



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>Anno di esercizio: 2022</b>										
<b>10 INDENNITA' SINDACO, ASS. RI, CONSIGLIERI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1834	02/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA - VICE SINDACO SALVATORE BISCONTI SALVATORE 2 E 3 NOVEMBRE 2021	Determina nr. 237 del 02/11/2021		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA-VERS.IRAP ENTI	573,47	573,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					873,47	873,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2093	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO LIQUIDAZIONE CARICA DI SINDACO ANNO 2019-2020			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
1762	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA LIQUID. RETR. AL PERSONALE MESI DI AGOSTO E SETT. 2019			13.127,84	12.237,32	0,00	890,52	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					13.127,84	12.237,32	0,00	890,52	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10</b>					20.001,31	13.110,79	0,00	890,52	0,00	6.000,00
<b>51 INDENNITA' COMPETENZE COLL. REVISORI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
722	11/05/2021	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 11/05/2021		2.217,97	181,15	0,00	1.516,82	0,00	520,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.217,97	181,15	0,00	1.516,82	0,00	520,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1693	11/12/2020	impegno di spesa Presidente Revisore dei Conti Ravi I° SEM 2020			573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>51 INDENNITA' COMPETENZE COLL. REVISORI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>51</b>	2.790,97	181,15	0,00	2.089,82	520,00
<b>52 INDENNITA' COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2035	28/12/2020	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE	Determina nr. 185 del 24/12/2020		1.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,72
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	1.585,72	0,00	0,00	0,00	1.585,72
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1381	04/11/2019	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO 2019	Determina nr. 123 del 22/10/2019		2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,50
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	2.187,50	0,00	0,00	0,00	2.187,50
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>52</b>	3.773,22	0,00	0,00	0,00	3.773,22
<b>70 STIPENDI AL PERSONALE (AMM. VI)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2146	31/12/2021	IMPEGNO DI PSEA PER LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2021			7.240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,61
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	7.240,61	0,00	0,00	0,00	7.240,61
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2087	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI			9.000,00	8.310,08	0,00	0,00	0,00	689,92
2088	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			1.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,67



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>70 STIPENDI AL PERSONALE (AMM. VI)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	10.001,67	8.310,08	0,00	0,00	1.691,59
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>70</b>	17.242,28	8.310,08	0,00	0,00	8.932,20
<b>80 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2147	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LIQUID. RETR. DI RISULTATO ANNO 2021			1.800,00	1.603,81	0,00	0,00	0,00	196,19
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	1.800,00	1.603,81	0,00	0,00	196,19
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2096	31/12/2020	impegno di spesa contributi per segr. e morana			3.734,42	2.858,45	0,00	0,00	0,00	875,97
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	3.734,42	2.858,45	0,00	0,00	875,97
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>80</b>	5.534,42	4.462,26	0,00	0,00	1.072,16
<b>160 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. COM. LE .</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2164	31/12/2021	ACCERTAMENTO RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE RISCOSSI NELL'ANNO 2021	Determina nr. 261 del 31/12/2021		2.486,78	2.486,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	2.486,78	2.486,78	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
13	31/12/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV^ TRIM.2018 DOTT. FRAGALE	Determina nr. 234 del 19/12/2018		167,74	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>160 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. COM. LE .</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
<b>Totale residui anno 2019</b>					167,74	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160</b>					2.654,52	2.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
842	28/05/2021	CESSIONE VOLONTARIA N.18/1995 COMUNE/ENEA FRANCESCA E ALTRI-RETTIFICA ATTO DI ROGITO NOTAIO DOTT.SSA DILIBERTO MARIA - SOTTOSCRIZIONE ATTO RETTIFICA-50% DIRITTI ROGITO	Determina nr. 137 del 27/05/2021		950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	08/06/2021	QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2021	Determina nr. 146 del 03/06/2021		2.169,28	2.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	14/07/2021	LIQUIDAZIONE AMAP S.P.A.	Determina nr. 20 del 14/07/2021		2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
1611	21/09/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFIGURAZIONE N.2 RILEVATORI PRESENZE SEDI COMUNALI ASILO NIDO E COMANDO P.M.	Determina nr. 219 del 20/09/2021		976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	28/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS CORSO UMBERTO I N. 695 MESE DI GENNAIO 2021	Determina nr. 51 del 28/09/2021		2.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,57
1800	22/10/2021	ACQUISTO N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A/4 B/N E N.4 TONER	Determina nr. 228 del 13/10/2021		708,19	708,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	26/10/2021	FORNITURA SERVIZI WEB - PORTALE E-GOVERNMENT - DOMINIO ED E-MAIL ANNO 2021	Determina nr. 232 del 25/10/2021		1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	08/11/2021	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SETTORE I^ - SETTORE III^ - SETTORE IV^ - SETTORE V^ MESI DUE - DITTA VELARDITA GABRIELE	Determina nr. 238 del 02/11/2021		186,51	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	26/11/2021	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MEPA	Determina nr. 245 del 24/11/2021		497,48	497,48	0,00	0,00	0,00	0,00





Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2107	23/12/2021	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNE E ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Determina nr. 130 del 21/12/2021		36.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,64
2110	23/12/2021	impegno di spesa per utenze anno 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 23/12/2021		4.417,90	4.354,70	0,00	0,00	0,00	63,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					50.896,75	11.245,16	0,00	0,00	0,00	39.651,59
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO AFFARI GENERALI	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,10
789	06/07/2020	liquidazione fattura tim telefonia mobile - periodo dic. 2019 / genn 2020			189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	189,01
1300	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^-III^-IV^- E SETTORE V^	Determina nr. 115 del 03/09/2020		102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
1831	15/12/2020	Fatture Enel Energia periodo Aprile/Ottobre 2020			291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	291,40
1832	15/12/2020	Impegno e liquidazione Fatture Tim Telecom Dicembre 2019/Luglio 2020			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1833	15/12/2020	Tim Telecom Italia periodo Febbraio/Maggio 2020 Asilo			378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	378,53
2066	31/12/2020	RINNOVO N. 14 CASELLE POSTA CERTIFICATA ANNO 2020	Determina nr. 204 del 30/12/2020		239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239,12
2069	31/12/2020	saldo servizio di avviamento manutenzione e aggiornamento siop+ fatt. n. 121 triennio 2018/2020		KIBERNETES S.R.L.	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
2102	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO T.C.G. ANNO 2020			1.041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,82



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
<b>Totale residui anno 2020</b>					5.078,55	0,00	0,00	40,66	0,00	5.037,89
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	1.642,06	0,00	0,00	0,00	5.465,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,91
561	10/05/2019	RINNOVO N. 13 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA COMUNE	Determina nr. 69 del 08/05/2019		222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	222,04
1154	27/08/2019	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA AD USO AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICI	Determina nr. 92 del 20/08/2019		450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1545	22/11/2019	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E CARPETTE UFFICI DEMOGRAFICI	Determina nr. 133 del 20/11/2019		198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	198,52
<b>Totale residui anno 2019</b>					10.800,05	1.642,06	0,00	0,00	0,00	9.157,99
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200</b>					66.775,35	12.887,22	0,00	40,66	0,00	53.847,47
<b>225 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1040	08/07/2021	FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2021	Determina nr. 175 del 07/07/2021		14.877,72	14.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					14.877,72	14.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 225</b>					14.877,72	14.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>265 SPESE DI FUNZION. TO CENTRO ELETTRONICO</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>265 SPESE DI FUNZION. TO CENTRO ELETTRONICO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1878	15/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU 2019. DITTA HALLEY/IMMEDIA SPA	Determina nr. 90 del 09/11/2021		11.981,42	11.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	11.981,42	11.981,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>265</b>	11.981,42	11.981,42	0,00	0,00	0,00
<b>290 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2170	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>290</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>300 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
346	01/04/2020	LAVORO STRAORDINARIO MISURE DI POTENZIAMENTO AREA VIGILANZA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	Determina nr. 49 del 31/03/2020		247,44	0,00	0,00	247,44	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	247,44	0,00	0,00	247,44	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>300</b>	247,44	0,00	0,00	247,44	0,00
<b>320 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
240	10/03/2020	SERVIZIO LEGALE PER DIFESA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO GIALLOMBARDO	Determina nr. 42 del 10/03/2020		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>320 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
				ALESSANDRO AVVERSO SENTENZA GDP N.316/2019 - AVV. GIOE' FEDERICA						
<b>Totale residui anno 2020</b>					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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		426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00
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	6.721,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.946,80	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6.888,79	0,00	0,00
1702	31/12/2019	RIMBORSO SPESE LEGALI DIFESA	Determina nr. 146 del		7.394,00	0,00	0,00	7.394,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>320 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
		PROCEDIMENTO N. V2013/00614/ML CORTE DEI CONTI	24/12/2019							
<b>Totale residui anno 2019</b>					32.151,46	6.721,87	0,00	25.429,59	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 320</b>					33.551,46	6.721,87	0,00	26.829,59	0,00	0,00
<b>365 SPESE E MAUTENZIONE UFFICIO FINANZ. RIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
693	29/04/2021	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2021 KYOCERA			358,32	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					358,32	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
125	11/02/2020	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2020/2024			79,62	0,00	0,00	79,62	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					79,62	0,00	0,00	79,62	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1683	31/12/2019	IMP. DI SPESA QUOTA SIOPE + ANNO 2019		KIBERNETES S.R.L.	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80
<b>Totale residui anno 2019</b>					326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 365</b>					764,74	358,32	0,00	79,62	0,00	326,80
<b>400 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (UFF. TECNICO)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2148	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>400 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (UFF. TECNICO)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>400</b>	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>415 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFF. TECNICO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1850	08/11/2021	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SETTORE I^ - SETTORE III^ - SETTORE IV^ - SETTORE V^ MESI DUE - DITTA VELARDITA GABRIELE	Determina nr. 238 del 02/11/2021		93,26	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	93,26	93,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>415</b>	93,26	93,26	0,00	0,00	0,00
<b>416 SPESE MANUTENZ. FUNZ. TI UFF. URBANIST.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1965	01/12/2021	FORNITURA N.1 PERSONAL COMPUTER COMPLETO PER UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	Determina nr. 247 del 29/11/2021		143,87	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	143,87	143,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>416</b>	143,87	143,87	0,00	0,00	0,00
<b>420 PRESTAZ. NI PROFESS. LI PER STUDI, PROG. ECC</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1686	31/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SISTEMAZIONE CATASTALE CASERMA DEI CARABINIERI	Determina nr. 126 del 12/12/2019		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>420 PRESTAZ. NI PROFESS. LI PER STUDI, PROG. ECC</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>420</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>422 SPESE PER LA SICUR. ZZA SUL LAVORO DLGS81</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
939	23/06/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( R.S.P.P.) AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PERIODO 22/6/2021-21/06/2022	Determina nr. 19 del 22/06/2021		4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	29/06/2021	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE RELATIVO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI ART. 18 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 81/2008	Determina nr. 25 del 25/06/2021		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	24/12/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PLESSI COMUNALI	Determina nr. 136 del 23/12/2021		633,31	633,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	31/12/2021	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AREA DEMOGRAFICA E LOCALI CASA COMUNALE	Determina nr. 143 del 29/12/2021		671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	31/12/2021	impegno di spesa per utenze anno 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 31/12/2021		1.393,67	1.204,52	0,00	0,00	0,00	189,15
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	12.257,98	12.068,83	0,00	0,00	189,15
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
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		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>422</b>	13.457,98	13.268,83	0,00	0,00	189,15



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>441 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (ANAGR. -S. C. )</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2027	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	7.376,81	7.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	869,98	869,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA- VERS.IRAP ENTI	1.397,54	1.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			13.631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.631,79
<b>Totale residui anno 2021</b>					23.276,12	9.644,33	0,00	0,00	0,00	13.631,79
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 441</b>					23.276,12	9.644,33	0,00	0,00	0,00	13.631,79
<b>444 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFFICIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1844	04/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - RILEGATURA LISTE DI LEVA ANNO 2004 - PERGAMENE MATRIMONIO CIVILE CON STAMPA A COLORI.	Determina nr. 84 del 02/11/2021		491,66	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	04/11/2021	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE - COPERTINE PER ALLEGATI STATO CIVILE DITTA MAGGIOLI	Determina nr. 85 del 02/11/2021		565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.057,14	1.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEMOGRAFICO	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 444</b>					1.097,79	1.057,14	0,00	40,65	0,00	0,00
<b>445 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE</b>										





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>445 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2167	31/12/2021	CONTRIBUTO PER CENSIMENTO ISTAT ANNO 2021	Determina nr. 153 del 30/12/2021		13.000,00	11.167,52	0,00	0,00	0,00	1.832,48
<b>Totale residui anno 2021</b>					13.000,00	11.167,52	0,00	0,00	0,00	1.832,48
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 445</b>					13.000,00	11.167,52	0,00	0,00	0,00	1.832,48
<b>446 RESTITUZIONE E RIMBORSI A TERZICORRISPETTIVI RILASCIO CIE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2120	31/12/2021	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO CIE PERIODO 1/15 NOV.2021	Determina nr. 144 del 31/12/2021		1.494,31	1.494,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.494,31	1.494,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 446</b>					1.494,31	1.494,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>530 STIPENDI ED ASSEGNI PERS. LR 26/86</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2045	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA-VERS.IRAP ENTI	9.561,92	9.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.561,92	9.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 530</b>					9.561,92	9.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>570 STIPENDI ED ASSEGI FISSI (VIGILI URBANI)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2028	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	4.648,77	4.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	537,29	537,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA-VERS.IRAP ENTI	1.655,62	1.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
570 STIPENDI ED ASSEGI FISSI (VIGILI URBANI)										
Anno di provenienza:		2021								
		COMUNALI RETR. RISULTATO 2021								
Totale residui anno 2021					21.841,68	6.841,68	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anno di provenienza:		2020								
2090	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			2.917,83	2.821,40	0,00	0,00	0,00	96,43
Totale residui anno 2020					2.917,83	2.821,40	0,00	0,00	0,00	96,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 570					24.759,51	9.663,08	0,00	0,00	0,00	15.096,43
580 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2021								
2114	27/12/2021	impegno di spesa contributi Inpdap			370,02	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					370,02	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2020								
572	19/05/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LAV. STRAORD. COVID-19			800,47	463,84	0,00	336,63	0,00	0,00
2097	31/12/2020	impegno di spesa per di gristina retr. risultato			850,46	588,31	0,00	0,00	0,00	262,15
Totale residui anno 2020					1.650,93	1.052,15	0,00	336,63	0,00	262,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 580					2.020,95	1.422,17	0,00	336,63	0,00	262,15
592 SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/9										
Anno di provenienza:		2021								
1568	10/09/2021	AFFIDAMENTO RIPRISTINO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI		Determina nr. 50 del 07/09/2021	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>592 SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/9</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1570	10/09/2021	VIDEOSORVEGLIANZA MODALITA' OPERATIVA FULL RISK E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. ED ELABORAZIONE VERBALI	Determina nr. 51 del 07/09/2021		4.470,60	4.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	08/11/2021	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. DITTA DE LEONI INFORMATICA	Determina nr. 63 del 05/11/2021		7.987,50	2.320,76	0,00	0,00	0,00	5.666,74
<b>Totale residui anno 2021</b>					17.102,10	6.791,36	0,00	0,00	0,00	10.310,74
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 592</b>					17.102,10	6.791,36	0,00	0,00	0,00	10.310,74
<b>598 SPESE PER CONTENZIOSO AL CDS DLGS 285/92</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2131	31/12/2021	RIMBORSO VERBALE C.D.S. N. 2096/M/2021	Determina nr. 69 del 23/12/2021		51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	31/12/2021	RIMBORSO VERBALE C.D.S. N. 1519/M/2021	Determina nr. 70 del 30/12/2021		189,70	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					241,60	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
957	12/07/2019	SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER CONTO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 51 del 11/07/2019		123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	123,15
<b>Totale residui anno 2019</b>					123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	123,15
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 598</b>					364,75	241,60	0,00	0,00	0,00	123,15
<b>600 SPESE PER IL VESTIAR. SERV. VV. UU</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2136	31/12/2021	RIMBORSO LAVAGGIO DIVISE PERSONALE P.M. ANNO 2021	Determina nr. 71 del 31/12/2021		820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>600 SPESE PER IL VESTIAR. SERV. VV. UU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
<b>Totale residui anno 2021</b>					820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 600</b>					820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>605 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1506	09/09/2021	Impegno e liquidazione fatture Amap srl Via V. Emanuele Orlando n.69 ( Comando Vigili Urbani)	Determina nr. 47 del 09/09/2021		41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26
1855	08/11/2021	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. DITTA DE LEONI INFORMATICA	Determina nr. 63 del 05/11/2021		1.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,93
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,19
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
425	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 24 del 30/03/2019		36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91
426	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 23 del 30/03/2019		36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
427	11/04/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 VIGILI URBANI	Determina nr. 22 del 30/03/2019		36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63
620	15/05/2019	FATTURA TIM S.P.A. COMANDO VIGILI URBANI PERIODO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 COMANDO VIGILI URBANI	Determina nr. 18 del 28/03/2018		24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>605 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
ELABORATO/MARZO 2019										
<b>Totale residui anno 2019</b>					323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 605</b>					2.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,68
<b>610 SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1362	17/08/2021	impegno di spesa cancelleria uffici polizia municipale			606,27	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	10/09/2021	AFFIDAMENTO RIPRISTINO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MODALITA' OPERATIVA FULL RISK E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021	Determina nr. 50 del 07/09/2021		556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
1851	08/11/2021	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SETTORE I^ - SETTORE III^ - SETTORE IV^ - SETTORE V^ MESI DUE - DITTA VELARDITA GABRIELE	Determina nr. 238 del 02/11/2021		93,26	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.255,53	699,53	0,00	0,00	0,00	556,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
5	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
<b>Totale residui anno 2020</b>					40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 610</b>					1.296,20	699,53	0,00	0,00	0,00	596,67
<b>620 SPESE PER FORMAZ. NE E QUALIF. PERS. L285/9</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1439	09/10/2020	QUOTA ISCRIZIONE AL TIRO A	Determina nr. 33 del		1.537,56	935,20	0,00	602,36	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>620 SPESE PER FORMAZ. NE E QUALIF. PERS. L285/9</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
		SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PALERMO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	01/10/2020							
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	1.537,56	935,20	0,00	602,36	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>620</b>	1.537,56	935,20	0,00	602,36	0,00
<b>630 SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1	21/01/2019	CONVENZIONE LOTTO 6 NOLEGGIO VEICOLI CON ALLESTIMENTO PER P.M. ANNO 2021	Determina nr. 54 del 13/11/2018		1.454,61	1.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	1.454,61	1.454,61	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
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	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	507,17	0,00	0,00	507,17	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>630</b>	1.961,78	1.454,61	0,00	507,17	0,00
<b>655 SPESE POSTALI P. M. (C. D. S)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1157	27/08/2019	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2019	Determina nr. 59 del 07/08/2019		518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	518,55
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>655</b>	518,55	0,00	0,00	0,00	518,55



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>660 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
786	06/07/2020	Liquidazione Fattura Tim Telecom Italia - periodo dic. 2019/ genn. 2020			131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40
1835	15/12/2020	Impegno e liquidazione fatture telecom P.M. 2020			92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					224,20	0,00	0,00	92,80	0,00	131,40
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 660</b>					224,20	0,00	0,00	92,80	0,00	131,40
<b>661 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER INCOLUMITA'</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
439	20/04/2020	FORNITURA N.500 MASCHERINE CHIRURGICHE AD USO CIVILE TIPO "A" EMERGENZA COVID-19	Determina nr. 52 del 17/04/2020		482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80
<b>Totale residui anno 2020</b>					482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 661</b>					482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80
<b>720 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
788	06/07/2020	Liquidazione fatture TIM scuole - periodo dic 2019/ genn 2020			465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	465,53
1448	13/10/2020	Liquidazione fatture TIM-TELECOM Italia S.p.A. perioro dicembre 2019/gennaio 2020 - scuola elementare			430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	430,45
1452	13/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Luce e gas- periodo dic. 2019/feb 2020 - scuola elementare			1.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,68
<b>Totale residui anno 2020</b>					2.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,66
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
34	24/01/2019	FATTURE HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Determina nr. 5 del 11/01/2019		3.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,47



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>720 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
976	15/07/2019	RELATIVA AD ISTITUTO COMPENSIVO - PERIODO NOVEMBRE 2018 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	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					3.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,47
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 720</b>					6.451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,13
<b>730 SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
877	14/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO/OTTOBRE/DICEMBRE2020 E GENNAIO 2021 SCUOLA MEDIA CORTILE GIALLOMBARDO SNC	Determina nr. 8 del 14/06/2021		7.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,72
1566	10/09/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE aMAP SRL sCUOLA mEDIA ( C.LE GIALLOMBARDO snc)	Determina nr. 48 del 10/09/2021		460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	460,81
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,53
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
1588	13/12/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 83 del 06/12/2019		279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28
1589	13/12/2019	FATTURA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 84 del 06/12/2019		272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
1709	31/12/2019	FATTURA SOCIETA' 'AMAP S.P.A. RRELATIVA CAMPI DI CALCETTO	Determina nr. 151 del 31/12/2019		1.095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,47





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>730 SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,32
1727	31/12/2019	FATTURE SOCIETA' AMAP S.P.A. CIMITERO COMUNALE FICARAZZI	Determina nr. 150 del 31/12/2019		454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	568,46
<b>Totale residui anno 2019</b>					4.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,95
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 730</b>					11.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,48
<b>760 SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1805	25/10/2021	SERVIZIO CONNETTIVITA' PROFESSIONALE COLLEGAMENTO INTERNET ALTA VELOCITA' TECNOLOGIA FTTC - SOCIETA' IREIDEOS SPA	Determina nr. 52 del 25/10/2021		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1806	25/10/2021	SERVIZIO INTEGRATO SISTEMA DI TELEFONIA INTERNA E SICUREZZA LAN - SOCIETA' MACROSIS SRL	Determina nr. 52 del 25/10/2021		122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1829	28/10/2021	SERVIZIO CONTROLLO MENSE SCOLASTICHE A/S 2021-2022 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	Determina nr. 74 del 28/10/2021		390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	08/11/2021	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. DITTA DE LEONI INFORMATICA	Determina nr. 63 del 05/11/2021		5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00
2104	23/12/2021	SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI P.H. ISTITUTO LIVATINO FICARAZZI - ASSOCIAZIONE QUO VADIS	Determina nr. 135 del 22/12/2021		759,75	759,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	31/12/2021	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE INTERNA SCUOLE	Determina nr. 142 del 29/12/2021		1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>760 SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2126	31/12/2021	COMUNALI ISTITUTO COMPENSIVO PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE FREQUENTANTI L'ISTITUTO LIVATINO - A/S 2021/2022.	Determina nr. 137 del 28/12/2021		11.980,50	11.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	31/12/2021	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GRAVI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI CON SEDE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA.PROSECUZIONE SERVIZIO A MINORE (PITARRESI MATTIA) A/S 2021/2022 CON SISTEMA DI ACCREDITAMENTO	Determina nr. 141 del 29/12/2021		5.472,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
2161	31/12/2021	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE ALUNNI DISABILI GRAVI IN REGIME ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE SEZ. INABILI	Determina nr. 137 del 28/12/2021		9.515,55	9.515,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					36.416,20	26.296,20	0,00	0,00	0,00	10.120,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1677	02/12/2020	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2020	Atto non classificato nr. 999 del 02/12/2020		2.031,09	2.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					2.031,09	2.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	413,92	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					413,92	0,00	0,00	413,92	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 760</b>					38.861,21	28.327,29	0,00	413,92	0,00	10.120,00

### 785 CONTR.TO REGIONALE -CANTIERI DI LAVORO-VIA FALCONE E BORSELLINO 1 E 2 TRATTO



Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>785 CONTR.TO REGIONALE -CANTIERI DI LAVORO-VIA FALCONE E BORSELLINO 1 E 2 TRATTO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
546	02/04/2021	LIQUIDAZIONE DIPENDENTI CANTIERI	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 26/03/2021		13.523,74	13.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
547	02/04/2021	IMPEGNO SOMME CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.573/PA LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA FALCONE-BORSELLINO I^TRATTO FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA TRASPORTI E NOLI	Determina nr. 88 del 26/03/2021		141,84	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00
558	07/04/2021	IMPEGNO SOMME CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.574/PA LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA FALCONE-BORSELLINO II^TRATTO FORNITURA ATTREZZATURE CANTIERE DITTA F.LLI MIOSI SNC	Determina nr. 97 del 02/04/2021		273,24	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	21/07/2021	IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI FAMILIARI CANTIERE N. 573			701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	701,01
2144	31/12/2021	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO REGISTRO PRESENZE DI CANTIERE - CANTIERE DI SERVIZIO 573/PA	Determina nr. 339 del 31/12/2021		51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	31/12/2021	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ACQUISTO REGISTRI DI CANTIERE - CANTIERE DI SERVIZIO N.574/PA	Determina nr. 340 del 31/12/2021		51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	31/12/2021	IMPEGNO SOMME PER CANTIERI DI LAVORO FALCONE BORSELLINO I E II TRATTO	Determina nr. 9999 del 31/12/2021		27.995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.995,31
2156	31/12/2021	IMPEGNO SOMME CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.574/PA LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA FALCONE-BORSELLINO II^TRATTO FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA TRASPORTI E NOLI	Determina nr. 89 del 26/03/2021		26.946,77	26.946,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					69.684,39	40.988,07	0,00	0,00	0,00	28.696,32
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 785</b>					69.684,39	40.988,07	0,00	0,00	0,00	28.696,32



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>891 SPESE PER LITI. RISARCIMENTI ECC..</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,01
1540	29/10/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER DIFESA ENTE PER COSTITUZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DELLA SOCIETA' CALABRESE EUROTREC SRL	Determina nr. 146 del 29/10/2020		1.918,74	0,00	0,00	1.918,74	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					4.618,75	0,00	0,00	1.918,74	0,00	2.700,01
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
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	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 891</b>					9.693,95	0,00	0,00	6.993,94	0,00	2.700,01
<b>950 ONERI PREV. LI ED ASS. LI CARICO ENTE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2029	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	761,19	761,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	89,37	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					850,56	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 950</b>					850,56	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>960 SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERO</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>960 SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1964	01/12/2021	FORNITURA N.1 PERSONAL COMPUTER COMPLETO PER UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	Determina nr. 247 del 29/11/2021		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 960</b>					650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
138	02/02/2021	RIMOZIONE TRASPORTO E CONFERIMENTO N. 2 CARCASSE FELINE (RIFIUTI SPECIALI) ORDINANZA N.1/2021 DITTA ECOLOGICA ITALIANA SRL	Determina nr. 24 del 01/02/2021		292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
168	18/02/2021	INTERVENTO BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO	Determina nr. 39 del 17/02/2021		585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
352	15/03/2021	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SRR AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. ANNO 2021	Determina nr. 66 del 11/03/2021		69.015,51	69.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00
367	16/03/2021	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO GENNAIO 2021	Determina nr. 71 del 15/03/2021		1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
368	16/03/2021	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO FEBBRAIO 2021	Determina nr. 72 del 15/03/2021		1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
376	18/03/2021	COMPENSO LIQUIDATORE PRO QUOTA CO.IN.R.E.S. ANNO 2020 DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/2/2018	Determina nr. 74 del 16/03/2021		1.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,65
572	13/04/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 E NOTIFICA SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018/2019/2020.	Determina nr. 11 del 12/04/2021		801,91	0,00	0,00	801,91	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
642	23/04/2021	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO MARZO 2021	Determina nr. 115 del 22/04/2021		1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
692	29/04/2021	CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONTZELLI DI POLIZZI GENEROSA GESTITO DA ECOGESTIONI SRL ANNO 2021	Determina nr. 118 del 27/04/2021		344,19	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00
727	12/05/2021	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO APRILE 2021	Determina nr. 130 del 10/05/2021		1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
884	15/06/2021	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO MAGGIO 2021	Determina nr. 160 del 14/06/2021		1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
937	23/06/2021	COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO GIUGNO 2021	Determina nr. 178 del 22/06/2021		1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
1068	16/07/2021	SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DEL RIFIUTO FORSU CON COD. CER 20.01.08 RITIRO E TRASPORTO VERSO IMPIANTO DI TRASFERENZA	Determina nr. 191 del 14/07/2021		6.124,40	6.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	03/09/2021	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONTZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348 DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL ANNO 2021	Determina nr. 251 del 01/09/2021		18.612,55	18.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	10/09/2021	STOCCAGGIO TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INGOMBRANTI PRESSO COMUNE DI S.FLAVIA CONTRATTO REP.1 DEL 02/01/2021	Determina nr. 257 del 08/09/2021		42.553,69	42.553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	22/10/2021	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONTZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348 DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL ANNO 2021	Determina nr. 290 del 21/10/2021		41.004,37	41.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	08/11/2021	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA	Determina nr. 295 del 04/11/2021		19.071,46	19.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1858	08/11/2021	DIFFERENZIATA PRESSO STAZIONE DI TRASFERENZA DI LERCARA FRIDDI. DITTA SEAP SEDE ARAGONA ZONA INDUSTRIALE	Determina nr. 86 del 08/11/2021		2.034,96	2.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	23/11/2021	SERVIZIO DI ARMONIZZAZIONE TARIFFE TARI PER RECUPERO EVASIONE TOTALE ANNO CORRENTE E PREGRESSI. DITTA IMMEDIA SPA	Determina nr. 301 del 17/11/2021		103.097,72	103.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	23/11/2021	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO OTTOBRE 2021	Determina nr. 304 del 18/11/2021		20.437,27	20.437,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	25/11/2021	STOCCAGGIO/TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE )PRESSO COMUNE DI SANTA FLAVIA E SUCCESSIVO TRASPORTO AD IMPIANTO EXTRAREGIONALE FINO AL 31/12/2021.	Determina nr. 306 del 18/11/2021		1.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,65
1985	09/12/2021	COMPENSO PER LIQUIDATORE COINRES ANNO 2021	Determina nr. 116 del 07/12/2021		2.112,16	2.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	10/12/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI A SALDO 2021	Determina nr. 321 del 09/12/2021		244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	13/12/2021	CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEI R.S.U. COD. CER 20.01.08 AI SENSI D.M. 27/09/2020 - LABORATORIO ECOLOGICA BUFFA SRL	Determina nr. 322 del 10/12/2021		1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	14/12/2021	NOLEGGIO CASSONE ERMETICO PER FRAZIONE ORGANICA	Determina nr. 323 del 13/12/2021		103.097,72	103.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	21/12/2021	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO NOVEMBRE 2021	Determina nr. 324 del 17/12/2021		26.535,30	26.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348								



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2108	23/12/2021	DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL ANNO 2021 COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO DICEMBRE 2021	Determina nr. 333 del 22/12/2021		103.097,72	103.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	24/12/2021	COSTO SPESE GENERALI ANNO 2021 CO.IN.R.E.S. IN LIQUIDAZIONE	Determina nr. 332 del 22/12/2021		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2143	31/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI RACCOLTA RSU, PULIZIA E SPAZZAMENTO TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' ANNO 2021	Determina nr. 338 del 31/12/2021		27.276,54	16.365,93	0,00	0,00	0,00	10.910,61
<b>Totale residui anno 2021</b>					614.059,19	575.456,95	0,00	801,91	0,00	37.800,33
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
778	02/07/2020	RIPRISTINO-MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	Determina nr. 24 del 30/06/2020		15.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,28
<b>Totale residui anno 2020</b>					15.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,28
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,45
<b>Totale residui anno 2019</b>					6.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,45





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1050</b>					636.005,92	575.456,95	0,00	801,91	0,00	59.747,06
<b>1060 SPESE DI GESTIONE SERV. IGIENE AMB. ECC...</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2158	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE CASA COMUNALE DITTA NASTA			489,29	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					489,29	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1060</b>					489,29	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE (ASILO)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2151	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1111</b>					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1119 CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2165	31/12/2021	CONTRIBUTO AMMISSIONE GRATUITA ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA O DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE ART. 7 L.R. 29/09/2016 N. 20 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2021		8.094,40	8.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	31/12/2021	RIPARTO SOMME REGIONE SICILIA - DIRETTIVA PROT. N. 40215/ISTRUZ. DEL 30/9/2021 SOMME SEZIONE PRIMAVERA 2021	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2021		37.897,12	37.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1119 CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno 2021</b>					45.991,52	45.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2072	31/12/2020	ASSEGNAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 3/6 E SEZIONE PRIMAVERA			1.898,82	1.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8.809,72	8.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					10.708,54	10.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1119</b>					56.700,06	56.700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1120 SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1067	15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE PERIODO MARZO 2021	Determina nr. 22 del 15/07/2021		430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	430,15
1793	19/10/2021	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER ASILO NIDO COMUNALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Determina nr. 69 del 14/10/2021		539,50	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					969,65	539,50	0,00	0,00	0,00	430,15
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
787	06/07/2020	Liquidazione fatture telecom asilo nido - periodo dicembre 2019/ gennaio 2020			233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48
<b>Totale residui anno 2020</b>					233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1120 SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1120</b>					1.203,13	539,50	0,00	0,00	0,00	663,63
<b>1121 SPESE MANUTEN E FUNZ. TO SERVIZI SOCIALI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1852	08/11/2021	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SETTORE I^ - SETTORE III^ - SETTORE IV^ - SETTORE V^ MESI DUE - DITTA VELARDITA GABRIELE	Determina nr. 238 del 02/11/2021		186,51	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					186,51	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
4	10/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Determina nr. 75 del 25/03/2016	LA ROSA ORNELLA	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00
1303	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE I^~III^~IV^~ E SETTORE V^	Determina nr. 115 del 03/09/2020		559,54	559,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					600,20	559,54	0,00	40,66	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1121</b>					786,71	746,05	0,00	40,66	0,00	0,00
<b>1165 SPESE MANUT. E FUNZ. TO VILLE EC</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1971	01/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE NATALIZIE CASA COMUNALE ED IMMOBILI COMUNALI NATALE 2021	Determina nr. 313 del 30/11/2021		910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1412	30/09/2020	FORNITURA MATERIALE A VARIO TIPO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TERRITORIO COMUNALE	Determina nr. 162 del 28/09/2020		452,12	452,12	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1165 SPESE MANUT. E FUNZ. TO VILLE EC</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	452,12	452,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1165</b>	1.362,12	1.362,12	0,00	0,00	0,00
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1839	03/11/2021	INSERIMENTO N.3 MINORI SPARACINO EMANUELE - SALVATORE E SOFIA PRESSO COMUNITA' RICOMINCIAMO DA QUI' GESTITA DA COOP. SERENITA' PERIODO SETT./DIC.2021	Determina nr. 80 del 28/10/2021		27.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.766,33
1840	03/11/2021	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.2 MINORI FERRUGGIO MAURIZIO G. E DOMENICO PRESSO COMUNITA' RICOMINCIAMO DA QUI' GESTITA DALLA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./LUG.2021	Determina nr. 79 del 28/10/2021		34.267,74	31.167,38	0,00	0,00	0,00	3.100,36
1972	02/12/2021	PROSECUZIONE INSERIMENTO UN MINORE E LA MADRE CAMARA S. E CAMARA Y. PRESSO COMUNITA' SOS DONNA GESTITA DA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./LUG.2021	Determina nr. 106 del 30/11/2021		28.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.963,98
1974	02/12/2021	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.2 MINORI BATTAGLIA LUIGI E BATTAGLIA ANTONINO IN SEMICONVITTO PRESSO ISTIT.EDUC.CIELO D'ALCAMO GESTITO DA COOP. SAN MARCO PERIODO GEN./DIC.2021	Determina nr. 107 del 30/11/2021		6.586,90	6.269,39	0,00	0,00	0,00	317,51
2096	20/12/2021	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.5 MINORI PRESSO CASE ACCOGLIENZA GESTITE DA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./MAR. E AGO/SET. 2021	Determina nr. 125 del 15/12/2021		52.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	52.693,92
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	150.278,87	37.436,77	0,00	0,00	112.842,10



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50
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		90,18	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00
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		683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	683,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,85
<b>Totale residui anno 2020</b>					90.724,03	0,00	0,00	90,18	0,00	90.633,85



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,66
<b>Totale residui anno 2019</b>					18.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,26
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1200</b>					259.567,16	37.436,77	0,00	90,18	0,00	222.040,21
<b>1204 CONTRIBUTI STATALI ART. 53 DL 73/2021 (FINALIZZATO AIUTO FAMIGLIE BISOGNOSE ) E (1043)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2163	31/12/2021	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'AIUTO FAMIGLIE BISOGNOSE ART. 53 D.L. 73/21	Determina nr. 152 del 30/12/2021		139.066,63	139.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					139.066,63	139.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1204</b>					139.066,63	139.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1212 TRASF. REG. SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1586	15/09/2021	MISURE SOSTEGNO EMERGENZA COVID-19 DDG N.785 DEL 10/5/2021 PROV. ENTR. 1160/2021	Determina nr. 46 del 09/09/2021		78.036,00	78.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	31/12/2021	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO I^ SEMESTRE 2021 PROV. ENTRATA 3105/21	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2021		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1212 TRASF. REG. SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2140	31/12/2021	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO SCORRIMENTO GRADUATORIA 2021 PROVV. ENTRATA 3033	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2021		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	31/12/2021	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO II^ SCORRIMENTO GRADUATORIA 2021 PROVV. ENTRATA 3104	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2021		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					88.036,00	88.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
641	26/05/2020	EMERGENZA COVID-19 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA REGIONE SICILIANA	Atto non classificato nr. 999 del 26/05/2020		261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1152	19/08/2019	TRASFERIMENTO SOMMA SALDO PAC INFANZIA			11.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,42
<b>Totale residui anno 2019</b>					11.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,42
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1212</b>					99.640,42	88.297,00	0,00	0,00	0,00	11.343,42
<b>1215 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2023	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	5.761,76	5.761,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	696,61	696,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA- VERS.IRAP ENTI	2.057,77	2.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI 2021			19.724,72	16.214,68	0,00	0,00	0,00	3.510,04
<b>Totale residui anno 2021</b>					28.240,86	24.730,82	0,00	0,00	0,00	3.510,04
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2092	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO			1.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,67



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1215 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020								
<b>Totale residui anno 2020</b>					1.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,67
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1215</b>					29.242,53	24.730,82	0,00	0,00	0,00	4.511,71
<b>1216 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2024	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.120,23	1.120,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	134,01	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA- VERS.IRAP ENTI	400,08	400,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.654,32	1.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2098	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRI. CECCHINI RETR. RISULTATO 2020			554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	554,93
<b>Totale residui anno 2020</b>					554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	554,93
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1216</b>					2.209,25	1.654,32	0,00	0,00	0,00	554,93
<b>1239 RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1437	01/09/2021	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO CONIGLIARO ANTONINO PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2021	Determina nr. 209 del 30/08/2021		4.383,71	4.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	02/12/2021	PROSECUZIONE RICOVERO N.3 DISABILI PSICHICI PRESSO COOP. SERENITA' CURVATI M./MILITELLO A./GUARINO A. ANNO 2021	Determina nr. 105 del 30/11/2021		82.014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82.014,89





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1239 RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2125	31/12/2021	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE FREQUENTANTI L'ISTITUTO LIVATINO - A/S 2021/2022.	Determina nr. 137 del 28/12/2021		10.438,63	10.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					96.837,23	14.822,34	0,00	0,00	0,00	82.014,89
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1582	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO CURVATI MAURIZIO PRESSO CASA RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		25.651,39	25.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO MILITELLO ANNA PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		25.651,39	25.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO GUARINO ANGELA PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		22.780,80	22.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	23/11/2020	RICOVERO DISABILE PSICHICO GRECO FRANCO RAFFAELE PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 154 del 11/11/2020		798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	798,82
<b>Totale residui anno 2020</b>					74.882,40	74.083,58	0,00	0,00	0,00	798,82
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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'	23.287,34	23.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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'	18.625,46	18.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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'	18.625,45	18.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	14.666,20	0,00	0,00	0,00	3.986,11



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1239 RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	86.690,56	75.204,45	0,00	0,00	11.486,11
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1239</b>	258.410,19	164.110,37	0,00	0,00	94.299,82
<b>1259 TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
165	16/02/2021	SOSTEGNO ECONOMICO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE P.H. ANNO 2021	Determina nr. 28 del 11/02/2021		11.096,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	11.096,00	1.612,00	0,00	0,00	9.484,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
1325	15/09/2020	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI - IMPEGNO PARZIALE ANNO 2020	Determina nr. 120 del 09/09/2020		10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	10.188,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1259	25/09/2019	CONTRIBUTO TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PARZIALE ANNO 2019	Determina nr. 379 del 18/09/2019		2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1259</b>	23.622,00	1.612,00	0,00	0,00	22.010,00
<b>1284 QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2124	31/12/2021	QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39 PROGR. 2018/2019-2019/2020	Determina nr. 146 del 30/12/2021		15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1284 QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno 2021</b>					15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
8	18/09/2019	ULTERIORE IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39	Determina nr. 371 del 12/09/2019		15.417,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	12.717,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					15.417,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	12.717,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
8	12/02/2018	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PROGRAMMAZIONE 2013/2015	Determina nr. 340 del 22/11/2017		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1241	18/09/2019	ULTERIORE IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39	Determina nr. 371 del 12/09/2019		5.886,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	206,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					15.886,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1284</b>					46.720,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	38.340,00
<b>1286 QUOTA COMUNE CONTR. PREV. LI LR 85/1995</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2099	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI RETR. RISULTATO DI BERNARDO E BONGIOVANNI			1.574,34	1.269,78	0,00	0,00	0,00	304,56
<b>Totale residui anno 2020</b>					1.574,34	1.269,78	0,00	0,00	0,00	304,56
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1286</b>					1.574,34	1.269,78	0,00	0,00	0,00	304,56
<b>1287 SPESE PER STABIL. NE LSU L. R.21/03</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2025	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	26.786,44	26.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021		TESORERIA DI ROMA	5.261,57	5.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1287 SPESE PER STABIL. NE LSU L. R.21/03</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
		VERSAMENTO INADEL		SUCCURSALE						
<b>Totale residui anno 2021</b>					32.048,01	32.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2095	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			3.134,21	2.749,63	0,00	0,00	0,00	384,58
<b>Totale residui anno 2020</b>					3.134,21	2.749,63	0,00	0,00	0,00	384,58
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1287</b>					35.182,22	34.797,64	0,00	0,00	0,00	384,58
<b>1303 RICOVERO ANZIANI L. R. 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
885	16/06/2021	PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO MEZZATESTA GIUSEPPE PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2021	Determina nr. 156 del 14/06/2021		6.943,14	6.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	03/11/2021	CONVENZIONE PER RICOVERO N.1 SOGGETTO FRAGILE ANZIANO RICOTTA ANTONINO PRESSO CASA DI RIPOSO GESTITA DA ASS. NUOVO EVENTO ANNO 2021	Determina nr. 82 del 28/10/2021		6.670,86	6.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	07/12/2021	PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO TUMMINIA DOMENICO PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2021	Determina nr. 113 del 02/12/2021		25.700,74	4.295,19	0,00	0,00	0,00	21.405,55
<b>Totale residui anno 2021</b>					39.314,74	17.909,19	0,00	0,00	0,00	21.405,55
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1588	23/11/2020	RICOVERO ANZIANO COLLETTI CASTRENZE PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2020	Determina nr. 155 del 11/11/2020		26.498,40	26.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					26.498,40	26.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1303 RICOVERO ANZIANI L. R. 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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'	18.625,46	18.161,75	0,00	0,00	0,00	463,71
<b>Totale residui anno 2019</b>					18.625,46	18.161,75	0,00	0,00	0,00	463,71
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1303</b>					84.438,60	62.569,34	0,00	0,00	0,00	21.869,26
<b>1304 ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1666	24/09/2021	SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ISTITUTO COMPRENSIVO DI FICARAZZI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021	Determina nr. 59 del 22/09/2021		14.596,47	14.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	03/11/2021	PROSECUZIONE SERVIZIO IN FAVORE MINORE PITARRESI MATTIA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI GRAVI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI CON SEDE DIVERSA DAL COMUNE DI RESIDENZA A/S 2021/2022	Determina nr. 78 del 28/10/2021		1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					15.604,47	15.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
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		828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
9	17/10/2018	PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO	Determina nr. 435 del 17/10/2018		29.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,93



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1304 ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
		PERSONALE E SERVIZIO PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019								
<b>Totale residui anno 2019</b>					29.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,93
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1304</b>					45.654,40	16.432,47	0,00	0,00	0,00	29.221,93
<b>1305 ASS. ZA ECON. CA NUCLEI IN DIFF. TA' LR6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
115	14/01/2020	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO ANNO 2020			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1305</b>					1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
<b>1318 ASSEGNAZ. NE SOMME PROG. LIVEAS -BAGHERIA-</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
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		3.345,48	3.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					3.345,48	3.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1318 ASSEGNAZ. NE SOMME PROG. LIVEAS -BAGHERIA-</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1318</b>					3.345,48	3.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
16	20/01/2021	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 IMPEGNO N. 2081 E € 17.784,01 IMPEGNATI NEL 2021			17.784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,01
228	19/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2485/2020 BENEFICIARIO MAIORANA PROV. 231 BORSE DI STUDIO PROVVISORIO N° 231			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
229	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2675/2020 BENEFICIARIO DI MATTEO VERONICA PROV. 247 BORSE DI STUDIO			194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20
230	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2613 /2020 BENEFICIARIO OLIVA MARIA PROV. 248 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
231	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2689 /2020 BENEFICIARIO CARDELLA GIOVANNI PROV. 276 BORSE DI STUDIO			194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20
232	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2430/2020 BENEFICIARIO CARDELLA GIOVANNI PROV. 277 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
233	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2332 /2020 BENEFICIARIO TESTA FRANCESCA PROV. 142 BORSE DI STUDIO			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
234	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2584/2020 BENEFICIARIO TESTA FRANCESCA PROV. 143 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
235	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 581 /2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROV. 149 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
236	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.402/2020 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA PROV. 222 BORSE DI STUDIO			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
237	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2389 /2020 BENEFICIARIOLO VERSO CONCETTA PROV.223 BORSE DI STUDIO			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
238	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2684 /2020 BENEFICIARIO CHIFARI ROBERTA PROV.224 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
239	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2344 /2020 BENEFICIARIO PARISI FLORIANA PROV.225 BORSE DI STUDIO			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
240	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2751 /2020 BENEFICIARIO OLIVA MARIA PROV. 241 BORSE DI STUDIO			294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	294,20
241	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.620 /2020 BENEFICIARIO DI SALVO PIETRO PROV. 242 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
242	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2773/2020 BENEFICIARIO LUISI MONICA PROV. 243 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
243	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2629 /2020 BENEFICIARIO LUISI MONICA PROV.244 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
244	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2482 /2020 BENEFICIARIO LOPES CATERINA PROV.244 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
245	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2784 /2020 BENEFICIARIO GRECO PATRIZIA PROV. 135 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
246	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.441 /2020 BENEFICIARIO COMPOSTO DAMIANO PROV. 136 BORSE DI STUDIO			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
247	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 5557/2020 BENEFICIARIO ONETO			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
		GIADA PROV. 137 BORSE DI STUDIO								
249	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.99999/2020 BENEFICIARIO FAVAROTTA EMANUELE PROV. 139 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
250	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.30 /2020 BENEFICIARIO ENZA LO CASCIA PROV.140 BORSE DI STUDIO			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
251	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.599 /2020 BENEFICIARIO GRECO MARIA GIOVANNA PROV.144 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
252	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.513/2020 BENEFICIARIO PROV.145 BORSE DI STUDIO			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
253	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2504/2020 BENEFICIARIO MONTI BARBARA PROV.1456 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
254	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 793/2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROV.148 BORSE DI STUDIO			124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
255	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2640/2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROV.130 BORSE DI STUDIO			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
256	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.398/2020 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROV.131 BORSE DI STUDIO			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
257	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.519/2020 BENEFICIARIO LI CAUSI ELISABETTA PROV.134 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
258	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.836/2020 BENEFICIARIO GARGANO ANTONINA PROV.134 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
303	25/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.621 /2020 BENEFICIARIO CARDELLA GIOVANNIDI SALVO ANGELA PROV. 285 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
304	25/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.643/2020 BENEFICIARIO CATALDI CINZIA PROV. 284 BORSE DI STUDIO			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
305	25/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.856/2020 BENEFICIARIO DI SALVO ANGELA PROV. 286 BORSE DI STUDIO			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
320	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.620/2020 BENEFICIARIO DI SALVO PIETRO PROV. 414 BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA 2013/2014			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
321	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 750/2020 BENEFICIARIO ARNONE GIUSTO PROV. 413 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2013/2014			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
322	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.958/2020 BENEFICIARIO RINI MONICA PROV. 412 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2013/2014			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
323	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.376/2020 BENEFICIARIO MOCCIARO CARMELA PROV. 405 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2012/2013			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
324	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2346/2020 BENEFICIARIO PENSANTI LETIZIA PROV. 406 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2015/2016			234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20
325	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 841/2020 BENEFICIARIO FONTANA LUCIA PROV. 407 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2013/2014			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
326	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2399/2020 BENEFICIARIO GUERCIO ANTONINA PROV. 408 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2015/2016			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
327	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.516/2020 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA PROV.			108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
328	08/03/2021	409 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2015/2016 RIACCREDITO MANDATO N.269/2020 BENEFICIARIO DI SALVCO PIETRO PROVV. 410 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2012/2013			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
329	08/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.674/2020 BENEFICIARIO BEKELE TEFERI SANAIT PROVV. 411 BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA 2013/2014			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
441	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 262/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO FAVAROTTA EMANUELE			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
442	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 456/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BIONDO SIMONA MARIA			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
443	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 187/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BIONDO MARIA RITAPROVVISORIO N. 617			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
444	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 455/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BIOPNDO MARIA RITAPROVVISORIO N. 616			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
445	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 172/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO ARNONE GIUSTOPROVVISORIO N. 615			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
446	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.273/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DE FRANCISCI DAVIDE			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
447	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 474/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
448	25/03/2021	PROVVISORIO N° 611 RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DOORBIJOWAH MARIE DANIELLE PROVVISORIO N° 607			108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20
449	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 361/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO NEVES NILSA MARIA PROVVISORIO N° 605			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
450	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 287/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO COVELLI NUNZIA PROVVISORIO N° 600			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
451	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 197/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO CALAFIORE SALVATORE PROVVISORIO N° 582			106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
452	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 420/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DI MASI FORTUNATA PROVVISORIO N° 581			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
453	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 260/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIACOMO MARIA STELLA PROVVISORIO N° 578			194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20
454	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 328/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO SPINELLI VINCENZO PROVVISORIO N° 577			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
455	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 392/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO NANGANO CATERINA PROVVISORIO N° 576			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
456	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 350/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
457	25/03/2021	DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO RAZZANELLI RITA PROVVISORIO N° 554			106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
458	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 259/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DURO LIDIA PROVVISORIO N° 552			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
459	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 181/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BATTAGLIA SERGIO PROVVISORIO N° 550			444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
460	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.245 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIANGRASSO GIOVANNA PROVVISORIO N° 514			108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20
461	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 493/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PARISI GIUSEPPA PROVVISORIO N° 510			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
462	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.365 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PARISI GIUSEPPA PROVVISORIO N° 505			106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
463	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 364/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PARISI DOMENICA PROVVISORIO N. 504			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
464	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 529 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIALLOMBARDO GIOVAN BATTISTA PROVVISORIO N° 508			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
465	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 243 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIALLOMBARDO GIOVAN BATTISTA PROVVISORIO N° 503			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
466	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.309 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO PROVVISORIO N° 501			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
467	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.308 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO VIOLA MARCO ANTONIO PROVVISORIO N° 500			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
468	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.483 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO STELLA PIETRO PROVVISORIO N° 482			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
469	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 252/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO SCIARRINO BENEDETTA PROVVISORIO N° 478			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
470	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.475 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO TRUDETTINO BARBARA PROVVISORIO N° 471			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
471	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 448 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO CATALDO MARIA CONCETTA PROVVISORIO N° 468			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
472	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.324 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO TRUDETTINO BARBARA PROVVISORIO N°465			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20



## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
473	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 356/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PENNINO MATILDE PROVVISORIO N° 463			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
474	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO LEALE PAOLA PROVVISORIO N° 619			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
475	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.942 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO NEVES NILSA MARIA PROVVISORIO N° 618			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
476	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 711/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO SPATARO GIUSEPPEprovvisorio n. 613			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
477	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.858 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO DE FRANCISCI DAVIDE PROVVISORIO N° 610			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
478	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.924 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ONETO GIADA PROVVISORIO N° 609			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
479	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 847/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO FANALE FILIPPA PROVVISORIO N° 608			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
480	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.575 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA PROVVISORIO N° 604			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
481	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.556/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
482	25/03/2021	2013/2014 BENEFICIARIO PARISI DOMENICA PROVVISORIO N° 599 RIACCREDITO MANDATO N.897 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO CARFI' KATIA PROVVISORIO N° 598			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
483	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 896/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO CARDINALE RITA PROVVISORIO N° 596			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
484	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.852 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO DI MATTEI GIOVANNA PROVVISORIO N° 575			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
485	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 783/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MARINO CARMELA PROVVISORIO N° 574			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
486	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 619/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO DI MATTEI GIOVANNA PROVVISORIO N° 573			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
487	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 914/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MICELI MARIA GABRIELLA PROVVISORIO N° 557			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
488	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.982 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO VIOLA MARCO ANTONIO PROVVISORIO N° 518			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
489	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 695/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO PROVVISORIO N° 517			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
490	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
491	25/03/2021	986/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO TRALONGO MARIANO SALVATORE RIACCREDITO MANDATO N. 784/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO MARINO BENEDETTA PROVVISORIO N° 509			189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20
492	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.995 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO PROVVISORIO N° 507			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
493	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.660 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO CARDINALE RITA PROVVISORIO N° 506			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
494	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.992 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO SUCATO MARIA CARMELA PROVVISORIO N° 502			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
495	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.639/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO COMELLA LOREDANA PROVVISORIO N° 483			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
496	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 737/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO BIONDO MARIA RITA PROVVISORIO N°481			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
497	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 749 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ARGANO STEFANIA PROVVISORIO N° 475			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
498	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.934 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
499	25/03/2021	BENEFICIARIO POLITO FABIO PROVVISORIO N° 474 RIACCREDITO MANDATO N.977 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO SPATARO GIUSEPPE PROVVISORIO N° 467			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
500	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.999 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO TRUDETTINO BARBARA PROVVISORIO N° 464			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
501	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.798 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO LO CASCIO ENZA			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
502	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.249 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO GAGLIANO PIETRO PROVVISORIO N° 443			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
503	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.270 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 603			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
504	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.270/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO ARNONE MARIANGELA PROVVISORIO N° 601			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
505	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.271 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 597			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
506	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
507	25/03/2021	BENEFICIARIO FASONE PATRIZIA PROVVISORIO N° 580 RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO PROVVISORIO N° 579			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
508	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2604 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO PROVVISORIO N°515			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
509	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.276 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO MARINO BENEDETTA PROVVISORIO N° 512			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
510	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 273/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO SPATARO GIUSEPPE PROVVISORIO N° 511			444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
511	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 263/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO LIPARI MELANIA PROVVISORIO N° 484			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
512	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2821 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO CAROLLO FILIPPO PROVVISORIO N° 480			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
513	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2744/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO SCIARRINO PROVVISORIO N° 479			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
514	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2610/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO RANDAZZO STEFANIA PROVVISORIO N° 469			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
515	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2725 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO VALENTI GIUSEPPE PROVVISORIO N° 466			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
516	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2771/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 BENEFICIARIO LO VERSO ANNA PROVVISORIO N° 490			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
517	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2482 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO LOPES CATERINA			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
519	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2487/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO NEVES NILSA MARIA PROVVISORIO N° 606			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
520	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2539 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 602			294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	294,20
521	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2514/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO SCALICI TERESA PROVVISORIO N° 556			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
522	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2404 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO FASCELLA ANTONINO PROVVISORIO N° 555			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
523	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2289/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO DI CHIARA CONCETTA			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
524	25/03/2021	PROVVISORIO N° 553 RIACCREDITO MANDATO N.2396 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO FAZIO ROSARIA PROVVISORIO N° 485			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
525	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2408/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO CHIFARI ROBERTA PROVVISORIO N° 477			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
526	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2305 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO FONTANA LUCIA PROVVISORIO N° 476			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
527	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2365/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO LIPARI MELANIA PROVVISORIO N° 473			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
528	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2318/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ALEXANDRESCU MANUELA PROVVISORIO N° 472			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
529	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.2308 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ALVARES PAOLINA PROVVISORIO N° 470			234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20
530	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2375/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO LANNO SALVATORE			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
531	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 2321/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2015/2016 BENEFICIARIO ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 462			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
696	30/04/2021	RIACCREDITO A/C BENEFICIARIO ETTALBI AMINA MAND.2665/2020 SCUOLA ELEMENTAREPROVVVISORIO N. 795/2021			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
697	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2665/2020 BENEFICIARIO COFFARO MARIA LAURA BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015PROVV. 634/2021 SCUOLA ELEMENTARE			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
698	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2394/2020 BENEFICIARIO COFFARO MARIA LAURA BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA MEDIA PROVV.635/2021			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
699	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.978/2020 BENEFICIARIO SPATARO CATERINA BORSE DI STUDIO A.S. 2013/2014 PROVV. 636 /2021 SCUOLA ELEMENTARE			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
700	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.608 /2020 BENEFICIARIO FERRARA GIUSEPPABORSE DI STUDIO A.S. 2013/2014 SCUOLA MEDIAPROVV. 646/2021			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
701	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.251/2020 BENEFICIARIO GAROFALO SALVATORE BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 SCUOLA ELEMENTARE PROVV. 654 /2021			106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
702	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.524/2020 BENEFICIARIO BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 SCUOLA MEDIAPROVV. 672 /2021			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
703	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.421/2020 BENEFICIARIO BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 SCUOLA MEDIAPROVV. 674 /2021			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
704	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N.786/2020 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015PROVV. 796 /2021			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20



## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
705	30/04/2021	SCUOLA ELEMENTARE RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2750/2020 BENEFICIARIO ROMANO PATRIZIA BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015 SCUOLA MEDIAPROVV.673 /2021			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
707	30/04/2021	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2436/2020 BENEFICIARIO CUMMO MANUELA BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA MEDIAPROVV. 797 /2021			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
2155	31/12/2021	BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2021		127.589,39	47.048,95	0,00	0,00	0,00	80.540,44
<b>Totale residui anno 2021</b>					159.506,20	47.048,95	0,00	0,00	0,00	112.457,25
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
647	26/05/2020	A/C DISGUIDATI ESTINTI IN DATA 01/04/2020 DA RIACC A PRIMO BARBARA X COMPIUTA GIACENZA MAND. 983/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017			244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
737	17/06/2020	RIACCREDITO MANDATO N. 1020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017 BENEFICIARIO CUSIMANO ROSA			294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	294,20
738	17/06/2020	RIACCREDITO MANDATO N. 1153 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017 BENEFICIARIO MONTI BARBARA			194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20
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			40.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,38
<b>Totale residui anno 2020</b>					41.949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.949,78
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.389,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					39.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.731,15
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1322</b>					241.187,13	47.048,95	0,00	0,00	0,00	194.138,18
<b>1350 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1714	11/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AMAP S.R.L. VIA ALCIDE DE GASPERI SNC (EX UFFICIO COLLOCAMENTO)	Determina nr. 58 del 06/10/2021		32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
1732	14/10/2021	Impegno e liquidazione Enel	Determina nr. 61 del		34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1350 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1809	27/10/2021	energia spa Periodo Maggio- Luglio 2021 ( Largo Castello E Via Merlo) LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA LARGO CASTELLO E VIA MERLO S.N.C PERIODO GIUGNO 2021	14/10/2021  Determina nr. 64 del 27/10/2021		19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
<b>Totale residui anno 2021</b>					85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1453	13/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Periodo sett/nov 2019 UTC Via Merlo, Largo Castello, SS113			53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
<b>Totale residui anno 2020</b>					53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	208,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11
117	04/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. VIALE EUROPA N. 11 PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 2 del 11/01/2019		19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	425,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1350 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	292,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
140	20/02/2019	FATTURA HERA COMM S.R.L. LARGO CASTELLO PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 12 del 19/02/2019		2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	299,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	455,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
<b>Totale residui anno 2019</b>					2.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1350</b>					2.561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,87
<b>1351 MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
995	29/06/2021	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	Determina nr. 174 del 17/06/2021		40.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,25



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1351 MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1220	04/08/2021	IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI - COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/02//2021- 30/04/2021 GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/11//2020- 31/01/2021	Determina nr. 180 del 24/06/2021		78.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.668,12
1669	27/09/2021	IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI - COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/02//2021- 30/04/2021 GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/11//2020- 31/01/2021	Determina nr. 269 del 23/09/2021		72.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	72.371,81
1960	29/11/2021	IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI - COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/02//2021- 30/04/2021 GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/05- 31/07/2021	Determina nr. 246 del 25/11/2021		72.591,74	219,93	0,00	0,00	0,00	72.371,81
2138	31/12/2021	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2021		56.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.084,96
<b>Totale residui anno 2021</b>					320.606,88	219,93	0,00	0,00	0,00	320.386,95
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1351</b>					320.606,88	219,93	0,00	0,00	0,00	320.386,95

### 1485 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.

#### Anno di provenienza: 2021

2137	31/12/2021	COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DEL LA	Determina nr. 260 del 28/12/2021		75.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,00
------	------------	--	-------------------------------------	--	-----------	------	------	------	------	-----------



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1485 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2021										
<b>Totale residui anno 2021</b>					75.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1410	16/12/2020	COSTITUZIONE FES ANNO 2020	Determina nr. 178 del 16/12/2020		75.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					75.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					75.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1485</b>					226.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.941,00
<b>1496 SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1886	17/11/2021	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE I^ AMMINISTRATIVO	Determina nr. 241 del 15/11/2021		936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
345	01/04/2020	LAVORO STRAORDINARIO MISURE DI POTENZIAMENTO AREA VIGILANZA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	Determina nr. 49 del 31/03/2020		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2042	30/12/2020	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	Determina nr. 187 del 28/12/2020		43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62
<b>Totale residui anno 2020</b>					243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	243,62



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1496 SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1496</b>					1.179,62	936,00	0,00	0,00	0,00	243,62
<b>1498 INTERESSI PASSIVI MUTUI ORDINARI E ADL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2173	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI PAGAMENTO MUTUI SOSPESI PER COVID 2020			6.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,13
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,13
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1498</b>					6.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,13
<b>1499 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. TESORERIA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
5	13/01/2021	INTERESSI E COMPETENZE UNICREDIT	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 13/01/2021		920,80	920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					920,80	920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1499</b>					920,80	920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1505 ONERI PREV. LI ED ASS. LI ENTE (F. E. S. )</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1456	08/09/2021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FES ANNO 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 08/09/2021		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1163	18/08/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI 2020 FES			14.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,95
<b>Totale residui anno 2020</b>					14.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,95
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1505 ONERI PREV. LI ED ASS. LI ENTE (F. E. S.)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
1387	05/11/2019	IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZIALI FES	Delibera di Giunta nr. 75 del 05/11/2019		4.588,27	54,14	0,00	0,00	0,00	4.534,13
<b>Totale residui anno 2019</b>					4.588,27	54,14	0,00	0,00	0,00	4.534,13
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1505</b>					33.652,22	54,14	0,00	0,00	0,00	33.598,08
<b>1511 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2153	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1511</b>					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>1513 SPESE DI FUNZION. TO C. E. D. (UFF. FINANZ. )</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
938	23/06/2021	IMPEGNO DI SPESA II° SEM. 2021 DITTA KIBERNETES MANUT. APPLICATIVI		KIBERNETES S.R.L.	14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1513</b>					14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1530 ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
1684	31/12/2019	IMP. DI SPESA ANNO 2019 SIOPE + ANNO 19		KIBERNETES S.R.L.	966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40
<b>Totale residui anno 2019</b>					966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1530 ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1530</b>					966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40
<b>1560 QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	580,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	477,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,01
<b>Totale residui anno 2019</b>					17.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,63
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1560</b>					17.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,63



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>1561 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2162	31/12/2021	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI DEL. COMM.REG. nr. 39 BILANCIO AI SENSI ART. 194 C.1, del 05/07/2021 LETT.A)-SENTENZA TAR SICILIA RICORSO R.G. N.2325/2018 PROPOSTO DA AMAP SPA/COMUNE ESECUZIONE SENTENZA N.3825/2015 TRIBUNALE DI PALERMO			4.230,90	4.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	4.230,90	4.230,90	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1561</b>	4.230,90	4.230,90	0,00	0,00	0,00
<b>2110 COSTRUZ. NE LOCULI,COLOMBARI ECC.....</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
843	01/06/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE N.50 LOCULI CIMITERIALI-EX DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA n.104/2021	Determina nr. 143 del 28/05/2021		2.892,90	0,00	0,00	2.892,90	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	2.892,90	0,00	0,00	2.892,90	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1552	29/11/2019	SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLA FUNERARIA PER 40 LOCULI	Determina nr. 119 del 14/11/2019		2.540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,73
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	2.540,73	0,00	0,00	0,00	2.540,73
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>2110</b>	5.433,63	0,00	0,00	2.892,90	2.540,73
<b>2155 VALORIZZAZ. CORTILE S. GIROLAMO ECC REG. NE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1721	31/12/2019	AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RIPRISTINO INTONACI CHIESA SAN GIROLAMO E	Determina nr. 489 del 31/12/2019		355.566,36	93.998,08	0,00	0,00	0,00	261.568,28





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2155 VALORIZZAZ. CORTILE S. GIROLAMO ECC REG. NE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1759	31/12/2019	MANUTENZIONE LOCALI ANNESSI.PROGETTO FINANZIATO CON DDG N.1605 DEL 01/07/2019- SOMME A DISPOSIZIONE ENTE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.959,79
<b>Totale residui anno 2019</b>					392.526,15	93.998,08	0,00	0,00	0,00	298.528,07
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2155</b>					392.526,15	93.998,08	0,00	0,00	0,00	298.528,07
<b>2168 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO DEL C.SO UMBERTO-TRATTO VIA MARE - CIMITERO (1°STRALCIO)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
3	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		70.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,91
2157	31/12/2021	AFFIDAMENTO REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO TRATTO VIA MARE-CIMITERO COMUNALE	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2021		1.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,01
<b>Totale residui anno 2021</b>					71.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	71.852,92
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
11	12/12/2019	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PATTO PER IL SUD-	Determina nr. 425 del 05/11/2019		257.455,70	60.000,00	0,00	0,00	0,00	197.455,70



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2168 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE,ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO DEL C.SO UMBERTO-TRATTO VIA MARE - CIMITERO (1°STRALCIO)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
546	13/05/2020	RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE ,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO 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	8.092,94	0,00	0,00	0,00	13.414,14
<b>Totale residui anno 2020</b>					278.962,78	68.092,94	0,00	0,00	0,00	210.869,84
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2168</b>					350.942,20	68.092,94	0,00	126,50	0,00	282.722,76
<b>2189 MUTUO MANUT.STRAORD, PALESTRA VIA DELL'ARIA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
1389	05/11/2019	LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 00001 04333400 000 2840184110110630 /BON.SEP 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		10.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,23



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2189 MUTUO MANUT.STRAORD, PALESTRA VIA DELL'ARIA</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1797	31/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI PALESTRA COMUNALE ( DET. 166/20)	Determina nr. 9999 del 31/12/2019		326,82	0,00	0,00	326,82	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					11.016,05	0,00	0,00	326,82	0,00	10.689,23
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2189</b>					11.016,05	0,00	0,00	326,82	0,00	10.689,23
<b>2202 CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
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		1.240,49	246,83	0,00	0,02	0,00	993,64
<b>Totale residui anno 2019</b>					1.240,49	246,83	0,00	0,02	0,00	993,64
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202</b>					1.240,49	246,83	0,00	0,02	0,00	993,64
<b>2203 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1221	04/08/2021	FORNITURA E INSTALLAZIONE POLMONI PER RIPARAZIONE AUTOCALVE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI FICARAZZI	Determina nr. 218 del 03/08/2021		451,40	0,00	0,00	451,40	0,00	0,00
1450	06/09/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI SEDE COMUNALE E SCUOLE ANNI 1	Determina nr. 217 del 02/09/2021		2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	15/09/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI	Determina nr. 218 del 09/09/2021		13.097,37	13.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	14/10/2021	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	Determina nr. 229 del 13/10/2021		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2203 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2072	16/12/2021	COMUNALI - LAVORI IN ECONOMIA. LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE ED IMMOBILI COMUNALI - PRENOTAZIONE DI SPESA	Determina nr. 254 del 13/12/2021		23.692,53	23.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					43.463,30	43.011,90	0,00	451,40	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2203</b>					43.463,30	43.011,90	0,00	451,40	0,00	0,00
<b>2204 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - L.R.6/97-</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2013	15/12/2021	LAVORI URGENTI IMMOBILE AD USO CASERMA DEI CARABINIERI	Determina nr. 250 del 01/12/2021		54.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					54.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,60
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2204</b>					54.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,60
<b>2210 SPESE FINANZ. DAL RILASCIO PERM. COSTRUZ.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1024	02/07/2021	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE FINANZIAMENTO LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 E DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 11/11/2020	Determina nr. 183 del 01/07/2021	Sanzone Biagio	3.650,32	3.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	02/07/2021	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PLESSO	Determina nr. 184 del 01/07/2021	RUSSO FACCIAZZA CALOGERO	4.677,40	4.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2210 SPESE FINANZ. DAL RILASCIO PERM. COSTRUZ.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1026	02/07/2021	SCOL. VIA DELL'ARIA FINANZIAMENTO LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMI 311 E 312 E DPCM DEL 17/07/2020. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOL. C.SO UMBERTO I^ FINANZIAMENTO LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 E DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 30/01/2020.	Determina nr. 185 del 01/07/2021	AZZOLINA GIOVANNI	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,20
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	15.339,92	8.327,72	0,00	0,00	7.012,20
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,91
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	5.124,91	0,00	0,00	0,00	5.124,91
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>2210</b>	20.464,83	8.327,72	0,00	0,00	12.137,11
<b>2220 SIST, VIE ,PIAZZE MARCIAP. LR6/97 INVEST.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2071	16/12/2021	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE ED IMMOBILI COMUNALI - PRENOTAZIONE DI SPESA	Determina nr. 254 del 13/12/2021		7.404,95	7.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	7.404,95	7.404,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>2220</b>	7.404,95	7.404,95	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2357 PATTO PER IL SUD- SETTORE PRIORITARIO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PROGETTO N.58 INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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		2.827,68	2.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	847,90	0,00	0,00
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	242,68	0,00	108.555,38	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					112.473,64	3.070,36	0,00	109.403,28	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2357</b>					112.473,64	3.070,36	0,00	109.403,28	0,00	0,00
<b>2505 RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
6	13/01/2021	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 13/01/2021		519.797,09	519.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					519.797,09	519.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2505</b>					519.797,09	519.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2510 QUOTE DI CAPITALI AMM. TO MUTUI INVESTIM. + ADL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2171	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO MUTUI SOSPESI PER COVID 2020			53.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.201,23
<b>Totale residui anno 2021</b>					53.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.201,23



Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2510 QUOTE DI CAPITALI AMM. TO MUTUI INVESTIM. + ADL</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2510</b>					53.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.201,23
<b>2600 VERSAMENTO RITEN. PREV. LI ED ASS. LI PERS.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1664	23/09/2021	IMPEGNO DI SPESA ONERI RIFLESSI MESE DI LUGLIO 2021 CANTIERE DI LAVORO 573 E 574			3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00
1975	02/12/2021	Stipendi Cedolino di 01/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.452,70	1.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	02/12/2021	Stipendi Cedolino di 01/12/2021 RITEN. FONDO DI PREVIDENZA		INPDAP-GEST.AUT. PREST.CREDITI	57,47	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	09/12/2021	VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	679,35	679,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	09/12/2021	RITEN. FONDO DI PREVIDENZA		INPDAP-GEST.AUT. PREST.CREDITI	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	09/12/2021	Stipendi Cedolino di 16/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	257,23	257,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	09/12/2021	Stipendi Cedolino di 16/12/2021 RITEN. FONDO DI PREVIDENZA		INPDAP-GEST.AUT. PREST.CREDITI	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10/12/2021	Stipendi Cedolino di 17/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.285,70	1.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	10/12/2021	Stipendi Cedolino di 17/12/2021 RITEN. FONDO DI PREVIDENZA		INPDAP-GEST.AUT. PREST.CREDITI	50,85	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	17.259,71	17.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.338,56	1.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021 RITEN. FONDO DI PREVIDENZA		INPDAP-GEST.AUT. PREST.CREDITI	682,98	682,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	16/12/2021	Stipendi Cedolino di 20/12/2021 VERSAMENTO INPS		INPS	90,58	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					23.195,34	23.192,17	0,00	3,17	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2600</b>					23.195,34	23.192,17	0,00	3,17	0,00	0,00
<b>2610 VERSAMENTO RITEN. ERARIALE AL PERSONALE .</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1977	02/12/2021	Stipendi Cedolino di 01/12/2021		TESORERIA DI ROMA	3.543,81	3.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2610 VERSAMENTO RITEN. ERARIALE AL PERSONALE .</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1988	09/12/2021	VERSAMENTI IRPEF COD.1001		SUCCURSALE						
1988	09/12/2021	VERSAMENTI IRPEF COD.1001		TESORERIA DI ROMA	1.603,11	1.603,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUCCURSALE						
1994	09/12/2021	Stipendi Cedolino di 16/12/2021		TESORERIA DI ROMA	1.604,33	1.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		VERSAMENTI IRPEF COD.1001		SUCCURSALE						
2000	10/12/2021	Stipendi Cedolino di 17/12/2021		TESORERIA DI ROMA	3.114,92	3.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		VERSAMENTI IRPEF COD.1001		SUCCURSALE						
2038	15/12/2021	Stipendi Cedolino di 18/12/2021		TESORERIA DI ROMA	17.040,93	17.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		VERSAMENTI IRPEF COD.1001		SUCCURSALE						
2063	16/12/2021	Versamento della Ritenuta			233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		D'Acconto								
2064	16/12/2021	Versamento della Ritenuta			401,27	401,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		D'Acconto								
2065	16/12/2021	Stipendi Cedolino di 20/12/2021		TESORERIA DI ROMA	395,82	395,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		VERSAMENTI IRPEF COD.1001		SUCCURSALE						
2088	20/12/2021	Versamento della Ritenuta			2.147,86	2.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		D'Acconto								
2089	20/12/2021	Versamento della Ritenuta			102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		D'Acconto								
2160	31/12/2021	saldo irpef cantiere di llavoro	Atto non classificato nr.		85,77	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00
		luglio 2021	999 del 31/12/2021							
<b>Totale residui anno 2021</b>					30.273,66	30.187,89	0,00	85,77	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2105	31/12/2020	impegno di spesa irpef 2020			4.362,72	0,00	0,00	4.362,72	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					4.362,72	0,00	0,00	4.362,72	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2610</b>					34.636,38	30.187,89	0,00	4.448,49	0,00	0,00
<b>2640 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2119	31/12/2021	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI	Determina nr. 144 del		1.460,73	1.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		AL MINISTERO PER IL RILASCIO	30/12/2021							
		CIE PERIODO 16/30 NOV. 2021								
2121	31/12/2021	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI	Determina nr. 145 del		1.259,25	1.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		AL MINISTERO PER IL RILASCIO	31/12/2021							
		CIE PERIODO 1/15 DIC.2021								





Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2640 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.719,98	2.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
126	12/02/2020	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TEFA 2019			4.691,70	352,57	0,00	0,00	0,00	4.339,13
462	28/04/2020	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE PER COVID 19			20,88	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00
547	13/05/2020	Contributo tefa alla provincia tares -tari 2020 (acc.317 e 344)			15.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,67
1324	15/09/2020	Contributo TEFA anni 2017/18/19/2020			409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	409,09
1326	15/09/2020	Contributo TEFA anni 2017/18/19/2020			432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	432,78
1332	16/09/2020	Contributo TEFA anni 201/18/19/2020			2.723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,03
1405	23/09/2020	CONTRIBUTO PROVINCIA TARES/TARI 2017/18/19/2020			190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97
1459	15/10/2020	CONTRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA ANNO 2020			1.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,78
1541	29/10/2020	Provincia - Contributo TEFA anno 2020			459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	459,52
<b>Totale residui anno 2020</b>					25.961,42	352,57	0,00	20,88	0,00	25.587,97
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
125	12/02/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARE-TARI			4.774,90	364,01	0,00	0,00	0,00	4.410,89
261	15/03/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			1.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,54
629	17/05/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			8.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,62
710	30/05/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			10.838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,99
866	13/06/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARES-TARI			4.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,72
1204	10/09/2019	CONTRIBUTO TARES-TARI ALLA PROVINCIA			6.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,47
1539	21/11/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARE-TARI			1.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,05



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2640 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1699	31/12/2019	CONTRIBUTO TARES-TARI ALLA PROVINCIA			6.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,55
1746	31/12/2019	CONTRIBUTO TEFA TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2019	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2019		76.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76.493,68
<b>Totale residui anno 2019</b>					120.749,52	364,01	0,00	0,00	0,00	120.385,51
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2640</b>					149.430,92	3.436,56	0,00	20,88	0,00	145.973,48

<b>2670 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1966	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.424,95	2.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9.372,52	9.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.105,48	1.105,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.901,44	2.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			173,80	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			278,59	278,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.110,26	1.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			544,38	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			875,60	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2670 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2001	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.929,93	1.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.191,71	3.191,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.655,98	1.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			115,61	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			127,51	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,53	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			151,84	151,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			114,79	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			103,07	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			33,62	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			993,76	993,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.495,89	3.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			984,41	984,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			576,20	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2670 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2074	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			153,77	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			382,76	382,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.655,97	1.655,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.641,47	1.641,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			554,40	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			329,65	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			590,30	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.082,31	1.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			501,38	501,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			183,77	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.227,20	1.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2670 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2091	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.697,30	1.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			287,10	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			253,05	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.375,43	4.375,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.271,24	2.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	21/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			115,61	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			33,06	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,54	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	23/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9.372,52	9.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	23/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	24/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.311,55	1.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					62.884,84	62.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
1281	24/08/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,49	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	24/08/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			92,51	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	31/12/2020	VERSAMENTO IVA ECONOMO	SPESA OBBLIGATORIA nr.		42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>2670 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
		COMUNALE GIUSTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA N.76/2020 IVA GENNAIO 2020	9999 del 31/12/2020							
<b>Totale residui anno 2020</b>					405,02	405,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2670</b>					63.289,86	63.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2720 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE ECC..</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
	917 01/07/2019	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI			6.082,88	0,00	0,00	6.082,88	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					6.082,88	0,00	0,00	6.082,88	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2720</b>					6.082,88	0,00	0,00	6.082,88	0,00	0,00
<b>500502 INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DL. 34 DEL 30/04/2019</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,72
<b>Totale residui anno 2019</b>					1.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,72
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500502</b>					1.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,72
<b>500503 Lavori di recupero e restauro Chiesa Sant'Atanasio finanziati con trasferimenti regionali</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
	1729 31/12/2019	AFFIDAMENTO LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Determina nr. 490 del 31/12/2019		189.449,88	34.734,87	-154.715,01	0,00	0,00	0,00
	1729 31/12/2019	AFFIDAMENTO LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Determina nr. 490 del 31/12/2019		0,00	154.715,01	154.715,01	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>500503 Lavori di recupero e restauro Chiesa Sant'Atanasio finanziati con trasferimenti regionali</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,31
1773	31/12/2019	AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2019		148.853,06	36.123,63	0,00	0,00	0,00	112.729,43
<b>Totale residui anno 2019</b>					353.201,25	225.573,51	0,00	0,00	0,00	127.627,74
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500503</b>					353.201,25	225.573,51	0,00	0,00	0,00	127.627,74
<b>500511 Risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare Covid-19 E(1018)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
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		103.107,05	98.542,00	0,00	515,05	0,00	4.050,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					103.107,05	98.542,00	0,00	515,05	0,00	4.050,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500511</b>					103.107,05	98.542,00	0,00	515,05	0,00	4.050,00
<b>500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.890,44
2082	21/01/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	Determina nr. 8 del 19/01/2021		189.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	189.299,64



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
		CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO DI FICARAZZI								
<b>Totale residui anno 2020</b>					238.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	238.910,14
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500512</b>					238.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	238.910,14
<b>500513 Efficientamento energetico del plesso C.SO UMBERTO I F.P. Tesauro - Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 c. 29 decreto Ministero Interno del 30/01/2020 ( cap. E. 1021 )</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1454	07/09/2021	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO F.P.TESAURO LEGGE 160/2019 ART.1 COMMA 29 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 30/01/2020	Determina nr. 253 del 02/09/2021		49.074,03	49.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					49.074,03	49.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
1299	04/09/2020	Affidamento lavori Efficientamento energetico del plesso scolastico F.P. Tesauro - 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		827,22	0,00	0,00	24,19	0,00	803,03
<b>Totale residui anno 2020</b>					827,22	0,00	0,00	24,19	0,00	803,03
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500513</b>					49.901,25	49.074,03	0,00	24,19	0,00	803,03
<b>500514 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 ( CAP. E. 1022 )</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
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		649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	649,46





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>500514 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 ( CAP. E. 1022 )</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
<b>Totale residui anno 2020</b>					649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	649,46
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500514</b>					649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	649,46
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
316	04/03/2021	RIMBORSO IMU/TARI/TASI/ONERI URBANIZZAZIONE RESIDUI DA TRASFERIRE OSL	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 04/03/2021		821.920,72	272.042,23	0,00	0,00	0,00	549.878,49
344	11/03/2021	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE STRORDINARIO DIPENDENTE COMPARETTO			0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
438	19/03/2021	TRASFERIMENTO TRIBUTI TARI ANNI PREGRESSI 2015/2018 GIUSTO ACCERTAMENTO N.170/2021	Atto non classificato nr. 999 del 19/03/2021		2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
439	19/03/2021	TRASFERIMENTO TRIBUTI IMU ANNO 2015 GIUSTO ACCERTAMENTO 172/2021	Atto non classificato nr. 999 del 19/03/2021		519.106,36	66.180,60	0,00	0,00	0,00	452.925,76
440	19/03/2021	TRASFERIMENTO TRIBUTI TASI ANNO 2015 GIUSTO ACCERTAMENTO N. 173/2021	Atto non classificato nr. 999 del 19/03/2021		124.442,38	22.957,11	0,00	0,00	0,00	101.485,27
695	29/04/2021	SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA " AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNE E ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.	Determina nr. 13 del 28/04/2021		0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1027	05/07/2021	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTE PERSONALE DI SUPPORTO OSL DIPENDENTE GALIFI MARIA ROSARIA PERIODO MARZO/GIUGNO 2021	DEL. COMM.REG. nr. 16 del 01/07/2021		0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
1174	20/07/2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OSL DIPENDENTE COMPARETTO PIERA LETIZIA PERIODO GENN./GIUGNO 2021	DEL. COMM.REG. nr. 17 del 15/07/2021		0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00



Comune di Ficarazzi  
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1446	03/09/2021	RIVERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RUOLO COATTIVO TARI EMESO ANNO 2021 RELATIVO ALL'ANNO 2017	Determina nr. 41 del 01/09/2021		710.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.756,00
1857	08/11/2021	SERVIZIO DI ARMONIZZAZIONE TARIFFE TARI PER RECUPERO EVASIONE TOTALE ANNO CORRENTE E PREGRESSI. ANTICIPAZIONE SPESA PER OSL - DITTA IMMEDIA SPA	Determina nr. 86 del 08/11/2021		3.052,44	3.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	29/11/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA ANNI PRECEDENTI E 2018, PROT. 14477 -16339-16348/2020			5.081,94	5.081,93	0,00	0,01	0,00	0,00
1962	29/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO NOTIFICA E DIGITALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 E 2018 E TARI 2018	Determina nr. 103 del 26/11/2021		34.118,81	27.426,21	0,00	0,00	0,00	6.692,60
1995	10/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A DIVERSI DIPENDENTI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA ANTE 2018			4.692,44	4.309,01	0,00	0,00	0,00	383,43
2106	23/12/2021	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNE E ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Determina nr. 130 del 21/12/2021		36.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,64
2133	31/12/2021	RIMBORSO TARI 2016/2017/2018 LISTE CARICO N.107 CONTRIBUENTI PER OSL	Determina nr. 129 del 17/12/2021		18.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.357,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.281.000,11	401.049,53	0,00	1,39	0,00	1.879.949,19
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
1658	24/11/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO NOTIFICA E DIGITALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO	Determina nr. 49 del 20/11/2020		274,77	0,00	0,00	274,77	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2041	30/12/2020	2015 E IMU ANNO 2016 ANTICIPAZIONE SPESA PER C/OSL 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	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	3.202,77	2.928,00	0,00	274,77	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>500515</b>	2.284.202,88	403.977,53	0,00	276,16	1.879.949,19
<b>500517 SPESE PER CONTRIBUTO PREMIALITA' PAGOPA</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2174	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGO PA ANNO 2021			7.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,39
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	7.319,39	0,00	0,00	0,00	7.319,39
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>500517</b>	7.319,39	0,00	0,00	0,00	7.319,39
<b>500523 SPESE PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LEGGE 27/12/2019 N.160 ART.1 COMMA 29 DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 11/11/2020 - CASA COMUNALE.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1452	07/09/2021	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE LEGGE 160/2019 ART.1 COMMA 29 - DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020	Determina nr. 252 del 02/09/2021		71.802,23	59.935,97	0,00	0,00	0,00	11.866,26
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	71.802,23	59.935,97	0,00	0,00	11.866,26
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>500523</b>	71.802,23	59.935,97	0,00	0,00	11.866,26



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>500524 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVATINO" PLESSO PIRANDELLO (CAP E 1032)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
933	22/06/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO CORTILE GIALLOMBARDO DI CUI AL DPCM 17/7/2020 COMMI 311 E 312 LEGGE 27/12/2019 N. 160 ANNO 2020	Determina nr. 175 del 17/06/2021		570,00	342,08	0,00	227,92	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					570,00	342,08	0,00	227,92	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500524</b>					570,00	342,08	0,00	227,92	0,00	0,00
<b>500525 SPESE PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SCUOLA PLESSO VIA DELL'ARIA</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1453	07/09/2021	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA DELL'ARIA - DPCM 17/7/2020 COMMI 311 E 312 - LEGGE 160/2019.	Determina nr. 254 del 02/09/2021		37.716,78	37.593,66	0,00	0,00	0,00	123,12
<b>Totale residui anno 2021</b>					37.716,78	37.593,66	0,00	0,00	0,00	123,12
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500525</b>					37.716,78	37.593,66	0,00	0,00	0,00	123,12
<b>500526 RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1009	29/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO PER BONIFICO RIFIUTATO BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA A/S 2014-2015 PROVV. DI ENTRATA N° 686 ETTALBI AMINIA			144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20
1010	29/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO PER BONIFICO RIFIUTATO CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A/S 2013-2014 PROVV. ENTR. 687 ETTALBI AMINA			124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40



## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
<b>500526</b>		<b>RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE</b>								
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500526</b>		268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2021:</b>					<b>5.551.251,74</b>	<b>2.499.245,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.025,11</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:</b>					<b>1.092.947,42</b>	<b>309.639,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.167,52</b>	<b>0,00</b>	<b>772.140,41</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:</b>					<b>1.411.535,86</b>	<b>446.467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>147.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>817.319,53</b>
<b>TOTALI GENERALE RESIDUI:</b>					<b>8.055.735,02</b>	<b>3.255.352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>164.897,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.485,05</b>