERNETES IN USO PRESSO ENTE	Determina nr. 180 del 16/12/2020		7.273,15
1874	21/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RICOSTRUZIONE BILANCI PER PRED. IPOTESI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO-SALDO	Determina nr. 26 del 06/08/2020		999,99
1872	21/12/2020	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE CASA COMUNALE DITTA MIOSI	Determina nr. 177 del 14/12/2020		337,50
1863	17/12/2020	FORNITURA SERVIZI WEB PORTALE E-GOVERNMENT-DOMINIO E E-MAIL ANNO 2020	Determina nr. 181 del 17/12/2020		1.403,26
1833	15/12/2020	Tim Telecom Italia periodo Febbraio/Maggio 2020 Asilo			378,53
1832	15/12/2020	Impegno e liquidazione Fatture Tim Telecom Dicembre 2019/Luglio 2020			20,00
1831	15/12/2020	Fatture Enel Energia periodo Aprile/Ottobre 2020			558,25
1822	14/12/2020	Enel Energia Luce e gas 2020			669,05
1300	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^-III^-IV^- E SETTORE V^	Determina nr. 115 del 03/09/2020		1.119,08
789	06/07/2020	liquidazione fattura tim telefonia mobile - periodo dic. 2019 / genn 2020			189,01
98	29/01/2020	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PERIODO 01/01/2020-30/06/2020	Determina nr. 4 del 13/01/2020		2.080,10
1	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO AFFARI GENERALI	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	121,99
Totale residui anno 2020					23.445,02
Anno di provenienza: 2019					
1545	22/11/2019	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E CARPETTE UFFICI DEMOGRAFICI	Determina nr. 133 del 20/11/2019		198,52
1543	22/11/2019	FORNITURA SERVIZI WEB - PROTALE E-GOVERNMENT-DOMINIO-SPAZIO ED E-MAIL	Determina nr. 134 del 21/11/2019		1.220,00
1154	27/08/2019	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICI	Determina nr. 92 del 20/08/2019		450,18
561	10/05/2019	RINNOVO N. 13 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA COMUNE	Determina nr. 69 del 08/05/2019		222,04
36	24/01/2019	FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2018	Determina nr. 3 del 11/01/2019		1.601,91
3	29/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FUNZIONAMENTO UFFICIO AFFARI GENERALI	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	325,30
35	24/01/2019	FATTURE HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA VECCHIA E NUOVA CASA COMUNALE PERIODO DA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	Determina nr. 7 del 14/01/2019		7.107,40
Totale residui anno 2019					11.125,35

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	200	SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200	SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI		34.570,37
Capitolo	225	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE			
Anno di provenienza: 2020					
731	11/06/2020	FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2020	Determina nr. 76 del 09/06/2020		3.787,49
		Totale residui anno 2020			3.787,49
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 225	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		3.787,49
Capitolo	320	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2020					
2075	31/12/2020	ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE SIG. RA CURVATO ANGELA	Delibera di Giunta nr. 72 del 30/12/2020		1.416,00
2071	31/12/2020	RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N.13573/2012 RGNR -TRIBUNALE DI PALERMO - SENTENZA DEL 16/7/2020	Determina nr. 211 del 31/12/2020		8.800,00
2063	31/12/2020	COMPENSO PER INCARICO DELEGATO COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA DI OTTEMPERANZA N.1991/2019 DEL 28/5/19 SU RICORSO PROPOSTO DA NOVI FAMILIA SOC.COOP. SOCIALE SRL/COMUNE DI FICARAZZI IN ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1117/2018	Determina nr. 210 del 31/12/2020		891,45
240	10/03/2020	SERVIZIO LEGALE PER DIFESA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO GIALLOMBARDO ALESSANDRO AVVERSO SENTENZA GDP N.316/2019 - AVV. GIOE' FEDERICA	Determina nr. 42 del 10/03/2020		1.400,00
142	19/02/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER LA DIFESA AL FINE DI RESISTERE AL RICORSO EX ART.702 BIS CON ISTANZA CAUTELARE PRESENTATO DA SCALICI NOEMI NQ GENITORE G.A.P. E CECALA SALVATORE NQ GENITORE C.F.	Determina nr. 20 del 18/02/2020		5.000,00
		Totale residui anno 2020			17.507,45
Anno di provenienza: 2019					
1702	31/12/2019	RIMBORSO SPESE LEGALI DIFESA PROCEDIMENTO N. V2013/00614/ML CORTE DEI CONTI	Determina nr. 146 del 24/12/2019		7.394,00
1701	31/12/2019	COMPENSI ED ONORARI INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT.3308/2018 MINISTERO DELL'INTERNO/COMUNE	Determina nr. 147 del 24/12/2019		6.888,79
1388	05/11/2019	ACCORDO TRANSATTIVO UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA/COMUNE RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE ATTIVITA' CONSIGLIERE D'AGATE VINCENZO	Delibera di Giunta nr. 75 del 05/11/2019		2.174,00
1386	05/11/2019	NOMINA LEGALE A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROT. 23881/2017 PRESENTATO DAL SIG. DAMIANO ALESSANDRO/COMUNE DI FICARAZZI	Delibera di Giunta nr. 75 del 05/11/2019		4.600,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	320	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2019					
1385	05/11/2019	NOMINA LEGALE AVV. MARISA PIRRONE A DIFESA DELL'ENTE PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROT. N°23596/2017 PRESENTATO DAL SIG. CAVALLARO PIETRO/COMUNE DI FICARAZZI	Delibera di Giunta nr. 75 del 05/11/2019		3.946,80
1244	19/09/2019	NOMINA LEGALE A DIFESA ENTE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO CITAZIONE COSTA MARIA + 2 NQ EREDI COSTA NICOLO'/COMUNE	Determina nr. 98 del 17/09/2019		6.721,87
147	15/02/2019	NOMINA LEGALE A DIFESA ENTE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.8/2019 SOCIETA' OFFICINE CST SPA NQ. PROCURATORE VALSABBIANA INVESTIMENTI (CREDITO CEDUTO DA GL IMPIANTI)	Determina nr. 14 del 15/02/2019		1.466,00
Totale residui anno 2019					33.191,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 320 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					50.698,91
Capitolo	1275	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CORVO-ELEUT.			
Anno di provenienza: 2020					
1866	18/12/2020	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2020	Determina nr. 173 del 10/12/2020		10.000,00
Totale residui anno 2020					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1275 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CORVO-ELEUT.					10.000,00
Capitolo	1286	QUOTA COMUNE CONTR. PREV. LI LR 85/1995			
Anno di provenienza: 2020					
2099	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI RETR. RISULTATO DI BERNARDO E BONGIOVANNI			2.500,00
Totale residui anno 2020					2.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1286 QUOTA COMUNE CONTR. PREV. LI LR 85/1995					2.500,00
Capitolo	1287	SPESE PER STABIL. NE LSU L. R.21/03			
Anno di provenienza: 2020					
2095	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			6.000,00
Totale residui anno 2020					6.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1287 SPESE PER STABIL. NE LSU L. R.21/03					6.000,00
Capitolo	1485	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.			
Anno di provenienza: 2020					

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1485	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.			
Anno di provenienza: 2020					
1410	16/12/2020	COSTITUZIONE FES ANNO 2020	Determina nr. 178 del 16/12/2020		75.647,00
Totale residui anno 2020					75.647,00
Anno di provenienza: 2019					
1751	31/12/2019	COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2019	Determina nr. 153 del 24/12/2019		75.647,00
Totale residui anno 2019					75.647,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1485 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.					151.294,00
Capitolo	1496	SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE			
Anno di provenienza: 2020					
2042	30/12/2020	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	Determina nr. 187 del 28/12/2020		2.986,78
345	01/04/2020	LAVORO STRAORDINARIO MISURE DI POTENZIAMENTO AREA VIGILANZA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	Determina nr. 49 del 31/03/2020		200,00
Totale residui anno 2020					3.186,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1496 SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE					3.186,78
Capitolo	1505	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ENTE (F. E. S.)			
Anno di provenienza: 2020					
1163	18/08/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI 2020 FES			15.000,00
Totale residui anno 2020					15.000,00
Anno di provenienza: 2019					
1387	05/11/2019	IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZIALI FES	Delibera di Giunta nr. 75 del 05/11/2019		4.588,27
Totale residui anno 2019					4.588,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1505 ONERI PREV. LI ED ASS. LI ENTE (F. E. S.)					19.588,27
Capitolo	1530	ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI			
Anno di provenienza: 2019					
1684	31/12/2019	IMP. DI SPESA ANNO 2019 SIOPE + ANNO 19		KIBERNETES S.R.L.	966,40

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1530	ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					966,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1530 ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI					966,40
Capitolo	1560	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO			
Anno di provenienza: 2019					
1799	31/12/2020	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 D. LGS. 267/2000 COMMA 1, LETT. A) SENTENZA TAR A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO N.1175/18 ASSOCIAZ. LA GIOIA DEI BIMBI	DEL. COMM.REG. nr. 18 del 08/03/2019		6.432,01
1757	31/12/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR SICILIA SEZ. 3 N.1991/2019 DEL 28/05/2019 ESECUZIONE D.I.N.117/2018 COOPERATIVA NOVI FAMILIA/COMUNE DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA	DEL. COMM.REG. nr. 79 del 23/12/2019		4.067,16
328	04/04/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR SEZIONE III^ 2710/2018 IN SEGUITO A DECRETO INGIUNTIVO 1175/2018 ASSOCIAZIONE LA GIOIA DEI BIMBI	Determina nr. 130 del 04/04/2019		5.921,00
440	05/02/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE LITE GIUDIZIARIA SENTENZA G.D.P. N.173/2013 CAPICI LUIGI. PROCEDIM. 81/2013 VERBALE CONTESTAZIONE 41Z/2013/V	Determina nr. 28 del 08/04/2019		477,13
439	16/04/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO SPESE LITE GIUDIZIARIA SENTENZA G.D.P. N.92/2011 CAROLLO VINCENZO.PROCEDIM. 576/2010 VERBALE CONTESTAZIONE 583Z/2010/V	Determina nr. 29 del 08/04/2019		580,33
Totale residui anno 2019					17.477,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1560 QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO					17.477,63
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					318.237,59
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					318.237,59
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	300	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2020					
346	01/04/2020	LAVORO STRAORDINARIO MISURE DI POTENZIAMENTO AREA VIGILANZA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	Determina nr. 49 del 31/03/2020		247,44
Totale residui anno 2020					247,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 300 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO					247,44

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 365		SPESE E MAUTENZIONE UFFICIO FINANZ. RIO			
Anno di provenienza: 2020					
2051	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	Determina nr. 59 del 28/12/2020	CORPORATE EXPRESS SRL	619,99
125	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2020/2024			199,06
Totale residui anno 2020					819,05
Anno di provenienza: 2019					
1683	31/12/2019	IMP. DI SPESA QUOTA SIOPE + ANNO 2019		KIBERNETES S.R.L.	326,80
Totale residui anno 2019					326,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 365 SPESE E MAUTENZIONE UFFICIO FINANZ. RIO					1.145,85
Capitolo 1513		SPESE DI FUNZION. TO C. E. D. (UFF. FINANZ.)			
Anno di provenienza: 2020					
2052	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES ASSISTENZA PROGRAMMI ANNO 2020-2021	Determina nr. 16 del 02/07/2020	KIBERNETES S.R.L.	25.000,00
Totale residui anno 2020					25.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1513 SPESE DI FUNZION. TO C. E. D. (UFF. FINANZ.)					25.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					26.393,29
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					26.393,29
Programma 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
TITOLO 2		Spese in conto capitale			
Capitolo 2202		CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019			
Anno di provenienza: 2019					
531	11/04/2019	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LAVORI URGENTI DI IMPERMEALIZZAZIONE E RISANAMENTO PORZIONE COPERTURA SCUOLA F.P.TESAURO	Determina nr. 145 del 11/04/2019		10.524,62
Totale residui anno 2019					10.524,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202 CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019					10.524,62
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					10.524,62
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					10.524,62
Programma 06		Ufficio tecnico			

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	415	SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFF. TECNICO			
Anno di provenienza: 2020					
1301	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^-III^- IV^- E SETTORE V^	Determina nr. 115 del 03/09/2020		559,54
3	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	81,33
Totale residui anno 2020					640,87
Anno di provenienza: 2019					
5	29/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	325,30
Totale residui anno 2019					325,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 415 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFF. TECNICO					966,17
Capitolo	416	SPESE MANUTENZ. FUNZ. TI UFF. URBANIST.			
Anno di provenienza: 2020					
236	06/03/2020	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A MEZZO ME-PA III^ SETTORE TECNICO PERIODO 01/11-31/10/2020	Determina nr. 37 del 05/03/2020	DITTA GABRIELE VELARDITA	285,48
Totale residui anno 2020					285,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 416 SPESE MANUTENZ. FUNZ. TI UFF. URBANIST.					285,48
Capitolo	420	PRESTAZ. NI PROFESS. LI PER STUDI, PROG. ECC			
Anno di provenienza: 2019					
1686	31/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SISTEMAZIONE CATASTALE CASERMA DEI CARABINIERI	Determina nr. 126 del 12/12/2019		2.000,00
Totale residui anno 2019					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 420 PRESTAZ. NI PROFESS. LI PER STUDI, PROG. ECC					2.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					3.251,65
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	2203	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96			
Anno di provenienza: 2020					
1669	27/11/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SERBATOIO ZINCATO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI	Determina nr. 195 del 19/11/2020		818,93
878	24/07/2020	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI	Determina nr. 118 del 20/07/2020		3.057,31

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2203	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					3.876,24
Anno di provenienza: 2019					
1694	14/01/2020	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019/2020	Determina nr. 143 del 24/12/2019		3.797,17
Totale residui anno 2019					3.797,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2203 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96					7.673,41
Capitolo	500502	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DL. 34 DEL 30/04/2019			
Anno di provenienza: 2019					
1370	16/10/2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA F.P.TESAURO	Determina nr. 404 del 16/10/2019		1.944,72
Totale residui anno 2019					1.944,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500502 INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DL. 34 DEL 30/04/2019					1.944,72
Capitolo	500503	Lavori di recupero e restauro Chiesa Sant'Atanasio finanziati con trasferimenti regionali			
Anno di provenienza: 2019					
1773	31/12/2019	AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2019		284.433,58
1758	31/12/2019	INCARICO DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Determina nr. 36 del 04/03/2020		14.898,31
1729	31/12/2019	AFFIDAMENTO LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Determina nr. 490 del 31/12/2019		189.449,88
Totale residui anno 2019					488.781,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500503 Lavori di recupero e restauro Chiesa Sant'Atanasio finanziati con trasferimenti regionali					488.781,77
Capitolo	500512	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO			
Anno di provenienza: 2020					
2073	31/12/2020	ULTERIORI SOMME PER LAVORO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2020		30.890,44
2082	31/12/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO DI FICARAZZI	Determina nr. 490 del 31/12/2020		237.429,41

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO					
Anno di provenienza: 2020					
1460	15/10/2020	AFFIDAMENTO DEFINITIVO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA " INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO DI FICARAZZI "	Determina nr. 172 del 14/10/2020		18.720,06
Totale residui anno 2020					287.039,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO					287.039,91
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					785.439,81
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					788.691,46
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 444 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFFICIO					
Anno di provenienza: 2020					
1338	21/09/2020	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE SETTORE ANAGRAFE	Determina nr. 39 del 17/09/2020		433,47
796	10/07/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE- LISTE LEVA-FASCICOLI ELETTORI-SCHEDA DI FAMIGLIA-RACCOGLITORI E FASCICOLI CON LACCI	Determina nr. 25 del 09/07/2020		1.229,76
2	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEMOGRAFICO	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	121,98
Totale residui anno 2020					1.785,21
Anno di provenienza: 2019					
4	29/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEMOGRAFICO	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	325,30
Totale residui anno 2019					325,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 444 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFFICIO					2.110,51
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					2.110,51
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					2.110,51
Programma 08 Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 265 SPESE DI FUNZION. TO CENTRO ELETTRONICO					
Anno di provenienza: 2020					

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	265	SPESE DI FUNZION. TO CENTRO ELETTRONICO			
Anno di provenienza: 2020					
1413	30/09/2020	RIATTIVAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI	Determina nr. 43 del 28/09/2020		3.782,00
664	05/06/2020	RIATTIVAZIONE CANONI MANUTENZIONE AREA TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	Determina nr. 17 del 04/06/2020	HALLEY CONSULTING SPA/IMMEDIA S.P.A	15.250,00
Totale residui anno 2020					19.032,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 265 SPESE DI FUNZION. TO CENTRO ELETTRONICO					19.032,00
Capitolo	875	SPESE PER L'INFORMAZ. NE LR2/02 ART127			
Anno di provenienza: 2020					
1873	21/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RICOSTRUZIONE BILANCI PER PRED. IPOTESI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO- ACCONTO	Determina nr. 26 del 06/08/2020		6.000,00
Totale residui anno 2020					6.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 875 SPESE PER L'INFORMAZ. NE LR2/02 ART127					6.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					25.032,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi					25.032,00
Programma	11	Altri servizi generali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	446	RESTITUZIONE E RIMBORSI A TERZICORRISPETTIVI RILASCIO CIE			
Anno di provenienza: 2020					
2085	31/12/2020	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO CIE PERIODO 01/12-31/12/2020	Determina nr. 999 del 31/12/2020		1.007,40
Totale residui anno 2020					1.007,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 446 RESTITUZIONE E RIMBORSI A TERZICORRISPETTIVI RILASCIO CIE					1.007,40
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.007,40
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 11 Altri servizi generali					1.007,40
TOTALE RESIDUI MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					1.195.941,75
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	305	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO			

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	305	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2019					
24	15/01/2019	LAVORO STRAORDINARIO IN REGIME DI REPERIBILITA' GIORNO 02/12/2018 ORE 10:00/13:00 DIPENDENTI TRIBUNA/ZAGRI'	Determina nr. 3 del 10/01/2019		117,12
23	15/01/2019	LAVORO STRAORDINARIO IN REGIME DI REPERIBILITA' GIORNO 02/12/2018 ORE 02:40/03:40 DIPENDENTI TRIBUNA E ZAGRI'	Determina nr. 2 del 10/01/2019		33,78
Totale residui anno 2019					150,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 305 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO					150,90
Capitolo	422	SPESE PER LA SICUR. ZZA SUL LAVORO DLGS81			
Anno di provenienza: 2020					
2064	31/12/2020	FORNITURA N.4000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19	Determina nr. 63 del 31/12/2020		378,00
1580	20/11/2020	FORNITURA N.2000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19	Determina nr. 44 del 20/11/2020		700,00
1534	26/10/2020	FORNITURA N.2000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19	Determina nr. 38 del 15/10/2020		702,00
543	12/05/2020	AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P. AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 ANNO 2020	Determina nr. 11 del 11/05/2020		3.600,00
Totale residui anno 2020					5.380,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 422 SPESE PER LA SICUR. ZZA SUL LAVORO DLGS81					5.380,00
Capitolo	570	STIPENDI ED ASSEGI FISSI (VIGILI URBANI)			
Anno di provenienza: 2020					
2090	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			4.000,00
Totale residui anno 2020					4.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 570 STIPENDI ED ASSEGI FISSI (VIGILI URBANI)					4.000,00
Capitolo	580	ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
2101	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA INAIL REGOLAZIONE 2020			2.268,70
2097	31/12/2020	impegno di spesa per di gristina retr. risultato			1.200,00
572	19/05/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LAV. STRAORD. COVID-19			1.235,51
Totale residui anno 2020					4.704,21

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	580	ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	580	ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE	4.704,21
Capitolo	598	SPESE PER CONTENZIOSO AL CDS DLGS 285/92			
Anno di provenienza: 2020					
1879	21/12/2020	SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA VARI COMUNI PER CONTO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI FICARAZZI	Determina nr. 37 del 10/12/2020		776,95
		Totale residui anno	2020		776,95
Anno di provenienza: 2019					
957	12/07/2019	SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER CONTO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 51 del 11/07/2019		123,15
		Totale residui anno	2019		123,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	598	SPESE PER CONTENZIOSO AL CDS DLGS 285/92	900,10
Capitolo	605	SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.			
Anno di provenienza: 2020					
1830	15/12/2020	Fatture Enel Energia periodo Aprile/Ottobre 2020			801,23
1450	13/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Periodo dic. 2019/feb. 2020 - P.M.			701,53
		Totale residui anno	2020		1.502,76
Anno di provenienza: 2019					
625	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A.COMANDO VIGLI URBANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 14 del 28/03/2019		55,36
623	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A.COMANDO VIGLI URBANI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Determina nr. 15 del 28/03/2019		48,01
621	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A.COMANDO VIGLI URBANI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 19 del 28/03/2019		41,49
620	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 COMANDO VIGILI URBANI	Determina nr. 18 del 28/03/2018		24,31
619	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018	Determina nr. 21 del 18/03/2019		44,63
427	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO/MARZO2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 22 del 30/03/2019		36,11
426	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 23 del 30/03/2019		36,67
425	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 24 del 30/03/2019		36,91
		Totale residui anno	2019		323,49

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 605		SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 605	SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.		1.826,25
Capitolo 610		SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92			
Anno di provenienza: 2020					
1302	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^-III^-IV^- E SETTORE V^	Determina nr. 115 del 03/09/2020		559,54
884	29/07/2020	ADESIONE SERVIZIO ANCITEL ACI-PRA CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2020	Determina nr. 25 del 27/07/2020		252,03
777	02/07/2020	RIPRISTINO-MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	Determina nr. 24 del 30/06/2020		15.512,28
231	02/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020	Determina nr. 10 del 26/02/2020		1.415,36
7	26/03/2019	ADESIONE SERVIZI ANCITEL ACI-PRA, CANONE SERVIZI BASE E CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020	Determina nr. 13 del 21/03/2019		1.170,22
5	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	121,99
Totale residui anno 2020					19.031,42
Anno di provenienza: 2019					
7	29/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	325,30
Totale residui anno 2019					325,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 610	SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92		19.356,72
Capitolo 620		SPESE PER FORMAZ. NE E QUALIF. PERS. L285/9			
Anno di provenienza: 2020					
1439	09/10/2020	QUOTA ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PALERMO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	Determina nr. 33 del 01/10/2020		1.537,56
Totale residui anno 2020					1.537,56
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 620	SPESE PER FORMAZ. NE E QUALIF. PERS. L285/9		1.537,56
Capitolo 630		SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.			
Anno di provenienza: 2020					
1547	06/11/2020	REVISIONE PERIODICA BOMBOLE OMOLOGATE METANO PER AUTOTRAZIONE FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE COMANDO P.M.	Determina nr. 35 del 22/10/2020		507,17
6	14/12/2018	NOLEGGIO DUE VETTURE SERVIZI P.M. A MEZZO CONSIP LOTTO 6-VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2020	Determina nr. 54 del 13/11/2018	LEASE PLAN S.P.A	1.885,89
Totale residui anno 2020					2.393,06

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	630	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.			
Anno di provenienza: 2019					
11	14/12/2018	NOLEGGIO DUE VETTURE SERVIZI P.M. A MEZZO CONSIP LOTTO 6-VETTURE CON ALLESTIMENTO	Determina nr. 54 del 13/11/2018	LEASE PLAN S.P.A	122,28
Totale residui anno 2019					122,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 630 SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.					2.515,34
Capitolo	655	SPESE POSTALI P. M. (C. D. S)			
Anno di provenienza: 2019					
1157	27/08/2019	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2019	Determina nr. 59 del 07/08/2019		2.861,24
Totale residui anno 2019					2.861,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 655 SPESE POSTALI P. M. (C. D. S)					2.861,24
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					43.232,32
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	2206	SPESA PER SICUREZZA SUL LAVORO DLGS81/08			
Anno di provenienza: 2019					
1693	14/01/2020	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - PRENOTAZIONE DI SPESA	Determina nr. 143 del 24/12/2019		9.555,73
Totale residui anno 2019					9.555,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2206 SPESA PER SICUREZZA SUL LAVORO DLGS81/08					9.555,73
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					9.555,73
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa					52.788,05
TOTALE RESIDUI MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					52.788,05
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	720	SPESA DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.			
Anno di provenienza: 2020					
1836	15/12/2020	impegno e liquidazione fatture telecom scuola elementare febbraio/maggio 2020			284,08
1575	16/11/2020	Fatture AMAP S.p.A. scuola Elementare - periodo dicembre 2019/novembre 2020			138,23

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	720	SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.			
Anno di provenienza: 2020					
1573	16/11/2020	Fatture Enel Energia - Luce-gas scuola elementare - periodo marzo/settembre 2020			6.505,46
1452	13/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Luce e gas- periodo dic. 2019/feb 2020 - scuola elementare			1.707,68
1448	13/10/2020	Liquidazione fatture TIM- TELECOM Italia S.p.A. perioro dicembre 2019/gennaio 2020 - scuola elementare			430,45
1446	13/10/2020	Liquidazione fatture TIM- TELECOM Italia S.p.A. perioro dicembre 2019/gennaio 2020 - scuola media			465,53
790	06/07/2020	liquidazione fatture telecom scuola - periodo dic 2019 - gennaio 2020			430,45
788	06/07/2020	Liquidazione fatture TIM scuole - periodo dic 2019/ genn 2020			465,53
Totale residui anno 2020					10.427,41
Anno di provenienza: 2019					
976	15/07/2019	FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SEDE CORSO UMBERTO I MESI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019	Determina nr. 257 del 13/06/2019		18,00
34	24/01/2019	FATTURE HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 5 del 11/01/2019		3.829,47
Totale residui anno 2019					3.847,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 720 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.					14.274,88
Capitolo	730	SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .			
Anno di provenienza: 2020					
1851	16/12/2020	ENEL Energia Dicembre 2020 Scuole			181,98
1841	16/12/2020	Impegno e Liquidazione telecom giugno/luglio 2020			196,32
1837	15/12/2020	impegno e liquidazione fatture telecom scuola media febbraio/settembre2020			608,31
1576	16/11/2020	Fatture AMAP S.p.A: Scuola Media - periodo dicembre 2019 - novembre 2020			2.047,18
1572	16/11/2020	Fatture Enel Energia S.p.A. - Luce e Gas Scuola Media - periodo marzo7settembre 2020			4.011,65
Totale residui anno 2020					7.045,44
Anno di provenienza: 2019					
1752	31/12/2019	FATTURE AMAP S.P.A. FORNITURA ACQUA PER SCUOLE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019	Determina nr. 491 del 31/12/2019		568,46

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	730	SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .			
Anno di provenienza: 2019					
1727	31/12/2019	FATTURE SOCIETA' AMAP S.P.A. CIMITERO COMUNALE FICARAZZI	Determina nr. 150 del 31/12/2019		454,16
1723	31/12/2019	FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. ISTITUTO COMPRENSIVO FICARAZZI ANNO 2005	Determina nr. 456 del 16/12/2019		1.442,32
1709	31/12/2019	FATTURA SOCIETA' AMAP S.P.A. RRELATIVA CAMPI DI CALCETTO FICARAZZI 102 PERIODO OTTOBRE 2019	Determina nr. 151 del 31/12/2019		1.095,47
1589	13/12/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 84 del 06/12/2019		272,66
1588	13/12/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 83 del 06/12/2019		279,28
1226	12/09/2019	FATTURA SOCIETA' TIM SCUOLA MEDIA CORTILE GIALLOMBARDO N° 2 LINEE 091-496375 E 0916360746 MESI GIUGNO E LUGLIO 2019	Determina nr. 352 del 05/09/2019		35,60
Totale residui anno 2019					4.147,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 730 SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .					11.193,39
Capitolo	1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO			
Anno di provenienza: 2020					
2081	31/12/2020	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020 PROVVISORIO DI ENTRATA N. 2785 DI €. 172.540,69 154.756,68 IMPEGNATI NEL 2020 E € 17.784,01 IMPEGNATI NEL 2021			154.756,68
748	25/06/2020	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2017/2018 PROVV.ENTRATA € 34071,10 DIFFERENZA DAL 2019 IMP.1784/19	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 25/06/2020		3.010,00
738	17/06/2020	RIACCREDITO MANDATO N. 1153 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017 BENEFICIARIO MONTI BARBARA			194,20
737	17/06/2020	RIACCREDITO MANDATO N. 1020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017 BENEFICIARIO CUSIMANO ROSA			294,20
648	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A COFFARO MARIA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 1015/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			194,20
647	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A PRIAMO BARBARA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 983/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			244,20
646	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A SCURRIA NADIA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 1159/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			309,20
645	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A SPARACINO VALENTINA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 1098/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			244,20
644	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A SPATOGLIATORE VINCENZA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 1100/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			244,20

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1322	CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO			
Anno di provenienza: 2020					
643	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A BATTAGLIA DOMENICO X COMPIUTA GIACENZA MAND. 0995/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			114,20
Totale residui anno 2020					159.605,28
Anno di provenienza: 2019					
1784	31/12/2019	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2017/2018 PROVV.ENTRATA € 34071,10	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 31/12/2019		31.060,58
1783	31/12/2019	BORSE DI STUDIO A/S 2014/2015 E A/S 2015/2016	Determina nr. 9999 del 31/12/2019		200,00
314	01/04/2019	DIFFERENZA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE SICILIA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2016/2017	Determina nr. 50 del 25/03/2019		39.389,62
313	01/04/2019	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A/S 2016/2017 ALUNNI III^ IV^ E V^ ANNO SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO	Determina nr. 50 del 25/03/2019		141,53
Totale residui anno 2019					70.791,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO					230.397,01
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					255.865,28
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	780	CONTR.TI REGIONALI RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTAREF.P.TESAURO			
Anno di provenienza: 2019					
1594	17/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO E AGGIORNAMENTO MAPPATURA OPCM 3274/2003 SCUOLA ELEMENTARE PLESSO C.SO UMBERTO I	Determina nr. 451 del 13/12/2019		18.700,32
Totale residui anno 2019					18.700,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 780 CONTR.TI REGIONALI RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTAREF.P.TESAURO					18.700,32
Capitolo	782	CONTR.TO REGIONALE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTAREVIA DELL'ARIA			
Anno di provenienza: 2019					
1596	17/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO E AGGIORNAMENTO MAPPATURA OPCM 3274/2003 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELL'ARIA	Determina nr. 453 del 13/12/2019		20.489,36
Totale residui anno 2019					20.489,36

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	782	CONTR.TO REGIONALE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTAREVIA DELL'ARIA			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 782	CONTR.TO REGIONALE RISCHIO SISMICO	SCUOLA ELEMENTAREVIA DELL'ARIA	20.489,36
Capitolo	2189	MUTUO MANUT.STRAORD, PALESTRA VIA DELL'ARIA			
Anno di provenienza: 2019					
1797	31/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI PALESTRA COMUNALE (DET. 166/20)	Determina nr. 9999 del 31/12/2019		1.823,42
1389	05/11/2019	LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 00001 04333400 000 2840184110110630 /BON.SEPA TRN 1001180400055493 /BEN. EFFETTIVO COMUNE DI FICARAZZI /ORD. EFFETTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA DELL'ARIA	Determina nr. 171 del 17/04/2019		12.443,93
Totale residui anno 2019					14.267,35
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2189	MUTUO MANUT.STRAORD, PALESTRA VIA DELL'ARIA		14.267,35
Capitolo	500513	Efficientamento energetico del plesso C.SO UMBERTO I F.P. Tesauo - Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 c. 29 decreto Ministero Interno del 30/01/2020 (cap. E. 1021)			
Anno di provenienza: 2020					
1299	04/09/2020	Affidamento lavori Efficientamento energetico del plesso scolastico F.P. Tesauo - Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 c. 29 decreto Ministero Interno del 30/01/2020 (cap. E. 1021)	Determina nr. 148 del 03/09/2020		60.001,01
Totale residui anno 2020					60.001,01
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500513	Efficientamento energetico del plesso C.SO UMBERTO I F.P. Tesauo - Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 c. 29 decreto Ministero Interno del 30/01/2020 (cap. E. 1021)		60.001,01
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Spese in conto capitale		113.458,04
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		369.323,32
Programma 07		Diritto allo studio			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 760		SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97			
Anno di provenienza: 2020					
1677	02/12/2020	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2020	Atto non classificato nr. 999 del 02/12/2020		10.081,32
1463	16/10/2020	CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PERIODO OTT.2019/MAR.2020	Determina nr. 139 del 15/10/2020		2.957,02
Totale residui anno 2020					13.038,34

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	760	SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97			
Anno di provenienza: 2019					
1271	01/10/2019	TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PERIODO GENN./MAGGIO 2019	Determina nr. 382 del 24/09/2019		8.788,95
1253	24/09/2019	AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO MENSE SCOLASTICHE	Determina nr. 376 del 17/09/2019		2.318,00
245	11/03/2019	FORNITURA MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA PER LA MENSA SCOLASTICA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO PRECEDENTE	Determina nr. 36 del 04/03/2019		413,92
2	21/11/2017	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA GEN./MAG. 2019	Determina nr. 334 del 14/11/2017		16.059,18
Totale residui anno		2019			27.580,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		760	SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97		40.618,39
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		40.618,39
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		07	Diritto allo studio		40.618,39
TOTALE RESIDUI MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio		409.941,71
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	500514	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 (CAP. E. 1022)			
Anno di provenienza: 2020					
1280	24/08/2020	DECRETO RILANCIO D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 - PROGETTI ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE RISCHIO COVID-19 PER CENTRI ESTIVI MINORI DA 3 A 14 ANNI. ANNO 2020	Determina nr. 111 del 13/08/2020		45.649,46
Totale residui anno		2020			45.649,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		500514	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 (CAP. E. 1022)		45.649,46
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		45.649,46
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sport e tempo libero		45.649,46
TOTALE RESIDUI MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		45.649,46
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	891	SPESE PER LITI. RISARCIMENTI ECC..			
Anno di provenienza: 2020					

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	891	SPESE PER LITI. RISARCIMENTI ECC..			
Anno di provenienza: 2020					
1540	29/10/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER DIFESA ENTE PER COSTITUZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DELLA SOCIETA' CALABRESE EUROTEC SRL	Determina nr. 146 del 29/10/2020		7.025,66
1538	29/10/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER DIFESA ENTE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL RICORSO TAR SICILIA CICLAT/COMUNE PER ANNULLAMENTO NOTA 12492 DEL 23/07/2020	Determina nr. 144 del 28/10/2020		2.700,01
Totale residui anno 2020					9.725,67
Anno di provenienza: 2019					
21	10/01/2019	AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO CITAZIONE EX ARTT. 617/618 AVV.SIAGURA E AVV. MONTE/COINRES E COMUNE DI FICARAZZI E ALTRI	Determina nr. 243 del 31/12/2018		5.075,20
Totale residui anno 2019					5.075,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		891	SPESE PER LITI. RISARCIMENTI ECC..		14.800,87
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		14.800,87
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	2155	VALORIZZAZ. CORTILE S. GIROLAMO ECC REG. NE			
Anno di provenienza: 2019					
1759	31/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI COORDINAM. SICUREZZA LAVORI RESTAURO CHIESA S. GIROLAMO E MANUTENZ. STRAORD. LOCALI ANNESSI	Determina nr. 130 del 31/12/2019		36.959,79
1721	31/12/2019	AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RIPRISTINO INTONACI CHIESA SAN GIROLAMO E MANUTENZIONE LOCALI ANNESSI.PROGETTO FINANZIATO CON DDG N.1605 DEL 01/07/2019- SOMME A DISPOSIZIONE ENTE	Determina nr. 489 del 31/12/2019		355.566,36
Totale residui anno 2019					392.526,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		2155	VALORIZZAZ. CORTILE S. GIROLAMO ECC REG. NE		392.526,15
Capitolo	2168	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO DEL C.SO UMBERTO-TRATTO VIA MARE - CIMITERO (1°STRALCIO)			
Anno di provenienza: 2020					
546	13/05/2020	SERVIZI DI ARCHITETTURA-DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 62 del 11/05/2020	MANERA ADRIANO	21.507,08

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2168	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO DEL C.SO UMBERTO-TRATTO VIA MARE - CIMITERO (1°STRALCIO)			
Anno di provenienza: 2020					
11	12/12/2019	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PATTO PER IL SUD-RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 425 del 05/11/2019		493.044,67
Totale residui anno 2020					514.551,75
Anno di provenienza: 2019					
281	26/03/2019	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE GURS PATTO PER IL SUD-RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 103 del 20/03/2019		126,50
1586	12/12/2019	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PATTO PER IL SUD-RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 425 del 05/11/2019		148.450,60
Totale residui anno 2019					148.577,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2168					663.128,85
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO DEL C.SO UMBERTO-TRATTO VIA MARE - CIMITERO (1°STRALCIO)					
Capitolo	2210	SPESE FINANZ. DAL RILASCIO PERM. COSTRUZ.			
Anno di provenienza: 2020					
2070	31/12/2020	REALIZZAZIONE PROGETTO "SPICCHIAMO IL VOLO" IN ATTUAZIONE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020	Determina nr. 240 del 31/12/2020		5.124,91
1884	22/12/2020	SMONTAGGIO,ALLINEAMENTO E MONTAGGIO PORTA TAGLIA FUOCO E SOSTITUZIONE SERRATURA SCUOLA F.P.TESAURO E SISTEMAZIONE FINESTRE PRESSO SCUOLA PIRANDELLO	Determina nr. 220 del 21/12/2020		5.795,00
1877	21/12/2020	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLO CASERMA CARABINIERI	Determina nr. 219 del 18/12/2020		4.925,42
1558	11/11/2020	AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO E REDAZIONE STRALCIO PROGETTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CIMITERO COMUNALE"	Determina nr. 179 del 05/11/2020		27.900,00
Totale residui anno 2020					43.745,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2210					43.745,33
SPESE FINANZ. DAL RILASCIO PERM. COSTRUZ.					
Capitolo	2357	PATTO PER IL SUD- SETTORE PRIORITARIO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZAPROGETTO N.58 INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO			

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2357	PATTO PER IL SUD- SETTORE PRIORITARIO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZAPROGETTO N.58 INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO			
Anno di provenienza: 2019					
1785	31/12/2019	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI C.SO UMBERTO VIA MELI-VIA STURZO RUP-AUTORITA' VIGILANZA-ONERI E COLLAUDO	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2019		108.798,06
1674	20/12/2019	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI PAVIMENTAZIONE SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE C.SO UMBERTO I TRATTO VIA MELI-VIA STURZO SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE	Determina nr. 449 del 11/12/2019		847,90
1584	11/12/2019	LIQUIDAZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MELI-VIA L.STURZO	Determina nr. 447 del 10/12/2019		63.607,65
1585	11/12/2019	COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MELI-VIA STURZO	Determina nr. 446 del 10/12/2019		9.636,66
Totale residui anno 2019					182.890,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2357 PATTO PER IL SUD- SETTORE PRIORITARIO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZAPROGETTO N.58 INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO					182.890,27
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					1.282.290,60
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio					1.297.091,47
TOTALE RESIDUI MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					1.297.091,47
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1165	SPESE MANUT. E FUNZ. TO VILLE EC			
Anno di provenienza: 2020					
1909	24/12/2020	AFFIDAMENTO ELIMINAZIONE PERICOLO ATTRAVERSO POTATURA E/O DISMISSIONE ALBERI ALTO FUSTO TERRITORIO COMUNALE	Determina nr. 226 del 23/12/2020		4.943,99
1412	30/09/2020	FORNITURA MATERIALE A VARIO TIPO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TERRITORIO COMUNALE	Determina nr. 162 del 28/09/2020		1.798,89
Totale residui anno 2020					6.742,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1165 SPESE MANUT. E FUNZ. TO VILLE EC					6.742,88
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					6.742,88
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					6.742,88
Programma	03	Rifiuti			
Titolo	1	Spese correnti			

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1050	QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU			
Anno di provenienza: 2020					
2083	31/12/2020	SERVIZIO STOCCAGGIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI FINO AL 31/12/2020	Determina nr. 239 del 31/12/2020		14.954,50
2062	31/12/2020	SERVIZI STRAORDINARI DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI IN ORARIO NOTTURNO	Determina nr. 230 del 30/12/2020		5.451,69
2061	31/12/2020	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO DICEMBRE 2020	Determina nr. 235 del 31/12/2020		103.097,72
2060	31/12/2020	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO NOVEMBRE 2020	Determina nr. 231 del 30/12/2020		103.097,72
2058	31/12/2020	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	Determina nr. 236 del 31/12/2020		8.505,35
2057	31/12/2020	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. NOVEMBRE 2020	Determina nr. 237 del 31/12/2020		5.650,97
1885	22/12/2020	CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI SOLIDI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI DITTA IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD SRL	Determina nr. 222 del 21/12/2020		4.451,16
1875	21/12/2020	NOLEGGIO CASSONE ERMETICO PER FRAZIONE ORGANICA	Determina nr. 218 del 18/12/2020		1.000,00
1871	21/12/2020	CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO STAZIONE DI TRASFERENZA DI LERCARA FRIDDI. DITTA SEAP SEDE ARAGONA ZONA INDUSTRIALE	Determina nr. 217 del 18/12/2020		42.900,00
1684	07/12/2020	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO OTTOBRE 2020	Determina nr. 204 del 03/12/2020		103.097,72
1683	03/12/2020	CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEI R.S.U. - LABORATORIO ECOLOGICA BUFFA SRL	Determina nr. 200 del 26/11/2020		244,00
1666	26/11/2020	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONZELLI DI POLIZZI GENEROSA GESTITO DA ECOGESTIONI SRL	Determina nr. 199 del 26/11/2020		20.206,56
1664	25/11/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRETRATTAMENTO STABILIZZAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DDG N.1302 DEL 18/11/2020 REGIONE SICILIA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA IMPIANTO TMB	Determina nr. 196 del 24/11/2020		38.435,76
1591	23/11/2020	QUOTA FONDO DOTAZIONE PATRIMONIALE EX ART.19 STATUTO ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO ANNUALITA' 2020	Determina nr. 193 del 16/11/2020		1.920,00
1554	10/11/2020	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. OTTOBRE 2020	Determina nr. 186 del 05/11/2020		5.650,97
1553	10/11/2020	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. SETTEMBRE 2020	Determina nr. 185 del 05/11/2020		5.650,97

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1050	QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU			
Anno di provenienza: 2020					
1539	29/10/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE S.DO TARI ANNO 2020	Determina nr. 46 del 28/10/2020		6.003,00
1441	12/10/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI IMPIANTO SPORTIVO DON PINO PUGLISI	Determina nr. 169 del 09/10/2020		9.364,72
1319	11/09/2020	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. - ANNO 2020	Determina nr. 151 del 07/09/2020		41.609,85
1313	09/09/2020	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO AGOSTO 2020	Determina nr. 146 del 02/09/2020		1.707,67
1312	09/09/2020	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO LUGLIO 2020	Determina nr. 145 del 02/09/2020		1.707,67
874	24/07/2020	ACCONTO E SALDO COSTO SPESE GENERALI GIUGNO 2020	Determina nr. 120 del 21/07/2020		3.104,27
778	02/07/2020	RIPRISTINO-MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	Determina nr. 24 del 30/06/2020		15.512,30
668	08/06/2020	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO MAGGIO 2020	Determina nr. 77 del 04/06/2020		1.707,67
576	20/05/2020	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO APRILE 2020	Determina nr. 63 del 18/05/2020		1.707,67
510	07/05/2020	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO MARZO 2020	Determina nr. 56 del 27/04/2020		1.707,67
337	26/03/2020	CONVENZIONE SERVIZIO STOCCAGGIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI FINO AL 31/12/2020	Determina nr. 47 del 23/03/2020	ECOGESTIONI S.R.L.	3.282,21
242	11/03/2020	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO FEBBRAIO 2020	Determina nr. 40 del 10/03/2020		1.707,67
123	11/02/2020	SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI C/O DISCARICA ALCAMO ANNO 2020	Determina nr. 28 del 10/02/2020		177.543,23
122	11/02/2020	COSTO DEL SERVIZIO E SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. MESE DI GENNAIO 2020	Determina nr. 23 del 06/02/2020		1.707,67
Totale residui anno 2020					732.688,36
Anno di provenienza: 2019					
1391	06/11/2019	COSTO DEL SERVIZIO E SPESE GENERALI MESE DI SETTEMBRE 2019 (EMOLUMENTI DIPENDENTE SEGRETO SALVATORE)	Determina nr. 403 del 15/10/2019		5.072,45
533	19/04/2019	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. - INTEGRAZIONE DETERM.572/2018	Determina nr. 136 del 05/04/2019		1.362,00
Totale residui anno 2019					6.434,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU					739.122,81

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		739.122,81
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03	Rifiuti		739.122,81
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		745.865,69
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1310	MANUTENZ. NE ORDINARIA STRADE COM. LI			
Anno di provenienza: 2020					
116	14/01/2020	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO ANNO 2020			134,00
Totale residui anno 2020					134,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1310	MANUTENZ. NE ORDINARIA STRADE COM. LI		134,00
Capitolo	1350	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2020					
1574	16/11/2020	Fatture enel illuminazione ss113, cimitero, largo castello, via Merlo periodo marzo/settembre 2020			1.248,72
1453	13/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Periodo sett/nov 2019 UTC Via Merlo, Largo Castello, SS113			53,25
Totale residui anno 2020					1.301,97
Anno di provenienza: 2019					
624	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A.COMANDO VIGLI URBANI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Determina nr. 16 del 28/03/2019		43,79
243	11/03/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO) MESE DI NOVEMBRE 2018	Determina nr. 17 del 22/02/2019		455,74
241	11/03/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE SS. 113 NOVEMBRE 2018	Determina nr. 16 del 22/02/2019		299,74
144	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 13 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 15 del 19/02/2019		134,36
143	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA MERLO N. 60 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 14 del 19/02/2019		4,14
142	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA MERLO N. 60 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 13 del 19/02/2019		14,80
140	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. LARGO CASTELLO PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 12 del 19/02/2019		2,31
139	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 11 PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 9 del 14/02/2019		19,42

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1350	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2019					
138	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. SS 113 CIMITERO COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 8 del 14/02/2019		292,37
137	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 13 PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 10 del 14/02/2019		103,58
136	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO PERIODO OTTOBRE 2018	Determina nr. 11 del 14/02/2019		425,87
117	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 11 PERIODOHNOVEMBRE 2018	Determina nr. 2 del 11/01/2019		19,11
116	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 51 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 4 del 11/01/2019		19,11
115	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N.26 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 3 del 11/01/2019		59,54
114	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO PERIODO SETTEMBRE 2018	Determina nr. 6 del 01/02/2019		320,82
113	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO PERIODO AGOSTO 2018	Determina nr. 5 del 01/02/2019		208,10
Totale residui anno 2019					2.422,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1350 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA					3.724,77
Capitolo	1351	MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE			
Anno di provenienza: 2020					
1876	21/12/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA F.P.TESAURO E RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE AMMALORATI IN VARIE VIE COMUNALI E TRASPORTO A DISCARICA	Determina nr. 215 del 14/12/2020		11.045,36
1864	17/12/2020	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI - COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/08/2019-31/10/2020	Determina nr. 216 del 16/12/2020		78.668,12
1428	05/10/2020	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI - COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/05//2019-31/07/2020	Determina nr. 164 del 30/09/2020		78.668,12
1427	05/10/2020	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI - COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/02//2019-30/04/2020	Determina nr. 163 del 30/09/2020		72.151,22
800	16/07/2020	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI - COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/11//2019-31/01/2020	Determina nr. 115 del 16/07/2020		79.865,10

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1351	MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					320.397,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1351 MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE					320.397,92
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					324.256,69
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali					324.256,69
TOTALE RESIDUI MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					324.256,69
Missione	11	Soccorso civile			
Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	660	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE			
Anno di provenienza: 2020					
1840	16/12/2020	impegno e liquidazione telecom periodo febbraio/settembre 2020			405,41
1835	15/12/2020	Impegno e liquidazione fatture telecom P.M. 2020			293,25
1444	13/10/2020	Liquidazione fatture TIM- TELECOM Italia S.p.A. perioro dicembre 2019/gennaio 2020 - sede Comando P.M.			131,40
786	06/07/2020	Liquidazione Fattura Tim Telecom Italia - periodo dic. 2019/ genn. 2020			131,40
Totale residui anno 2020					961,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 660 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE					961,46
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					961,46
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile					961,46
Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	661	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER INCOLUMITA'			
Anno di provenienza: 2020					
439	20/04/2020	FORNITURA N.500 MASCHERINE CHIRURGICHE AD USO CIVILE TIPO "A" Determina nr. 52 del 17/04/2020 EMERGENZA COVID-19			482,80
Totale residui anno 2020					482,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 661 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER INCOLUMITA'					482,80
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					482,80

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali		482,80
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 11	Soccorso civile		1.444,26
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1119		CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017			
Anno di provenienza: 2020					
2086	31/12/2020	ASSEGNAZIONE SOMME D.L.65/2017 DECRETO ASSEGN. PROT. 22314 DEL 27/11/2020 (QUOTA L.R. 20/2016-PROGETTI - SEZIONE PRIMAVERA)	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2020		25.085,98
2072	31/12/2020	ASSEGNAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 3/6 E SEZIONE PRIMAVERA			23.207,60
Totale residui anno 2020					48.293,58
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1119	CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017		48.293,58
Capitolo 1120		SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO			
Anno di provenienza: 2020					
2104	31/12/2020	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2020		893,38
1827	15/12/2020	ENEL ENERGIA LUCE E GAS 2020			347,11
1445	13/10/2020	Liquidazione fatture TIM- TELECOM Italia S.p.A. perioro dicembre 2019/gennaio 2020 - sede Asilo Nido Comunale			233,48
1323	15/09/2020	FORNITURA MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILO NIDO A/S 2020/2021	Determina nr. 124 del 15/09/2020		445,58
1314	09/09/2020	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Determina nr. 117 del 07/09/2020		1.952,32
787	06/07/2020	Liquidazione fatture telecom asilo nido - periodo dicembre 2019/ gennaio 2020			233,48
113	14/01/2020	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO ANNO 2020			65,41
Totale residui anno 2020					4.170,76
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1120	SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO		4.170,76
Capitolo 1121		SPESE MANUTEN E FUNZ. TO SERVIZI SOCIALI			
Anno di provenienza: 2020					
1303	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^-III^- IV^- E SETTORE V^	Determina nr. 115 del 03/09/2020		1.119,08

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1121	SPESE MANUTEN E FUNZ. TO SERVIZI SOCIALI			
Anno di provenienza: 2020					
4	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	121,99
Totale residui anno 2020					1.241,07
Anno di provenienza: 2019					
6	29/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	325,30
Totale residui anno 2019					325,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1121 SPESE MANUTEN E FUNZ. TO SERVIZI SOCIALI					1.566,37
Capitolo	1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97			
Anno di provenienza: 2020					
227	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE MINORI FERRUGGIO MAURIZIO GABRIELE E FERRUGGIO DOMENICO PERIODO GEN./APR.2020	Determina nr. 33 del 21/02/2020		20.159,43
226	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE E LA MADRE SERIO CARLA E CANNIZZO ANNA MARIA PERIODO GEN./APR.2020 MINORE E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 32 del 21/02/2020		13.999,85
225	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE MINORI E LA MADRE CORPORA CHANEL - SBIGOTTITI BRYAN E SBIGOTTITI ROBERTA PERIODO GEN./APR.2020 MINORI E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 31 del 21/02/2020		24.079,56
224	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE MINORI E LA MADRE MUSICO' GIUSEPPE - ROMITO GIROLAMO E PARISI FLORIANA PERIODO GEN./APR.2020 MINORI E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 30 del 21/02/2020		24.079,56
223	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE E LA MADRE BASSI DANIEL E BASSI BLESSING PERIODO GEN./APR.2020 MINORE E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 29 del 21/02/2020		13.299,85
222	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE E LA MADRE IDEMUDIA GRACE E IDEMUDIA GOUDNEWS PERIODO GEN./APR.2020 MINORE E GEN./FEBB. 2020 MADRE	Determina nr. 28 del 21/02/2020		13.999,85
221	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE MINORI LA PIANA GIUSEPPE E ANDREA PERIODO GEN./APR.2020	Determina nr. 27 del 20/02/2020		20.159,44
220	27/02/2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE SCONOSCIUTA HAPPINES PERIODO GENN./APR.2020	Determina nr. 26 del 20/02/2020		10.043,30
218	27/02/2020	PROSECUZIONE INSERIMENTO IN SEMI CONVITTO N. 2 MINORI BATTAGLIA LUIGI E BATTAGLIA ANTONINO PERIODO GEN./APR.2020 DAL PRESSO ISTITUTO EDUC.ASSIST. CIELO D'ALCAMO GESTITO DA COOP. SAN MARCO A.R.L.	Determina nr. 24 del 20/02/2020		6.532,91
14	31/12/2019	RICOVERO N.1 MINORE E MADRE PRESSO COMUNITA' S.O.S. DONNA PERIODO 03/07-18/08/2019	Determina nr. 473 del 31/12/2019		491,50

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1200	RICOVERO MINORI L. R.6/97			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					146.845,25
Anno di provenienza: 2019					
1687	31/12/2019	RICOVERO N.1 MINORE E MADRE PRESSO COMUNITA' S.O.S. DONNA PERIODO 03/07-18/08/2019	Determina nr. 473 del 31/12/2019		6.308,66
1390	05/11/2019	PRESA ATTO PROVVEDIM. INSERIMENTO MADRE E 1 MINORE PRESSO COMUNITA' "LA CASA DEI BAMBINI" GESTITA DA COOP. SERENITA' PERIODO 10/12-31/01/2019 DECRETO T.M. 10379/18	Determina nr. 398 del 04/10/2019		7.782,10
702	22/05/2019	PROSECUZIONE RICOVERO N.2 GIA' MSNA PRESSO CASA ACCOGLIENZA SOS DONNA PERIODO 01/01-30/06/2019	Determina nr. 200 del 14/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	4.473,50
Totale residui anno 2019					18.564,26
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97					165.409,51
Capitolo	1284	QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00			
Anno di provenienza: 2020					
8	18/09/2019	ULTERIORE IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39	Determina nr. 371 del 12/09/2019		15.417,00
Totale residui anno 2020					15.417,00
Anno di provenienza: 2019					
1241	18/09/2019	ULTERIORE IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39	Determina nr. 371 del 12/09/2019		5.886,00
8	12/02/2018	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PROGRAMMAZIONE 2013/2015	Determina nr. 340 del 22/11/2017		10.000,00
Totale residui anno 2019					15.886,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1284 QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00					31.303,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					250.743,22
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					250.743,22
Programma	02	Interventi per la disabilità			
TITOLO	1	Spese correnti			
Capitolo	725	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2020					
349	01/04/2020	LAVORO STRAORDINARIO MISURE DI POTENZIAMENTO AREA VIGILANZA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	Determina nr. 49 del 31/03/2020		214,88

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	725	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					214,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 725 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO					214,88
Capitolo	1239	RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97			
Anno di provenienza: 2020					
1586	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO CONIGLIARO ANTONINO PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		11.197,11
1585	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO GRECO FRANCO RAFFAELE PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		17.759,56
1584	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO GUARINO ANGELA PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		25.100,70
1583	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO MILITELLO ANNA PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		27.971,29
1582	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO CURVATI MAURIZIO PRESSO CASA RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		27.971,29
Totale residui anno 2020					109.999,95
Anno di provenienza: 2019					
1676	20/12/2019	RICOVERO DISABILE PSICHICO G.R.F. PRESSO COMUNITA' MARAS PERIODO 01/01-30/09/2019	Determina nr. 465 del 19/12/2019		18.652,31
1355	15/10/2019	TRASFERIMENTO DISABILE PSICHICO DALLA STRUTTURA MARAS ALLA STRUTTURA PAPA GIOVANNI XXIII - ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO PERIODO OTT./DIC.2019	Determina nr. 392 del 02/10/2019		7.500,00
548	08/05/2019	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.A. PERIODO 01/01-31/12/2019	Determina nr. 184 del 02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	27.949,22
547	08/05/2019	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO C.M. PERIODO 01/01-31/12/2019	Determina nr. 183 del 02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	27.949,23
546	08/05/2019	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO G.A. PERIODO 01/01-31/10/2019	Determina nr. 182 del 02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	27.949,22
Totale residui anno 2019					109.999,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1239 RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97					219.999,93
Capitolo	1259	TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97			
Anno di provenienza: 2020					
1325	15/09/2020	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI - IMPEGNO PARZIALE ANNO 2020	Determina nr. 120 del 09/09/2020		14.704,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	1259	TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					14.704,00
Anno di provenienza: 2019					
1259	25/09/2019	CONTRIBUTO TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PARZIALE ANNO 2019	Determina nr. 379 del 18/09/2019		2.966,00
Totale residui anno 2019					2.966,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1259 TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97					17.670,00
Capitolo	1304	ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97			
Anno di provenienza: 2020					
2077	31/12/2020	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI GRAVI PROSECUZIONE SERVIZIO IN FAVORE DI UN MINORE PITARRESI MATTIA A/S 2020/2021	Determina nr. 206 del 30/12/2020		1.944,00
1587	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO CONIGLIARO ANTONINO PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		5.842,75
1543	05/11/2020	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI GRAVI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI CON SEDE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA A/S 2020-2021 PERIODO NOV./DIC. 2020 IN FAVORE DI UN MINORE (PITARRESI MATTIA)	Determina nr. 149 del 03/11/2020		864,00
143	20/02/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A/S 2019/2020	Determina nr. 19 del 18/02/2020		11.910,76
232	02/03/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ISTITUTO COMPRENSIVO DI FICARAZZI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Determina nr. 40 del 02/03/2020		34.049,25
Totale residui anno 2020					54.610,76
Anno di provenienza: 2019					
1263	30/09/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI P.H. A/S 2019/2020	Determina nr. 388 del 26/09/2019		29.793,96
9	17/10/2018	PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E SERVIZIO PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Determina nr. 435 del 17/10/2018		29.221,93
Totale residui anno 2019					59.015,89
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1304 ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97					113.626,65
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					351.511,46
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità					351.511,46

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Programma 03		Interventi per gli anziani			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1303		RICOVERO ANZIANI L. R. 6/97			
Anno di provenienza: 2020					
1590	23/11/2020	RICOVERO ANZIANO TUMMINIA DOMENICO PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 155 del 11/11/2020		25.771,16
1589	23/11/2020	RICOVERO ANZIANO MEZZATESTA GIUSEPPE PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 155 del 11/11/2020		25.472,04
1588	23/11/2020	RICOVERO ANZIANO COLLETTI CASTRENZE PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 155 del 11/11/2020		26.498,40
Totale residui anno 2020					77.741,60
Anno di provenienza: 2019					
1690	31/12/2019	PROSECUZIONE RICOVERO N.1 ANZIANO T.D. PRESSO CASA DI RIPOSO PERIODO 01/01-31/12/2019	Determina nr. 476 del 31/12/2019		25.700,74
545	08/05/2019	PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO C.C. PERIODO 01/01-31/12/2019	Determina nr. 181 del 02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA'	27.949,23
703	22/05/2019	PROSECUZIONE RICOVERO N.1 ANZIANO M.G. PRESSO CASA DI RIPOSO PAPA GIOVANNI XXIII^ PERIODO 01/01-31/12/2019	Determina nr. 201 del 14/05/2019	ASSOCIAZIONE NUOVO EVENTO	14.869,00
Totale residui anno 2019					68.518,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1303 RICOVERO ANZIANI L. R. 6/97					146.260,57
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					146.260,57
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani					146.260,57
Programma 04		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1318		ASSEGNAZ. NE SOMME PROG. LIVEAS -BAGHERIA-			
Anno di provenienza: 2019					
947	08/07/2019	PPDZ DISTRETTO SS39-FNPS 2007/2009-PROGRAMMAZIONE 2013/2015 I^ E II^ ANNUALITA'-AZIONI 2 E 3: PREDISPOSIZIONE PIANI INDIVIDUALI ED EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE SOGGETTI FRAGILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	Determina nr. 284 del 04/07/2019		10.045,48
Totale residui anno 2019					10.045,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1318 ASSEGNAZ. NE SOMME PROG. LIVEAS -BAGHERIA-					10.045,48
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					10.045,48
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					10.045,48
Programma 05		Interventi per le famiglie			

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1212	TRASF. REG. SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE ED EMERG. COVID-19			
Anno di provenienza: 2020					
2068	31/12/2020	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO II SEMESTRE 2019			3.000,00
2067	31/12/2020	EROGAZIONE BONUS FIGLIO 2020			1.000,00
1682	03/12/2020	BONUS FIGLIO I^ SEMESTRE 2019 PROVV. ENTRATA 2726	Atto non classificato nr. 2726 del 03/12/2020		3.000,00
641	26/05/2020	EMERGENZA COVID-19 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA REGIONE SICILIANA	Atto non classificato nr. 999 del 26/05/2020		61.236,00
Totale residui anno 2020					68.236,00
Anno di provenienza: 2019					
1152	19/08/2019	TRASFERIMENTO SOMMA SALDO PAC INFANZIA			11.343,42
Totale residui anno 2019					11.343,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1212 TRASF. REG. SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE ED EMERG. COVID-19					79.579,42
Capitolo	1305	ASS. ZA ECON. CA NUCLEI IN DIFF. TA' LR6/97			
Anno di provenienza: 2020					
115	14/01/2020	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO ANNO 2020			350,00
Totale residui anno 2020					350,00
Anno di provenienza: 2019					
1579	06/12/2019	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO P.H. PER SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2019	Determina nr. 439 del 04/12/2019		1.140,00
Totale residui anno 2019					1.140,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1305 ASS. ZA ECON. CA NUCLEI IN DIFF. TA' LR6/97					1.490,00
Capitolo	500511	Risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare Covid-19			
Anno di provenienza: 2020					
2056	31/12/2020	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI ODCPC N.658/2020 E DL N.154 DEL 23/11/2020	Determina nr. 203 del 30/12/2020		130.257,05
430	09/04/2020	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA COVID-19	Determina nr. 53 del 08/04/2020		2.407,05
Totale residui anno 2020					132.664,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500511 Risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare Covid-19					132.664,10

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		213.733,52
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie		213.733,52
Programma 07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)			
Anno di provenienza: 2020					
2092	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			4.000,00
		Totale residui anno 2020			4.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1215	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)		4.000,00
Capitolo 1216		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE			
Anno di provenienza: 2020					
2098	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRI. CECCHINI RETR. RISULTATO 2020			1.600,00
		Totale residui anno 2020			1.600,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1216	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE		1.600,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		5.600,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		5.600,00
Programma 09		Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 2		Spese in conto capitale			
Capitolo 2110		COSTRUZ. NE LOCULI, COLOMBARI ECC.....			
Anno di provenienza: 2020					
1465	19/10/2020	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTA ORDINARIA PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE 2020/2021 CIMITERO COMUNALE	Determina nr. 141 del 16/10/2020		457,50
		Totale residui anno 2020			457,50
Anno di provenienza: 2019					
1552	29/11/2019	SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLA FUNERARIA PER 40 LOCULI	Determina nr. 119 del 14/11/2019		9.727,31
		Totale residui anno 2019			9.727,31
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2110	COSTRUZ. NE LOCULI, COLOMBARI ECC.....		10.184,81
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Spese in conto capitale		10.184,81

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	10.184,81
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	988.079,06
Missione	50	Debito pubblico			
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti			
Capitolo	2510	QUOTE DI CAPITALI AMM. TO MUTUI INVESTIM.			
Anno di provenienza: 2020					
144	20/02/2020	QUOTA CAPITALE RATA MUTUO D.L.35/13 SCAD. 01/02/2020 CDP	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 20/02/2020		35.945,20
		Totale residui anno	2020		35.945,20
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2510	QUOTE DI CAPITALI AMM. TO MUTUI INVESTIM.	35.945,20
		TOTALE RESIDUI TITOLO	4	Rimborso Prestiti	35.945,20
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	35.945,20
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	50	Debito pubblico	35.945,20
Missione	60	Anticipazioni finanziarie			
Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1499	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. TESORERIA			
Anno di provenienza: 2020					
94	27/01/2020	INTERESSI E COMPETENZE	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 27/01/2020		11,80
		Totale residui anno	2020		11,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1499	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. TESORERIA	11,80
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	11,80
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo	2505	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA			
Anno di provenienza: 2020					
93	27/01/2020	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 27/01/2020		1.970.577,40
		Totale residui anno	2020		1.970.577,40
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2505	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA	1.970.577,40

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.970.577,40
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		1.970.589,20
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		1.970.589,20
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	2610	VERSAMENTO RITEN. ERARIALE AL PERSONALE .			
Anno di provenienza: 2020					
2105	31/12/2020	impegno di spesa irpef 2020			4.362,72
Totale residui anno 2020					4.362,72
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2610	VERSAMENTO RITEN. ERARIALE AL PERSONALE .		4.362,72
Capitolo	2640	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno di provenienza: 2020					
1541	29/10/2020	Provincia - Contributo TEFA anno 2020			459,52
1459	15/10/2020	CONTRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA ANNO 2020			1.442,78
1405	23/09/2020	CONTRIBUTO PROVINCIA TARES/TARI 2017/18/19/2020			190,97
1332	16/09/2020	Contributo TEFA anni 201/18/19/2020			2.723,03
1326	15/09/2020	Contributo TEFA anni 2017/18/19/2020			432,78
1324	15/09/2020	Contributo TEFA anni 2017/18/19/2020			409,09
547	13/05/2020	Contributo tefa alla provincia tares-tari 2020 (acc.317 e 344)			15.590,67
462	28/04/2020	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE PER COVID 19			20,88
126	12/02/2020	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TEFA 2019			4.691,70
Totale residui anno 2020					25.961,42
Anno di provenienza: 2019					
1746	31/12/2019	CONTRIBUTO TEFA TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2019	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2019		76.493,68
1699	31/12/2019	CONTRIBUTO TARES-TARI ALLA PROVINCIA			6.458,55
1539	21/11/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARE-TARI			1.284,05
1204	10/09/2019	CONTRIBUTO TARES-TARI ALLA PROVINCIA			6.656,47

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2640	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno di provenienza: 2019					
866	13/06/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			4.015,72
710	30/05/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			10.838,99
629	17/05/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			8.641,62
261	15/03/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			1.585,54
125	12/02/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARE-TARI			4.774,90
Totale residui anno 2019					120.749,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2640 SERVIZI PER CONTO DI TERZI					146.710,94
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
2094	31/12/2020	VERSAMENTO IVA ECONOMO COMUNALE GIUSTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA N.76/2020 IVA GENNAIO 2020	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 31/12/2020		42,02
2079	31/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	50,91
2049	31/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	33,06
2048	31/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	682,00
2046	31/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	24,07
2045	30/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	29,67
2044	30/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	22,71
2040	29/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	9.372,52
2039	29/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	617,67
2038	29/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	244,67
2037	29/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	307,88
2036	29/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	334,11
2034	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	11,00
2033	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	12,16
2032	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	18,35
2031	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	146,72
2030	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	158,08
2029	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	17,60

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
2028	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	13,20
2027	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	13,44
2026	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	19,80
2025	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	15,40
2024	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	19,38
2023	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	239,98
2022	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	28,60
2021	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	15,40
2020	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	26,40
2019	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	17,60
2018	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	146,72
2017	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	17,60
2016	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	16,56
2015	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	29,67
2014	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	34,34
2013	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	26,40
2012	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	14,20
2011	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	11,00
2010	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	146,72
2009	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	240,51
2008	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	14,76
2007	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	28,60
2006	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	20,69
2005	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	17,60
2004	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	28,60
2003	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	233,56
2002	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	22,82
2001	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	146,72
2000	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	18,70

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
1999	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	30,80
1998	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	17,66
1997	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	15,11
1996	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	12,10
1995	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	14,36
1994	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	22,11
1993	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	31,48
1992	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	280,56
1991	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	146,72
1989	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1.284,26
1988	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	20,58
1987	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	269,54
1986	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	53,24
1985	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	350,89
1984	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	152,98
1983	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	3,53
1982	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	19,34
1981	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	207,76
1980	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	46,15
1979	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	18,59
1978	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	46,90
1977	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	249,95
1976	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	18,59
1975	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	199,31
1974	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	17,75
1973	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	3,53
1972	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	327,45
1971	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	31,73
1970	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	3,53

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
1969	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	401,13
1968	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	18,59
1967	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	63,84
1966	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	342,04
1965	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	64,76
1964	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	18,59
1963	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	126,92
1962	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	259,71
1961	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	203,81
1960	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	171,91
1959	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	168,46
1958	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	124,10
1957	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	307,94
1956	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	227,27
1955	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	118,25
1954	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	146,72
1953	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	258,40
1952	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	538,19
1951	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	34,04
1950	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	45,20
1949	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	83,99
1948	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	30,16
1947	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	29,90
1946	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	80,60
1945	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	188,04
1944	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	278,31
1943	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	380,18
1942	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	188,20
1941	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	212,99

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
1940	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	511,60
1939	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	4,43
1938	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	4,11
1937	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	5,35
1936	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	5,04
1935	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	6,52
1934	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	0,72
1933	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	8,54
1932	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	7,46
1931	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	58,81
1930	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	7,67
1929	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	9,60
1928	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	4,19
1927	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	8,47
1926	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	7,26
1925	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	9,95
1924	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	10,94
1923	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	10,94
1922	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	142,70
1921	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	4,15
1920	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	38,96
1919	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	0,35
1918	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	44,24
1917	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	0,42
1916	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	4,12
1915	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	0,38
1914	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	45,69
1913	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	194,96
1912	28/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	216,72

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
1906	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1.024,33
1905	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1.318,08
1904	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	118,14
1903	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	177,21
1902	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	344,63
1901	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	209,88
1900	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	55,00
1899	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	26,40
1898	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	53,92
1897	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	54,10
1896	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	120,67
1895	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	120,67
1894	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	62,13
1893	23/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	632,37
1883	22/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	286,00
1882	22/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	154,00
1881	22/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	2.124,26
1880	22/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1.395,74
1870	21/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	20,47
1869	21/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	717,28
1868	21/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	270,49
1867	21/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	9.372,52
1865	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1.231,63
1862	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	7,67
1861	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	6,05
1860	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	0,68
1859	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	6,52
1858	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	7,26
1857	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	0,80

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
1856	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1,11
1855	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	0,97
1854	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	7,07
1853	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	6,05
1852	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	7,89
1846	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	285,89
1845	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	285,89
1844	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	285,89
1843	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	285,89
1842	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	285,89
1706	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	19,43
1705	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	193,44
1704	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	31,75
1703	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	142,02
1702	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	6,12
1701	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	173,85
1700	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	137,83
1699	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	29,53
1698	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	78,76
1697	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	98,45
1692	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	200,75
1691	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	233,20
1690	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	41,98
1689	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1.128,75
1681	03/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	28,44
1680	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	58,97
1679	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	32,10
1674	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	1.087,62
1673	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		Agenzia delle entrate	684,73

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	2670	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			
Anno di provenienza: 2020					
1282	24/08/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			92,51
1281	24/08/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,49
Totale residui anno 2020					50.275,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2670 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO					50.275,36
Capitolo	2720	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE ECC..			
Anno di provenienza: 2020					
2080	31/12/2020	liquidazione straord. polizia urbana durante referendum del 20 e 21 settembre 2020			2.648,44
Totale residui anno 2020					2.648,44
Anno di provenienza: 2019					
917	01/07/2019	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI			6.082,88
Totale residui anno 2019					6.082,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2720 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE ECC..					8.731,32
Capitolo	500515	ANTICIPAZIONE SOMME OSL			
Anno di provenienza: 2020					
2103	31/12/2020	TRASFERIMENTO INCASSI RESIDUI IMU/TARI/TASI PER OSL	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2020		266.221,61
2041	30/12/2020	IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO INFORMATICO FINALIZZATO AL RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE UFFICIO TRIBUTI ANNI 2017/2018 IMU E 2018 TARI	Determina nr. 61 del 28/12/2020	HALLEY CONSULTING SPA/IMMEDIA S.P.A	23.790,00
1676	02/12/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE INTEGRATIVO DI GESTIONE CONTABILE SEPARATA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (OSL) IN C/ANTICIPO	Determina nr. 52 del 01/12/2020		2.196,00
1658	24/11/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO NOTIFICA E DIGITALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2015 E IMU ANNO 2016 ANTICIPAZIONE SPESA PER C/OSL	Determina nr. 49 del 20/11/2020		25.022,68
Totale residui anno 2020					317.230,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL					317.230,29
TOTALE RESIDUI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					527.310,63
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					527.310,63

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	527.310,63
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2020:		5.582.821,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:		2.012.082,17
			TOTALI GENERALE RESIDUI:		7.594.903,17