

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Allegato B)

										Motivo della rideeterminazione		Residui passivi da eliminare			Importi reimpuntati anni seguenti				
												Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importi residui conservati a	2020	2021	2022	2023 e seguenti	
														residuo da conservare					
1/15/06/2018	TRASFORMAZIONE CONNETTIVITA' INTRANET	3.556,30	3.348,90	207,40	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	Insussistente		207,4			3.348,90						
2/06/12/2018	DITTA MOLINARO A SALDO ABBONAMENTI A.S. 2018/2019	672,68	0,00	672,68	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	INSUSSISTENTE		672,68			0,00						
3/08/01/2013	"Padre Pio", Coop. Sociale - Ramacca Ricovero disabili mensile M.Y. "Padre Pio", Coop. Sociale - Ramacca	1.650,00	0,00	1.650,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2013	INSUSSISTENTE		1.650,00			0,00						
3/12/01/2015	Registrazione sentenza Decreto ingiuntivo n. 164/2011, Tribunale di CT Sez. di Patenti	2.625,88	0,00	2.625,88	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					2.625,88						
3/18/12/2018	IMEGONO SPESA PER TEATRO METROPOLITAN DI CATANIA	1.347,50	0,00	1.347,50	U. 07.01.1.03 CAP. 151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (CAP. E. 208800)	2019	INSUSSISTENTE		1.347,50			0,00						
4/25/11/2010	ACC.TO INDENNITA' DI FINE MANDATO 05/2007-12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI.	2010	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					7.000,00						
4/16/01/2015	ENI GAS & POWER SpA. Energia Elettrica acquisto	3.983,63	0,00	3.983,63	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					3.983,63						
4/31/12/2018	Fornitura, gestione e manutenzione degli applicativi in uso negli uffici di riferimento, personale e tributi anno 2019	23.395,29	0,00	23.395,29	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					23.395,29						
5/16/01/2015	ENI GAS & POWER. Energia elettrica	2.610,29	0,00	2.610,29	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					2.610,29						
6/16/01/2015	ENI GAS & POWER SpA. energia elettrica	12.179,67	0,00	12.179,67	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					12.179,67						
20/21/01/2019	Supendi Cedolino di 1801/2019 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	21.225,79	0,00	21.225,79	U. 01.11.1.01 CAP. 102500	RETRIBUZIONE PERSONALE U. C./TEMPO DETER.	2019	Insussistente		21.225,79			0,00						
23/25/01/2017	Ricovero cani randagi anno 2017	1.571,36	1.571,36	0,00	U. 13.07.1.03 CAP. 158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					1.571,36						
24/25/01/2017	Pagamento bollette per i servizi telefonici	1.244,28	0,00	1.244,28	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	Insussistente		1.244,28			0,00						
25/25/01/2017	Spese postali	1.511,26	0,00	1.511,26	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	Insussistente		1.511,26			0,00						
29/21/01/2019	Supendi Cedolino di 1801/2019 CONTR.LINDAP EX CPDEL 1006	25.418,30	25.418,30	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C.- T. D.	2019	Insussistente		230,29			25.418,30						
47/21/01/2019	Supendi Cedolino di 1801/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A T.D.	16,92	0,00	16,92	U. 01.11.1.01 CAP. 102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C.- T. D.	2019	Insussistente		16,92			0,00						
56/21/01/2019	Supendi Cedolino di 1801/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	7.489,58	7.429,45	60,13	U. 01.11.1.02 CAP. 102700	L.R. A. P. PERSONALE U. C./T. D.	2019	Insussistente		60,13			7.429,45						
66/13/02/2018	DITTA OLIVETTI S.P.A. SERVIZIO IN RETE	9.519,39	8.253,88	1.265,51	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					9.519,39						
68/13/02/2018	IMEGONO SPESE GETTONI CONSIGLIERI ANNO 2018	14,32	0,00	14,32	U. 01.01.1.03 CAP. 100400	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	2018	Insussistente		14,32			0,00						
75/15/02/2018	IMEGONO € 20.650,00 ACQUISTO ABBONAMENTI ANNO SC. 2017/2018 DITTA ETNA TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL					0,00						
76/15/02/2018	Anticipazione servizio economato anno 2018	1,35	0,00	1,35	U. 01.01.1.03 CAP. 100110	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI EC	2018	Insussistente		1,35			0,00						
77/15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	1,09	0,00	1,09	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESA GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2018	Insussistente		1,09			0,00						

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità su bilancio esercizio	Importo imputato su bilancio esercizio	Importo disponibile su bilancio esercizio	Data Imputazione	Chiusura Contabile	Cap. Descrizione	Anno Res.	Motivo della rideterminazione		Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
												Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 e seguenti
78	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	38,90	0,00	38,90	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 102400	IND. E RIM. SPESE MISSIONI AL PERSONALE	2018	Insussistente		38,9		0,00			
84	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,01	0,00	0,01	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108900	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO_EC	2018	Insussistente		0,01		0,00			
85	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,37	0,00	0,37	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.	2018	Insussistente		0,37		0,00			
86	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,06	0,00	0,06	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2018	Insussistente		0,06		0,00			
87	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,45	0,00	0,45	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 192800	MANUT. STRADE COM.	2018	Insussistente		0,45		0,00			
90	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,18	0,00	0,18	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	2018	Insussistente		0,18		0,00			
90	24/01/2019	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO	2.096,44	0,00	2.096,44	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 100410	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO	2019	Insussistente		2096,44		0,00			
91	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,90	0,00	0,90	0,00	U. 12.09.1.03 CAP. 165600	SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERI COM. LI	2018	Insussistente		0,9		0,00			
91	24/01/2019	ONERI PER AMMINISTRATORI 2019	1.529,46	555,79	973,67	555,79	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI, CONS. ECT.	2019	Insussistente		973,67		555,79			
92	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,53	0,00	0,53	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104320	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	2018	Insussistente		0,53		0,00			
92	24/01/2019	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	1.750,00	1.483,42	266,58	1.483,42	U. 01.01.1.03 CAP. 100400	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	2019	Insussistente		266,58		1.483,42			
94	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,03	0,00	0,03	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2018	Insussistente		0,03		0,00			
95	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,69	0,00	0,69	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2018	Insussistente		0,69		0,00			
97	02/04/2009	IRAP. AMMINISTRATORI, CONS. ECC.	377,99	0,00	377,99	0,00	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI, CONS. ECT.	2009	Insussistente		377,99		0,00			
97	29/01/2019	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E SERVIZI TARI 2019, IN USO NELL'UFFICIO TRIBUTI	5.368,00	5.368,00	0,00	5.368,00	U. 01.04.1.03 CAP. 117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				5.368,00			
98	31/01/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2016/ACCONTO 2017	8.456,28	0,00	8.456,28	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215000	I.N.A.I.L. CONTO CONTRIBUTI PERSONALE	2017	Insussistente		8456,28		0,00			
98	29/01/2019	Affidamento incarico alla Project Form di Ramacca per la progettazione ed inserimento dei dati nel sistema on line	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	U. 12.04.1.04 CAP. 190210	SERVIZIO CIVILE	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				2.000,00			
99	31/01/2017	Buoni libro per gli alunni della Scuola Media dell'IC "L. da Vinci" di Castel di Iudica, sede di Raddusa A.S. 2016/2017	4.958,68	4.838,14	120,54	4.838,14	U. 04.02.1.03 CAP. 142200	BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	2017	INSUSSISTENTE		120,54		4.838,14			
99	29/01/2019	Acquisto abbonamenti dalla Società Autolinee Sita di Enna A.S. 2018/2019	307,82	0,00	307,82	0,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	INSUSSISTENTE		307,82		0,00			
100	31/01/2017	Determina a contrarre per affidamento del Servizio Sociale professionale nell'ambito dei Servizi Sociali.	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	U. 12.04.1.03 CAP. 191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				1.485,00			
102	21/02/2018	IMPEGNO SPESA FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2018	6.214,79	3.645,69	2.569,10	3.645,69	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2018	Insussistente		2569,1		3.645,69			
103	21/02/2018	PROROGA RICOVERO MAV COOP LE ALI DELLA SPERANZA PADRE PIO ANNO 2018	18.470,49	18.470,49	0,00	18.470,49	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				18.470,49			

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Descrizione	Importo iniziale (1.000.000)	Importo finale (1.000.000)	Importo (1.000.000)	Classificazione contabile	Cap. Descrizione	Anno	Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022
108 13/02/2017	Autorizzazione al Sindaco ad attivare le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito vantato dal Comune	2.374,00	2.374,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			2.374,00				
109 04/02/2013	Alecia Avv.to Alessandro, Citazione in appello c/o Prato Salvatore	800,00	0,00	800,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2013	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
109 26/01/2015	ACGESI SPA, servizi di igiene urbana 1° semestre 2015	1.019,61	1.019,61	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.019,61				
110 14/02/2017	Rimborso permessi amministrativi usufruiti dall'Assessore Rapisarda Mario mesi luglio 2016	698,95	698,95	0,00	U. 01.01.1.04 CAP. 101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			698,95				
114 22/02/2018	ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA AMMINISTRATIVI E PREESID. C.C. ANNO 2018	2.079,35	0,00	2.079,35	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATIVI, CONS. ECT.	2018	Insussistente	2.079,35		0,00				
116 11/02/2014	Comunità "Don Luigi Sturzo" ONLUS	770,00	0,00	770,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE	2014	Insussistente	770,00		0,00				
121 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	3.098,68	1.815,18	1.283,50	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2019	Insussistente	424,2	1.283,5	0,80				
122 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	425,00	0,80	424,20	U. 01.02.1.03 CAP. 102400	IND. E RIM. SPESE MISSIONI AL. PERSONALE	2019	Insussistente	159,83		715,87				
123 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	875,70	715,87	159,83	U. 01.04.1.03 CAP. 118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2019	Insussistente	570,89		0,00				
124 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRR, Calabria provincia sud, approvazione del piano 2019	570,89	0,00	570,89	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	2,22		159,76				
124 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	161,98	159,76	2,22	U. 01.04.1.03 CAP. 118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.	2019	Insussistente	63,30		0,00				
125 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRR, Calabria provincia sud, approvazione del piano 2019	63,30	0,00	63,30	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	43,31		871,49				
125 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	914,80	871,49	43,31	U. 01.06.1.03 CAP. 108900	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO_EC	2019	Insussistente	2.076,00		0,00				
126 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRR, Calabria provincia sud, approvazione del piano 2019	2.076,00	0,00	2.076,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	4,84		97,18				
126 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	102,02	97,18	4,84	U. 01.06.1.03 CAP. 108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.	2019	Insussistente	1.200,00		0,00				
127 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRR, Calabria provincia sud, approvazione del piano 2019	1.200,00	0,00	1.200,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	7,7		624,70				
127 23/02/2018	IMPEGNO SPESA REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	289,61	289,61	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101000	COMPENSO E RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	2018	Insussistente	1.742,07		0,00				
127 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	629,40	621,70	7,70	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2019	Insussistente							
128 09/02/2011	Energia Elettrica	1.742,07	0,00	1.742,07	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	BUONI PASTO	2011	Insussistente	6.213,71		0,00				
128 22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRR, Calabria provincia sud, approvazione del piano 2019	6.213,71	0,00	6.213,71	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente							
128 23/02/2018	IMPEGNO SPESA RECUPERO SALMA DITTA DI PAOLA FILIPPO	1.464,00	1.464,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL	269,87		1.036,80				
128 08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	1.306,67	1.036,80	269,87	U. 10.05.1.03 CAP. 192800	MANUT. STRADE COM.	2019	Insussistente							

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità - Conto di Stato	Importo Liquidazione	Importo Disponibilità - Conto di Stato	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimpuntati anni seguenti					
					Classificazione Cap. e Art.	Cap. e Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti		
129/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	500,00	0,00	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 192801	MANUT. STRIADE COM.	2019	Insussistente	500		0,00					
130/22/02/2017	Riparazione gasolone Effedi Q. 28 largato AD 490 PL	1.300,00	0,00	1.300,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2017	Insussistente	1.300,00		0,00					
130/23/02/2018	IMPEGNO BUONI LIBRO IST. L. DA VINCI DI CASTEL DI IUDICA A.S. 2017/2018	4.995,37	4.995,37	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 142200	BUONI LIBRO ALLUNNI SCUOLA OBBLIGO	2018	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			4.995,37					
130/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	299,99	250,00	49,99	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	Insussistente	49,99		250,00					
131/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	478,50	67,10	411,40	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESA GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	2019	Insussistente	411,4		67,10					
132/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	23,53	0,00	23,53	U. 12.09.1.03 CAP. 165600	SPESA MANUT. ORD. E GEST. CIMITERI COM. LI	2019	Insussistente	23,53		0,00					
133/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	1.870,68	886,02	984,66	U. 01.02.1.03 CAP. 104320	SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	2019	Insussistente	984,66		886,02					
134/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	280,15	240,78	39,37	U. 01.02.1.03 CAP. 104340	SPESA DUFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC	2019	Insussistente	39,37		240,78					
135/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	37,55	36,48	1,07	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019	Insussistente	1,07		36,48					
136/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	15,00	15,00	0,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	2019	Insussistente			15,00					
137/24/02/2011	Anticipazione servizio economato anno 2019	2.758,90	0,00	2.758,90	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2011	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			2.758,90					
137/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	488,50	432,25	56,25	U. 01.07.1.03 CAP. 111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE	2019	Insussistente	56,25		432,25					
142/24/02/2017	Rette di ricovero per n. 3 minori, presso la Comunità Alloggio "Belli e Monelli" Onlus di Miscelichia.	5.000,00	0,00	5.000,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2017	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			5.000,00					
144/18/02/2019	Discriminazione a contrarre per l'acquisto del servizio in cloud per le procedure applicative Progetto Ente Anagrafe ed	1.651,88	1.651,88	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.651,88					
146/19/02/2019	ACQUISTO GASOLIO	331,04	0,00	331,04	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESA GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	2019	Insussistente	331,04		0,00					
148/19/02/2019	IMPEGNO SPESA DITTA KYOCERA PER IL 1 TRIM. 2019	0,15	0,00	0,15	U. 01.02.1.03 CAP. 105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2019	Insussistente	0,15		0,00					
149/19/02/2019	DITTA KYOCERA CANONE I TRIM. 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI	0,15	0,00	0,15	U. 01.02.1.03 CAP. 105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2019	Insussistente	0,15		0,00					
150/19/02/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO BOLLETTE ANNO 2019	8.526,84	7.030,63	1.496,21	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			8.526,84					
151/19/02/2019	SERVIZIO POTENZIAMENTO INTERNET ANNO 2019	12.000,00	7.889,13	4.110,87	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			12.000,00					
152/19/02/2019	IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2019	10.000,00	8.782,47	1.217,53	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			10.000,00					
157/02/03/2017	Festeggiamento Santo Natale. Rinfresco	400,00	400,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151103	SPESA DA CONTRIBUITI "FESTA DEL GRANO"	2017	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			400,00					
158/02/03/2017	Festività Naale 2016. Manifesti	500,00	500,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151103	SPESA DA CONTRIBUITI "FESTA DEL GRANO"	2017	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			500,00					

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

		Dati Impiegato		Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi reimpulati anni seguenti				
		Cap. Destinazione			Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importi residuo a Imporo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 o seguenti
Num. 1.25	Descrizione	Importo (in euro) - 2020	Importo (in euro) - 2021	Classificazione CAP. 1950	Anno 2020						
162 02/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica, IHERA COM srl	11.377,46	10.887,61	U. 04.02.1.03 CAP. 134600	MANUT. E PAG. BOLLETTE RT. COMPENSIVO E ALTRI	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
163 03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica, IHERA COM srl	17.742,04	9.486,56	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
164 02/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica, IHERA COM srl	36.305,43	35.310,52	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
165 03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica, IHERA COM srl	24.311,59	18.342,13	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
179 24/02/2014	Cooperativa Sociale "Vade Pio" - Ramacca, Ricovero disabili mentale	1.500,00	1.500,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2014	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
186 13/03/2012	Energia Elettrica	1.584,35	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	BUONI PASTO	2012	insussistente				
186 27/02/2018	INCARICO LAVORI RICERCA DI ACQUE SORGENTE BALITTELLI CIDA SAN BARTOLO E	3.670,98	3.058,32	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	insussistente				
194 09/03/2015	Telecom, spese telefoniche anno 2015	128,12	1,58	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015	insussistente				
196 28/02/2013	Arcia avvio Alessandro - Opposizione avverso atto di citazione in Appello e/Consiglio Soli ex Giulio Soc. Coop.	800,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2013	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
199 07/03/2018	SERVIZIO IGIENE URBANA ATO KALAT AMBIENTE SRR PIANO DEI CONTI 2018	446,57	433,10	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALL. RIF. SOLIDI INTERNI	2018	insussistente				
200 07/03/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE ANNO 2018	50,87	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	2018	insussistente				
201 05/03/2014	Poste italiane - Servizi di riscossione TARSU	4.000,00	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 111200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2014	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
202 05/03/2014	Poste italiane - Raccolzione cinome idrico	3.500,00	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.	2014	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
207 20/02/2019	PONITURA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Università degli Studi di Catania - analiticomple delle acque provenienti dai pozzi in C.da S. Bartolo Prof. Avv.to Agatino Carola - Ricorso innanzi al TAR avverso D. A. n. 806/2012 relativo al dimensionamento e	5.000,00	4.720,85	U. 04.02.1.03 CAP. 142200	BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	2019	insussistente				
218 10/03/2014	Università degli Studi di Catania - analiticomple delle acque provenienti dai pozzi in C.da S. Bartolo Prof. Avv.to Agatino Carola - Ricorso innanzi al TAR avverso D. A. n. 806/2012 relativo al dimensionamento e	13.375,50	7.137,16	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	insussistente				
254 26/03/2012	Prof. Avv.to Agatino Carola - Ricorso innanzi al TAR avverso D. A. n. 806/2012 relativo al dimensionamento e	1.000,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2012	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
261 15/03/2018	ACQUISTO MATERIALE IDRICO	6.350,00	6.350,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
262 22/03/2017	Affidamento servizio di assistenza e forniture applicative per la riscossione della TARI	3.050,00	3.050,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALL. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
264 16/03/2015	SPESE TELEFONICHE TIM	891,17	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
266 15/03/2018	AFFIDAMENTO MINORI S. S. E S. G. PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA	10.632,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2018	insussistente				
267 23/03/2017	Quota consorile anno 2017	3.384,00	3.384,00	U. 09.04.1.04 CAP. 169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				
270 15/03/2018	PARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE	2.080,36	2.080,36	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALL. RIF. SOLIDI INTERNI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL				

2.080,36

17 de 20

17 de 20

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità finanziaria (Reservato)	Totale in competenza	Importo impegnato (Impegni in bilancio)	Cap. Descrizione	Anno Re.	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimputati anni seguenti			
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
272	27/03/2017	Pagamento rette di ricovero n. 1 minore presso la Comunità "Casa Caterina", Coop. Sociale AIBC di San Giuliano	2.117,49	2.117,49	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	2017	TUEL			2.117,49				
273	27/03/2017	Pagamento rette di ricovero n. 3 minori	15.000,00	15.000,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	2017	TUEL			15.000,00				
275	16/03/2018	IMPEGNO RICOVERO CANI PRESSO CANILE ARCA DI NOE DI REGALBUTO	500,00	392,84	107,16	U. 13.07.1.03 CAP. 158100	2018	Insussistente	107,16		392,84				
280	17/03/2018	AFFIDAMENTO A TELECOM CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO SC. MEDIA IN RADDUSA	854,00	0,00	854,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134600	2018	TUEL			854,00				
282	17/03/2018	IMPEGNO SPESA BUONI LIBRO A.S. 2017/2018	114,07	61,97	52,10	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	2018	TUEL			114,07				
283	17/03/2018	IMPEGNO PER ACQUISTO CARTE IDENTITA' ANNO 2018	220,00	0,00	220,00	U. 01.07.1.03 CAP. 111300	2018	Insussistente	220		0,00				
290	22/03/2018	IMPEGNO SPESA POSTALI 2018	2.420,47	1.944,07	476,40	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2018	Insussistente	476,4		1.944,07				
291	25/03/2014	SPESA TIM	655,48	0,00	655,48	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2014	Insussistente	655,48		0,00				
291	22/03/2018	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIDA SAN BARTILO - BALITELLI	3.228,25	3.228,25	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	2018	TUEL			3.228,25				
291	28/03/2019	Anticipazione servizio economato. Anno 2019	627,91	571,18	56,73	U. 01.01.1.03 CAP. 100110	0	Insussistente	56,73		571,18				
293	05/04/2011	TELECOM ITALIA	1.980,56	0,00	1.980,56	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2011	Insussistente	1.980,56		0,00				
293	28/03/2019	servizio civico	400,00	0,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	2019	INSUSSISTENTE	400,00		0,00				
296	28/03/2019	anticipazione straordinaria economo per acquisto carburanti	500,00	0,00	500,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	0	Insussistente	500		0,00				
297	23/03/2018	Dicarica e smaltimento indifferenziata	10.398,54	10.398,06	0,48	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2018	Insussistente	0,48		10.398,06				
298	23/03/2018	Kalai Impianti. Sanilimento rifiuti organici	7.254,42	7.254,42	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2018	TUEL			7.254,42				
299	05/04/2011	BOLLETTE TIM	1.409,34	0,00	1.409,34	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2011	Insussistente	1.409,34		0,00				
299	03/04/2017	Attivazione linea HDSE presso la nuova Scuola Media "G. Verga" in via Ten. Nastro	670,67	0,00	670,67	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2017	Insussistente	670,67		0,00				
299	23/03/2018	Quota di gestione 2018	13.078,46	5.879,50	7.198,96	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2018	TUEL			13.078,46				
301	23/03/2018	Raccolta rifiuti ingombranti. Ditta Battisto Vicerando	790,76	0,00	790,76	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2018	Insussistente	790,76		0,00				
302	06/04/2011	Energia elettrica	2.080,46	0,00	2.080,46	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	2011	Insussistente	2.080,46		0,00				
352	12/04/2018	IMPEGNO SPESA A VV. GAGLIANO - A SALDO	393,60	0,00	393,60	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2018	TUEL			393,60				
355	17/04/2018	IMPEGNO SPESA PER BUONI LIBRO	70,00	70,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	2018	TUEL			70,00				

[Handwritten signatures and initials]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

[illegible][illegible]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità corrente esercizio	Rimborso previsto	Importo disponibile al 31/12/2019	Importo disponibile al 31/12/2019	Data fine anno	Anno Re-	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
435	27/04/2018	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SAN BARTOLO	6.791,66	6.791,66	0,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169.100	2018	TUEL			6.791,66				
436	30/04/2018	IMPEGNO SPESA PER PKSUD	500,00	500,00	500,00	500,00	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	2018	TUEL			500,00				
439	01/06/2015	Avv. Fulvio Licari ed Avv. io Ali Michele - Ristrutturazione presso la Corte di Appello di Messina in conseguenza di	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 103800	2015	TUEL			1.000,00				
440	01/06/2015	Avv. Fulvio Licari ed Avv. io Ali Michele - Ristrutturazione presso la Corte di Appello di Messina in conseguenza della	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 103800	2015	TUEL			1.000,00				
442	12/04/2019	concessione contributo mediante servizio civico sig. rapasarda Hantony	400,00	400,00	400,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	2019	INSUSSISTENTE	400,00		0,00				
453	16/06/2015	SIKUEL, allineamenti normativo e tariffario AEGSI	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169.100	2015	TUEL			2.745,00				
454	17/04/2019	elezioni europee del 26/05/2019 spese per spedizioni cartolina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U. 01.01.1.03 CAP. 100600	2019	TUEL			1.000,00				
457	18/04/2019	spesa per fornitura materiale elettrico c.da battelli.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169.100	2019	insussistente	1.000,00		0,00				
458	06/06/2012	DEPOSITO L.R. 04/03 ART.20 - Sig. Masaluso Salvatore	504,00	183,71	320,29	320,29	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	2012	insussistente	320,29		183,71				
460	19/04/2019	servizio civico cittadino bisogno averna.	400,00	400,00	400,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	2019	INSUSSISTENTE	400,00		0,00				
479	07/05/2019	premio mail saldo 2018 accenti 2019	3.697,67	1.964,40	1.733,27	1.733,27	U. 01.11.1.01 CAP. 215000	2019	TUEL			3.697,67				
480	04/06/2013	Differenza di collaudo, Cantiere di lavoro n. 1000514-CT-215	859,70	0,00	859,70	859,70	U. 01.06.2.02 CAP. 326400	2013	TUEL			859,70				
480	08/05/2019	affidamento incarico al professionista FORTE BARBARA geologo lavori edificio via asilo nido n.3	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	U. 01.06.2.02 CAP. 326400	2019	TUEL			1.061,00				
481	04/06/2013	Differenza di collaudo - Cantiere di lavoro n. 1000515-CT-216	677,96	0,00	677,96	677,96	U. 01.06.2.02 CAP. 326400	2013	TUEL			677,96				
485	10/05/2019	pagamento bollo auto targa aj485bh anno 2016	167,10	0,00	167,10	167,10	U. 01.01.1.03 CAP. 105600	2019	insussistente	167,10		0,00				
488	15/05/2019	impegno di spesa per avv. acqua burtone a. coop. soc. dolci e ribelli	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	U. 01.11.1.03 CAP. 103800	2019	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenziat			3.500,00				
489	15/05/2019	impegno spesa lavori stabile scolastico di via enna in raddusa.	3.339,52	3.339,52	0,00	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	2019	TUEL			3.339,52				
499	15/05/2019	incarico avv. gagliano a. contro belli e immobili soc coop.d. inguntivo n.355/2019	723,68	0,00	723,68	723,68	U. 01.11.1.03 CAP. 103800	2019	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenziat			723,68				
500	15/05/2019	impegno per imp. riscaldamento caserma carabinieri	4.331,00	4.331,00	0,00	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	2019	TUEL			4.331,00				
505	27/05/2014	Eredi Fornaggio Giuseppe - Risparmi energetici dell'impianto di illuminazione Gennaio/Aprile 2014	28.374,72	0,00	28.374,72	28.374,72	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	2014	TUEL			28.374,72				
505	01/06/2017	Mantenimento semestrale degli estintori degli edifici scolastici e comunali	484,15	0,00	484,15	484,15	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	2017	insussistente	484,15		0,00				
514	01/06/2014	ENI Gas & Power SpA - Energia elettrica edifici comunali	9.474,03	1.228,55	8.245,48	8.245,48	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2014	TUEL			9.474,03				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

[illegible]

1	1.000,00	1.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità corrente (Rilevazione)	Importo (Rilevazione)	Importo (Rilevazione)	C/C Costituzione Cap. Reg.	C/C Destinazione	Motto della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
								Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 o seguenti
619 26/06/2019	IMPEGNO FATT. 5/2015 AVV. A. GAGLIANO	1.067,60	0,00	1.067,60	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenzial			Importo Residuo da conservare	1.067,60			
620 26/06/2019	Conferimento incarico legale per costituzione, nell'interesse dell'Ente, nel giudizio iscritto al n. 5231/12 di RGE	1.193,92	0,00	1.193,92	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenzial				1.193,92			
621 26/06/2019	COLLOCAZIONE N.3 PALI IMPIANTO P.I	5.938,65	5.938,65	5.938,65	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESA GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	mantenere ai sensi art. 190-191			5.938,65				
622 26/06/2019	SICILIAQUE IMPEGNO SPESA	4.000,00	0,00	4.000,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi art. 190-191			4.000,00				
623 26/06/2019	IMPEGNO AVV. F.SCO SILECI PER CAUSA RADDUSAMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenzial				1.000,00			
646 08/06/2018	ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE ASSEGNO CIVICO A FAVORE DI R.F	400,00	0,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.	INSUSSISTENTE	400,00		0,00				
657 22/07/2014	Kalat Ambiente SRR s.p.a. - Quota gestione annua	2.446,13	1.674,67	771,46	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SWALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Insussistente	771,46		1.674,67				
666 28/07/2015	Consorzio di Bonifica n. 7 - Calagione. Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi amministrativi retribuiti.	1.024,77	1.024,77	0,00	U. 01.01.1.04 CAP. 101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI	mantenere ai sensi art. 190-191			1.024,77				
693 16/07/2019	impegno spesa per servizio telefonia mobile	2.260,00	1.528,71	731,29	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	mantenere ai sensi art. 190-191			2.260,00				
694 16/07/2019	acquisto carburante per autorizzazioni mezzi comunali	0,02	0,00	0,02	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi art. 190-191	0,02		0,00				
700 16/07/2019	acquisto rilevatori di presenza biometrici	3.233,00	3.233,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	mantenere ai sensi art. 190-191			3.233,00				
701 17/07/2019	acquisto licenza software per rilevazione presenze	2.264,00	2.264,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	mantenere ai sensi art. 190-191			2.264,00				
710 14/08/2013	Pagamento bollette I.C. "L. da Vinci" sez. staccata Raddusa	1.582,50	0,00	1.582,50	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Insussistente	1.582,50		0,00				
713 10/07/2017	Costituzione nel giudizio di Appello iscritto al n. 1255/2017 di N.G.R. proposto dai Germani Grasso c/Comune	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	mantenere ai sensi art. 190-191			1.000,00				
715 11/07/2017	Rette ricevimento presso la Comunità "Casa Cauterina", Coop. Sociale AIBC di San Giuliano Milanese	4.463,39	4.463,39	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	mantenere ai sensi art. 190-191			4.463,39				
722 27/08/2012	Kalat Ambiente SpA - Servizi vari RR.SS.UU. anno 2012	42.822,33	0,00	42.822,33	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SWALT. RIF. SOLIDI INTERNI	INSUSSISTENTE	42.822,33		0,00				
722 18/07/2017	Rente di ricovero n. 3 minori comunità alloggio	8.800,00	8.800,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	mantenere ai sensi art. 190-191			8.800,00				
725 14/06/2018	TASSEMENTO AL M.I. RILASCIO CARTE IDENTITA'	1.140,85	0,00	1.140,85	U. 01.03.1.03 CAP. 105500	PROGETTO RECUPERO FISCALE (IVA-RAP-RIVALS)	mantenere ai sensi art. 190-191			1.140,85				
728 18/08/2014	Pagamento bollette Istituto Comprensivo "L. da Vinci"	9.847,00	7.346,12	2.500,88	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	Insussistente	2.500,88		7.346,12				
728 18/08/2015	Servizi di ingegneria riguardanti i lavori di "Adeguamento e rifunzionalizzazione impianto di depurazione e tratti di"	2.500,00	0,00	2.500,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Insussistente	2.500,00		0,00				
729 15/06/2018	IMPEGNO BITUMINAZIONE STRADE F.LLI LEONARDI S.R.L.	48.781,46	48.781,46	0,00	U. 10.05.2.02 CAP. 200100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	mantenere ai sensi art. 190-191			48.781,46				
730 03/09/2012	Energia Elettrica	1.272,71	0,00	1.272,71	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	BUONI PASTO	Insussistente	1.272,71		0,00				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Deposito di cui a disposizione	Importo a disposizione	Importo a disposizione	Classificazione contabile	Cap. Descrizione	Anno Ref.	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
730	15/06/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTA E DUSTE	366,00	366,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			366,00				
736	16/06/2018	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE	2.318,00	2.318,00	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			2.318,00				
737	24/08/2015	Ditta Duca di Trovato Salvatore e C. snc	5.760,00		5.760,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			5.760,00				
737	16/06/2018	IMPEGNO SPESA PER ANALISI CLINICHE	751,52	0,00	751,52	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	insussistente	751,52		0,00				
739	16/06/2018	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CALDAIA	1.105,00	1.105,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESA MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.105,00				
744	19/06/2018	CONTRIBUTO MEDIANTE ASSEGNO CIVICO	400,00	0,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.	2018	INSUSSISTENTE	400,00		0,00				
750	01/09/2015	Glii Salvatore, Restituzione TARI anno 2014, erroneamente versata	209,00	0,00	209,00	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			209,00				
755	26/06/2018	ACQUISTO N.3 MONITOR SU MEPA-CONSIP	276,64	276,64	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESA GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			276,64				
760	26/07/2019	impegno somme per ricovero disabili mentale	105,34	0,00	105,34	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2019	INSUSSISTENTE	105,34		0,00				
765	27/08/2013	Gestione dei rifiuti anno 2013	225.026,65	0,00	225.026,65	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2013	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			225.026,65				
766	27/06/2018	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE DITTA D'AGATI GORIZIA	0,02	0,00	0,02	U. 04.06.1.03 CAP. 141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	2018	insussistente	0,02		0,00				
767	27/06/2018	ACQUISTO CARBURANTE DITTA D'AGATI GORIZIA	0,02	0,00	0,02	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESA GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	2018	insussistente	0,02		0,00				
768	27/06/2018	ACQUISTO CARBURANTE D'AGATI GORIZIA	0,01	0,00	0,01	U. 01.01.1.03 CAP. 105600	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	2018	insussistente	0,01		0,00				
770	02/09/2013	Stampa e personalizzazione F24 Taxes	723,68	0,00	723,68	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2013	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			723,68				
774	04/07/2018	DITTA BUTTO CARMELO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	1.035,00	1.034,60	0,40	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2018	insussistente	0,40		1.034,60				
777	04/07/2018	RIMBORSO SOMME AL SIG. FERRARO MICHELE	342,29	0,00	342,29	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.	2018	insussistente	342,29		0,00				
795	13/10/2010	RICOSTRUZ. SCUOLA MEDIA	1.337,85	0,00	1.337,85	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARCHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010	insussistente	1.337,85		0,00				
796	19/10/2010	LAVORI DI RECUPERO URBANO S. NICOLA	22.511,25	0,00	22.511,25	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARCHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010	insussistente	22.511,25		0,00				
797	28/10/2010	COMFARTECIPAZ. CONTRATTO DI QUARTIERE	522,71	0,00	522,71	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARCHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010	insussistente	522,71		0,00				
817	01/10/2014	XXV Festa del Grano	811,00	811,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151103	SPESA DA CONTRIBUTI FESTA DEL GRANO	2014	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			811,00				
817	07/08/2019	precoazione somme per festa del grano ant. economo	0,01	0,00	0,01	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESA PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	0	insussistente	0,01		0,00				
818	09/08/2019	antic. econom. per distingo pratiche per passaggio di proprietà autocarro	4,74	0,00	4,74	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	0	insussistente	4,74		0,00				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Num.	Data	Descrizione	Dispendio (esigibilità)	Totale (avanzamento)	Cap. Descrizione	Cap. Descrizione	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare				Importi reimpulati anni seguenti			
								Avanzo Libero	Avanzo Vinccolato	Importi conservati a residuo	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
824	25/09/2015	Imodi Formaggio Guarnone, Acconto 2015, risparmi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione	37.732,16	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2015 TUEL			37.732,16					
829	06/10/2015	Studio geologico ed ass. za geologica in fase di esecuzione. Adeguamento e rifunzionalizzazione impianto di Project Form, Società Cooperativa Sociale Onlus, Ramacca, Redazione progetto ed inserimento dati nel sistema	2.500,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2015	2.500,00		0,00					
833	06/10/2015	Project Form, Società Cooperativa Sociale Onlus, Ramacca, Redazione progetto ed inserimento dati nel sistema	732,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO	2015 TUEL			732,00					
838	07/10/2015	Project Form, Società Cooperativa Sociale Onlus, Ramacca, Redazione progetto ed inserimento dati nel sistema	722,88	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2015	722,88		0,00					
854	13/07/2018	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AREA I	66,00	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 105600	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	2018	66,00		0,00					
855	13/07/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER U.T.	62,98	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 109000	SPESA GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	2018	62,98		0,00					
856	13/07/2018	IMPEGNO SPESA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO	237,99	237,99	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	2018 TUEL			237,99					
866	09/08/2017	Sostituzione del contatore di linea dell'impianto elettrico dell'isuperficie	439,20	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESA GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2017	439,20		0,00					
867	10/08/2017	Ricovero disabili mentale M.V. anno 2017	1.153,46	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2017	1.153,46		0,00					
868	01/10/2013	Agenzia delle Entrate CT - Avviso nr. 2010009/SC0000001340/002, Omessa registrazione Auto del Tribunale causa	190,00	0,00	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI/CONS. ECT.	2013	190		0,00					
868	10/08/2017	Incarico alla Project Form per le attività di selezione e monitoraggio e valutazione	1.500,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA	2017 TUEL			1.500,00					
871	01/10/2013	IRAP. AMMINISTRATORI/CONS. ECT.	122,87	0,00	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI/CONS. ECT.	2013	122,87		0,00					
874	28/08/2019	fornitura e noleggio di apparecchiatura multifunzionale kyocera	0,15	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2019	0,15		0,00					
875	28/08/2019	contratto di assistenza canonice silvel	3.172,00	3.172,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019 TUEL			3.172,00					
879	03/09/2019	LAVORI DI INTERVENTO IDRICO PRESSO C.DA BALITELLI/AIDONE	735,32	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	735,32		0,00					
880	05/09/2019	imp. somme per pagamento assicurazione	0,26	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104320	SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	2019	0,26		0,00					
882	05/09/2019	impegno per manut. esteriori	608,78	608,78	U. 04.02.1.03 CAP. 134600	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2019 TUEL			608,78					
883	05/09/2019	impegno somme per manutenz. stampante	797,88	797,88	U. 01.02.1.03 CAP. 105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2019 TUEL			797,88					
884	05/09/2019	rimborso tari sig. giannone	170,07	170,07	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	SCRIVI E RESTITUZIONE TRIB.	2019 TUEL			170,07					
885	05/09/2019	rimborso tari sig. palcinio antonio	170,79	170,79	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	SCRIVI E RESTITUZIONE TRIB.	2019 TUEL			170,79					
886	05/09/2019	impegno somme per installazione climatizzatori caserma	2.605,92	2.605,92	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESA GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2019 TUEL			2.605,92					
901	11/09/2019	PRENOTAZIONE SOMME EPR CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI C. DEL SUD	4.000,00	4.000,00	U. 12.02.1.04 CAP. 188300	TRASPORTO DISABILI - RIMBORSO ALLE FAMIG	2019 TUEL			4.000,00					

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

							Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare				Importi reintipulati anni seguenti			
								Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importi residuo conservati a		2020	2021	2022	2023 e seguenti
Natura	Data	L'esposizione	Bilancio di bilancio dell'anno precedente	Impatto economico	Importo economico dell'esercizio	Codice di classificazione Sp. F.S.G.	Cap.D - sezione	Anno N-1							
912	16/10/2015	Leoni Avvio Pulvis. Opposizione al pagamento presso terzi del Tribunale di Cagliari proposto dai dipendenti ENI GAS & POWER, Conguaglio fatture 2015	800,00	800,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015 TUEL			800,00				
920	29/10/2015	ENI GAS & POWER, Conguaglio fatture 2015	4.568,08	0,00	4.568,08	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2015	Insussistente	4.568,08	0,00				
921	29/10/2015	ENI GAS & POWER, Conguaglio 2015	2.252,24	2.252,24	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104390	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		2.252,24				
923	29/10/2015	ENI GAS & POWER, Conguaglio 2015	273,39	0,00	273,39	U. 04.02.1.03 CAP. 134600	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2015	Insussistente	273,39	0,00				
924	29/10/2015	ENI GAS & POWER, Conguaglio 2015	2.920,91	2.920,91	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2015 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		2.920,91				
948	07/12/2010	IMPPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	U. 01.06.2.02 CAP. 326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	2010	Insussistente	2.000,00	0,00				
954	27/12/2007	COBERTURA PALAZZO MUNICIPALE	3.988,00	0,00	3.988,00	U. 01.05.2.02 CAP. 331600	CASSA DD. PP. COPERT. PALAZZO MUNICIPALE	2007	INSUSSISTENTE	3.988,00	0,00				
970	15/11/2005	RISQUALIF. CENTRO STORICO SONMA VINCOLATA CASSA DD.PP.	9.435,97	0,00	9.435,97	U. 01.06.2.02 CAP. 348200	MUTUO - RISQUALIF. CENTRO STORICO	2005 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		9.435,97				
971	22/12/2005	RISQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	97.004,70	0,00	97.004,70	U. 01.06.2.02 CAP. 348200	MUTUO - RISQUALIF. CENTRO STORICO	2005 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		97.004,70				
980	21/09/2017	Costituzione nel giudizio di opposizione Tribunale di Cagliari ex c/o Canali Giuseppe	500,00	500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		500,00				
981	21/09/2017	Costituzione in giudizio, Tribunale di Cagliari ex sez. lavoro c/o Capra Salvatore	500,00	500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		500,00				
985	31/12/2001	FINANZ. PIANO PROTEZ. CIVILE	16.402,86	0,00	16.402,86	U. 11.01.2.02 CAP. 364200	CASSA DD. PP. REDAZ. PIANO PROTEZIONE CIV	2001 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		16.402,86				
987	29/09/2017	Accanto spese legali conferimento incarico per opposizione accesso Viano di pignoramento presso Terzi c/o Sig.	800,00	800,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		800,00				
988	03/12/2014	Spedizione posta	3.000,00	0,00	3.000,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2014	Insussistente	3000	0,00				
990	30/11/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUDIONALE ALL'OGGI	8.047,90	0,00	8.047,90	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUDIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2009 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		8.047,90				
1006	02/08/2018		200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		200,00				
1009	02/08/2018	Incarico legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 691/2015 della Corte di	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		200,00				
1010	02/08/2018	Incarico legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 1342/2015 della Corte di	350,00	0,00	350,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		350,00				
1011	02/08/2018	Incarico legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 1343/2015 della Corte di	350,00	0,00	350,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191		350,00				

[illegible]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Responsabilità liquidazione	Totale liquidazione	Importo liquidazione risarcimento	Importo liquidazione risarcimento	Cap. Descrizione	Annotazioni	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1012	02/08/2018	Opposizione avverso l'Atto di Pignoramento presso terzi del Tribunale di Catania prot. n. 11356/2016 proposto da VINCENZO BANACUSCO	799,98	799,98	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			799,98				
1013	02/08/2018	Opposizione avverso l'Atto di precetto prot. n. 8699/2016 promosso dall'Arch. Vincenzo Banacuso	799,98	799,98	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			799,98				
1014	02/08/2018	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al ricorso presentato in Corte di Appello di CT sez. lavoro dal Telecom Italia per l'annullamento del	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1015	02/08/2018	Avv.to Giuseppe Sciacca. Opposizione al ricorso proposto da Italgas SpA (G.M. n. 4/2016)	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1016	02/08/2018	Avv.to Giuseppe Sciacca. Opposizione al ricorso proposto da Italgas SpA (G.M. n. 4/2016)	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1017	02/08/2018	Avv.to Giuseppe Sciacca. Opposizione al ricorso proposto da ITALGAS SPA (G.M. n. 3/2016)	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1018	02/08/2018	Opposizione al ricorso per cassazione proposto dal dipendente Cantali Giuseppe avverso sentenza n.	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1020	02/08/2018	Opposizione al ricorso per Cassazione proposto dal dipendente Carro Primo avverso la Sentenza n. 1344/2015 della	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1021	09/12/2015	Saldo spettanze dipendente Palacino Giovanni Carlo	7.561,00	7.561,00	0,00	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108100 RETRIBUZIONE PERSONALE AREA TECNICA		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			7.561,00				
1021	02/08/2018	Autorizzazione al sindaco a proporre opposizione avverso la Sentenza n. 2797/2016 del Tribunale di Catania nei	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1022	09/12/2015	S.do spettanze dipendente Palacino Giovanni Carlo	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108200 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			2.660,00				
1023	02/08/2018	Opposizione avverso il D.L. n. 146/2016 del Tribunale ordinario di Callagione proposto dal sig. Salvatore Macelluso	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1023	09/12/2015	S.do spettanze dipendente Palacino Giovanni Carlo	650,00	650,00	0,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 103300 I. R. A. P. RETRIBUZIONE PERSONALE AREA TECNICA		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			650,00				
1023	02/08/2018	Opposizione avverso l'atto di citazione del Giudice di pace di Ramacca prot. n. 6804/2016 proposto dal Sig.	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1024	02/08/2018	Opposizione avverso l'Atto di citazione del Giudice di pace di Ramacca prot. n. 6805/2016 proposto dal Sig.	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1025	02/08/2018	Opposizione avverso il D.L. prot. n. 3304/2016 del Tribunale Civile di Catania proposto dalla Coop. Soc. "Belli	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1027	02/08/2018	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al ricorso in appello presentato presso la Corte di Appello di	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1028	02/08/2018	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al ricorso in appello presentato presso la Corte di Appello di	800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800 RISARCIM.		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00				
1032	27/12/2010	Contratto di Quartiere II	148.687,39	44.988,73	103.698,66	103.698,66	U. 08.02.2.02 CAP. 202500 CONTRATTO DI QUARTIERE II- S. NICOLA		Insussistente	103.698,66		44.988,73				
1043	23/09/2019	INTERVENTO RIPARAZIONE RETE IDRICA	1.167,83	1.052,96	114,87	114,87	U. 09.04.1.03 CAP. 169100 GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE		Insussistente	114,87		1.052,96				
1044	27/12/2010	Poste Tributi	1.592,55	187,29	1.405,26	1.405,26	U. 01.11.1.03 CAP. 103300 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO		mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.592,55				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Den.	Descrizione	Importo da bilancio di esercizio	Importo da bilancio di esercizio	Importo da bilancio di esercizio	Classificazione Cap. 1450	Cap. 1450 - Descrizione	Anno Res.	Motivo della ridefinizione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
1044	23/09/2019	SPESA PER ATTIVAZIONE TEMPORANEA PUNTO LUCE ENEL XXV FESTA DEL GRANO	268,40	0,00	268,40	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2019	INSUSSISTENTE	268,40		0,00				
1045	23/09/2019	LAVORI DI ESPURGO TRATTO POGNARD VIA DORDONE	800,00	425,00	375,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESA DI GESTIONE SERVIZIO POGNARDURE	2019	Insussistente	375,00		425,00				
1050	27/12/2010	#####	10,00	0,00	10,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2010	Insussistente	10,00		0,00				
1051	27/12/2010	Diversi inquilini 30 alloggi	300,00	0,00	300,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2010	Insussistente	300,00		0,00				
1066	11/10/2017	Smaltimento rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi presso l'impianto di discarica - Stedra Trasporti srl	20.151,85	0,00	20.151,85	U. 09.03.1.03 CAP. 172600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	INSUSSISTENTE	20.151,85		0,00				
1067	11/10/2017	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali emiliani provenienti da esumazioni. Buro Camelo	600,00	600,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 172600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			600,00				
1068	11/10/2017	Quota per gestione rifiuti dall'1.08.2017 al 31.12.2017	3.519,25	291,15	3.228,10	U. 09.03.1.03 CAP. 172600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			3.519,25				
1073	13/10/2017	Silipenti Cedelino di 18/09/2017 INDENN. CARICA AMMINISTRATORI	815,43	0,00	815,43	U. 01.01.1.03 CAP. 100410	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO	2017	Insussistente	815,43		0,00				
1074	04/10/2019	impegnato spesa per fornitura acqua ditta siciliane spa	44.000,00	43.499,10	500,90	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	Insussistente	500,90		43.499,10				
1090	22/08/2018	NOLEGGIO di n. 1 Fotocopiatore Multifunzione in addeco Convenzione Consip denominata: "Apparecchiature"	0,08	0,00	0,08	U. 01.03.1.03 CAP. 118800	NOLEGGIO ATTREZZATURE AREA FINANZIARIA	2018	Insussistente	0,08		0,00				
1091	08/10/2019	festa del grano 2019	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (CAP. E. 200800)	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.000,00				
1092	08/10/2019	festa del grano 2019	4.000,00	4.000,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151103	SPESA DA CONTRIBUITI "FESTA DEL GRANO"	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			4.000,00				
1093	09/10/2019	rimborso tari anno 2017 sig. greco	52,00	52,00	0,00	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			52,00				
1096	29/12/2015	Becchi Formaggio Giuseppe, secondo acciaio 2015, per risparmi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione	37.732,16	0,00	37.732,16	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			37.732,16				
1096	09/10/2019	impegnato somme per illuminazione	6.000,00	6.000,00	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			6.000,00				
1097	29/12/2015	Costituzione F.do FES 2015	12.094,00	0,00	12.094,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGLI. DEI SERVIZI	2015	Insussistente	12.094		0,00				
1097	10/10/2019	impegnato somme per servizio trasp. scolastico ditta molinaro	7.200,00	6.555,12	644,88	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	INSUSSISTENTE	644,88		6.555,12				
1098	29/12/2015	IRAP COSTITUZIONE FES 2015	2.582,95	0,00	2.582,95	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	I. R. A. P. FES	2015	Insussistente	2.582,95		0,00				
1098	10/10/2019	noleggito cestello elevatore	1.427,40	1.427,40	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.427,40				
1099	29/12/2015	Oneri prev. II Costituzione FES 2015	3.318,00	0,00	3.318,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	ONERI E CONTRIBUITI SU FES	2015	Insussistente	3.318		0,00				
1099	10/10/2019	impegnato somme per servizio scolastico pubblica am.	6.430,52	5.956,22	474,30	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	INSUSSISTENTE	474,30		5.956,22				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità corrente Preselezione	Totale in Preselezione	Importo dell'operazione Preselezione	Importo dell'operazione Preselezione	Dati di dettaglio		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
							Classificazione Cap. 2015	Cap. 2015		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1100	11/10/2019	acquisto personal comp	500,00	495,80	4,20	U. 01.06.1.03 CAP. 108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.	2019	insussistente	4,20		495,80				
1105	28/08/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DEI DATI INU DEI TERRENI AGRICOLI	30.500,00	30.500,00	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 105501	PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE AREA TRIBUTI	2018	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			30.500,00				
1110	13/10/2017	Spendi Cedolino di 18/09/2017 VERSAMENTO IRAP 4020	387,63	0,00	387,63	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.	2017	insussistente	387,63		0,00				
1113	30/12/2015	Cicero Antonio. Compenso per supporto IUP, progetto PON I.C. "L. da Vinci"	400,00	0,00	400,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2015	insussistente	400,00		0,00				
1114	31/12/2015	Indennità amministratori comunali mese di Dicembre ed accantonamento per indennità di fine mandato	1.748,11	0,00	1.748,11	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI.	2015	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			1.748,11				
1116	31/12/2015	Indennità amministratori e Presidente del consiglio, dicembre 2015	356,14	0,00	356,14	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.	2015	insussistente	356,14		0,00				
1117	17/12/2012	Lavori di messa in sicurezza dei piazzali e degli edifici scolastici	6.152,90	0,00	6.152,90	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2012	insussistente			6.152,90				
1120	10/12/2014	Pagamento bollette, Istituto comprensivo "L. da Vinci"	682,54	203,89	478,65	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2014	insussistente	478,65		203,89				
1125	11/12/2015	Lavori di messa in sicurezza dei piazzali e degli edifici scolastici	3.645,20	0,00	3.645,20	U. 04.02.2.02 CAP. 209000	MESSA IN SICUREZZA PIAZZALI EDIFICI SCOLASTICI	2015	insussistente	3.645,20		0,00				
1126	31/12/2015	Lavori di ricostruzione della Scuola Media. Progetto di completamento II° stralcio. Realizzazione auditorium	174.946,20	501,18	174.445,02	U. 04.02.2.03 CAP. 204000	PROGETTO DI COMPLETAMENTO ESECUTIVO II° STRALCIO-AUDITORIUM	2015	insussistente	174.445,02		501,18				
1129	03/09/2018	IMPEGNO ASSISTENZA SOFTWARE IDRICO ANNO 2018	1.952,00	1.952,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			1.952,00				
1139	16/12/2014	ENI Gas & Power SpA. energia elettrica per acquedotto	1.560,92	0,00	1.560,92	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	insussistente	1.560,92		0,00				
1140	16/12/2014	ENI GAS & POWER SpA. energia elettrica pubblica illuminazione	2.422,12	332,42	2.089,70	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2014	INSUSSISTENTE			2.422,12				
1140	30/12/2015	Servizio nettezza urbana 2015	11.493,32	0,00	11.493,32	U. 09.03.1.03 CAP. 175600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2015	insussistente	11.493,32		0,00				
1141	31/12/2015	Giunta Gregorio. Affitto locale centro anziani 2° sem. 2015 oltre spese di registrazione	420,00	0,00	420,00	U. 12.03.1.04 CAP. 192002	AFRITTO CENTRO ANZIANI	2015	INSUSSISTENTE	420,00		0,00				
1147	24/12/2012	Fondo Siciliano - Ristituzione somme Caniliere di lavoro n. 1000514/Ci-215	231,94	0,00	231,94	U. 99.01.7.02 CAP. 500500	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2012	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			231,94				
1147	23/12/2014	Concessione preferenziale acque.	1.048,17	0,00	1.048,17	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	insussistente	1.048,17		0,00				
1149	30/12/2015	Energia elettrica	22.641,46	22.641,46	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			22.641,46				
1150	30/12/2015	Poste Italiane	4.000,00	0,00	4.000,00	U. 01.04.1.03 CAP. 117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2015	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			4.000,00				
1152	30/12/2015	Kibernetes	831,45	0,00	831,45	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2015	insussistente	831,45		0,00				
1153	31/12/2012	Indennità Amm.ri Comunali - Indennità di fine mandato	996,41	0,00	996,41	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI.	2012	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			996,41				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Descrizione	Importo in bilancio	Importo in bilancio	Importo in bilancio	Classificazione Cont. P.F.C.	Cont. Descrizione	Anno	Motivo della ridefinizione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022
1153 16/12/2013	Pagamento bollette Istituto Comprensivo "L. da Vinci"	9.000,00	0,00	9.000,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2013	Insussistente	9.000,00		0,00			
1153 30/12/2015	Pagamento bollette	10.282,72	0,00	10.282,72	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2015	Insussistente	10.282,72		0,00			
1154 31/12/2015	Energia elettrica	9.987,48	9.987,48	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2015	Mantenere ai sensi art. 190-191			9.987,48			
1157 17/12/2012	Indennità amministrazione - Indennità di fine mandato	623,03	0,00	623,03	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI	2012	Mantenere ai sensi art. 190-191			623,03			
1157 17/10/2019	Impegno per acquisto stampante uff. stato civile	1.439,60	1.439,60	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.	2019	Mantenere ai sensi art. 190-191			1.439,60			
1158 31/12/2012	Restituzione depositi cauzionali per allestimento	390,00	0,00	390,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2012	Mantenere ai sensi art. 190-191			390,00			
1158 29/12/2014	Prof. Salvatore Sciaca, consulenza analisi complete delle acque provenienti dai pozzi in C.da San Barolo	1.500,00	0,00	1.500,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	Insussistente	1.500,00		0,00			
1158 17/10/2019	acquisto abbonamenti sais	1.150,87	1.150,86	0,01	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	Insussistente	0,01		1.150,86			
1160 17/10/2019	manutenzione automezzo fiat largato c/340mk	669,00	669,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	Mantenere ai sensi art. 190-191			669,00			
1161 17/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO 1° SEMESTRE 2019	681,38	681,38	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101000	COMPENSO E RIMBORSI SPESE REVISIONE DEI CONTI	2019	Mantenere ai sensi art. 190-191			681,38			
1162 21/12/2012	Poste italiane	6.000,00	0,00	6.000,00	U. 01.1.1.03 CAP. 105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2012	Insussistente	6000		0,00			
1166 22/10/2019	impegno spesa per manutenz. rete idrica	4.561,28	4.561,28	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	Mantenere ai sensi art. 190-191			4.561,28			
1168 21/12/2012	Costanza, Gamma e Spadola - Deposito cauzionale contratto acquedotto	30,00	0,00	30,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2012	Mantenere ai sensi art. 190-191			30,00			
1168 30/12/2015	#####	220,00	0,00	220,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2015	Mantenere ai sensi art. 190-191			220,00			
1169 11/02/2015	Edil Raddeus srl	400,00	400,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2015	Mantenere ai sensi art. 190-191			400,00			
1171 30/12/2015	Utenze varie e Sicilia acque	57.955,29	12.778,62	45.176,67	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2015	Insussistente	45.176,67		12.778,62			
1171 14/11/2017	Pagamento Servizi di rete	128,28	0,00	128,28	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	Insussistente	128,28		0,00			
1172 31/12/2012		35.000,00	0,00	35.000,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALIT. RIF. SOLIDI INTERNI	2012	Insussistente	35.000,00		0,00			
1176 31/12/2012	restituzione depositi cauzionali	36,00	0,00	36,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2012	Mantenere ai sensi art. 190-191			36,00			
1176 31/10/2019	impegno somme per partecipazione bando parco comunale urbano baulinopoli d.d.g. n.1359 del	5.500,00	0,00	5.500,00	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARIE REGIONE SICILIANA	2019	Mantenere ai sensi art. 190-191			5.500,00			
1182 05/11/2019	compenso all. gagliano quilibrio di esposto del sindaco.	3.506,40	3.506,40	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101300	SPESE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI	2019	Mantenere ai sensi art. 190-191			3.506,40			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	ID Spese/Entrate	Totale	Importo	Importo	Partecipazione		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
							Importo	Importo		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1183	05/11/2019	avv. gagliano esperto sindaco		900,00	900,00	0,00	U. 01.1.1.1.03 CAP. 103800	Spese per liti, arbitraggi, risarcim.	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		900,00				
1184	05/11/2019	impegno spesa energia elettrica mercato salvaguardia hera com. srl		8.201,43	7.681,37	520,06	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2019	insussistente	520,06	7.681,37				
1185	05/11/2019	impegno somme pagamento energia elettrica mercato di salvaguardia enel energia hera com. srl		70.000,00	68.705,92	1.294,08	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2019	insussistente	1.294,08	68.705,92				
1186	05/11/2019	impegno somme per pagamento energia elettrica enel energia hera com srl mercato di salvaguardia		20.000,00	19.513,83	486,17	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	insussistente	486,17	19.513,83				
1193	14/09/2018	IMPEGNO A SALDO REALIZZAZIONE PARETTI DIVISORIE PRESSO EDIFICIO GUARDIA		0,43	0,00	0,43	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2018	insussistente	0,43	0,00				
1194	29/12/2014	Servizi di igiene urbana anno 2014		19.048,40	0,00	19.048,40	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2014	insussistente	19.048,40	0,00				
1196	31/11/2013	Indennità di carica Amm.ri e Pres. del Consiglio Nov/Dic. 2013 ed accio Indennità di Fido mandato Sindaco		468,77	0,00	468,77	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	I.R.A.P. AMMINISTRATORI/CONS. ECT.	2013	insussistente		468,77				
1198	29/12/2014	I.R.A.P. Amm.ri Comunali Dicembre 2014		1.707,10	0,00	1.707,10	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	I.R.A.P. AMMINISTRATORI/CONS. ECT.	2014	insussistente	1.707,1	0,00				
1199	29/12/2014	Indennità amm.ri dicembre 2014		1.394,14	0,00	1.394,14	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI	2014	insussistente	1.394,14	0,00				
1199	12/11/2019	impegno somme festa del grano 2019		3.500,00	2.651,06	848,94	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		3.500,00				
1200	28/09/2018	ACQUISTO ARMAADIO PER ESEGUIRE LAVORI ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA		319,40	319,40	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	2018	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		319,40				
1200	12/11/2019	impegno somme per illuminaz. durante festa del grano 2019		400,00	0,00	400,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		400,00				
1201	28/09/2018	ACQUISTO ABBONAMENTI SAIS DI ENNA A.S 18/19		361,68	0,00	361,68	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2018	INSUSSISTENTE	361,68	0,00				
1201	12/11/2019	IMPEGNO SOMME PER PARENIE CONI ITALIA		387,50	0,00	387,50	U. 01.06.1.03 CAP. 108900	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO_EC	2019	insussistente	387,50	0,00				
1202	28/09/2018	ACQUISTO ABBONAMENTI ETNA TRASPOSTI A.S 18/19		78,75	0,00	78,75	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2018	INSUSSISTENTE	78,75	0,00				
1203	31/12/2013	Anticipazione di cassa Legge regionale n. 9/2010		1.292.220,27	0,00	1.292.220,27	U. 60.01.5.01 CAP. 301200	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LEGGE REGIONALE N. 9/2010	2013	insussistente	574320,12	717.900,15				
1204	28/09/2018	ACQUISTO CARBURANTI		346,35	344,99	1,36	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	insussistente	1,36	344,99				
1205	28/09/2018	RETTE RICOVERO PER DUE MINORI PRESSO COOP. DOLCI E RIBELLI		40.941,93	32.911,05	8.030,88	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2018	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		40.941,93				
1208	31/12/2014	Energia elettrica		9.543,88	9.543,88	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2014	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		9.543,88				
1209	31/12/2013	Convezioni Poste Italiane		2.560,00	0,00	2.560,00	U. 01.04.1.03 CAP. 117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2013	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		2.560,00				
1209	31/12/2014	Poste Italiane		2.000,00	0,00	2.000,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2014	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL		2.000,00				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Dati Impegno						Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi reimputati anni seguenti						
anno	data	Descrizione	Importo (in euro) - 2019	Importo (in euro) - 2020	Importo (in euro) - 2021		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importi conservati a residuo	2020	2021	2022	2023 e seguenti		
1212	31/12/2013	Energia elettrica acquistato comunale	11.888,44	11.888,44	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2013 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			11.888,44			
1217	31/12/2013	Depositi cauzionali per contratto acquistato	505,00	0,00	505,00	U. 99.01.7.02 CAP. 300400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2013 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			505,00			
1246	28/11/2017	Impegno somme ancora da ripartire FES 2017	10.669,59	0,00	10.669,59	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2017	Insussistente	10669,59					
1247	28/11/2017	Impegno somme ancora da ripartire FES 2017	2.539,36	0,00	2.539,36	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2017	Insussistente	2539,36					
1248	28/11/2017	Impegno somme ancora da ripartire FES 2017	906,92	0,00	906,92	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	I. R. A. P. FES	2017	Insussistente	906,92					
1248	13/11/2019	Impegno somme per esperto sindaco avv. pagliaro	5.709,60	5.709,60	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101300	SPSE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			5.709,60			
1249	13/11/2019	Impegno somme esperto sindaco avv. pagliaro.	900,00	900,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPSE PER LIT. ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			900,00			
1261	06/12/2017	Approvazione programma Santo Natale ed autorizzazione a sottoscrivere protocollo d'intesa per le festività	500,00	500,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPSE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2017 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			500,00			
1265	15/11/2019	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	1.098,02	1.098,01	0,01	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	Insussistente	0,01		1.098,01			
1266	18/11/2019	molaggio di un cesello per manu. alberi	878,40	878,40	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 195800	SPSE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			878,40			
1267	18/11/2019	MANUTENZ. POZZO N. 3 C.DA SAN BARTOLO	2.679,60	2.679,60	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			2.679,60			
1268	18/11/2019	ESPUNGO POGNATURA DITTA DATOLA.	800,00	800,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPSE DI GESTIONE SERVIZIO POGNATURE	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			800,00			
1272	22/11/2019	impegno somme per trasporto alunni da enna audinec sals	1.922,34	1.815,00	107,34	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPSE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	INSUSSISTENTE	107,34		1.815,00			
1273	22/11/2019	impegno somme per acquisto software	445,78	445,78	0,00	U. 01.11.1.04 CAP. 119010	QUOTE ASSOCIATIVE PER CONSORZI INTERCOM.	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			445,78			
1289	29/10/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTALITRI	135,16	0,00	135,16	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPSE DI GESTIONE SERVIZIO POGNATURE	2018	Insussistente	135,16		0,00			
1294	30/10/2018	IMPEGNO SPESA SPSE LEGALI	581,99	0,00	581,99	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPSE PER LIT. ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			581,99			
1317	14/12/2017	Smaltimento rifiuti organici presso l'impianto di trattamento Koba Impianti srl Unipersonale	484,07	0,00	484,07	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE AP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	484,07		0,00			
1333	15/12/2017	TIM 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPSE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	Insussistente	5000		0,00			
1336	15/12/2017	Compensi tecnici 2017 ed oneri vari	7.264,99	5.165,00	2.099,99	U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPSE SERVIZIO DI TESORERIA	2017	Insussistente	2099,99		5.165,00			
1333	29/11/2019	pagamento canone 2019 ass. sol.	2.850,00	2.850,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 101500	MANUTENZ. ED ASS.ZA SOFTWARE E SITO WEB	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			2.850,00			
1334	29/11/2019	assisi sol. settore servizi elettorali e dem.	6.900,00	6.887,73	12,27	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPSE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2019	Insussistente	12,27		6.887,73			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

C.F.	Data Impegno	Descrizione	Disponibilità (Importo in lire)	Totale su liquidazione	Importo disponibile (Cap. 1000)	Classificazione Cap. 1000	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare				Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
							Cap. 1000	Cap. 1000		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020		2021	2022	2023 e seguenti	
1336 29/11/2019		impeno somme l.r. 5/2014 e successive modificazioni	3.300,00	3.252,20	47,80	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO	2019	INSUSSISTENTE	47,80			3.252,20					
1337 29/11/2019		imp. spesa l.r. 5/2014	4.000,00	3.900,00	100,00	U. 03.01.1.03 CAP. 130100	SERVIZI PER CONTRASTARE IL RANDAGISMO	2019	INSUSSISTENTE	100,00			3.900,00					
1338 15/12/2017		Incarico per la redazione della Diagnosi Energetica degli interventi di riqualificazione energetica dell'immobile	1.000,00	0,00	1.000,00	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2017	insussistente	1.000,00			0,00					
1338 29/11/2019		imp.somme l.r. 5/2014	2.000,00	1.819,94	180,06	U. 01.01.1.03 CAP. 101410	STAMPA RIVISTA RADDUSA NOTIZIE	2019	INSUSSISTENTE	180,06			1.819,94					
1339 15/12/2017		Ecogest	500,00	0,00	500,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	500,00			0,00					
1339 29/11/2019		imp.somme l.r. 5/2014	4.000,00	3.980,00	20,00	U. 12.03.1.03 CAP. 190400	ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	2019	INSUSSISTENTE	20,00			3.980,00					
1340 15/12/2017		S.de Kalar Ambiente	4.755,00	0,00	4.755,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	4.755,00			0,00					
1343 03/12/2019		Stipendi Cedolino di 03/12/2019 VERSAMENTO DELL'I.R. P.E.F.	688,64	688,64	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 500200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				688,64					
1344 04/12/2019		Lavori di ristrutturazione della Scuola elementare di Via Martiri d'Ungheria, con interventi di efficientamento	14.117,25	7.917,25	6.200,00	U. 01.06.1.03 CAP. 119100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE OPERE	2019	Insussistente	6.200,00			7.917,25					
1345 04/12/2019		manutenz. autobus scuola	1.350,00	1.350,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				1.350,00					
1346 04/12/2019		IMPEGNO SPESA PER ESPURGO FOGNA DITTA DATOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				1.500,00					
1347 04/12/2019		IMPEGNO SOMME PER LAVORI URGENTI ALLUVIONE DEL 15-22 OTTOBRE	20.000,00	20.000,00	0,00	U. 10.05.2.02 CAP. 200100	MANUTERZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				20.000,00					
1348 04/12/2019		IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI URGENZA ALLUVIONE DEL 15-22 OTTOBRE 2018	15.000,00	15.000,00	0,00	U. 10.05.2.02 CAP. 200100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				15.000,00					
1349 04/12/2019		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI ALLUVIONE DEL 15-22 OTTOBRE 2018	10.000,00	10.000,00	0,00	U. 10.05.2.02 CAP. 200100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				10.000,00					
1351 05/12/2019		Stipendi Cedolino di 05/12/2019 VERS. INPDAP EX CPDEL	33,53	33,53	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 500100	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				33,53					
1352 05/12/2019		Stipendi Cedolino di 05/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	90,16	90,16	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	ONERI E CONTRIBUTTI SU FES	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				90,16					
1353 05/12/2019		Stipendi Cedolino di 05/12/2019 RITENUTE FONDO CREDITO	1,33	1,33	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 500100	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				1,33					
1354 05/12/2019		Stipendi Cedolino di 05/12/2019 VERSAMENTO DELL'I.R. P.E.F.	92,87	92,87	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 500200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				92,87					
1355 05/12/2019		Stipendi Cedolino di 05/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	32,20	32,20	0,00	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	I. R. A. P. FES	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				32,20					
1356 05/12/2019		impegno somme a contributo per parrocchia	2.800,00	2.800,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				2.800,00					
1361 05/12/2019		Acquisto materiale biblioteca	6.500,00	6.500,00	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 141300	ACQUISTO LIBRI ALUNNI V. E CAP. 203100	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL				6.500,00					

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Importo 1.000.000 Importo 1.000.000	Importo 1.000.000 Importo 1.000.000	Importo 1.000.000 Importo 1.000.000	Classificazione contabile	Cod. Descrizione	Anno Res.	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
1371	19/12/2017	S.d.o. indennità di fine mandato sindaco uscente (Crem. Costantino Marotta)	2.790,89	0,00	2.790,89	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI	2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			2.790,89				
1380	11/12/2019	impegno somme per servizio civico cittadino bisognoso	400,00	400,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			400,00				
1383	11/12/2019	impegno somme per servizio civile	1.260,00	1.260,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 190210	SERVIZIO CIVILE	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.260,00				
1384	11/12/2019	incarico avv. castro exa per costituzione giudizio Fe. 12/96 del 2015 causa d'antonia fiduciaria comune indussa.	3.500,00	3.500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 106800	SPESSE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			3.500,00				
1385	11/12/2019	contributo ass.ne reduci e combattenti	500,00	500,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			500,00				
1387	12/12/2019	impegno somme per missioni sindaco ecc	0,90	0,00	0,90	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI	2019	insussistente	0,9		0,00				
1396	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 VERS. INPDAP EX CPDEL	13.573,39	13.573,39	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 500100	VERGAMENTI DI RITENUTE PRELEVATE E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			13.573,39				
1397	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	8.266,31	8.266,31	0,00	U. 01.02.1.01 CAP. 102200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			8.266,31				
1398	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	5.452,46	5.452,46	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			5.452,46				
1399	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	2.996,56	2.996,56	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			2.996,56				
1400	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	1.483,20	1.483,20	0,00	U. 09.04.1.01 CAP. 168300	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.483,20				
1401	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	2.303,22	2.303,22	0,00	U. 12.04.1.01 CAP. 187100	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			2.303,22				
1402	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	197,90	197,90	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			197,90				
1403	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	142,60	142,60	0,00	U. 01.02.1.01 CAP. 102200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			142,60				
1404	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	93,51	93,51	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			93,51				
1405	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	51,97	51,97	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			51,97				
1406	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	681,12	681,12	0,00	U. 01.02.1.01 CAP. 102200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			681,12				
1407	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	464,50	464,50	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			464,50				
1408	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	301,63	301,63	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			301,63				
1409	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	177,72	177,72	0,00	U. 09.04.1.01 CAP. 168200	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			177,72				
1410	12/12/2019	Silipendi Cadelino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	276,21	276,21	0,00	U. 12.04.1.01 CAP. 187100	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			276,21				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità (residuo)	Totale in bilancio	Importo da rimborsare	Cap. D. designazione	Data imputazione	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimputati anni seguenti			
								Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo conservato a residuo	2020	2021	2022	2023 e seguenti
1411 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	1.320,16	1.320,16	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 5001000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.320,16				
1412 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 Versamento Inadel TFR	157,38	157,38	0,00	U. 01.02.1.01 CAP. 1022000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			157,38				
1413 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 Versamento Inadel TFR	262,13	262,13	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 1082000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			262,13				
1414 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 Versamento Inadel TFR	65,45	65,45	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 1093000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			65,45				
1415 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 RITENUTE FONDO CREDITO	612,86	612,86	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 5001000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			612,86				
1416 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO DELL'I.R. P.E.F.	20.413,50	20.413,50	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 5002000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			20.413,50				
1417 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERS. RATA ADD. REG. -3802	322,42	322,42	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 5002000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			322,42				
1418 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERS. RATA COM. REG. -3816	133,64	133,64	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 5002000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			133,64				
1419 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A T.D.	57,46	57,46	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 1082000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			57,46				
1420 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A T.D.	32,61	32,61	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 1093000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			32,61				
1421 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A T.D.	1,07	1,07	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1,07				
1428 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	2.950,43	2.950,43	0,00	U. 01.02.1.02 CAP. 1023000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			2.950,43				
1429 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	1.943,71	1.943,71	0,00	U. 01.07.1.02 CAP. 1083000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.943,71				
1430 29/12/2017	Accantonamento immobili abusivi per immissione in possesso all'interno del Comune di Raddusa	3.200,00	0,00	3.200,00	U. 08.01.2.02 CAP. 2028000	2017	INSUSSISTENTE	3.200,00		0,00				
1431 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	529,72	529,72	0,00	U. 09.04.1.02 CAP. 1683000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			529,72				
1432 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	822,07	822,07	0,00	U. 12.07.1.02 CAP. 1872000	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			822,07				
1433 12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	70,58	70,58	0,00	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			70,58				
1440 29/12/2017	S.do indennità presidente del consiglio com.le 2017	257,02	0,00	257,02	U. 01.01.1.03 CAP. 1004100	2017	INSUSSISTENTE	257,02		0,00				
1450 27/11/2018	IMPEGNO PROJECT FORM DI RAMACCA PER SERVIZIO CIVILE	1.200,00	1.200,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 1902100	2018	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.200,00				
1451 29/12/2017	S.do retribuzioni 2017	525,24	0,00	525,24	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	2017	INSUSSISTENTE	525,24		0,00				
1458 29/12/2017	S.do retribuzioni 2017	122,36	0,00	122,36	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	2017	INSUSSISTENTE	122,36		0,00				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Importo (a) (b) (c)	Totale (a) (b) (c)	Importo (a) (b) (c)	Importo (a) (b) (c)	Classificazione Cons. P.D.	Cap. 15 - personale	Anno	Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo residuo da conservare	2020	2021	2022 e seguenti
1459/29/12/2017	IRAP AMMINISTRATORI	66,18	0,00	66,18	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP AMMINISTRATORI,CONS. ECT.		2017	Insussistente	66,18		0,00			
1462/29/12/2017	Ri-emissione mandato di pagamento per errore pagamento tesoreria	230,00	230,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE		2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			230,00			
1464/29/12/2017	Ri-emissione mandato (ex 334/2017) per errore pagamento del tesore.	132,37	132,37	0,00	U. 13.07.1.03 CAP. 158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI		2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			132,37			
1466/21/06/2018	Deposito cauzionale per contratto idrico. Incasso Rev. n. 1645/2017	70,00	0,00	70,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			70,00			
1467/29/12/2017	Deposito cauzionale per allaccio rete idrica. Rif. Incasso reversale n. 1270/2017	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		2017	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			50,00			
1467/16/12/2019	Imp. contribuzioni dicembre	327,15	327,15	0,00	U. 01.02.1.02 CAP. 102300	I. R. A. P. PERSONALE AREA I		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			327,15			
1468/16/12/2019	Imp. contribuzioni dicembre	738,18	738,18	0,00	U. 01.03.1.02 CAP. 109400	I. R. A. P. PERSONALE AREA FINANZIARIA		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			738,18			
1469/17/12/2019	IMPEGNO SOMME PER C.I.	7.587,81	4.398,98	3.188,83	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA		2019	Insussistente	3188,83		4.398,98			
1470/17/12/2019	IMPEGNO SOMME	1.330,00	1.330,00	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.330,00			
1471/17/12/2019	IMPEGNO SOMME	316,54	316,54	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			316,54			
1472/17/12/2019	IMPEGNO SOMME	113,06	113,06	0,00	U. 01.02.1.02 CAP. 215801	I. R. A. P. FES		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			113,06			
1479/19/12/2019	contributo a cittadino in condizioni disagiate mediante serv. civico	800,00	800,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00			
1480/19/12/2019	concessione contributo cittadino bisognosa schiavo calogera	800,00	800,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			800,00			
1481/19/12/2019	summe per incarico legale per appello al cga avverso sentenza 705/2019	4.300,00	3.999,26	300,74	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			4.300,00			
1482/19/12/2019	impegno somme per manu. servizio edilizie scuola	4.000,00	4.000,00	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			4.000,00			
1484/20/12/2019	Riversamento TEFA anno 2018	73,36	0,00	73,36	U. 99.01.7.02 CAP. 602014	RIVERSAMENTO TEFA		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			73,36			
1485/20/12/2019	Riversamento TEFA anno 2019	135,56	0,00	135,56	U. 99.01.7.02 CAP. 602014	RIVERSAMENTO TEFA		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			135,56			
1486/23/12/2019	Impegno somme per famiglia affidataria	10.632,00	10.632,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			10.632,00			
1487/23/12/2019	IMPEGNO SOMME COOP. SOCIALE LE ALI DELLA SPERANZA PADRE PIO DI RANMACCA	28.500,00	27.997,97	502,03	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			28.500,00			
1488/23/12/2019	Impegno somme per servizio civico cittadino marconi a	400,00	400,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 190210	SERVIZIO CIVILE		2019	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			400,00			
1490/23/12/2019	Rimborso delle spese sostenute dal personale per il servizio mensa	2.200,00	0,00	2.200,00	U. 12.04.1.03 CAP. 191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		2019	Insussistente	2.200,00		0,00			

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità - Impegno	Disponibilità - Impegno	Disponibilità - Impegno	Data Impegno	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
							Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 2023 e seguenti
1491 24/12/2019	Impegno somme per commissione giudicatrice	1.926,48	1.533,26	393,22	U. 01.03.1.01 CAP. 1092000	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FINANZIARIA	393,22		1.533,26			
1492 24/12/2019	Impegno somme per commissione giudicatrice	2.041,04	1.594,16	446,88	U. 16.01.1.01 CAP. 08100	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA TECNICA	446,88		1.594,16			
1493 27/12/2019	Contributo erogato dalla Regione Siciliana rimborso spese di ricovero minori 1° sem. 2018	6.279,24	0,00	6.279,24	U. 12.01.1.04 CAP. 191200	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO			6.279,24			
1494 27/12/2019	Lavori di costruzione della nuova Scuola Elementare nel comparto scolastico di via Asilo Nido, 3	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	U. 04.07.2.03 CAP. 205900	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASILO NIDO, FINALIZZATO ALLA			0,00	1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
1495 30/12/2019	Lavori di costruzione scrubatoio acqua c.d.a. san nicola.	41.802,61	35.044,46	6.758,15	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			41.802,61			
1496 30/12/2019	Imp. somme per funzionamento uff. tributi	9.632,00	0,00	9.632,00	U. 01.04.1.03 CAP. 117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI			9.632,00			
1497 30/12/2019	Impegno somme per quota annuale anelli	900,00	0,00	900,00	U. 01.03.1.03 CAP. 105300	PROGETTO RECUPERO FISCALE (IVA-IRAP-RIVALS)			900,00			
1498 30/12/2019	rimborso somme tributi	500,00	427,48	72,52	U. 01.04.1.03 CAP. 118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	72,52		427,48			
1499 29/12/2011	Energia elettrica	583,66	0,00	583,66	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	BUONI PASTO	583,66		0,00			
1499 30/12/2019	Impegno somme uff. acquedotto	160,00	0,00	160,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	160,00		0,00			
1500 30/12/2019	acquisto per uff. acquedotto	3.000,00	0,00	3.000,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	3.000,00		0,00			
1501 30/12/2019	assicurazione pioggia moto	159,00	159,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 100600	ASSI NI E TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AREA I			159,00			
1502 30/12/2019	impegnare premio assic. pulman	1.826,00	1.826,00	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 05600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE			1.826,00			
1503 30/12/2019	acquisti materiali vari	500,00	0,00	500,00	U. 01.01.1.04 CAP. 101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO ANIM. RI	500		0,00			
1504 30/12/2019	Impegno spesa festa di grano	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151100	FESTA DEL GRANO			1.000,00			
1505 30/12/2019	Impegno spesa per manifestazioni	152,00	0,00	152,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (CAP. E_200800)			152,00			
1506 30/12/2019	imp. spesa per progettazione servizio civile nazionale	1.769,00	0,00	1.769,00	U. 12.04.1.03 CAP. 191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			1.769,00			
1507 30/12/2019	Costituzione fondo 2019	17.200,00	0,00	17.200,00	U. 01.11.1.01 CAP. 213800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI		17200	0,00			
1508 30/12/2019	costituzione Fondo Fes 2019	4.000,00	0,00	4.000,00	U. 01.11.1.01 CAP. 213801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES		4000	0,00			
1509 30/12/2019	Costituzione Fondo FES 2019	1.350,00	0,00	1.350,00	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	I. R. A. P. FES		1350	0,00			
1510 31/12/2019	Impegno somme per attivita' anziani	23.750,00	0,00	23.750,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	23.750,00		0,00			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Descrizione	Disponibilità al 31/12/2019	Importo	Importo	Classificazione con CAP	Cap. Destinazione	Anno	Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1511/31/12/2019	spese per attività ricreative anziani	1.000,00	0,00	1.000,00	U. 12.03.1.03 CAP. 190400	ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	2019	INSUSISTENTE	1.000,00		0,00				
1512/31/12/2019	impegno somme per attività anziani	1.000,00	0,00	1.000,00	U. 12.03.1.04 CAP. 190200	INIZIATIVE PER ASS. ZA DOMICILIARE	2019	INSUSISTENTE	1.000,00		0,00				
1513/31/12/2019	impegno somme ass. minori	52.400,00	0,00	52.400,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2019	INSUSISTENTE	52.400,00		0,00				
1514/31/12/2019	demolizione edificio	6.100,00	6.100,00	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 116100	U. 01.07.1.03 CAP. 111300	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			6.100,00				
1515/31/12/2019	lavori per sistemazione copertura chiesa	5.921,27	5.921,27	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 116100	SPESA MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			5.921,27				
1516/31/12/2019	lavori urgenti di sistemazione bambiniopol comunale	8.745,00	8.745,00	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 116100	SPESA MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			8.745,00				
1517/31/12/2019	sistemazione bambiniopol com	10.000,00	10.000,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESA DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			10.000,00				
1518/31/12/2019	sistemaz bambiniopol	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESA MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			1.000,00				
1519/31/12/2019	sistemaz bambiniopol	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108920	SPESA PER STIPULA CONTRATTI DI ESPROPRIO	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			1.000,00				
1520/31/12/2019	acquisti materiali scolastico	500,00	0,00	500,00	U. 04.02.1.03 CAP. 126600	SPESA MANUT. E FUNZ. IST. COMPRENSIVO	2019	INSUSISTENTE	500,00		0,00				
1521/31/12/2019	acquisti materiali e segreteria prot. civile	4.000,00	1.334,16	2.665,84	U. 11.01.1.03 CAP. 157000	SPESA PER LA PROTEZ. CIVILE	2019	insistente	2.665,84		1.334,16				
1522/31/12/2019	impegno per ripristino pozzo n. 03 san barolo	8.294,06	8.294,06	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESA DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			8.294,06				
1523/31/12/2019	manutenz. e ripristino pozzo n. 03	7.910,35	7.147,78	762,57	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	insistente	762,57		7.147,78				
1524/31/12/2019	manutenz. e ripristino pozzo c.da san barolo	7.199,95	2.000,00	5.199,95	U. 01.02.1.03 CAP. 104320	SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	2019	insistente	5.199,95		2.000,00				
1525/31/12/2019	serv. di manut. e ripristino pozzo san barolo	3.384,00	0,00	3.384,00	U. 09.04.1.04 CAP. 169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO	2019	insistente	3.384,00		0,00				
1526/31/12/2019	manut. e ripristino pozzo san barolo	934,00	934,00	0,00	U. 01.11.1.04 CAP. 119010	QUOTE ASSOCIATIVE PER CONSORZI INTERCOM.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			934,00				
1527/31/12/2019	ripristino pozzo e manut. san barolo	500,00	0,00	500,00	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2019	insistente	500,00		0,00				
1528/31/12/2019	previd. assicurativi annuali mezzi del comune	1.006,90	400,00	606,90	U. 01.01.1.03 CAP. 105500	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			1.006,90				
1529/31/12/2019	impegno somme per pag. avviso di liquidaz	226,25	226,25	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			226,25				
1530/31/12/2019	imp. somme per pag avv. di liquidaz. decreto ingiuntivo	1.048,75	1.048,75	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			1.048,75				
1531/31/12/2019	impegno somme per imp. elettrico casa alloggi comunali	2.074,00	2.074,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019	mantenere ai sensi art. 190-191			2.074,00				

[Handwritten signature and initials]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anni	Data	Descrizione	Disponibilità 31/12/2019	Finanziamento	Importo disponibile (e non impegnato)	Classificazione (cap. 100-199)	Data Impegno	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1532	31/1/2019	Impegno somme per allacci capannoni zona ind.	8.321,26	6.544,38	1.978,68	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			8.523,26				
1533	31/1/2019	Impegno somme per allacci capannoni	3.645,00	0,00	3.645,00	U. 10.05.2.02 CAP. 200100	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			3.645,00				
1534	31/1/2019	Impegno somme per allacci capannoni	1.011,18	0,00	1.011,18	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			1.011,18				
1535	31/1/2019	Impegno per allacci alloggi popolari	3.091,00	0,00	3.091,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			3.091,00				
1536	31/1/2019	Impegno allacci alloggi comunali	1.011,54	0,00	1.011,54	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			1.011,54				
1537	31/1/2019	Trasferimenti regione sicilia con decreto n. oggetto eventi e manifestazioni	14.912,19	9.810,60	5.101,59	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			14.912,19				
1538	31/1/2019	Impegno somme per attivita' teatrale anziani	1.540,00	1.540,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			1.540,00				
1539	31/1/2019	Impegno di spesa acquisti e manutenzione bus	500,00	0,00	500,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141801	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	500,00		0,00				
1540	31/1/2019	RIVERSAMENTO TEFA	12.537,02	0,00	12.537,02	U. 99.01.7.02 CAP. 602014	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			12.537,02				
1541	31/1/2019	A/C DISGUIDATI ESTINTI E RIACCREDITATI AL MITTENTE. BENEFICIARIO UNIVERSITA' DI	2.242,05	0,00	2.242,05	U. 60.01.7.01 CAP. 701000	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			2.242,05				
1542	02/02/2020	Impegno somme per adesione ancl. italia	620,00	620,00	0,00	U. 01.11.1.04 CAP. 119010	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			620,00				
1543	31/1/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ACQUEDOTTO	85,00	0,00	85,00	U. 99.01.7.02 CAP. 600400	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			85,00				
1544	31/1/2019	Compensazione revisione dei conti 2° semestre 2020	2.000,00	2.000,00	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101000	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			2.000,00				
1545	31/1/2019	Pagamento bollette TIM	25.000,00	0,00	25.000,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			25.000,00				
1546	31/1/2019	Quota parte compensazione revisione dei conti 2° sem. 2019	2.968,30	2.968,30	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			2.968,30				
1548	10/12/2018	A SALDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI	0,62	0,00	0,62	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	0,62		0,00				
1549	10/12/2018	LAVORI CONDOTTA FOGNARIA	6,60	0,00	6,60	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	6,60		0,00				
1550	30/1/2021	Indennita' Amministratori 2011 ed acc.to indennita' di fine mandato Sindaco Marotta	253,52	0,00	253,52	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			253,52				
1550	31/12/2019	Quota interessi mutui 2° sem. 2019	28.425,74	28.425,74	0,00	U. 50.02.4.03 CAP. 301300	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			28.425,74				
1551	31/1/2019	Quota interessi mutuo 2° sem. 2019	6.954,40	6.954,40	0,00	U. 06.01.1.07 CAP. 183300	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO			6.954,40				
1552	30/1/2021	Indennita' amm. ri e pres. del Consiglio 2011	1.028,42	0,00	1.028,42	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ALL'INTERNO	1.028,42		0,00				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Descrizione	Disponibilità finanziaria	Importo liquidato/estinto	Importo non liquidato/estinto	Classificazione Cont. P.G.	Cap. di destinazione	Anno Ref.	Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi reimputati anni seguenti			
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importi residui a conservare	2020	2021	2022
1553 31/12/2019	SPESA BANCARIE	6,18	6,18	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPESA SERVIZIO DI TESORERIA	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			6,18			
1555 31/12/2019	#####	117.236,82	45.587,82	71.649,00	U. 08.01.2.05 CAP. 209400	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO	2019	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenziala			45.587,82	71.649,00		
1556 31/12/2019	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Cavour e via Diaz, con sostituzione della condotta fognaria e	18.671,12	7.472,57	11.198,55	U. 08.01.2.05 CAP. 209400	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO	2019	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenziala			7.472,57	11.198,55		
1557 31/12/2019	Lavori di messa in sicurezza di alcuni vicoli interni del Cimitero Comunale. D.M. 10/01/2019	31.692,99	13.715,14	17.977,85	U. 08.01.2.05 CAP. 209400	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO	2019	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenziala			13.715,14	17.977,85		
1558 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTATO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			50,00			
1559 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTATO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			50,00			
1560 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTATO	85,00	0,00	85,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			85,00			
1561 13/12/2018	indiegio estello elevatore	2.400,00	2.400,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2018 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			2.400,00			
1561 31/12/2019	programma di spesa per esiste reddusuma 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	U. 07.01.1.03 CAP. 142200	SPESA PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			3.500,00			
1562 13/12/2018	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	1.213,90	1.213,90	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	MAN. ARRED. ATTREZZ.	2018 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			1.213,90			
1562 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	246,28	0,00	246,28	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			246,28			
1563 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	216,54	0,00	216,54	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			216,54			
1564 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	233,24	0,00	233,24	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			233,24			
1565 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	267,92	0,00	267,92	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			267,92			
1566 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	233,38	0,00	233,38	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			233,38			
1567 30/12/2011	Poste Tribuni	1.828,78	0,00	1.828,78	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2011 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			1.828,78			
1567 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTATO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			50,00			
1568 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	242,22	0,00	242,22	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			242,22			
1569 31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	264,78	0,00	264,78	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL	mantenere ai sensi art. 190-191			264,78			
1573 31/12/2019	Servizi di ingegneria ed architettura, direzione lavori e sicurezza	105.880,04	0,00	105.880,04	U. 09.02.2.02 CAP. 203700	INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI, PER LA	2019	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenziala			0,00	105.880,04		
1574 31/12/2019	Lavori per progetto di "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita"	1.144.119,96	0,00	1.144.119,96	U. 09.02.2.02 CAP. 203700	INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI, PER LA	2019	reimputazione per principio della competenza finanziaria potenziala e cronoprogramma			0,00	600.000,00	€ 544.119,96	

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Piano	Descrizione	Disponibilità - Impieghi	Totale Impieghi	Cap. Descrizione	Cap. Descrizione	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
								Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022
1575	31/12/2019	Consolidamento del centro abitato - versante sud-est stralcio via Catania. Progettazione	125.382,51	0,00	U. 09.01.2.02 CAP. 209300	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD-EST. STRALCIO TRA VIA	2019			0,00	125.382,51		
1576	31/12/2019	Consolidamento del centro abitato. Versante sud-est, stralcio via Catania	1.364.617,49	0,00	U. 09.01.2.02 CAP. 209300	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD-EST. STRALCIO TRA VIA	2019			0,00	364.617,49	€ 500.000,00	€ 500.000,00
1577	31/12/2019	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	6.957,92	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2019			6.957,92			
1578	31/12/2019	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	83,53	0,00	U. 60.01.7.01 CAP. 701000	RESTITUZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2019			83,53			
1579	31/12/2019	BONIFICO RIFIUTATO	96,00	96,00	U. 60.01.7.01 CAP. 701000	RESTITUZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2019			96,00			
1580	31/12/2019	L. 448/98 Fomitura gratuita e semigratuita libri di testo	7.242,33	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 143300	ACQUISTO LIBRI ALUNNI V. E CAP.203100	2019			7.242,33			
1581	31/12/2019	Impegno somme per pagamento allievi scuola cantiere radduso via regusa	23.251,80	0,00	U. 08.01.2.05 CAP. 209400	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO	2019	23.251,80		0,00			
1582	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO IDRICO	85,00	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019			85,00			
1583	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	259,52	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019			259,52			
1600	18/12/2018	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI 2018/2019	4.000,00	4.000,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2018			4.000,00			
1604	18/12/2018	IMPEGNO HERA COM ANNO 2018	15.000,00	14.812,87	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2018			15.000,00			
1605	18/12/2018	IMPEGNO HERA CON ANNO 2018	33.000,00	17.968,27	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2018			33.000,00			
1606	18/12/2018	IMPEGNO HERA COM 2018	98.000,00	97.935,27	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2018			98.000,00			
1658	20/12/2018	ATTIVITA' SEGRETARIATO SOCIALE	157,71	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 107500	RETRIBUZIONE PERSONALE U. C./TEMPO DETEL.	2018	157,71		0,00			
1661	26/12/2018	MANIFESTAZIONE FESTA DEL GRANO	1.670,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA	2018			1.670,00			
1663	26/12/2018	IMPEGNO INTEGRAZIONE CONTRATTO AGGIUNTIVO DI MANUTENZIONE KIBERNETES	561,20	561,20	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2018			561,20			
1666	26/12/2018	IMPEGNO SPESA A FAVORE G.P	0,57	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018	0,57		0,00			
1667	26/12/2018	SICILIAACQUE IMPEGNO SPESA	367,38	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	367,38		0,00			
1672	31/12/2018	IMPEGNO SPESA A VV. EVA CASTRO	4.160,00	4.160,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018			4.160,00			
1674	31/12/2018	IMPEGNO A FAVORE KALAT IMPIANTI S.R.L.	1.667,22	618,49	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2018	1.048,73		618,49			
1675	31/12/2018	TRASFERIMENTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 - GIUSTO PROVVISORIO	13.158,50	0,00	U. 04.02.1.03 CAP. 143300	ACQUISTO LIBRI ALUNNI V. E CAP.203100	2018			13.158,50			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Descrizione	Disponibilità 30/06/2020	Totale in esecuzione	Importo disponibile al 30/06/2020	Importo disponibile al 30/06/2020	Classificazione Contabile	Cap. Descrizione	Anno Res.	Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
187 31/12/2018	IMPEGNO ACQUISTO VESTIARIO AL VV.UU	0,84	0,00	0,84	0,84	U. 01.02.1.03 CAP. 100310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2018	Insussistente	0,84		0,00				
187 8 1/10/12019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO RETE IDRICA	85,00	0,00	85,00	85,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			85,00				
187 9 31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLACCIO RETE IDRICA	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			50,00				
188 1 31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLACCIO RETE IDRICA	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			50,00				
188 2 31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO ALLACCIO RETE IDRICA (Cigna Giuseppe)	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			50,00				
188 3 31/12/2018	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 E A.S. 2013/2014	15.372,00	0,00	15.372,00	15.372,00	U. 04.02.1.03 CAP. 143300	ACQUISTO LIBRI ALUNNI V. E CAP.203100	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			15.372,00				
188 5 31/12/2018	COMPENSO TESORIERE ED ONERI VARI ANNO 2018	7.348,97	0,00	7.348,97	7.348,97	U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2018	Insussistente	2183,97		5.165,00				
188 6 09/07/2018	INTERESSI DEBITORI	3.592,93	0,00	3.592,93	3.592,93	U. 60.01.4.07 CAP. 300200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA	2018	Insussistente	3592,93		0,00				
1124 02/03/2016	Sottilemento edo rifini speciali (Impugnanti)	1.162,96	0,00	1.162,96	1.162,96	U. 09.05.1.03 CAP. 117600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2016	Insussistente	1.162,96		0,00				
1136 03/03/2016	Spese di gestione e funzionamento SIRR	2.080,85	0,00	2.080,85	2.080,85	U. 09.03.1.03 CAP. 125600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2016	Insussistente	2.080,85		0,00				
1136 20/09/2018	Deposito cauzionale primo allaccio rete idrica Sig.ra Di Leo Carmela	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2018	Insussistente	50,00		0,00				
1137 23/05/2019	Restituzione deposito cauzionale primo allaccio rete idrica Sig.ra Sudano Patrizia	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2018	Insussistente	50,00		0,00				
1140 17/05/2019	somme non riscosse dai beneficiari	561,40	0,00	561,40	561,40	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			561,40				
1142 05/11/2018	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZ. STRAD. RIFORMULAZIONE DELL'	400.105,00	237.900,00	162.205,00	162.205,00	U. 04.02.2.02 CAP. 447506	ADEG. EDIFICI SCOLASTICI, SICUREZZA IG.	2018	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			400.105,00				
1803 15/03/2016	Ricovero disabili mentale M. V. anni 2015 e 2016	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2016	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			12.750,00				
1804 15/03/2016	Ricovero disabili mentale Z.M.C. anni 2015 e 2016	1.829,90	1.829,90	0,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2016	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.829,90				
1805 15/03/2016	Retta di ricovero n. 3 minori S.O., S.G. e S.S. anno 2015	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2016	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			15.000,00				
1808 15/03/2016	Ricovero disabili mentale R.C.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2016	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			1.500,00				
1835 29/03/2016	Riparazione scuolabus	350,00	244,00	106,00	106,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2016	Insussistente	106,00		244,00				
2006 11/04/2016	Servizio professionale di assistenza sociale	1.054,56	0,00	1.054,56	1.054,56	U. 12.04.1.03 CAP. 191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	2016	INSUSSISTENTE	1.054,56		0,00				
2014 02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	716,31	419,02	237,29	237,29	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2016	mantenere ai sensi art. 190-191 TUEL			716,31				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità stan- za servizio	Importo stan- za servizio	Importo stan- za servizio	Data Impegno	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
							Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 e seguenti
2045 02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	9.169,90	9.169,90	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.			9.169,90			
2046 03/05/2016	Fornitura energia elettrica C.da San Bartolo (pozzo adduzione idrica)	385,39	0,00	385,39	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	385,39		0,00			
2157 05/05/2016	Vista medico-collegiale al dipendente Parosole Gaspare	228,50	0,00	228,50	U. 01.02.1.03 CAP. 103900	SPESA ACC. SANITARI REL. AL PERSONALE	228,50		0,00			
2162 19/05/2016	Deposito cenzionale alloggio, palazzina A int. 5	406,23	0,00	406,23	U. 99.01.1.03 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			406,23			
2353 05/08/2016	Fornitura energia elettrica e gas. Integrazione impegno di spesa della delibera n. 237 del 03.11.2015	229,38	12,98	216,40	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.			229,38			
2354 05/08/2016	Impegno spesa per pagamento fatture Telecom e potenziamento collegamenti alla rete Internet e Internet	1.028,34	0,00	1.028,34	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	1.028,34		0,00			
2438 26/09/2016	Lavori di somma urgenza in C.da San Bartolo riguardante i pozzi di adduzione idrica necessari per l'approvvigionamento	4.939,71	0,00	4.939,71	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	4.939,71		0,00			
2471 04/10/2016	Fornitura energia elettrica	0,02	0,00	0,02	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	0,02		0,00			
2794 22/11/2016	Liquidazione gestioni di presenza ai Consiglieri Comunali	314,72	0,00	314,72	U. 01.01.1.03 CAP. 100400	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	314,72		0,00			
2795 22/11/2016	IRAP gettoni di presenza consiglieri comunali	63,44	0,00	63,44	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI CONS. ECT.	63,44		0,00			
2796 22/11/2016	Rimborso permessi amministrativi retribuiti, Assessore Rapido Mario	389,70	389,70	0,00	U. 01.01.1.04 CAP. 101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI			389,70			
2797 22/11/2016	Permesso amministrativo fruiti ai sensi della L.R. 30/2000 del Cons. Cigna Attilio	869,88	869,88	0,00	U. 01.01.1.04 CAP. 101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI			869,88			
2865 06/12/2016	Impegno somme deliberazione di G.M. n. 80 del 07.03.2016, FES 2016, somme ancora da ripartire	5.300,59	0,00	5.300,59	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	5.300,59		0,00			
2866 06/12/2016	Oneri riflessi FES 2016	1.243,25	0,00	1.243,25	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	1.243,25		0,00			
2867 06/12/2016	IRAP su FES 2016	450,51	0,00	450,51	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	I. R. A. P. FES	450,51		0,00			
2947 28/12/2016	Alto di rinzazione con la ditta Tecnoplati Radica srl	17.850,00	17.850,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			17.850,00			
2951 30/12/2016	Acquisto materiale idraulico	550,00	550,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESA GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI			550,00			
2967 24/01/2017	Indennità fine mandato sindaco	1.065,36	0,00	1.065,36	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI.			1.065,36			
2968 24/01/2017	Indi da presidente del consiglio mese di dicembre 2016	365,88	0,00	365,88	U. 01.01.1.03 CAP. 100410	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO	365,88		0,00			
2971 31/12/2016	S.dae Ass.za DATANET	5.500,00	0,00	5.500,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	5500		0,00			
2996 19/12/2016	Progetti di democrazia partecipata	1.008,00	0,00	1.008,00	U. 12.04.1.03 CAP. 183100	SERVIZIO CIVICO			1.008,00			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

|--|

[Handwritten signature]

