



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>Anno di esercizio: 2023</b>										
<b>10 INDENNITA' SINDACO, ASS. RI, CONSIGLIERI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2202	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 AMMINISTRATORI			1.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,30
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,30
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2093	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO LIQUIDAZIONE CARICA DI SINDACO ANNO 2019-2020			6.000,00	1.723,27	0,00	0,00	0,00	4.276,73
<b>Totale residui anno 2020</b>					6.000,00	1.723,27	0,00	0,00	0,00	4.276,73
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10</b>					7.608,30	1.723,27	0,00	0,00	0,00	5.885,03
<b>51 INDENNITA' COMPETENZE COLL. REVISORI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1232	19/07/2022	COMPENSI SOMME COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II^ TRIMESTRE 2022	Determina nr. 102 del 15/07/2022		279,41	0,00	0,00	99,40	0,00	180,01
2157	22/12/2022	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IV^ TRIM.2022	Determina nr. 202 del 21/12/2022		15.677,03	15.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					15.956,44	15.677,03	0,00	99,40	0,00	180,01
<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		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 51</b>					16.476,44	15.677,03	0,00	99,40	0,00	700,01
<b>52 INDENNITA' COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>52 INDENNITA' COMPETENZE NUCLEO VALUTAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1878	10/11/2022	CONFERIMENTO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA EX ART. 14 DEL D.LGS N.150/2009 ANNUALITA' 2022	Determina nr. 30 del 09/11/2022		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<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>	7.273,22	3.500,00	0,00	0,00	3.773,22
<b>70 STIPENDI AL PERSONALE (AMM. VI)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2107	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			3.210,25	2.082,27	0,00	0,00	0,00	1.127,98
2206	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	272,58
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	3.482,83	2.082,27	0,00	0,00	1.400,56
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2146	31/12/2021	IMPEGNO DI PSEA PER LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2021			7.240,61	7.240,61	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>70 STIPENDI AL PERSONALE (AMM. VI)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	7.240,61	7.240,61	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2087	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI			689,92	0,00	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
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	1.691,59	0,00	0,00	0,00	1.691,59
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>70</b>	12.415,03	9.322,88	0,00	0,00	3.092,15
<b>80 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1557	15/09/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI GIUGNO 22			74,62	35,51	0,00	0,00	0,00	39,11
2063	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	22.801,48	22.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	5.504,46	5.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	28.380,56	28.341,45	0,00	0,00	39,11
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2147	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER LIQUID. RETR. DI RISULTATO ANNO 2021			196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	196,19	0,00	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			875,97	416,00	0,00	0,00	0,00	459,97
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	875,97	416,00	0,00	0,00	459,97



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

## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>80 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80</b>					29.452,72	28.757,45	0,00	0,00	0,00	695,27
<b>200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
358	16/02/2022	Liquidazione fatture Vodafone spa .Periodo Luglio- Settembre 2021a Settembre - Novembre 2021	Determina nr. 48 del 16/02/2022		1.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,02
393	18/02/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARCA XEROS SETTORE I^ ANNUALITA' 2022	Determina nr. 19 del 17/02/2022		434,00	144,67	0,00	0,00	0,00	289,33
746	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TIPOGRAFIA SOLUNTO			170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	01/06/2022	FORNITURA N.4 MONITOR PER SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO	Determina nr. 21 del 30/05/2022		341,57	341,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	06/06/2022	FORNITURA SERVIZI WEB - PROTALE E-GOVERNMENT-DOMINIO-SPAZIO ED E-MAIL ANNO 2022	Determina nr. 79 del 01/06/2022		1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	12/08/2022	IMPEGNO DI SPESA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DITTA CORPORATE EXPRESS			914,10	914,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	14/11/2022	AFFIDAMENTO PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2022/2023 - CORSO IN-LINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	Determina nr. 165 del 10/11/2022		540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	31/12/2022	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' VOLTURAZIONE CATASTALE A SEGUITO ATTO RETTIFICA CESSIONE VOLONTARIA N.18/1995 COMUNE/ENEA FRANCESCA E ALTRI ROGATO IL 10/2/2022	Determina nr. 216 del 27/12/2022		358,82	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	31/12/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA BANCA DATI EDK MODULISTICA VARIA PERIODO 23/12/22-22/12/23	Determina nr. 49 del 12/12/2022		1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					7.514,31	5.640,96	0,00	0,00	0,00	1.873,35

Anno di provenienza: 2021



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1062	14/07/2021	LIQUIDAZIONE AMAP S.P.A.	Determina nr. 20 del 14/07/2021		2,18	2,18	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
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		63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					39.651,59	2,18	0,00	0,00	0,00	39.649,41
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
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	20,00	0,00	0,00
1833	15/12/2020	Tim Telecom Italia periodo Febbraio/Maggio 2020 Asilo			378,53	378,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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 siope+ fatt. n. 121 triennio		KIBERNETES S.R.L.	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40



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

## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>200 SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2102	31/12/2020	2018/2020 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO T.C.G. ANNO 2020			1.041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,82
<b>Totale residui anno 2020</b>					5.037,89	378,53	0,00	20,00	0,00	4.639,36
<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		5.465,34	0,00	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	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					9.157,99	648,70	0,00	0,00	0,00	8.509,29
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200</b>					61.361,78	6.670,37	0,00	20,00	0,00	54.671,41
<b>225 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1050	06/06/2022	FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2022 TRAMITE CONSIPI	Determina nr. 78 del 01/06/2022		9.101,66	9.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					9.101,66	9.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 225</b>					9.101,66	9.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>230 SPESE PER LA C. E. M.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2211	31/12/2022	SPESE PER LA C.E.M.	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2022		665,83	665,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					665,83	665,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 230</b>					665,83	665,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>265 SPESE DI FUNZION. TO CENTRO ELETTRONICO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1483	18/08/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON ANNI 4 SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI	Determina nr. 8 del 16/02/2022		563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	563,15
1615	19/09/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO EMISSIONE-STAMPA E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI ANNO 2020 - MAGGIOLI SPA	Determina nr. 255 del 16/09/2022		476,98	476,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.040,13	476,98	0,00	0,00	0,00	563,15
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 265</b>					1.040,13	476,98	0,00	0,00	0,00	563,15
<b>300 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1080	17/06/2022	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI CORPO POLIZIA MUNICIPALE PER PROCESSIONE IN ONORE DEL S.S. SACRAMENTO DEL 19/06/2022	Determina nr. 31 del 16/06/2022		84,60	0,00	0,00	28,91	0,00	55,69
<b>Totale residui anno 2022</b>					84,60	0,00	0,00	28,91	0,00	55,69
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 300</b>					84,60	0,00	0,00	28,91	0,00	55,69
<b>305 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>305 SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1999	01/12/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE MANIFESTAZIONI DEL 02 E 10 OTTOBRE2022			489,81	489,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	01/12/2022	IMP. DI SPESA CONTR. POLIZIA MUN. PER MANIF. DEL 14-17-18 SETT. 2022			443,48	443,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	27/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE PROCESSIONE MADONNA IMMACOLATA DEL 08/12 E 11/12/2022	Determina nr. 71 del 21/12/2022		1.053,26	1.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.986,55	1.986,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 305</b>					1.986,55	1.986,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365 SPESE E MAUTENZIONE UFFICIO FINANZ. RIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
550	08/03/2022	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE FINANZIARIO DITTA CANON ANNO 2022			98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
1045	01/06/2022	FORNITURA N.4 MONITOR PER SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO	Determina nr. 21 del 30/05/2022		341,58	341,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	18/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PROROGA ANNI UNO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA UFFICIO TRIBUTI			238,88	238,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	03/11/2022	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON 2022			140,79	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PERIODO 21/12/2022 - 20/03/2023 SCADENZA CONTRATTO			119,56	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					939,08	840,81	0,00	0,00	0,00	98,27

Anno di provenienza: 2019





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>365 SPESE E MAUTENZIONE UFFICIO FINANZ. RIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 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>					1.265,88	840,81	0,00	0,00	0,00	425,07
<b>400 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (UFF. TECNICO)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2060	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.664,04	1.664,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	199,81	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			3.633,25	695,45	0,00	0,00	0,00	2.937,80
<b>Totale residui anno 2022</b>					5.497,10	2.559,30	0,00	0,00	0,00	2.937,80
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2148	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400</b>					11.997,10	9.059,30	0,00	0,00	0,00	2.937,80
<b>410 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2082	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA- VERS.IRAP ENTI	466,89	466,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI			695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	695,07
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.161,96	466,89	0,00	0,00	0,00	695,07



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>410 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 410</b>					1.161,96	466,89	0,00	0,00	0,00	695,07
<b>415 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFF. TECNICO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
396	21/02/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARCA XEROS SETTORE III^ ANNUALITA' 2022	Determina nr. 19 del 17/02/2022		686,36	289,34	0,00	0,00	0,00	397,02
<b>Totale residui anno 2022</b>					686,36	289,34	0,00	0,00	0,00	397,02
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 415</b>					686,36	289,34	0,00	0,00	0,00	397,02
<b>416 SPESE MANUTENZ. FUNZ. TI UFF. URBANIST.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
397	21/02/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARCA XEROS SETTORE III^ ANNUALITA' 2022	Determina nr. 19 del 17/02/2022		181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64
<b>Totale residui anno 2022</b>					181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 416</b>					181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64
<b>418 SPESE GESTIONE AUTOM. COMUNALI</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1855	03/11/2022	RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO SU AUTOMEZZO PK TARGATO DX 213 TN DELLA PROTEZIONE CIVILE CONCESSO IN COMODATO D'USO COMUNE DI FICARAZZI	Determina nr. 198 del 02/11/2022		1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 418</b>					1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>420</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>422 SPESE PER LA SICUR. ZZA SUL LAVORO DLGS81</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1679	13/10/2022	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE RELATIVO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI ART. 18 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 81/2008 anni uno decorrente dal 13/10/2022	Determina nr. 147 del 11/10/2022		938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2135	31/12/2021	impegno di spesa per utenze anno 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 31/12/2021		189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>422</b>	1.127,15	0,00	0,00	0,00	1.127,15
<b>441 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (ANAGR. -S. C. )</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1176	24/06/2022	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI REFERENDUM E AMMINISTRATIVE DEL 12/6/2022 QUOTA COMUNE	Determina nr. 158 del 15/06/2022		752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	752,18
2104	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			6.185,87	6.185,87	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 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>441 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (ANAGR. -S. C. )</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	6.938,05	6.185,87	0,00	0,00	752,18
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2149	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			13.631,79	11.146,26	0,00	0,00	0,00	2.485,53
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	13.631,79	11.146,26	0,00	0,00	2.485,53
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>441</b>	20.569,84	17.332,13	0,00	0,00	3.237,71
<b>442 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2061	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.223,13	1.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	146,13	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA-VERS.IRAP ENTI	436,85	436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO BONUS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			6.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,92
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	8.179,03	2.006,11	0,00	0,00	6.172,92
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>442</b>	8.179,03	2.006,11	0,00	0,00	6.172,92
<b>444 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFFICIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1023	25/05/2022	FORNITURA MANIFESTI NOMINA SCRUTATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12/06/2022 - TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO	Determina nr. 128 del 12/05/2022		263,52	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>444 SPESE MANUTN. E FUNZ. TI UFFICIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1869	08/11/2022	FORNITURA STAMPANTE HP LASER E FOGLI REGISTRI A4 PER STATO CIVILE.ADEGUAMENTO FORMATO ATTI AI SENSI DEL D.M.I DEL 9/11/2020	Determina nr. 315 del 07/11/2022		1.186,45	1.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	1.449,97	1.449,97	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>444</b>	1.449,97	1.449,97	0,00	0,00	0,00
<b>445 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2213	31/12/2022	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT ANNO 2022	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2022		14.300,00	12.556,92	0,00	0,00	0,00	1.743,08
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	14.300,00	12.556,92	0,00	0,00	1.743,08
<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		1.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,48
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	1.832,48	0,00	0,00	0,00	1.832,48
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>445</b>	16.132,48	12.556,92	0,00	0,00	3.575,56
<b>520 CONTR. TI FUNZ. TO CERIMONIE E FESTE REL.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
179	24/01/2022	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO CONTRIBUTO CERIMONIE E FESTE ANNO 2022			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>520</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>530 STIPENDI ED ASSEGNI PERS. LR 26/86</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>530 STIPENDI ED ASSEGNI PERS. LR 26/86</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2203	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			1.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,04
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,04
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 530</b>					1.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,04
<b>570 STIPENDI ED ASSEGI FISSI (VIGILI URBANI)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2106	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			3.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,96
<b>Totale residui anno 2022</b>					3.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,96
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2150	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI RETR. RISULTATO 2021			15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2090	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
<b>Totale residui anno 2020</b>					96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 570</b>					18.528,39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	5.528,39
<b>580 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1093	21/06/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER REPERIBILITÀ DIPENDNETI COMUNALI 2022			183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	183,10
2070	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	4.476,15	4.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>580 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2084	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA- VERS.IRAP ENTI	8.024,06	8.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	12.683,31	12.500,21	0,00	0,00	183,10
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2097	31/12/2020	impegno di spesa per di gristina retr. risultato			262,15	0,00	0,00	54,04	0,00	208,11
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	262,15	0,00	0,00	54,04	208,11
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>580</b>	12.945,46	12.500,21	0,00	54,04	391,21
<b>592 SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/9</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1053	06/06/2022	PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUNTI OSSERVAZIONE MODALITA' OPERATIVA "FULL RISK" VIDEOSORVEGLIANZA E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO GEN./MAG.2022	Determina nr. 28 del 27/05/2022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1568	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		4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
1854	08/11/2021	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI AL C.D.S. DITTA DE LEONI INFORMATICA	Determina nr. 63 del 05/11/2021		5.666,74	5.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>592 SPESE POTENZ. TO SEGNALET. STRAD. LE L285/9</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	10.310,74	5.666,74	0,00	0,00	4.644,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>592</b>	20.310,74	5.666,74	0,00	0,00	14.644,00
<b>598 SPESE PER CONTENZIOSO AL CDS DLGS 285/92</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2190	31/12/2022	SPESE LEGALI SENTENZE ACCOGLIMENTO N.305/22 SIG. D'ALOISI B. /AVV. POLLERO' GDP TERMINI E R.G. N.420/22 SIG. SCHIRO' G./AVV. BARRALE GDP TERMINI R.G. N.881/22 E ALTRI PROCEDIMENTI IN FASE DI DEFINIZIONE	Determina nr. 73 del 30/12/2022		1.304,98	771,10	0,00	0,00	0,00	533,88
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	1.304,98	771,10	0,00	0,00	533,88
<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</b>					<b>2019</b>	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>598</b>	1.428,13	771,10	0,00	0,00	657,03
<b>600 SPESE PER IL VESTIAR. SERV. VV. UU</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2018	06/12/2022	ACQUISTO UNIFORMI DOTAZIONE ESTIVA ED INVERNALE PERSONALE P.M.	Determina nr. 65 del 05/12/2022		8.360,66	8.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	31/12/2022	RIMBORSO LAVAGGIO DIVISE PERSONALE P.M. ANNO 2022	Determina nr. 72 del 29/12/2022		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	9.860,66	9.860,66	0,00	0,00	0,00





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>600 SPESE PER IL VESTIAR. SERV. VV. UU</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 600</b>					9.860,66	9.860,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>601 FINANZ.TO DEL POTENZ.TO DEL CONTROLLO E DIACCERTAMENTO DELLE VIOLAZ.NI DEL C.D.S.ART.142 CDS -I.285/92</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2136	20/12/2022	RIPRISTINO PIATTAFORMA GESTIONE VERBALI CDS CONCILIA - DITTA MAGGIOLI SPA	Determina nr. 69 del 19/12/2022		4.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,00
2138	20/12/2022	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E GESTIONE VERBALI CDS - AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA	Determina nr. 68 del 19/12/2022		15.213,00	10.506,29	0,00	0,00	0,00	4.706,71
<b>Totale residui anno 2022</b>					20.175,00	10.506,29	0,00	0,00	0,00	9.668,71
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 601</b>					20.175,00	10.506,29	0,00	0,00	0,00	9.668,71
<b>605 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
561	14/03/2022	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO P.M.	Determina nr. 10 del 11/03/2022		329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90
569	16/03/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 11 del 16/03/2022		606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	606,27
729	01/04/2022	FORNITURA N.100 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI CON OLOGRAMMA PER P.M.	Determina nr. 13 del 29/03/2022		305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	05/09/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 COMPUTER PER UFFICIO VERBALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 44 del 25/08/2022		427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.668,17	305,00	0,00	0,00	0,00	1.363,17
<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	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
605 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.										
Anno di provenienza:		2021								
LEONI INFORMATICA										
Totale residui anno 2021					1.696,19	1.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
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/MARZO2018 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
Totale residui anno 2019					323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					3.687,85	2.001,19	0,00	0,00	0,00	1.686,66
610 SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92										
Anno di provenienza:		2022								
398	21/02/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARCA XEROS SETTORE IV^ ANNUALITA' 2022	Determina nr. 19 del 17/02/2022		434,00	144,66	0,00	0,00	0,00	289,34



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>610 SPESE ACQUISTO MEZZI TECNICI ECC L285/92</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1054	06/06/2022	PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUNTI OSSERVAZIONE MODALITA' OPERATIVA "FULL RISK" VIDEOSORVEGLIANZA E PRESTAZIONI UNA TANTUM PERIODO GEN./MAG.2022	Determina nr. 28 del 27/05/2022		2.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,24
2016	06/12/2022	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2023	Determina nr. 63 del 01/12/2022		2.878,14	2.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	20/12/2022	RIPRISTINO PIATTAFORMA GESTIONE VERBALI CDS CONCILIA - DITTA MAGGIOLI SPA	Determina nr. 69 del 19/12/2022		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2189	31/12/2022	RIMBORSO LAVAGGIO DIVISE PERSONALE P.M. ANNO 2022	Determina nr. 72 del 29/12/2022		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					7.583,38	3.772,80	0,00	0,00	0,00	3.810,58
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					556,00	0,00	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>					8.180,05	3.772,80	0,00	0,00	0,00	4.407,25



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>630 SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNIC.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
129	21/01/2022	NOLEGGIO DUE VETTURE SERVIZI P.M. A MEZZO CONSIP LOTTO 6- VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2022	Determina nr. 54 del 13/11/2018		2.269,68	1.950,04	0,00	0,00	0,00	319,64
2017	06/12/2022	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	Determina nr. 64 del 05/12/2022		2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					4.769,68	4.350,04	0,00	0,00	0,00	419,64
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 630</b>					4.769,68	4.350,04	0,00	0,00	0,00	419,64
<b>655 SPESE POSTALI P. M. (C. D. S)</b>										
<b>Anno di provenienza: 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 2019</b>					518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	518,55
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 655</b>					518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	518,55
<b>660 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1856	03/11/2022	RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO SU AUTOMEZZO PK TARGATO DX 213 TN DELLA PROTEZIONE CIVILE CONCESSO IN COMODATO D'USO COMUNE DI FICARAZZI	Determina nr. 198 del 02/11/2022		136,90	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	19/12/2022	AFFIDAMENTO RIPRISTINO N.4 RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Determina nr. 233 del 15/12/2022		380,05	380,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					516,95	516,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
786	06/07/2020	Liquidazione Fattura Tim Telecom			131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>660 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZ. NE CIVILE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
Italia - periodo dic. 2019/ genn. 2020										
<b>Totale residui anno 2020</b>					131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 660</b>					648,35	516,95	0,00	0,00	0,00	131,40
<b>661 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER INCOLUMITA'</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1043	31/05/2022	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VERDE PUBBLICO IN VIA GARIBALDI PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA'	Determina nr. 96 del 30/05/2022		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>					2.312,80	1.830,00	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



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>720 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZ. TO SCUOLA ELEM.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
<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 RELATIVA AD ISTITUTO COMPENSIVO - PERIODO NOVEMBRE 2018	Determina nr. 5 del 11/01/2019		3.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,47
976	15/07/2019	FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SEDE CORSO UMBERTO I MESI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019	Determina nr. 257 del 13/06/2019		18,00	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: 2022</b>										
2109	14/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MACROSIS S.R.L. TELEFONIA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	Determina nr. 81 del 13/12/2022		3.234,62	3.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					3.234,62	3.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	360,81	0,00	0,00	0,00	100,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>730 SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.845,53	360,81	0,00	0,00	0,00	7.484,72
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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 FICARAZZI 102 PERIODO OTTOBRE 2019	Determina nr. 151 del 31/12/2019		1.095,47	1.095,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.549,63	0,00	0,00	0,00	2.598,32
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 730</b>					15.228,10	5.145,06	0,00	0,00	0,00	10.083,04
<b>760 SPESE PER ASSIST. SCOLATICA L. R. 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1677	13/10/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A/S 2022-2023 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022	Determina nr. 285 del 11/10/2022		9.207,14	9.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					9.207,14	9.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<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
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	5.356,00	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		3.042,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					10.120,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 760</b>					19.327,14	17.605,14	0,00	0,00	0,00	1.722,00
<b>762 ELEZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1627	20/09/2022	IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SPEDIZIONE CARTOLINE ESTERO REFERENDUM E AMM.VE 2022			1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70
2132	19/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI ELEZIONE DEL 12/06/2022			1.962,52	1.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	31/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI ELEZIONE SETT.2022			1.960,45	1.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					5.002,67	3.922,97	0,00	0,00	0,00	1.079,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 762</b>					5.002,67	3.922,97	0,00	0,00	0,00	1.079,70





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>764 ELEZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2133	19/12/2022	INPS SU LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI ELEZIONE DEL 12/06/2022			467,08	467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	31/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI ELEZIONE SETT.2022 - CONTRIBUTI CPDEL			466,59	466,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	933,67	933,67	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>764</b>	933,67	933,67	0,00	0,00	0,00
<b>765 ELEZIONI IRAP AL PERSONALE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2134	19/12/2022	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI ELEZIONE DEL 12/06/2022			166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	31/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI ELEZIONE SETT.2022 - IRAP			166,64	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	333,44	333,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>765</b>	333,44	333,44	0,00	0,00	0,00
<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>								
1181	21/07/2021	IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI FAMILIARI CANTIERE N. 573			701,01	701,01	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
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	28.696,32	701,01	0,00	0,00	27.995,31
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>785</b>	28.696,32	701,01	0,00	0,00	27.995,31
<b>891 SPESE PER LITI. RISARCIMENTI ECC..</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<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	2.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	2.700,01	2.700,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>891</b>	2.700,01	2.700,01	0,00	0,00	0,00
<b>940 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE(NECROF)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2204	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	1.049,20	0,00	0,00	0,00	1.049,20
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>940</b>	1.049,20	0,00	0,00	0,00	1.049,20
<b>950 ONERI PREV. LI ED ASS. LI CARICO ENTE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2064	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	525,99	525,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	134,18	134,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA-VERS.IRAP ENTI	404,14	404,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	1.064,31	1.064,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>950</b>	1.064,31	1.064,31	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 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>960 SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2005	02/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTA ORDINARIA PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNUALITA' 2023 - CIMITERO COMUNALE-POSTE PRIVATE NAZIONALI DI ILARIA COLUTTA960	Determina nr. 175 del 30/11/2022		634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 960</b>					634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
520	01/03/2022	AFFIDAMENTO NOLEGGIO CASSONE ERMETICO PER FRAZIONE ORGANICA - ANNO 2022	Determina nr. 41 del 28/02/2022		805,20	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
849	04/05/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI IN VIA Z4 E C.DA GORGA	Determina nr. 76 del 02/05/2022		24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	25/05/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO APRILE 2022	Determina nr. 85 del 23/05/2022		5.681,72	5.681,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	10/06/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO MAGGIO 2022	Determina nr. 100 del 08/06/2022		5.681,72	5.681,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	19/07/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO	Determina nr. 124 del 14/07/2022		5.681,72	5.681,72	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1330	27/07/2022	SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO GIUGNO 2022 Determinazione n. 206 del 25.07.2022 affidamento del servizio di emissione stampa e postalizzazione accertamenti Tari anni 2019-e 2020.	Determina nr. 206 del 25/07/2022		12.625,70	12.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	04/08/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO S. FLAVIA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI IN VIA Z4 C.DA GORGA E VILLA MERLO.	Determina nr. 140 del 03/08/2022		14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	04/08/2022	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348 DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL	Determina nr. 129 del 25/07/2022		22.874,28	22.874,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	04/08/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO STOCCAGGIO TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI E INGOMBRANTI PRESSO COMUNE DI S.FLAVIA - CONVENZIONE N.1 DEL 19/4/2022	Determina nr. 126 del 25/07/2022		42.434,01	42.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	17/08/2022	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO STAZIONE DI TRASFERENZA DI LERCARA FRIDDI. DITTA SEAP SEDE ARAGONA ZONA INDUSTRIALE - II^ SEMESTRE 2022	Determina nr. 141 del 09/08/2022		29.046,82	29.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	17/08/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO LUGLIO 2022	Determina nr. 146 del 16/08/2022		6.308,11	6.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1538	09/09/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO AGOSTO 2022 AL NETTO N.C. 163/22	Determina nr. 161 del 08/09/2022		6.102,17	6.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	29/09/2022	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348 DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL	Determina nr. 172 del 26/09/2022		23.943,48	23.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	29/09/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO STOCCAGGIO TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI E INGOMBRANTI PRESSO COMUNE DI S.FLAVIA - CONVENZIONE N.1 DEL 19/4/2022	Determina nr. 173 del 26/09/2022		37.477,64	37.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	12/10/2022	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348 DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL	Determina nr. 180 del 07/10/2022		41.278,38	41.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	25/10/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2022	Determina nr. 193 del 21/10/2022		6.308,11	6.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	08/11/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO OTTOBRE 2022	Determina nr. 199 del 03/11/2022		6.308,11	6.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	14/11/2022	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO OTTOBRE	Determina nr. 205 del 10/11/2022		103.097,72	103.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1988	24/11/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI A SALDO 2022-DITTA POSTE SERVICE	Determina nr. 329 del 23/11/2022		2.760,81	2.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	29/11/2022	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348 DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL	Determina nr. 216 del 28/11/2022		41.479,68	41.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	06/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO STOCCAGGIO TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DIFFERENZIATI BIODEGRADABILI E INGOMBRANTI PRESSO COMUNE DI S.FLAVIA - CONVENZIONE N.1 DEL 19/4/2022	Determina nr. 223 del 01/12/2022		25.868,09	25.868,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	07/12/2022	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO NOVEMBRE 2022	Determina nr. 224 del 06/12/2022		103.097,72	103.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	07/12/2022	COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A.R.O. DI FICARAZZI PERIODO DICEMBRE 2022	Determina nr. 225 del 06/12/2022		103.097,72	103.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	07/12/2022	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO STAZIONE DI TRASFERENZA DI LERCARA FRIDDI. DITTA SEAP SEDE ARAGONA ZONA INDUSTRIALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	Determina nr. 226 del 06/12/2022		11.540,98	11.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13/12/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2022	Determina nr. 230 del 12/12/2022		6.308,11	6.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	15/12/2022	RIBALTAMENTO COSTI DI	Determina nr. 232 del		6.308,11	6.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2141	21/12/2022	FUNZIONAMENTO SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AREA METROPOLITANA PALERMO SOCIETA' CONSORTILE S.C.P.A. PERIODO DICEMBRE 2022	14/12/2022							
2141	21/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ED ADEGUAMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL TQRIF ADEMPIMENTI QUALITA' TARI IN OTTEMPERANZA DELIBERA ARERA N.15/2022	Determina nr. 367 del 16/12/2022		10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	31/12/2022	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI (RUR) EER 200301 PRESSO IMPIANTO TMB IN C.DA TREMONZELLI DI POLIZZI GENEROSA D.D.G. 1348 DEL 25/11/2020 - ECOGESTIONI SRL	Determina nr. 238 del 30/12/2022		34.221,00	34.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	31/12/2022	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI RACCOLTA RSU PULIZIA E SPAZZAMENTO TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE FESTIVITA' ANNO 2022	Determina nr. 239 del 30/12/2022		31.339,03	31.339,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	31/12/2022	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNE E ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	Delibera di Giunta nr. 15 del 26/02/2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					791.086,14	771.086,14	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<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	Determina nr. 39 del 17/02/2021		585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
367	16/03/2021	AMIANTO COSTO SPESE GENERALI CO.IN.R.E.S. PERIODO GENNAIO 2021	Determina nr. 71 del 15/03/2021		1.707,67	1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.707,67	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	1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	25/11/2021	COMPENSO PER LIQUIDATORE COINRES ANNO 2021	Determina nr. 306 del 18/11/2021		1.882,65	1.882,65	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		10.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,61
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	37.800,33	14.596,92	0,00	0,00	23.203,41
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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	15.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1050 QUOTA DI CONC. SERVIZIO CONS. SMALT RSU</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	15.512,28	15.512,28	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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</b>					<b>2019</b>	6.434,45	0,00	0,00	0,00	6.434,45
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1050</b>	850.833,20	801.195,34	0,00	0,00	49.637,86
<b>1111 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE (ASILO)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2205	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			5.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,32
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	5.575,32	0,00	0,00	0,00	5.575,32
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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</b>					<b>2021</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1111</b>	6.575,32	0,00	0,00	0,00	6.575,32
<b>1112 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1112 ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2209	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI			20.182,05	15.819,69	0,00	0,00	0,00	4.362,36
<b>Totale residui anno 2022</b>					20.182,05	15.819,69	0,00	0,00	0,00	4.362,36
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1112</b>					20.182,05	15.819,69	0,00	0,00	0,00	4.362,36
<b>1119 CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1642	03/10/2022	CONTR.TO REGIONALE-SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA INFANZIAD.LGVS N.65/2017	Atto non classificato nr. 9999 del 03/10/2022		15.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,85
<b>Totale residui anno 2022</b>					15.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,85
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1119</b>					15.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,85
<b>1120 SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1070	13/06/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AUDAX S.R.L. FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 ASILO NIDO COMUNALE VIA SAN MARTINO N. 130 FICARAZZI	Determina nr. 59 del 13/06/2022		359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	359,78
1667	12/10/2022	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER ASILO NIDO COMUNALE A/S 2022/2023 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022	Determina nr. 279 del 07/10/2022		636,18	636,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					995,96	636,18	0,00	0,00	0,00	359,78
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1067	15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	Determina nr. 22 del 15/07/2021		430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	430,15



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1120 SPESE MANUT. E FUMZ. TO ASILO NIDO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
		COMUNALE PERIODO MARZO 2021								
<b>Totale residui anno 2021</b>					430,15	0,00	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
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1120</b>					1.659,59	636,18	0,00	0,00	0,00	1.023,41
<b>1121 SPESE MANUTEN E FUNZ. TO SERVIZI SOCIALI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
399	21/02/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARCA XEROS SETTORE V^ ANNUALITA' 2022	Determina nr. 19 del 17/02/2022		868,03	289,34	0,00	0,00	0,00	578,69
<b>Totale residui anno 2022</b>					868,03	289,34	0,00	0,00	0,00	578,69
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1121</b>					868,03	289,34	0,00	0,00	0,00	578,69
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
835	28/04/2022	PROSECUZIONE INSERIMENTO N.2 MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO COMUNITA' GESTITA DA COOP. SAN MARCO PERIODO GEN./FEB.2022	Determina nr. 104 del 26/04/2022		9.473,94	7.755,74	0,00	0,00	0,00	1.718,20
1510	31/08/2022	INSERIMENTO N.3 MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA GESTITA DA ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA - PERIODO 17/6-	Determina nr. 229 del 23/08/2022		60.706,80	40.004,00	0,00	0,00	0,00	20.702,80



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1511	31/08/2022	31/12/22 INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MINORI GESTITA DA COOP. SOC. AQUILONE - PERIODO 29/7-31/12/2022	Determina nr. 228 del 23/08/2022		9.307,71	7.368,82	0,00	0,00	0,00	1.938,89
1512	31/08/2022	PROSECUZIONE ACCOGLIENZA N.3 MINORI PRESSO STRUTTURA TERRITORIO COMUNALE GESTITA DA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./GIU.2022	Determina nr. 227 del 23/08/2022		40.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.923,75
1513	31/08/2022	PROSECUZIONE ACCOGLIENZA N.5 MINORI CON MADRI PRESSO STRUTTURE TERRITORIO COMUNALE GESTITE DA COOP. SERENITA' PERIODO GEN./DIC.2022	Determina nr. 226 del 23/08/2022		174.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174.408,60
1894	17/11/2022	INSERIMENTO N.3 MINORI CON MADRE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PERIODO 10/11- 31/12/2022	Determina nr. 319 del 14/11/2022		2.343,60	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	17/11/2022	INSERIMENTO N.2 MINORI CON MADRE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PERIODO 08/9- 31/12/2022	Determina nr. 318 del 14/11/2022		22.460,00	21.483,00	0,00	0,00	0,00	977,00
1967	23/11/2022	INSERIMENTO SOGGETTO FRAGILE ADRAGNA GIUSEPPA PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA LA PROTEA GESTITA DA COOP. SERENITA' PERIODO 25/08- 31/12/2022	Determina nr. 326 del 21/11/2022		9.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,50
2004	01/12/2022	INSERIMENTO N.3 MINORI CON MADRE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DA COOP. LUNA NUOVA PERIODO 18/11- 31/12/2022	Determina nr. 332 del 25/11/2022		13.985,09	13.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	31/12/2022	INSERIMENTO MINORE CON MADRE PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA LA TARTARUGA PERIODO SETT./DIC.2022	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		16.306,79	16.306,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					359.880,78	109.247,04	0,00	0,00	0,00	250.633,74



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 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	12.604,03	0,00	0,00	0,00	15.162,30
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		3.100,36	0,00	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	28.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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		317,51	0,00	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	20.244,88	0,00	0,00	0,00	32.449,04
<b>Totale residui anno 2021</b>					112.842,10	61.812,89	0,00	0,00	0,00	51.029,21
<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	491,50	0,00	0,00	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	Determina nr. 28 del		13.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,85



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
223	27/02/2020	MINORE E LA MADRE IDEMUDIA GRACE E IDEMUDIA GOUDNEWS 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 UN MINORE E LA MADRE BASSI DANIEL E BASSI BLESSING PERIODO GEN./APR.2020 MINORE 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 MUSICO' GIUSEPPE - ROMITO GIROLAMO E PARISI FLORIANA 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>					90.633,85	491,50	0,00	0,00	0,00	90.142,35
<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	4.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1200 RICOVERO MINORI L. R.6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
<b>Totale residui anno 2019</b>					18.564,26	18.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1200</b>					581.920,99	190.115,69	0,00	0,00	0,00	391.805,30
<b>1212 TRASF. REG. SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1867	08/11/2022	FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)			76.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,25
2034	12/12/2022	Intervento "Bonus figlio Integrazione II semestre 2021 prov. entrata 2946			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	31/12/2022	FONDO MSNA I^ TRIMESTRE 2022	Determina nr. 372 del 27/12/2022		2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	31/12/2022	FONDO MSNA II^ TRIMESTRE 2022	Determina nr. 373 del 27/12/2022		3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	31/12/2022	FONDO MSNA III^ E IV^ TRIM. 2022	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		45.060,00	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					130.551,25	53.820,00	0,00	0,00	0,00	76.731,25
<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>					141.894,67	53.820,00	0,00	0,00	0,00	88.074,67
<b>1215 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2057	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	166,93	166,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	20,19	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022		REGIONE SICILIA-	59,62	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1215 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (SOLID. SOCIALE)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2103	13/12/2022	VERSAMENTO I.R.A.P. IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°		VERS.IRAP ENTI	605,56	605,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					852,30	852,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2152	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI 2021			3.510,04	3.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.510,04	3.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
2092	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
<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>					5.364,01	4.362,34	0,00	0,00	0,00	1.001,67
<b>1216 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2115	15/12/2022	PAGAM. STIP. CONTRIBUTI DIC. 2022 + 13°		SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 15/12/2022	22.152,56	21.599,36	0,00	0,00	0,00	553,20
<b>Totale residui anno 2022</b>					22.152,56	21.599,36	0,00	0,00	0,00	553,20
<b>Anno di provenienza: 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>					22.707,49	21.599,36	0,00	0,00	0,00	1.108,13
<b>1239 RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97</b>										





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1239 RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
836	28/04/2022	PROSECUZIONE RICOVERO IN FAVORE N.1 SOGGETTO ADULTO FRAGILE/DISABILE CONIGLIARO ANTONINO PRESSO CASA PROTETTA GESTITA DA COOP. AZIONE SOCIALE ANNO 2022	Determina nr. 105 del 26/04/2022		7.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,30
880	12/05/2022	PROSECUZIONE RICOVERO N.3 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO GESTITE DA COOP. SERENITA' ANNO 2022	Determina nr. 123 del 05/05/2022		49.707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.707,24
1644	03/10/2022	PROSECUZIONE SERVIZIO IN FAVORE DI UN MINORE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE FREQUENTANTI L'ISTITUTO LIVATINO - A/S 2022/2023 IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE SEZ. INABILI	Determina nr. 272 del 30/09/2022		5.940,00	2.951,99	0,00	0,00	0,00	2.988,01
1715	20/10/2022	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I^ GRADO TERRITORIO COMUNALE - A/S 2022/2023 - IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE	Determina nr. 294 del 17/10/2022		22.875,00	13.636,11	0,00	0,00	0,00	9.238,89
<b>Totale residui anno 2022</b>					85.812,54	16.588,10	0,00	0,00	0,00	69.224,44
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
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	75.143,52	0,00	0,00	0,00	6.871,37
<b>Totale residui anno 2021</b>					82.014,89	75.143,52	0,00	0,00	0,00	6.871,37
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
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



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1239 RICOVERO DISAB. LE PSICH. ECC. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
<b>Totale residui anno 2020</b>					798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	798,82
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
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		3.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,11
<b>Totale residui anno 2019</b>					11.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,11
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1239</b>					180.112,36	91.731,62	0,00	0,00	0,00	88.380,74
<b>1259 TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
837	28/04/2022	SOSTEGNO ECONOMICO SOSTITUTIVO PER TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE P.H. ANNO 2022	Determina nr. 108 del 26/04/2022		9.844,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	8.298,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					9.844,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	8.298,00
<b>Anno di provenienza: 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		9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00
<b>Anno di provenienza: 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



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1259 TRAP. TI CENTRI RIABILT. NE L R 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
<b>Totale residui anno 2020</b>					10.188,00	0,00	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 2019</b>					2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1259</b>					31.854,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	30.308,00
<b>1275 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CORVO-ELEUT.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2161	23/12/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI GESTIONE UNIONE DEI COMUNI CORVO ELEUTERIO ANNO 2022			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1275</b>					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1284 QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1710	19/10/2022	QUOTA COFINANZIAMENTO ULTERIORE IMPEGNO PDZ L.328/2000 DISTRETTO SS39 PROGR. 2018- 2019/2020 E 2021 PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI	Determina nr. 297 del 18/10/2022		15.378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,48
<b>Totale residui anno 2022</b>					15.378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,48
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2124	31/12/2021	QUOTA COFINANZIAMENTO PDZ	Determina nr. 146 del		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 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1284 QUOTA DI COOF. TO PIANO DI ZONA L.328/00</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
		L.328/2000 DISTRETTO SS39 PROGR. 2018/2019-2019/2020	30/12/2021							
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	15.417,00	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		12.717,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	11.317,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	12.717,00	1.400,00	0,00	0,00	11.317,00
<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		206,00	200,00	0,00	6,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	10.206,00	200,00	0,00	6,00	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1284</b>	53.718,48	1.600,00	0,00	6,00	52.112,48
<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			304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	304,56
<b>Totale residui anno</b>					<b>2020</b>	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1286</b>	304,56	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>2020</b>								
2095	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA			384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	384,58



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
1287 SPESE PER STABIL. NE LSU L. R.21/03										
Anno di provenienza:		2020								
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020										
Totale residui anno				2020	384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	384,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO				1287	384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	384,58
1303 RICOVERO ANZIANI L. R. 6/97										
Anno di provenienza:		2022								
874	12/05/2022	PROSECUZIONE RICOVERO 2 SOGGETTI FRAGILI ANZIANI RICOTTA ANTONINO E MEZZATESTA GIUSEPPE PRESSO CASA DI RIPOSO GESTITA DA ASS. NUOVO EVENTO ANNO 2022	Determina nr. 122 del 05/05/2022		13.886,28	12.887,92	0,00	998,36	0,00	0,00
1828	26/10/2022	PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO TUMMINIA DOMENICO PRESSO CASA DI RIPOSO EDEN RESIDENCE ANNO 2022	Determina nr. 304 del 24/10/2022		17.671,50	17.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno				2022	31.557,78	30.559,42	0,00	998,36	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2021								
1981	07/12/2021	PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO TUMMINIA DOMENICO PRESSO CASA DI RIPOSO ANNO 2021	Determina nr. 113 del 02/12/2021		21.405,55	21.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno				2021	21.405,55	21.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
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'	463,71	0,00	0,00	463,71	0,00	0,00
Totale residui anno				2019	463,71	0,00	0,00	463,71	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO				1303	53.427,04	51.964,97	0,00	1.462,07	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1304 ASS. ZA IGIEN. PERSON. HANDICAP. LR 6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
46	19/01/2022	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI GRAVI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FICARAZZI - PROSECUZIONE IN FAVORE DI MINORI CON IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE.	Determina nr. 10 del 14/01/2022		24.156,38	21.572,01	0,00	0,00	0,00	2.584,37
1716	20/10/2022	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I^ GRADO TERRITORIO COMUNALE - A/S 2022/2023 - IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE	Determina nr. 294 del 17/10/2022		10.000,00	7.399,47	0,00	0,00	0,00	2.600,53
<b>Totale residui anno 2022</b>					34.156,38	28.971,48	0,00	0,00	0,00	5.184,90
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
9	17/10/2018	PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E SERVIZIO PER AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Determina nr. 435 del 17/10/2018		29.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,93
<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>					63.378,31	28.971,48	0,00	0,00	0,00	34.406,83
<b>1305 ASS. ZA ECON. CA NUCLEI IN DIFF. TA' LR6/97</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
184	24/01/2022	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO SPESE DI ASSISTENZA ANNO 2022			127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>										
115	14/01/2020	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1305 ASS. ZA ECON. CA NUCLEI IN DIFF. TA' LR6/97</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
ANNO 2020										
<b>Totale residui anno</b>		<b>2020</b>			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
<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</b>		<b>2019</b>			1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>1305</b>			1.617,76	0,00	0,00	477,76	0,00	1.140,00
<b>1310 MANUTENZ. NE ORDINARIA STRADE COM. LI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
185	24/01/2022	IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO MANUT. ORDINARIA STRADE ANNO 2022			388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
<b>Totale residui anno</b>		<b>2022</b>			388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>1310</b>			388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
<b>1318 ASSEGNAZ. NE SOMME PROG. LIVEAS -BAGHERIA-</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1870	06/12/2022	IMPEGNO SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI BAGHERIA PROVVISORI N° 2701/2702/2703/2704/2705 DEL 03/11/2022	Determina nr. 333 del 30/11/2022		29.963,81	16.700,00	0,00	0,00	0,00	13.263,81
<b>Totale residui anno</b>		<b>2022</b>			29.963,81	16.700,00	0,00	0,00	0,00	13.263,81
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>1318</b>			29.963,81	16.700,00	0,00	0,00	0,00	13.263,81



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1641	03/10/2022	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E BORSE DI STUDIO	Atto non classificato nr. 999 del 03/10/2022		78.800,00	54.418,23	0,00	0,00	0,00	24.381,77
<b>Totale residui anno 2022</b>					78.800,00	54.418,23	0,00	0,00	0,00	24.381,77
<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 C. 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			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
		ANNA PROV. 149 BORSE DI STUDIO								
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



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

## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
247	22/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 5557/2020 BENEFICIARIO ONETO GIADA PROV. 137 BORSE DI STUDIO			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
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			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20



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

## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
1322    CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO										
Anno di provenienza:		2021								
		PROVV. 285 BORSE DI STUDIO								
304	25/02/2021	RIACCREDITO MANDATO N.643/2020 BENEFICIARIO CATALDI CINZIA PROVV. 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 PROVV. 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    PROVV. 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    PROVV. 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    PROVV. 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    PROVV. 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    PROVV. 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    PROVV. 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    PROVV. 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			108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20



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

## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
328	08/03/2021	N.516/2020 BENEFICIARIO MAIORANA BENEDETTA PROV. 409 BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE 2015/2016 RIACCREDITO MANDATO N.269/2020 BENEFICIARIO DI SALVCO PIETRO PROV. 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 PROV. 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			51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
		DI STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO PROVVISORIO N° 611								
448	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO NANGANO CATERINA PROVVISORIO N° 576			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
456	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 350/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO RAZZANELLI RITA PROVVISORIO N° 554			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
457	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 259/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO DURO LIDIA PROVVISORIO N° 552			106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
458	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N. 181/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO BATTAGLIA SERGIO PROVVISORIO N° 550			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
459	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.245 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIANGRASSO GIOVANNA PROVVISORIO N° 514			444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
460	25/03/2021	RIACCREDITO MANDATO N.433 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO CUCHEL GAETANO PROVVISORIO N° 513			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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO PARISI DOMENICAPROVVISORIO 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 STUTIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO GIALLOMBARDO			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
465	25/03/2021	GIOVAN BATTISTA PROVVISORIO N° 508 RIACCREDITO MANDATO N. 243 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO 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 STUDIO ANNO 2012/2013 BENEFICIARIO TRUDETTINO			50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20



## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
BARBARA PROVVISORIO N°465										
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			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
482	25/03/2021	N.556/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO PARISI DOMENICA PROVVISORIO N° 599 RIACCREDITO MANDATO N.897 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO ZANCA DOMENICO			69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
490	25/03/2021	PROVVISORIO N° 517 RIACCREDITO MANDATO N. 986/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO TRALONGO MARIANO SALVATORE			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
491	25/03/2021	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			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
499	25/03/2021	/2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO ANNO 2013/2014 BENEFICIARIO POLITO FABIO PROVVISORIO N° 474 RIACCREDITO MANDATO N.977 /2020 NON RISCOSSO BORSE DI STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTIO 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 STUTDO 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			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
507	25/03/2021	NON RISCOSSO BORSE DI STUDIO ANNO 2014/2015 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			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
515	25/03/2021	RANDAZZO STEFANIA PROVVISORIO N° 469 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			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
524	25/03/2021	2015/2016 BENEFICIARIO DI CHIARA CONCETTA 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			114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20



## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
696	30/04/2021	ARNONE GRAZIA PROVVISORIO N° 462 RIACCRED.A/C BENEFICIARIO ETTALBI AMINA MAND.2665/2020 SCUOLA ELEMENTAREPROVVISORIO 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			59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
705	30/04/2021	DI STUDIO A.S. 2014/2015PROVV. 796 /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		80.540,44	44.200,58	0,00	0,00	0,00	36.339,86
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	112.457,25	44.200,58	0,00	0,00	68.256,67
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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 PRIAMO 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			194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1322 CONTR. TO REG. LE PER BORSE DI STUDIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
737	17/06/2020	GIACENZA MAND. 1015/ 1 LIBRI DI TESTO 2016/2017 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:</b>		<b>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>					272.938,18	98.618,81	0,00	0,00	0,00	174.319,37
<b>1350 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1714	11/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AMAP S.R.L. VIA ALCIDE DE GASPERI SNC (EX UFFICIO)	Determina nr. 58 del 06/10/2021		32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1350 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1732	14/10/2021	COLLOCAMENTO) Impegno e liquidazione Enel energia spa Periodo Maggio- Luglio 2021 ( Largo Castello E Via Merlo)	Determina nr. 61 del 14/10/2021		34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
1809	27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA LARGO CASTELLO E VIA MERLO S.N.C PERIODO GIUGNO 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	32,70	0,00	0,00	0,00	53,12
<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.	Determina nr. 10 del		103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1350 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
138	20/02/2019	VIALE EUROPA N. 13 PERIODO OTTOBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L. SS 113 CIMITERO COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2018	14/02/2019 Determina nr. 8 del 14/02/2019		292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	292,37
139	20/02/2019	VIALE EUROPA N. 11 PERIODO OTTOBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L.	14/02/2019 Determina nr. 9 del 14/02/2019		19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
140	20/02/2019	LARGO CASTELLO PERIODO NOVEMBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L.	19/02/2019 Determina nr. 12 del 19/02/2019		2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
142	20/02/2019	MERLO N. 60 PERIODO NOVEMBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA	19/02/2019 Determina nr. 13 del 19/02/2019		14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
143	20/02/2019	MERLO N. 60 PERIODO NOVEMBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L. VIA	19/02/2019 Determina nr. 14 del 19/02/2019		4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
144	20/02/2019	VIALE EUROPA N. 13 PERIODO NOVEMBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L.	19/02/2019 Determina nr. 15 del 19/02/2019		134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36
241	11/03/2019	CIMITERO COMUNALE SS. 113 NOVEMBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L.	22/02/2019 Determina nr. 16 del 22/02/2019		299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	299,74
243	11/03/2019	VIA G. GENTILE (PALASPORT DON NICASIO SAMPOGNARO) MESE DI NOVEMBRE 2018 FATTURA HERA COMM S.R.L.	22/02/2019 Determina nr. 17 del 22/02/2019		455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	455,74
624	15/05/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 FATTURA TIM S.P.A.COMANDO VIGLI URBANI PERIODO	28/03/2019 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	32,70	0,00	0,00	0,00	2.529,17
<b>1351 MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
956	19/05/2022	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA	Determina nr. 67 del 18/05/2022		17.187,69	17.187,69	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 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1351 MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1396	09/08/2022	ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO GENNAIO 2022 GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/02/2022 - 30/04/2022	Determina nr. 112 del 09/08/2022		72.371,85	49.525,65	0,00	0,00	0,00	22.846,20
1900	21/11/2022	ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/02/2022 - 30/04/2022 GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/08/2022 - 31/10/2022	Determina nr. 168 del 16/11/2022		72.371,85	49.525,65	0,00	0,00	0,00	22.846,20
2212	31/12/2022	ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/10/2022 - 30/12/2022 GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/10/2022 - 30/12/2022	Determina nr. 9999 del 31/12/2022		118.709,28	101.445,16	0,00	0,00	0,00	17.264,12
<b>Totale residui anno 2022</b>					280.640,67	217.684,15	0,00	0,00	0,00	62.956,52
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
995	29/06/2021	ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 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 01/02//2021- 30/04/2021	Determina nr. 174 del 17/06/2021		40.890,25	40.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	04/08/2021	ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 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 01/02//2021- 30/04/2021	Determina nr. 180 del		78.668,12	78.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1351 MANUTEN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ. NE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
1669	27/09/2021	INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/11//2020- 31/01/2021	24/06/2021		72.371,81	49.525,62	0,00	0,00	0,00	22.846,19
1669	27/09/2021	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. 269 del 23/09/2021		72.371,81	49.525,62	0,00	0,00	0,00	22.846,19
1960	29/11/2021	GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COSTO GESTIONE E LAVORI PERIODO 01/08- 31/10/2021	Determina nr. 246 del 25/11/2021		72.371,81	49.525,62	0,00	0,00	0,00	22.846,19
2138	31/12/2021	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2021		56.084,96	56.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					320.386,95	274.694,57	0,00	0,00	0,00	45.692,38
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1351</b>					601.027,62	492.378,72	0,00	0,00	0,00	108.648,90
<b>1485 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2182	28/12/2022	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	Determina nr. 213 del 27/12/2022		96.454,81	29.696,75	0,00	0,00	0,00	66.758,06
<b>Totale residui anno 2022</b>					96.454,81	29.696,75	0,00	0,00	0,00	66.758,06

Anno di provenienza: 2021



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1485 FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERV.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
2137	31/12/2021	COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2021	Determina nr. 260 del 28/12/2021		75.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,00
<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	16.498,96	0,00	0,00	0,00	59.148,04
<b>Totale residui anno 2020</b>					75.647,00	16.498,96	0,00	0,00	0,00	59.148,04
<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	50.938,71	0,00	0,00	0,00	24.708,29
<b>Totale residui anno 2019</b>					75.647,00	50.938,71	0,00	0,00	0,00	24.708,29
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1485</b>					323.395,81	97.134,42	0,00	0,00	0,00	226.261,39
<b>1496 SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1037	27/05/2022	LAVORO STRAORDINARIO IN REGIME DI REPERIBILITA' GIORNO 15/03/2022 DIPENDENTI BUTTITTA PIETRO E COSSU CLAUDIO	Determina nr. 73 del 26/05/2022		13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00
1191	04/07/2022	LAVORO STRAORDINARIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO MANIFESTAZIONE MUSICALE " TRIBUTI AI POOH " DEL 02/07/2022 DIPENDENTI CATALDO GIUSEPPE E PERRONE GAETANO	Determina nr. 93 del 01/07/2022		155,94	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	20/07/2022	LAVORO STRAORDINARIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO RAPPRESENTAZIONE A TEMA LOTTA ALLA MAFIA DEL	Determina nr. 105 del 18/07/2022		155,94	146,40	0,00	9,54	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1496 SPESE PER PRESTAZ. NE STRAORDINARIE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1531	06/09/2022	19/07/2022 ORGANIZZATA DA ASSOC. AMICIZIA E FRATERNITA' DIPENDENTI CATALDO GIUSEPPE E PERRONE GAETANO LAVORO STRAORDINARIO IN REGIME DI REPERIBILITA' GIORNO 05/08/2022 - DIPENDENTE CASSATA SALVATORE	Determina nr. 128 del 05/09/2022		20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	15/11/2022	LAVORO STRAORDINARIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO FESTA PATRONALE SS. CROCIFISSO DELLE GRAZIE 14/17 E 18 SETTEMBRE 2022 DIPENDENTI CATALDO GIUSEPPE E PERRONE GAETANO	Determina nr. 166 del 14/11/2022		390,20	390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	18/11/2022	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. MANIFESTAZIONI DEL 14-17-18 SETTEMBRE 2022	Determina nr. 163 del 09/11/2022		0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
2129	19/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO IN REGIME DI REPERIBILITA' GIORNI 12 E 16 NOVEMBRE 2022 DIPENDENTE PERRONE GAETANO	Determina nr. 197 del 15/12/2022		125,90	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	19/12/2022	LAVORO STRAORDINARIO IN REGIME DI REPERIBILITA' GIORNO 18 NOVEMBRE 2022 DIPENDENTE LIA FILIPPO	Determina nr. 196 del 15/12/2022		24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					886,55	863,15	0,00	23,40	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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	200,00	0,00	0,00
2042	30/12/2020	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	Determina nr. 187 del 28/12/2020		43,62	0,00	0,00	43,62	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					243,62	0,00	0,00	243,62	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1496</b>					1.130,17	863,15	0,00	267,02	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1498 INTERESSI PASSIVI MUTUI ORDINARI E ADL</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2173	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA INTERESSI PAGAMENTO MUTUI SOSPESI PER COVID 2020			6.972,13	6.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.972,13	6.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1498</b>					6.972,13	6.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1499 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. TESORERIA</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
13	13/01/2022	INTERESSI E COMPETENZE UNICREDIT	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 13/01/2022		1.734,80	1.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	31/12/2022	INTERESSI DEBITORI PARZIALI AL 31/12/22 ESIGIBILI AL 31/03/2023	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2022		11.018,96	11.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					12.753,76	12.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1499</b>					12.753,76	12.753,76	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:</b>		<b>2022</b>								
1421	17/08/2022	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FES ANNO 2022			31.000,00	9.592,05	0,00	0,00	0,00	21.407,95
<b>Totale residui anno 2022</b>					31.000,00	9.592,05	0,00	0,00	0,00	21.407,95
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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:</b>		<b>2020</b>								
1163	18/08/2020	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI 2020 FES			14.063,95	5.329,18	0,00	0,00	0,00	8.734,77





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1505 ONERI PREV. LI ED ASS. LI ENTE (F. E. S. )</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
<b>Totale residui anno 2020</b>					14.063,95	5.329,18	0,00	0,00	0,00	8.734,77
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
1387	05/11/2019	IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZIALI FES	Delibera di Giunta nr. 75 del 05/11/2019		4.534,13	4.491,86	0,00	42,27	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					4.534,13	4.491,86	0,00	42,27	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1505</b>					64.598,08	19.413,09	0,00	42,27	0,00	45.142,72
<b>1510 STIPENDI PERSONALE (SERV. FINANZIARI)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2102	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PAGAM. STIP + 13°			1.910,82	1.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					1.910,82	1.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1510</b>					1.910,82	1.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1511 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2058	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	5.558,24	5.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.262,02	1.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO I.R.A.P.		REGIONE SICILIA-VERS.IRAP ENTI	2.335,03	2.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					9.155,29	9.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1511 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2021</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1511</b>	10.655,29	9.155,29	0,00	0,00	1.500,00
<b>1530 ESITI RIFERITI AD ESERCIZI CHIUSI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1616	19/09/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO EMISSIONE-STAMPA E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI ANNO 2020 MAGGIOLI SPA	Determina nr. 255 del 16/09/2022		8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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</b>					<b>2019</b>	966,40	0,00	0,00	0,00	966,40
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>1530</b>	9.336,40	8.370,00	0,00	0,00	966,40
<b>1560 QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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	Determina nr. 29 del 08/04/2019		580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	580,33



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>1560 QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
440	05/02/2019	583Z/2010/V 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
<b>2110 COSTRUZ. NE LOCULI,COLOMBARI ECC.....</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1506	31/08/2022	LAVORI REALIZZAZIONE N.50 LOCULI CIMITERIALI	Determina nr. 122 del 25/08/2022		49.542,50	49.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					49.542,50	49.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 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	149,99	0,00	0,00	0,00	2.390,74
<b>Totale residui anno 2019</b>					2.540,73	149,99	0,00	0,00	0,00	2.390,74



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2110 COSTRUZ. NE LOCULI,COLOMBARI ECC.....</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2110</b>					52.083,23	49.692,49	0,00	0,00	0,00	2.390,74
<b>2155 VALORIZZAZ. CORTILE S. GIROLAMO ECC REG. NE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
1721	31/12/2019	AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RIPRISTINO INTONACI CHIESA SAN GIROLAMO E MANUTENZIONE LOCALI ANNESSI.PROGETTO FINANZIATO CON DDG N.1605 DEL 01/07/2019- SOMME A DISPOSIZIONE ENTE	Determina nr. 489 del 31/12/2019		261.568,28	163.340,60	-6.710,21	0,00	0,00	91.517,47
1759	31/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI COORDINAM. SICUREZZA LAVORI RESTAURO CHIESA S. GIROLAMO E MANUTENZ. STRAORD. LOCALI ANNESSI	Determina nr. 130 del 31/12/2019		36.959,79	36.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	31/12/2019	COMPETENZE TECNICHE LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RIPRISTINO INTONACI CHIESA SAN GIROLAMO E MANUTENZIONE LOCALI ANNESSI.PROGETTO FINANZIATO CON DDG N.1605 DEL 01/07/2019- SOMME A DISPOSIZIONE ENTE	Determina nr. 124 del 10/08/2023		0,00	6.710,21	6.710,21	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					298.528,07	207.010,60	0,00	0,00	0,00	91.517,47
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2155</b>					298.528,07	207.010,60	0,00	0,00	0,00	91.517,47
<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: 2021</b>										
3	12/12/2019	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PATTO PER IL SUD-RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE ,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E	Determina nr. 425 del 05/11/2019		70.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,91



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<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: 2021</b>										
2157	31/12/2021	ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO 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: 2020</b>										
11	12/12/2019	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PATTO PER IL SUD- RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE ,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 425 del 05/11/2019		197.455,70	3.227,40	0,00	0,00	0,00	194.228,30
546	13/05/2020	SERVIZI DI ARCHITETTURA- DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PAVIMENTAZIONE,SISTEMAZIONE ,ILLUMINAZIONE ARTISTICA E ARREDO URBANO C.SO UMBERTO I^ TRATTO VIA MARE-CIMITERO	Determina nr. 62 del 11/05/2020	MANERA ADRIANO	13.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,14
<b>Totale residui anno 2020</b>					210.869,84	3.227,40	0,00	0,00	0,00	207.642,44
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2168</b>					282.722,76	3.227,40	0,00	0,00	0,00	279.495,36
<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.SEPA TRN 1001180400055493 /BEN.	Determina nr. 171 del 17/04/2019		10.689,23	10.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2189 MUTUO MANUT.STRAORD, PALESTRA VIA DELL'ARIA</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
		EFFETTIVO COMUNE DI FICARAZZI /ORD. EFFETTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA DELL'ARIA								
<b>Totale residui anno 2019</b>					10.689,23	10.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2189</b>					10.689,23	10.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		993,64	993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2019</b>					993,64	993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202</b>					993,64	993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2203 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
723	31/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE PROSPETTI PALESTRA SCOLASTICA VIA DELL'ARIA	Determina nr. 44 del 29/03/2022		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	03/10/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI SEDE COMUNALE E SCUOLE TERRITORIO COMUNALE	Determina nr. 134 del 29/09/2022		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	11/10/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA N.10 SCALE CIMITERIALI A MURO PER CIMITERO COMUNALE	Determina nr. 145 del 10/10/2022		5.186,10	5.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	07/12/2022	FORNITURA INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA	Determina nr. 187 del 06/12/2022		915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2203 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LR6/96</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2035	12/12/2022	MERLO RIPARAZIONI VARIE SU CANCELLI VILLA MERLO- PORTE INGRESSO CASA COMUNALE - CANCELLO PRINCIPALE-PORTA 118- CORRIMANI E MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA TESAURO- PANNELLI PUBBLICITARI E INGRESSI LOCALI CASERMA	Determina nr. 192 del 09/12/2022		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13/12/2022	AFFIDAMENTO ACCENSIONE CALDAIA PLESSI SCOLASTICI	Determina nr. 194 del 12/12/2022		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	21/12/2022	AFFIDAMENTO ACCENSIONE CALDAIA PLESSI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE SOMME	Determina nr. 200 del 20/12/2022		976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	22/12/2022	INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE CIMITERO COMUNALE	Determina nr. 204 del 21/12/2022		6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	27/12/2022	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	Determina nr. 210 del 22/12/2022		16.420,72	16.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	27/12/2022	INTERVENTO DI MANUTENZIONE INFISSI ISTITUTO COMPRENSIVO R.LIVATINO	Determina nr. 209 del 22/12/2022		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	27/12/2022	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LAVORI IN ECONOMIA -	Determina nr. 207 del 22/12/2022		4.994,63	3.880,12	0,00	0,00	0,00	1.114,51
2181	28/12/2022	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADALE ED IMMOBILI COMUNALI - STATO FINALE	Determina nr. 212 del 27/12/2022		8.936,84	8.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					69.260,29	68.145,78	0,00	0,00	0,00	1.114,51
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2203</b>					69.260,29	68.145,78	0,00	0,00	0,00	1.114,51
<b>2204 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - L.R.6/97-</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>								
2013	15/12/2021	LAVORI URGENTI IMMOBILE AD USO CASERMA DEI CARABINIERI	Determina nr. 250 del 01/12/2021		54.492,60	54.089,13	0,00	403,47	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					54.492,60	54.089,13	0,00	403,47	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2204 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - L.R.6/97-</b>										
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2204</b>					54.492,60	54.089,13	0,00	403,47	0,00	0,00
<b>2210 SPESE FINANZ. DAL RILASCIO PERM. COSTRUZ.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1161	23/06/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOLOGICHE/GEOFISICHE VECCHIA CASA COMUNALE	Determina nr. 108 del 20/06/2022		1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
1899	18/11/2022	RIPARAZIONE AUTOCISTERNA TG. DN 799 VL DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FICARAZZI	Determina nr. 208 del 17/11/2022		5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	31/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE PROSPETTI PALESTRA COMUNALE VIA DELL'ARIA	Determina nr. 44 del 29/03/2022		24.310,77	24.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					31.299,77	29.941,77	0,00	0,00	0,00	1.358,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
1026	02/07/2021	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	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.012,20	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 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	5.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					5.124,91	5.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2210</b>					43.436,88	42.078,88	0,00	0,00	0,00	1.358,00





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2505 RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1	10/01/2022	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 10/01/2022		126.484,59	126.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					126.484,59	126.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2505</b>					126.484,59	126.484,59	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	53.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					53.201,23	53.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2510</b>					53.201,23	53.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2600 VERSAMENTO RITEN. PREV. LI ED ASS. LI PERS.</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1915	21/11/2022	Stipendi Cedolino di 15/11/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
2001	01/12/2022	Stipendi Cedolino di 01/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	255,71	255,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	01/12/2022	Stipendi Cedolino di 01/12/2022 RITEN. FONDO DI PREVIDENZA		INPDAP-GEST.AUT. PREST.CREDITI	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO CPDEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	22.850,70	22.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO INADEL		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.897,77	1.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 RITEN. FONDO DI PREVIDENZA		INPDAP-GEST.AUT. PREST.CREDITI	1.020,13	1.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					30.684,42	26.034,42	0,00	0,00	0,00	4.650,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2600</b>					30.684,42	26.034,42	0,00	0,00	0,00	4.650,00
<b>2610 VERSAMENTO RITEN. ERARIALE AL PERSONALE .</b>										



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

## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2610 VERSAMENTO RITEN. ERARIALE AL PERSONALE .</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2003	01/12/2022	Stipendi Cedolino di 01/12/2022 VERSAMENTI IRPEF COD.1001		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	652,69	652,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTI IRPEF COD.1001		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	46.681,69	46.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERS. RATA ADD. REG. 3802		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	22/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			3.300,19	3.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	23/12/2022	Stipendi Cedolino di 22/12/2022 VERSAMENTI IRPEF COD.1001		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	2.828,98	2.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	27/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			359,39	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA VERS. IRPEF DIC. 2022 - SALDO			5.862,50	5.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					59.711,45	59.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2610</b>					59.711,45	59.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2620 VERSAMENTO ALTRE RITEN. CONTO TERZI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1951	21/11/2022	Stipendi Cedolino di 15/11/2022 VERSAMENTO 1/5		UNICREDIT S.P.A.	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAM. RIT. SINDACALI		FEDERAZIONE PROV LAV FUNZ PUB CGIL ENTE	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAM. RIT. SINDACALI		F I S T CISL	116,37	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAM. RIT. SINDACALI		F.I.A.D.E.L. CSA	417,26	417,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		BANCA POPOLARE PUGLIESE	4.828,05	4.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		FUTURO SPA	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		INPDAP GESTIONE EX II.PP.CPDEL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 PICCOLO PRESTITO INPDAP		INPDAP GESTIONE EX II.PP.CPDEL	1.318,51	1.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERS. ASSEGNO DI MANTENIMENT O		GULLO MARINELLA	313,06	313,06	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 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2620 VERSAMENTO ALTRE RITEN. CONTO TERZI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2091	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		SANTANDER CONSUMER BANK SPA	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		UNICREDIT S.P.A.	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		SPEFIN FINANZIARIA SPA	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERS. ASSEGNO DI MANTENIMENT O		GRECO CARMELA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		BANCA DI SASSARI SPA	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		DYNAMICA RETAIL SPA	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		EUROCQS S.P.A.	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		IBL BANCA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		ADV FINANCE S.P.A.	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	13/12/2022	Stipendi Cedolino di 05/12/2022 VERSAMENTO 1/5		AVVERA SPA	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					13.766,77	13.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2620</b>					13.766,77	13.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00

### 2640 SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno di provenienza: 2020

126	12/02/2020	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TEFA 2019			4.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,13
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



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2640 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
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>					25.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,97
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2019</b>								
125	12/02/2019	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARE-TARI			4.410,89	0,00	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
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>					120.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120.385,51
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2640</b>					145.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	145.973,48
<b>2660 RESTITUZ. NE DEPOSITI CONTRATTUALI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2200	31/12/2022	IMPOSTE DI TRASCRIZIONE VINCOLO A PARCHEGGIO SANTO SAITTA - SCIRE' ANGELA	SPESA OBBLIGATORIA nr. 999 del 31/12/2022		649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>2660 RESTITUZ. NE DEPOSITI CONTRATTUALI</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>2660</b>	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00
<b>2670 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2193	31/12/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYAMENT SALDO MESE DI DIC. 2022			10.064,12	10.064,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno</b>					<b>2022</b>	10.064,12	10.064,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>2670</b>	10.064,12	10.064,12	0,00	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	617,36	0,00	0,00	0,00	1.327,36
<b>Totale residui anno</b>					<b>2019</b>	1.944,72	617,36	0,00	0,00	1.327,36
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>					<b>500502</b>	1.944,72	617,36	0,00	0,00	1.327,36
<b>500503 Lavori di recupero e restauro Chiesa Sant'Atanasio finanziati con trasferimenti regionali</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>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



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500503 Lavori di recupero e restauro Chiesa Sant'Atanasio finanziati con trasferimenti regionali</b>										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>										
1773	31/12/2019	AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CHIESA S.ATANASIO	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2019		112.729,43	2.455,95	0,00	0,00	0,00	110.273,48
<b>Totale residui anno 2019</b>					127.627,74	2.455,95	0,00	0,00	0,00	125.171,79
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500503</b>					127.627,74	2.455,95	0,00	0,00	0,00	125.171,79
<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		4.050,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					4.050,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500511</b>					4.050,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1668	12/10/2022	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO DI FICARAZZI	Determina nr. 177 del 06/10/2022		86.887,85	77.132,14	0,00	0,00	0,00	9.755,71
<b>Totale residui anno 2022</b>					86.887,85	77.132,14	0,00	0,00	0,00	9.755,71
<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	14.477,00	0,00	0,00	0,00	16.413,44



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500512 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO CASTELLO</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
2082	21/01/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SCALONE ACCESSO AL CASTELLO DI FICARAZZI	Determina nr. 8 del 19/01/2021		189.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	189.299,64
<b>Totale residui anno 2020</b>					238.910,14	14.477,00	0,00	0,00	0,00	224.433,14
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500512</b>					325.797,99	91.609,14	0,00	0,00	0,00	234.188,85
<b>500513 Efficientamento energetico del plesso C.SO UMBERTO I F.P. Tesoro - 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>2022</b>								
1544	15/09/2022	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO F.P. TESAURO CON SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA - LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART.1 COMMA 30 - INTERVENTI DI CUI COMMA 29 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020 - ANNUALITA' 2022	Determina nr. 130 del 15/09/2022		85.362,57	64.407,18	0,00	0,00	0,00	20.955,39
<b>Totale residui anno 2022</b>					85.362,57	64.407,18	0,00	0,00	0,00	20.955,39
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2020</b>								
1299	04/09/2020	Affidamento lavori Efficientamento energetico del plesso scolastico F.P. Tesoro - 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		803,03	803,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					803,03	803,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500513</b>					86.165,60	65.210,21	0,00	0,00	0,00	20.955,39

### 500514 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 ( CAP. E. 1022 )



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500514 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI D.L. 34/2020 ( CAP. E. 1022 )</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1650	04/10/2022	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2022 DL/73 DEL 21/06/2022 ART 39	Determina nr. 275 del 03/10/2022		14.641,79	14.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					14.641,79	14.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 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	649,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					649,46	649,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500514</b>					15.291,25	15.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
3	10/01/2022	RESTITUZIONE SOMME OSL IMU ANNI 2017/2018	Determina nr. 129 del 17/12/2021		1.258.472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.472,11
4	10/01/2022	RESTITUZIONE SOMME OSL TARI 2016/2017/2018	Determina nr. 129 del 17/12/2021		106.691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	106.691,82
5	10/01/2022	RESTITUZIONE SOMME OSL TARI 2018	Determina nr. 129 del 17/12/2021		1.155.260,00	2.181,10	0,00	0,00	0,00	1.153.078,90
134	21/01/2022	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI PERSONALE SUPPORTO OSL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 COMMISSIONE STRAORDINARIA	DEL. COMM.REG. nr. 3 del 20/01/2022		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
240	01/02/2022	LIQUIDAZIONE CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO AI SENSI ART. 258, COMMA 3 D. LGS. 267/2000 SPETTANZE PERSONALE IN QUIESCENZA E IN SERVIZIO - ISTANZA DI CUI ELENCO PROT. 16339 DEL 30/9/2020 E 16348 DEL 30/09/2020	DEL. COMM.REG. nr. 5 del 27/01/2022		52,97	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00
333	14/02/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER	DEL. COMM.REG. nr. 8		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00





## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
		LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO II^ E III^STEP - DELIBERAZIONE OSL N.5 DEL 25/02/2021 PERIODO GIUGNO 2021/GENNAIO 2022 E LAVORO STRAORDINARIO MESSO COMUNALE PERIODO NOV./DIC.2021 DELIBERAZIONE OSL N. 24 DEL 4/11/2021	del 10/02/2022							
640	22/03/2022	COMPENSAZIONE SOMME AVV. FALCONE GIACOMO COMPENSI INCARICO DIFESA ENTE GIUDIZIO PROMOSSO EREDI COSTA NICOLO'/COMUNE SENT. 3890/2021 - DETERMINA SEGRETERIA N. 27 DEL 28/02/2022.	DEL. COMM.REG. nr. 11 del 24/02/2022		6.721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,87
706	22/03/2022	LIQUIDAZIONE CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO AI SENSI ART. 258, COMMA 3 D. LGS. 267/2000 SPETTANZE PERSONALE IN SERVIZIO -ISTANZE DI CUI ELENCO PROT. 15735 DEL 23/9/2020 E PROT. N.15881- 15882-15883-15884 DEL 24/09/2020	DEL. COMM.REG. nr. 19 del 17/03/2022		370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	370,56
730	01/04/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER DIFESA ENTE E OSL AI FINI COSTITUZIONE GIUDIZIO DINANZI COMMISSIONE TRIBUNARIA SIG.RA LA DUCA CARMELA/COMUNE/OSL IN C/ANTICIPO	Determina nr. 49 del 31/03/2022		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
735	04/04/2022	LIQUIDAZIONE CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO AI SENSI ART. 258, COMMA 3 D. LGS. 267/2000 SPETTANZE PERSONALE IN SERVIZIO -ISTANZA DI CUI ELENCO PROT. 16348 DEL 30/9/2020	DEL. COMM.REG. nr. 20 del 24/03/2022		0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
820	20/04/2022	LIQUIDAZIONE CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO AI SENSI ART. 258, COMMA 3 D. LGS. 267/2000 SPETTANZE PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA- ISTANZE DI CUI ELENCO PROT.	DEL. COMM.REG. nr. 22 del 07/04/2022		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00



## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1020	23/05/2022	16339 DEL 30/9/2020 - PROT. N.16348 DEL 30/09/2020 - PROT. N.16354 DEL 30/09/2020 LIQUIDAZIONE CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO AI SENSI ART. 258, COMMA 3 D. LGS. 267/2000 SPETTANZE PERSONALE IN SERVIZIO -ISTANZA DI CUI ELENCO PROT. N.16348 DEL 30/09/2020	DEL. COMM.REG. nr. 28 del 12/05/2022		0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
1083	20/06/2022	LIQUIDAZIONE CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO AI SENSI ART. 258, COMMA 3 D. LGS. 267/2000 SPETTANZE PERSONALE -ISTANZA DI CUI ELENCO PROT. N.16353 DEL 30/09/2020 - D.F.B.	DEL. COMM.REG. nr. 30 del 09/06/2022		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1314	22/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA DELIBERAZIONE OSL N.18 DEL 10/03/2022 PERIODO MARZO/MAGGIO 2022	DEL. COMM.REG. nr. 34 del 21/07/2022		0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1316	22/07/2022	LIQUIDAZIONE MASSA PASSIVA ISTANZA PROT. 14296 DEL 01/09/2020 DITTA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE	DEL. COMM.REG. nr. 45 del 21/07/2022		17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39
1887	14/11/2022	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE	DEL. COMM.REG. nr. 61 del 03/11/2022		22.379,68	22.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	09/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DIFESA ENTE PER C/O OSL COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI COMM. TRIBUTARIA A SEGUITO RICORSO LA BARBERA SALVATORE	Determina nr. 190 del 09/12/2022		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2143	21/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NELL'INTERESSE DELL'OSL, PER COSTITUZIONE INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PALERMO, PROCEDIMENTO A SEGUITO RICORSO CON ISTANZA EX ART.17 DEL D.LGS.546/92	Determina nr. 199 del 19/12/2022		405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2217	31/12/2022	SIG.FEDERICO FRANCESCO.NOTIFICA PROT. N.20982 DEL 31/10/22 CONDONO EDILIZIO ANNI FINO AL 2018			500.000,00	2.844,17	0,00	0,00	0,00	497.155,83
<b>Totale residui anno 2022</b>					3.051.334,52	27.404,95	0,00	53,59	0,00	3.023.875,98
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
316	04/03/2021	RIMBORSO IMU/TARI/TASI/ONERI URBANIZZAZIONE RESIDUI DA TRASFERIRE OSL	SPESA OBBLIGATORIA nr. 9999 del 04/03/2021		549.878,49	84.170,54	0,00	0,00	0,00	465.707,95
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		452.925,76	8.631,09	0,00	0,00	0,00	444.294,67
440	19/03/2021	TRASFERIMENTO TRIBUTI TASI ANNO 2015 GIUSTO ACCERTAMENTO N. 173/2021	Atto non classificato nr. 999 del 19/03/2021		101.485,27	134,00	0,00	0,00	0,00	101.351,27
1446	03/09/2021	RIVERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RUOLO COATTIVO TARI EMESSO 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
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		6.692,60	5.599,80	0,00	0,00	0,00	1.092,80
1995	10/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A DIVERSI DIPENDENTI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA ANTE 2018			383,43	0,00	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



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500515 ANTICIPAZIONE SOMME OSL</b>										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>										
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>					1.879.949,19	98.535,43	0,00	0,00	0,00	1.781.413,76
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500515</b>					4.931.283,71	125.940,38	0,00	53,59	0,00	4.805.289,74
<b>500517 SPESE PER CONTRIBUTO PREMIALITA' PAGOPA</b>										
<b>Anno di provenienza: 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 2021</b>					7.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,39
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500517</b>					7.319,39	0,00	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: 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		11.866,26	837,69	0,00	0,00	0,00	11.028,57
<b>Totale residui anno 2021</b>					11.866,26	837,69	0,00	0,00	0,00	11.028,57
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500523</b>					11.866,26	837,69	0,00	0,00	0,00	11.028,57
<b>500524 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVATINO" PLESSO PIRANDELLO (CAP E 1032)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2011	06/12/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO CORTILE GIALLOMBARDO DI CUI AL DPCM	Determina nr. 182 del 02/12/2022		46.558,00	39.186,71	0,00	0,00	0,00	7.371,29



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500524 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "LIVATINO" PLESSO PIRANDELLO (CAP E 1032)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
		GIALLOMBARDO DI CUI AL DPCM 12/1/2022 COMMI 311 E 312 LEGGE 27/12/2019 N. 160 ANNUALITA' 2022								
<b>Totale residui anno 2022</b>					46.558,00	39.186,71	0,00	0,00	0,00	7.371,29
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500524</b>					46.558,00	39.186,71	0,00	0,00	0,00	7.371,29
<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		123,12	0,00	0,00	123,12	0,00	0,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					123,12	0,00	0,00	123,12	0,00	0,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500525</b>					123,12	0,00	0,00	123,12	0,00	0,00
<b>500526 RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
359	16/02/2022	RIACCREDITO A/C. MANDATO N. 2210 BENEFICIARIO MILANI ROSALIA MOTIVO INDIRIZZO INESISTENTE PROVV. 168			318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	318,55
360	16/02/2022	RIACCREDITO A/C. MANDATO N. 2921 BENEFICIARIO CASTELLO MARIA GRAZIA MOTIVO IRREPERIBILE PROVV. 169			110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60
361	16/02/2022	RIACCREDITO A/C. BENEFICIARIO PICCIURRO GASPARE MANCA MOTIVO E NUMERO MANDATO NEL PROVV. 308			188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20
362	16/02/2022	RIACCREDITO A/C. MANDATO N. 1203 BENEFICIARIO MUCERA NATALE MOTIVO INDIRIZZO IRREPERIBILE PROVV. 180			115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500526 RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
363	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2931 BENEFICIARIO MILANI ROSALIA MOTIVO INDIRIZZO INESATTO PROVV. 179			188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20
364	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2209 BENEFICIARIO D'IGNOTI SUSANNA MOTIVO INDIRIZZO IRREPERIBILE PROVV. 176			296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	296,90
365	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2096 BENEFICIARIO CAMINITA GIUSEPPE MOTIVO INDIRIZZO SCONOSCIUTO PROVV. 177			111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20
366	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2945 BENEFICIARIO LA ROSA PATRIZIA MOTIVO IRREPERIBILE PROVV. 175			81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
367	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 1103 BENEFICIARIO CACCIATORE ANTONINA MOTIVO IRREPARIBILE PROVV. 174			164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42
368	16/02/2022	RIACCREDITO A/C MANDATO N. 2965 BENEFICIARIO RUSSO ROSARIA MOTIVO INDIRIZZO IRREPERIBILE PROVV. 178			294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90
525	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO CARELLA DESIREE MANDATO N. 1064/1PER COMPIUTA GIACENZA			164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42
526	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO TODARO ALESSANDRO MANDATO N. 2972 /1 PER COMPIUTA GIACENZA			100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90
527	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO STELLA PIETRA MARIA MANDATO N. 1649 /1 PER COMPIUTA GIACENZA			94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
528	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO GERACI ROSA MANDATO N. 1034 /1 PER COMPIUTA GIACENZA			164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42
529	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO DI FIORE GIOVANNI MANDATO N. 2117/1 PER COMPIUTA GIACENZA			244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
530	02/03/2022	A/C DISGUIDATO BENEFICIARIO MINEO MARIA ELISABETTA MANDATO N. 2956/1 PER			42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500526 RIMBORSO SPESE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2215	31/12/2022	COMPIUTA GIACENZA A/C DISGUIDATI ESTINTI BENEFICIARIO CHIFARI ROBERTA MANDATO 2212/21 MOTIVO IRREPERIBILE	SPESA OBBLIGATORIA nr. 173 del 31/12/2022		126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20
<b>Totale residui anno 2022</b>					2.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,64
<b>Anno di provenienza: 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
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500526</b>					3.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,04
<b>500559 MANUTENZIONE STRADE Art. 1, commi 407-414, L. n. 160/2019</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
1231	19/07/2022	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTA DEL C.SO UMBERTO I^ DAL CIVICO 361 DIREZIONE PALERMO	Determina nr. 103 del 15/07/2022		12.715,82	9.708,50	0,00	0,00	0,00	3.007,32
<b>Totale residui anno 2022</b>					12.715,82	9.708,50	0,00	0,00	0,00	3.007,32
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500559</b>					12.715,82	9.708,50	0,00	0,00	0,00	3.007,32
<b>500560 Art. 6 quater del D.L. n. 91/2017 – Concorsi progettazione</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>500560 Art. 6 quater del D.L. n. 91/2017 – Concorsi progettazione</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2032	12/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PFTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIA PERTINI - VIA MARE - VIA TOSCANINI FINANZIATO CON D.L. 121/2021	Determina nr. 227 del 06/12/2022		17.654,43	3.530,89	0,00	0,00	0,00	14.123,54
2033	12/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PFTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIA LIBERTA' - VIA MELI - COLLEG. SS.113- FINANZIATO CON D.L. 121/2021	Determina nr. 228 del 07/12/2022		10.413,04	2.083,81	0,00	0,00	0,00	8.329,23
2180	28/12/2022	INCARICO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER TRASFORMAZIONE DIGITALE SERVIZI DEL COMUNE FINALIZZATO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE PROCESSI DIGITALIZZAZIONE SERVIZI E INFRASTRUTTURE D.L. 121/2021 ART.12 A MODIFICA D.L. 91/2017 ART.6 QUATER E DPCM 17/12/21	Determina nr. 234 del 27/12/2022		16.224,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
<b>Totale residui anno 2022</b>					44.291,47	14.350,70	0,00	0,00	0,00	29.940,77
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500560</b>					44.291,47	14.350,70	0,00	0,00	0,00	29.940,77
<b>501048 Ristrutturazione e Restauro Villa Merlo Fondi PNRR M. 5- C. 2 -I.2.2 (Cap. E 1048)</b>										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>										
2216	31/12/2022	ASSEGNAZIONE SOMME DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE FINANZIAMENTO M5 C2 I2.2 PNRR	Determina nr. 162 del 08/09/2022		495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90
<b>Totale residui anno 2022</b>					495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 501048</b>					495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90





## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>501049 Spese per demolizione immobili abusivi ai sensi dell'art. 71 L.R. n. 9/2021 (Cap. E. 1049)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2128	19/12/2022	LAVORI DEMOLIZIONE IMMOBILE ABUSIVO SITO V.LE EUROPA SNC PART. 1363 FG.2 FINANZIATO CON FONDO ROTAZIONE REGIONALE ART. 71 L.R. 9/2021 ( E. 1049 )	Determina nr. 231 del 13/12/2022		76.049,54	74.716,64	0,00	0,00	0,00	1.332,90
<b>Totale residui anno 2022</b>					76.049,54	74.716,64	0,00	0,00	0,00	1.332,90
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 501049</b>					76.049,54	74.716,64	0,00	0,00	0,00	1.332,90
<b>501051 Contributo straordinario spese utenze energia e gas L.34/2022</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1649	04/10/2022	Contributo straordinario spese utenze energia e gas L.34/2022 - L. 15/07/2022 N. 91 - DECRETO LEGGE 9/08/2022 N. 115	Atto non classificato nr. 999 del 04/10/2022		3.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,01
<b>Totale residui anno 2022</b>					3.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,01
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 501051</b>					3.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,01
<b>501054 CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022" PER LAV. STRAORD. P.M. ( E.1053)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2214	31/12/2022	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO SPIAGGE SICURE FINANZIAMENTO MINISTERO DLEL'INTERNO PROVVEDIMENTO 51230 DEL 13/10/2022	Determina nr. 74 del 31/12/2022		6.612,48	6.612,44	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>Totale residui anno 2022</b>					6.612,48	6.612,44	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 501054</b>					6.612,48	6.612,44	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>501055 CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022" DOTAZIONE TELECAMERE ( E.1053)</b>										



## Revisione residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
<b>501055 CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO "SPIAGGE SICURE ESTATE 2022" DOTAZIONE TELECAMERE ( E.1053)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
1995	30/11/2022	FORNITURA N.2 APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA PER INIZIATIVA PREVENZIONE E CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE 2022	Determina nr. 59 del 29/11/2022		7.776,01	7.710,40	0,00	0,00	0,00	65,61
<b>Totale residui anno 2022</b>					7.776,01	7.710,40	0,00	0,00	0,00	65,61
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 501055</b>					7.776,01	7.710,40	0,00	0,00	0,00	65,61
<b>501056 FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' (E.1054)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2006	02/12/2022	DECRETO INTERMINISTRIALE 22/7/22 FONDO ASSISTENZA E ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE TERRITORIO DI FICARAZZI.	Determina nr. 331 del 25/11/2022		38.173,73	19.001,51	0,00	0,00	0,00	19.172,22
<b>Totale residui anno 2022</b>					38.173,73	19.001,51	0,00	0,00	0,00	19.172,22
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 501056</b>					38.173,73	19.001,51	0,00	0,00	0,00	19.172,22
<b>501057 CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (E 1055)</b>										
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2022</b>								
2185	31/12/2022	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE)			126.789,70	105.156,18	0,00	0,00	0,00	21.633,52
<b>Totale residui anno 2022</b>					126.789,70	105.156,18	0,00	0,00	0,00	21.633,52
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 501057</b>					126.789,70	105.156,18	0,00	0,00	0,00	21.633,52



## Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
		<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2022:</b>			<b>6.298.098,81</b>	<b>2.430.970,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.797,06</b>
		<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2021:</b>			<b>3.046.025,11</b>	<b>770.756,38</b>	<b>0,00</b>	<b>526,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.742,14</b>
		<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:</b>			<b>772.140,41</b>	<b>70.231,53</b>	<b>0,00</b>	<b>667,66</b>	<b>0,00</b>	<b>701.241,22</b>
		<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:</b>			<b>817.319,53</b>	<b>300.309,93</b>	<b>0,00</b>	<b>511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>516.497,62</b>
		<b>TOTALI GENERALE RESIDUI:</b>			<b>10.933.583,86</b>	<b>3.572.268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.278,04</b>