

A. Allegretto S1

[illegible]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disposizione	Disponibilità di bilancio	Uscita	Entrata	Importo	Classe di competenza	Data	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
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	0,00	U. 01.1.1.1.03 CAP. 105800	2017	TUEL			2.374,00				
109/04/02/2013	ARRETRATI AL Sig. Alessandro Ciazzone in appello Co Prato Salvatore		800,00	800,00	0,00	0,00	U. 01.1.1.1.03 CAP. 105800	2013	TUEL			800,00				
109/26/01/2015	AGESP SPA, servizi di igiene urbana 1° semestre 2015		1.019,61	1.019,61	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2015	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	0,00	U. 01.01.1.04 CAP. 101100	2017	TUEL			698,95				
114/22/02/2018	ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA' AMMINISTRATIVE E PRESTID. C.C. ANNO 2018		2.079,35	2.079,35	0,00	0,00	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	2018	Insussistente	2.079,35		0,00				
116/11/02/2014	Comunità "Don Luigi Sturzo" ONLUS		770,00	770,00	0,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188300	2014	INSUSSISTENTE	770,00		0,00				
121/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		1.098,68	1.815,18	0,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	2019	Insussistente	1.815,18		1.815,18				
122/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		425,00	425,00	0,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 102400	2019	Insussistente	424,2		0,80				
123/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		875,70	715,87	0,00	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118700	2019	Insussistente	159,83		715,87				
124/22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalar Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano		570,89	570,89	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2017	INSUSSISTENTE	570,89		0,00				
124/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		161,98	159,76	0,00	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118710	2019	Insussistente	2,22		159,76				
125/22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalar Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano		63,30	63,30	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2017	Insussistente	63,30		0,00				
125/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		914,80	871,49	0,00	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108900	2019	Insussistente	43,31		871,49				
126/22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalar Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano		2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2017	Insussistente	2.076,00		0,00				
126/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		102,02	97,18	0,00	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108910	2019	Insussistente	4,84		97,18				
127/22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalar Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2017	Insussistente	1.200,00		0,00				
127/23/02/2018	IMPEGNO SPESA REVISORE DEI CONTI ANNO 2018		289,61	289,61	0,00	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101000	2018	TUEL			289,61				
127/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		629,40	621,70	0,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	2019	Insussistente	7,7		621,70				
128/09/02/2011	Energia Elettrica		1.742,07	1.742,07	0,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	2011	Insussistente	1.742,07		0,00				
128/22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalar Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano		6.213,71	6.213,71	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	2017	Insussistente	6.213,71		0,00				
128/23/02/2018	IMPEGNO SPESA RECUPERO SALMA DITTA DI PAOLA FILIPPO		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	2018	TUEL			1.464,00				
128/08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019		1.306,67	1.036,80	0,00	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 192800	2019	Insussistente	269,87		1.036,80				

Handwritten signature and initials

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Descrizione	Disponibilità Salvo Riscossione	Totale Fatture emesse	Importo Fatture emesse	Importo Fatture emesse da rimborsare	Data Fatture	Classificazione Cap. 195	Cap. 195	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare				Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 o seguenti
162/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. IIEKA COM srl	11.377,46	10.887,61	489,85	U. 04.02.1.03 CAP. 13460	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2017 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				11.377,46					
163/07/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. IIEKA COM srl	17.742,04	9.486,36	8.255,68	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				17.742,04					
164/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. IIEKA COM srl	36.305,43	35.310,52	994,91	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2017 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				36.305,43					
165/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. IIEKA COM srl	24.311,59	18.342,13	5.969,46	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2017 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				24.311,59					
179/24/02/2014	Cooperativa Sociale "Adre Pio" - Ramacca, Ricerco disabile mentale	1.300,00	1.500,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2014 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				1.500,00					
186/13/03/2012	Energia Elettrica	1.584,35	0,00	1.584,35	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	BUONI PASTO	2012	Insussistente		1.584,35		0,00					
186/27/02/2018	INCARICO LAVORI RICERCA DI ACQUE SORGENTE BALITELLI C/DA SAN BARTOLO E	3.070,98	3.058,32	612,66	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	Insussistente		612,66		3.058,32					
194/09/03/2015	Telecom, spese telefoniche anno 2015	128,12	1,58	126,54	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015	Insussistente		126,54		1,58					
196/28/02/2013	Acilia avvio Alessandro - Opposizione avverso atto di citazione in Appello e Consorzio Sol.co Clitino Soc. Coop.	800,00	0,00	800,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, INSARCIM.	2013	mantenere al sensi artt. 190-191				800,00					
199/07/03/2018	SERVIZIO IGIENE URBANA ATTO KALAT AMBIENTE SKR PIANO DEI CONTI 2018	446,57	433,10	13,47	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2018	Insussistente		13,47		433,10					
200/07/03/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE ANNO 2018	50,87	0,00	50,87	U. 12.04.1.03 CAP. 191200	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	2018	Insussistente		50,87		0,00					
201/05/03/2014	Poste Italiane - Servizi di riscossione TARSU	4.000,00	0,00	4.000,00	U. 01.04.1.03 CAP. 117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2014 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				4.000,00					
202/05/03/2014	Poste Italiane - Riscossione canone Idrico	3.500,00	0,00	3.500,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.	2014 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				3.500,00					
207/20/02/2019	FORNITURA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Università degli Studi di Catania - analiscopie delle acque provenienti dai pozzi in C.da S. Bartolo	5.000,00	4.730,85	269,15	U. 04.02.1.03 CAP. 142200	BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	2019	INSUSSISTENTE		269,15		4.730,85					
218/10/03/2014	Prof. Avv.to Agostino Carola - Ricorso finanziari al TAR avverso D.A. n. 806/2012 relativo al dimensionamento e	13.375,50	7.137,16	6.238,34	U. 09.04.1.03 CAP. 103800	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	Insussistente		6.238,34		7.137,16					
254/26/03/2012	Prof. Avv.to Agostino Carola - Ricorso finanziari al TAR avverso D.A. n. 806/2012 relativo al dimensionamento e	1.000,00	0,00	1.000,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2012 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				1.000,00					
261/15/03/2018	ACQUISTO MATERIALE IDRICO	6.350,00	6.350,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				6.350,00					
262/22/03/2017	Affidamento servizio di assistenza e fornitura applicativi per la riscossione della TARU	3.050,00	3.050,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				3.050,00					
264/16/03/2015	SPESE TELEFONICHE TIM	891,17	0,00	891,17	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				891,17					
266/15/03/2018	AFFIDAMENTO MINORI S.S. E S.G. PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA	10.632,00	0,00	10.632,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2018	INSUSSISTENTE		10.632,00		0,00					
267/23/03/2017	Quota consuntiva anno 2017	3.384,00	3.384,00	0,00	U. 09.04.1.04 CAP. 169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO	2017 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				3.384,00					
270/15/03/2018	PARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE	2.080,36	2.080,36	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2018 TUEL	mantenere al sensi artt. 190-191				2.080,36					

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Importo	Importo	Data	Descrizione	Importo	Importo	Data	Descrizione	Importo	Importo	Importi reimpuntati anni seguenti			
												2020	2021	2022	2023 e seguenti
Data	Descrizione	Importo	Importo	Data	Descrizione	Importo	Importo	Data	Descrizione	Importo	Importo	Importi reimpuntati anni seguenti			
												2020	2021	2022	2023 e seguenti
355	04/04/2019	4.545,38	4.545,38	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 1717000	FOGNATURE	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	4.545,38					
356	17/04/2018	700,00	0,00	700,00	U. 12.03.1.04 CAP. 1914000	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2018	INSUSSISTENTE		0,00					
357	04/04/2019	10.586,20	9.663,50	922,70	U. 04.06.1.03 CAP. 1418000	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	INSUSSISTENTE		9.663,50					
358	20/02/2019	92.378,56	92.378,56	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 1736000	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	92.378,56					
359	04/04/2019	32.659,22	32.613,30	46,22	U. 09.03.1.03 CAP. 1736000	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	INSUSSISTENTE		32.613,30					
360	04/04/2019	23.251,27	19.568,73	3.682,54	U. 09.03.1.03 CAP. 1736000	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	23.251,27					
361	04/04/2019	11.809,78	11.809,78	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 1736000	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	11.809,78					
362	29/04/2015	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 1058000	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	1.000,00					
362	04/04/2019	419,09	266,78	152,31	U. 09.03.1.03 CAP. 1736000	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	INSUSSISTENTE		266,78					
363	19/04/2017	47.165,20	47.165,20	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 1938000	SPESA DI GEST. IMPI. DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015/2016	2017	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	47.165,20					
363	04/04/2019	1.824,46	1.824,46	37,54	U. 09.03.1.03 CAP. 1736000	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	INSUSSISTENTE		1.824,46					
364	26/04/2017	837,20	837,20	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 1058000	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	837,20					
364	04/04/2019	6.100,00	0,00	6.100,00	U. 01.03.1.03 CAP. 1053000	PROGETTO RECUPERO FISCALE (IVA-IRAP-RIVALESA)	2019	INSUSSISTENTE		0,00					
366	04/05/2015	799,98	799,98	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 1058000	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	799,98					
369	08/04/2019	1.785,28	0,00	1.785,28	U. 01.01.1.03 CAP. 1066000	SPESA PER ELEZIONI	2019	INSUSSISTENTE		0,00					
371	11/05/2015	4.500,00	4.487,68	12,32	U. 01.11.1.03 CAP. 1058000	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015	INSUSSISTENTE		4.487,68					
378	08/05/2017	10.000,00	10.000,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 1913000	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2017	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	10.000,00					
379	08/05/2017	9.900,00	9.900,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 1913000	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2017	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	9.900,00					
383	14/04/2011	608,28	0,00	608,28	U. 08.01.2.02 CAP. 2028000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	INSUSSISTENTE		0,00					
409	18/04/2018	7.142,65	7.142,65	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 1058000	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191	7.142,65					
425	20/04/2018	13.423,32	13.423,32	57,68	U. 09.04.1.03 CAP. 1691000	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	INSUSSISTENTE		13.423,32					
430	11/04/2019	400,00	0,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 1913000	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.	2019	INSUSSISTENTE		0,00					

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

[illegible][illegible]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anni	Data	Descrizione	Disponibilità su bilancio	Totale a disposizione	Importo disponibile per le assegnazioni	Cap. Descrizione	Cap. Descrizione	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimpuntati anni seguenti		
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importi conservati a residuo	2020	2021	2022 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 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. 131601	MANUT. E PAG. BOLLETTE ST. COMPRENSIVO E ALTRI	2018 TUEL			2.318,00			
737	24/08/2018	Ditta Dica di Trovato Salvatore e C. snc	5.760,00	0,00	5.760,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2015 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	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	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2018 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.	Insussistente	400,00		0,00			
750	01/09/2015	Cali Salvatore. Restituzione TARI anno 2014, erroneamente versata	209,00	0,00	209,00	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRUD.	2015 TUEL			209,00			
755	26/06/2018	ACQUISTO N.3 MONITOR SU MEPA-CONSIG	276,64	276,64	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2018 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	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 TUEL			225.026,65			
766	27/06/2018	IMPEGNO ACQUISTO CARDURANTE DITTA D'AGATI GRAZIA	0,02	0,00	0,02	U. 04.06.1.03 CAP. 141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	Insussistente	0,02		0,00			
767	27/06/2018	ACQUISTO CARBURANTE DITTA D'AGATI GRAZIA	0,02	0,00	0,02	U. 09.04.1.03 CAP. 169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	Insussistente	0,02		0,00			
768	27/06/2018	ACQUISTO CARBURANTE D'AGATI GRAZIA	0,01	0,00	0,01	U. 01.01.1.03 CAP. 105600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	Insussistente	0,01		0,00			
770	02/09/2013	Suappa e specializzazione F24 Tares	723,68	0,00	723,68	U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2013 TUEL			723,68			
774	04/07/2018	DITTA BUTTO CARMELO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	1.033,00	1.034,60	0,40	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	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 TRUD.	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	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Insussistente	22.511,25		0,00			
797	28/10/2010	CONFERTECIPAZ. CONTRATTO DI QUARTIERE	522,71	0,00	522,71	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Insussistente	522,71		0,00			
817	01/10/2014	"XX" Festa del Grano	811,00	811,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151103	SPESE DA CONTRIBUTI "FESTA DEL GRANO"	2014 TUEL			811,00			
817	07/08/2019	pensionazione somme per festa del grano anni. economo	0,01	0,00	0,01	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	Insussistente	0,01		0,00			
818	09/08/2019	anici. econom. per disbrigo pratiche per passaggio di proprietà' autocarro	4,74	0,00	4,74	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Insussistente	4,74		0,00			

Handwritten signature and initials

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità di bilancio	Importo da liquidare	Importo da liquidare per competenza	Classificazione Cap. 950	Cap. 950	Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimpunti anni seguenti		
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022 e seguenti
912	16/10/2015	L. 1491/2015 art. 10, Opposizione al pagamento presso il Tribunale di Cagliari proposto dai dipendenti	800,00	800,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA 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	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. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2015 TUEL			2.252,24			
923	29/10/2015	ENI GAS & POWER, Conguaglio 2015	273,39	0,00	273,39	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	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			2.920,91			
948	07/12/2010	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	U. 01.06.2.02 CAP. 326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	Insussistente	2.000,00		0,00			
954	27/11/2007	COPIERTURA PALAZZO MUNICIPALE	3.988,00	0,00	3.988,00	U. 01.05.2.02 CAP. 331600	CASSA DD. PP. COPERT. PALAZZO MUNICIPALE	INSUSSISTENTE	3.988,00		0,00			
970	15/11/2005	RIQUALIF. CENTRO STORICO SONOMA VINCOLATA CASSA DD.PP.	9.435,97	0,00	9.435,97	U. 01.06.2.02 CAP. 348200	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO	2005 TUEL			9.435,97			
971	22/12/2005	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	97.004,70	0,00	97.004,70	U. 01.06.2.02 CAP. 348200	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO	2005 TUEL			97.004,70			
980	21/09/2017	Costituzione nel giudizio di opposizione Tribunale di Cagliari con Canali Giuseppe	500,00	500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017 TUEL			500,00			
981	21/09/2017	Costituzione in giudizio, Tribunale di Cagliari sez. lavoro c/o Cupra Salvatore	500,00	500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017 TUEL			500,00			
983	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			16.402,86			
987	29/09/2017	Accanto spese legali conferimento incarico per opposizione ricorso l'atto di pignoramento presso Terzi c/o Sig.	800,00	800,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017 TUEL			800,00			
988	03/12/2014	Spedizione posta	3.000,00	0,00	3.000,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Insussistente	3.000		0,00			
990	30/11/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI	8.047,90	0,00	8.047,90	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TEVZI	2009 TUEL			8.047,90			
1006	02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 272016 del Tribunale di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL			200,00			
1007	02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 6912015 della Corte di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL			200,00			
1008	02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 6912015 della Corte di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL			200,00			
1009	02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 6922015 della Corte di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL			200,00			
1010	02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 13422015 della Corte di Cagliari	350,00	0,00	350,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL			350,00			
1011	02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 13432015 della Corte di Cagliari	350,00	0,00	350,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018 TUEL			350,00			

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Importo Finanziario	Importo Disponibile	Importo Disponibile per Finanziamento	Classificazione Cap. 1010	Data	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a rischio Residuo da conservare	Importi reimputati anni seguenti		
								Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 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	2019	INSUSSISTENTE	268,40		0,00			
1045 23/09/2019	LAVORI DI ESPURGO TRATTO FOGNARIO VIA BORDONE	800,00	425,00	375,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	2019	Insussistente	375,00		425,00			
1050 27/12/2010	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10,00	0,00	10,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	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	2010	Insussistente	300,00		0,00			
1066 11/10/2017	Smallimento rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi presso l'impianto di discarica - Scuola Trasporti srl	20.151,85	0,00	20.151,85	U. 09.03.1.03 CAP. 172600	2017	INSUSSISTENTE	20.151,85		0,00			
1067 11/10/2017	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali cimiteriali provenienti da esumazioni. Duto Camelo	600,00	600,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 172600	2017	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			600,00			
1068 11/10/2017	Quota per gestione rifiuti dall'08.2017 al 31.12.2017	3.519,25	291,15	3.228,10	U. 09.03.1.03 CAP. 172600	2017	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			3.519,25			
1073 13/10/2017	Sindaci Cedolino di 18/09/2017 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI	815,43	0,00	815,43	U. 01.01.1.03 CAP. 100410	2017	Insussistente	815,43		0,00			
1074 04/10/2019	Impegno spesa per fornitura acqua ditta salsicque - spa	44.000,00	43.499,10	500,90	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	2019	Insussistente	500,90		43.499,10			
1090 22/08/2018	Noleggio di n. 1 Fotocopiatore Multifunzione in adozione Convenzione Consip denominata: "Apparecchiature"	0,08	0,00	0,08	U. 01.03.1.03 CAP. 118800	2018	Insussistente	0,08		0,00			
1091 06/10/2019	Festa del grano 2019	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151102	2019	mantenere ai sensi artt. 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	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			4.000,00			
1093 09/10/2019	Rimborso uri anno 2017 sig. greco	52,00	52,00	0,00	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			52,00			
1096 29/12/2015	Eredi Fontaggio Giuseppe, secondo acc.to 2015, per risparmi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione	37.732,16	0,00	37.732,16	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2015	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			37.732,16			
1096 09/10/2019	Impegno somme cpr illuminazione	6.000,00	6.000,00	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	2019	mantenere ai sensi artt. 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	2015	Insussistente	12.094		0,00			
1097 10/10/2019	Impegno somme per servizio trasp. scolastico ditta malinaro	7.200,00	6.555,12	644,88	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	2019	INSUSSISTENTE	644,88		6.555,12			
1098 29/12/2015	IRAP CUSTITUZIONE FES 2015	2.582,95	0,00	2.582,95	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	2015	Insussistente	2.582,95		0,00			
1099 10/10/2019	noleggio cestello elevatore	1.427,40	1.427,40	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.427,40			
1099 29/12/2015	Onci prev.li Costituzione FES 2015	3.318,00	0,00	3.318,00	U. 01.11.1.01 CAP. 213601	2015	Insussistente	3.318		0,00			
1099 10/10/2019	Impegno somme per servizio scolastico piazza ann.	6.430,52	5.956,22	474,30	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	2019	INSUSSISTENTE	474,30		5.956,22			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità di bilancio	Qualifica	Importo	Classificazione Cont. 190	Compartecipazione	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
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. COMPENSIVO E ALTRI	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. COMPENSIVO E ALTRI	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.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			9.987,48				
1157	17/12/2012	Indennità amministratori - Indennità di fine mandato	623,03	0,00	623,03	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			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.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.439,60				
1158	31/12/2012	Restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto	390,00	0,00	390,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			390,00				
1158	29/12/2014	Prof. Salvatore Sciacca, consulenza analisi complete delle acque provenienti dai pozzi in C.da San Barnolo	1.500,00	0,00	1.500,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	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	Insussistente	0,01		1.150,86				
1160	17/10/2019	manutenzione autoveicolo fiat targato 6540mk	669,00	669,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			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 REVISORE DEI CONTI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			681,38				
1163	31/12/2012	Poste Italiane	6.000,00	0,00	6.000,00	U. 01.11.1.03 CAP. 103300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	Insussistente	6.000		0,00				
1166	23/10/2019	impegno spesa per manutenz. rete idrica	4.561,28	4.561,28	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			4.561,28				
1168	31/12/2012	Costanzo, Cannata e Spadola - Deposito cauzionale contratto acquedotto	30,00	0,00	30,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			30,00				
1168	30/12/2015	#####	220,00	0,00	220,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			220,00				
1169	11/02/2015	Edil Itadussa srl	400,00	400,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			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	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. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Insussistente	128,28		0,00				
1172	31/12/2012		35.000,00	0,00	35.000,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173000	CANONE ATP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	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	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			36,00				
1176	31/10/2019	Impegno somme per partecipazione bando parco comunale urbano baubingpoli d.d.g. n 1399 del	5.500,00	0,00	5.500,00	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			5.500,00				
1182	05/11/2019	compenso all. pagliano qualita' di esperto del sindaco.	3.506,40	3.506,40	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101300	SPESE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			3.506,40				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità finanziaria Residuo	Importo Imputato su bilancio Previsionale	Importo Imputato su bilancio Previsionale	Data imputazione	Classificazione Cons. 01/05	Data imputazione		Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo Importo Residuo da conservare	Importi reimpuntati anni seguenti			
							Cap. D. 2.01.01	Cap. D. 2.01.02		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1212 31/12/2013	Energia elettrica acquedotto comunale	11.888,44	11.888,44	0,00		U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2013	TUEL			11.888,44				
1217 31/12/2013	Depositi cauzionali per contratto acquedotto	505,00	0,00	505,00		U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2013	TUEL			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		0,00				
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		0,00				
1248 28/11/2017	Impegno somme ancora da ripartire FES 2017	906,92	0,00	906,92		U. 01.02.1.02 CAP. 215803	L. R. A. P. FES	2017	Insussistente	906,92		0,00				
1248 13/11/2019	Impegno somme per esperto sindaco avv. gagliano	5.709,60	5.709,60	0,00		U. 01.01.1.03 CAP. 101300	SPESE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI	2019	TUEL			5.709,60				
1249 13/11/2019	Impegno somme per esperto sindaco avv. gagliano	900,00	900,00	0,00		U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019	TUEL			900,00				
1261 06/12/2017	Approvazione programma Sano Natale ed autorizzazione a sottoscrivere protocollo d'intesa per le festività	500,00	500,00	0,00		U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2017	TUEL			500,00				
1265 15/11/2019	ACQUISTO CARICABILI 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	noleggio di un cestello per manus. alberi	878,40	878,40	0,00		U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMPI. DI PUBBLICA ILLUM.	2019	TUEL			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			2.679,60				
1268 18/11/2019	ESPURO FOGNATURA DITTA DATOLA	800,00	800,00	0,00		U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2019	TUEL			800,00				
1272 22/11/2019	Impegno somme per trasporto alunni ad enna autolinee sais	1.922,34	1.815,00	107,34		U. 04.06.1.03 CAP. 141300	SPESE 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			445,78				
1289 29/10/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTABILITÀ	135,16	0,00	135,16		U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2018	Insussistente	135,16		0,00				
1294 30/10/2018	IMPEGNO SPESA SPESE LEGALI	581,99	0,00	581,99		U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018	TUEL			581,99				
1317 14/12/2017	Smaltimento rifiuti organici presso l'impianto di trattamento Kaba Impianti srl Unipersonale	484,07	0,00	484,07		U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017	Insussistente	484,07		0,00				
1323 15/12/2017	TIM 2017	5.000,00	0,00	5.000,00		U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	Insussistente	5000		0,00				
1326 15/12/2017	Compenso retribuzione 2017 ed oneri vari	7.264,99	5.165,00	2.099,99		U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2017	Insussistente	2099,99		5.165,00				
1333 29/11/2019	pagamento canone 2019 ass. sofl.	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			2.850,00				
1334 29/11/2019	assist. sofl. settore servizi elettorali e dem. 2019	6.900,00	6.887,73	12,27		U. 01.11.1.03 CAP. 105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2019	Insussistente	12,27		6.887,73				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Importo da rimborsare	Importo da rimborsare	Importo da rimborsare	Classificazione Contabile	Data Impegno	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimpunti anni seguenti			
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
1371	19/12/2017	S do indennità di fine mandato sindaco uscente (Ciom. Costino Marotta)	2.790,89	0,00	2.790,89	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	2017	INDENNITA' SINDACO ASSESSORI.			2.790,89				
1380	11/12/2019	impegno somme per servizio civico cittadino bisognoso	400,00	400,00	0,00	U. 12.04.1.04 CAP. 188100	2019	SERVIZIO CIVICO			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	2019	SERVIZIO CIVILE			1.260,00				
1384	11/12/2019	incarico avv. Castro eva per costituzione giudizio re. 1296 del 2015 causa d'unione fedeli comune raduss.	3.500,00	3.500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2019	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			3.500,00				
1385	11/12/2019	contributo ass ne reduct e combattenti	500,00	500,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188300	2019	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE			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	2019	INDENNITA' SINDACO ASSESSORI.	0,9		0,00				
1396	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERS. INPDAP EX CPDEL 1006	15.573,39	15.573,39	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 500100	2019	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO			15.573,39				
1397	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	8.266,31	8.266,31	0,00	U. 01.02.1.01 CAP. 102200	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA			8.266,31				
1398	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	5.452,46	5.452,46	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108200	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA			5.452,46				
1399	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	2.996,56	2.996,56	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 1093000	2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA			2.996,56				
1400	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	1.483,20	1.483,20	0,00	U. 09.04.1.01 CAP. 168200	2019	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.			1.483,20				
1401	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	2.303,22	2.303,22	0,00	U. 12.04.1.01 CAP. 187100	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI			2.303,22				
1402	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	197,90	197,90	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	2019	ONERI E CONTRIBUTI SU FES			197,90				
1403	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	142,60	142,60	0,00	U. 01.02.1.01 CAP. 102200	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA			142,60				
1404	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	93,51	93,51	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108200	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA			93,51				
1405	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	51,97	51,97	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 1093000	2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA			51,97				
1406	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	681,12	681,12	0,00	U. 01.02.1.01 CAP. 102200	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA			681,12				
1407	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	464,50	464,50	0,00	U. 16.01.1.01 CAP. 108200	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA			464,50				
1408	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	301,63	301,63	0,00	U. 01.03.1.01 CAP. 1093000	2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA			301,63				
1409	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	177,72	177,72	0,00	U. 09.04.1.01 CAP. 168200	2019	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.			177,72				
1410	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	276,21	276,21	0,00	U. 12.04.1.01 CAP. 187100	2019	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI			276,21				

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità emessa (15/04/2019)	Totale Esborso	Bilancio 2019		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
				Imputazione (15/04/2019)	Imputazione (15/04/2019)		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 e seguenti
1459/29/12/2017	IRAP AMMINISTRATORI	66,18	0,00	U. 01.01.1.02 CAP. 102900 ECT.	IRAP AMMINISTRATORI, CONS.	2017	66,18		0,00			
1462/29/12/2017	Ri-emissione mandato di pagamento per errato pagamento tesoriere.	230,00	230,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE	2017 TUEL			230,00			
1464/29/12/2017	Ri-emissione mandato (ex 334/2017) per errato pagamento del tesoriere.	132,37	132,37	U. 13.07.1.03 CAP. 158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI	2017 TUEL			132,37			
1466/21/06/2018	Deposito cauzionale per contratto idrico. Incasso Rev. n. 1645/2017	70,00	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2017 TUEL			70,00			
1467/29/12/2017	Deposito cauzionale per allaccio rete idrica. Rif. Incasso reversale n. 12/20/2017	50,00	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2017 TUEL			50,00			
1467/16/12/2019	Irapp retribuzioni dicembre	327,15	327,15	U. 01.02.1.02 CAP. 102300	I. R. A. P. PERSONALE AREA I	2019 TUEL			327,15			
1468/16/12/2019	Irapp retribuzioni dicembre	738,18	738,18	U. 01.03.1.02 CAP. 109400	I. R. A. P. PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019 TUEL			738,18			
1469/17/12/2019	IMPEGNO SOMME PER C.I.	7.387,81	4.398,98	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA	2019	3188,83		4.398,98			
1470/17/12/2019	IMPEGNO SOMME	1.330,00	1.330,00	U. 01.11.1.01 CAP. 213800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2019 TUEL			1.330,00			
1471/17/12/2019	IMPEGNO SOMME	316,54	316,54	U. 01.11.1.01 CAP. 213800	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019 TUEL			316,54			
1472/17/12/2019	IMPEGNO SOMME	113,06	113,06	U. 01.02.1.02 CAP. 213803	I. R. A. P. FES	2019 TUEL			113,06			
1479/19/12/2019	contributo a cittadino in condizioni disagiate mediante serv. civico	800,00	800,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO	2019 TUEL			800,00			
1480/19/12/2019	concessione contributo cittadino "bisogno scililino" calogera	800,00	800,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO	2019 TUEL			800,00			
1481/19/12/2019	somme per incurso legale per appello al cga. sversivo sentenza 705/2019.	4.300,00	3.999,26	U. 01.11.1.03 CAP. 103800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019 TUEL			4.300,00			
1482/19/12/2019	impegno somme per manut. servizio caldaie scuola	4.000,00	4.000,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2019 TUEL			4.000,00			
1484/20/12/2019	Rivestimento TEFA anno 2018	73,36	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 602014	RIVERSAMENTO TEFA	2019 TUEL			73,36			
1485/20/12/2019	Rivestimento TEFA anno 2019	135,56	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 602014	RIVERSAMENTO TEFA	2019 TUEL			135,56			
1486/23/12/2019	impegno somme per famiglia affidataria	10.632,00	10.632,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2019 TUEL			10.632,00			
1487/23/12/2019	IMPEGNO SOMME COOP. SOCIALE LE ALI DELLA SPERANZA PADRE PIO DI RAMACCA	28.500,00	27.997,97	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2019 TUEL			28.500,00			
1488/23/12/2019	impegno somme cpr servizio civico cittadino marconi a.	400,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 190210	SERVIZIO CIVILE	2019 TUEL			400,00			
1490/23/12/2019	Rimborso delle spese sostenute dal personale per il servizio mensa	2.200,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	2019	2.200,00		0,00			

[Handwritten signature]

Data	Descrizione	Disponibilità di spesa (€)	Totale in Valutazione (€)	Importo disponibile per la destinazione (€)	Entrate imputabili		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
					Quasi-estensione cap. 104	Cap. 104		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 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	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. 190700	INIZIATIVE PER ASS. ZA DOMICILIARE	2019	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	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			6.100,00			
1515/31/12/2019	lavori per sistemazione copertura chiesa innacchiata	5.921,27	5.921,27	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 116100	SPESE MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO	2019			5.921,27			
1516/31/12/2019	lavori urgenti di sistemazione bambiniopoli comunale	8.745,00	8.745,00	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 116100	SPESE MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO	2019			8.745,00			
1517/31/12/2019	sistemazione bambiniopoli com	10.000,00	10.000,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2019			10.000,00			
1518/31/12/2019	sistemaz bambiniopoli	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2019			1.000,00			
1519/31/12/2019	sistemaz bambiniopoli	1.000,00	1.000,00	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108920	SPESE PER STRUTTURE CONTRATTI DI ESPROPRIO	2019			1.000,00			
1520/31/12/2019	acquisti materiali scolastico	500,00	0,00	500,00	U. 04.02.1.03 CAP. 136600	SPESE MANUT. E FUNZ. IST. COMPRENSIVO	2019	500,00		0,00			
1521/31/12/2019	acquisti materiali e segnaletica prot. civile	4.000,00	1.334,16	2.665,84	U. 11.01.1.03 CAP. 157000	SPESE PER LA PROTEZ. CIVILE	2019	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	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2019			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	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	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	2019	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	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			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	INCARCHI PROFESSIONALI ESTERNI	2019	500,00		0,00			
1528/31/12/2019	premi assicurativi annuali mezzi del comune	1.006,90	400,00	606,90	U. 01.01.1.03 CAP. 105600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	2019			1.006,90			
1529/31/12/2019	impegno somme per pag avv. di liquidaz. decreto ingiuntivo	226,25	226,25	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019			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	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019			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. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019			2.074,00			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità per il bilancio	Totale	Importo disponibile per il bilancio	Data di imputazione	Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
								Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 e seguenti
1553	31/12/2019	SPESE BANCARIE	6,18	6,18	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 105.000	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA			6,18			
1555	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	117.236,82	45.587,82	71.649,00	U. 08.01.2.05 CAP. 209.000	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VARIABILI ALL'INTERNO DEL CENTRO			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 conduttura fognaria e	18.671,12	7.472,57	11.198,55	U. 08.01.2.05 CAP. 209.000	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VARIABILI ALL'INTERNO DEL CENTRO			7.472,57	11.198,55		
1557	31/12/2019	Lavori di messa in sicurezza di alcuni viadotti interni del Cimitero Comunale, D.M. 10.01.2019	31.692,99	13.715,14	17.977,85	U. 08.01.2.05 CAP. 209.000	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VARIABILI ALL'INTERNO DEL CENTRO			13.715,14	17.977,85		
1558	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			50,00			
1559	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			50,00			
1560	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO	85,00	0,00	85,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			85,00			
1561	13/12/2018	noleggjo cestello elevatore	2.400,00	2.400,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104.350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE			2.400,00			
1561	31/12/2019	programma di spesa per estate nautica 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	U. 07.01.1.03 CAP. 143.200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI			3.500,00			
1562	13/12/2018	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	1.213,90	1.213,90	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104.310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. AFFRE. ATTREZ.			1.213,90			
1562	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	246,28	0,00	246,28	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			246,28			
1563	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	216,54	0,00	216,54	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			216,54			
1564	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	233,24	0,00	233,24	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			233,24			
1565	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	267,92	0,00	267,92	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			267,92			
1566	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	233,38	0,00	233,38	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			233,38			
1567	30/12/2011	Poste Tributi	1.828,78	0,00	1.828,78	U. 01.1.1.1.03 CAP. 103.300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO			1.828,78			
1567	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			50,00			
1568	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	242,22	0,00	242,22	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			242,22			
1569	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	264,78	0,00	264,78	U. 99.01.7.02 CAP. 500.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			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. 203.700	INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI, PER LA			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. 203.700	INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI, PER LA			0,00	600.000,00	€ 544.119,96	

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità (Residuo)	Totale (Impegno)	Impegno (Impegno)	Impegno (Impegno)	Cap. Destinata	Cap. Destinata	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare				Importi reimputati anni seguenti			
									Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importi conservati a residuo	Importi conservati a residuo	2020	2021	2022	2023 e seguenti
1077 31/12/2018	IMPEGNO ACQUISTO VESTIARIO AI VV.UU.	0,84	0,00	0,84	0,84	U. 01.02.1.03 CAP. 100310	MAN. AUREO. ATTREZZ.	Insussistente	0,84		0,00	0,00				
1078 1/10/2019	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	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			85,00	85,00				
1079 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	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			50,00	50,00				
1081 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	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			50,00	50,00				
1082 31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLACCIO RETE IDRICA (C/igno Giuseppe)	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			50,00	50,00				
1083 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 ALLUNNI V. E CAP. 203100	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			15.372,00	15.372,00				
1085 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	Insussistente	2183,97		5.165,00	5.165,00				
1086 03/07/2018	INTERESSI DEBITORI	3.392,93	0,00	3.392,93	3.392,93	U. 60.01.4.07 CAP. 303200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA	Insussistente	3592,93		0,00	0,00				
1134 03/03/2016	Smaltimento c/o rifiuti speciali (ingombranti)	1.162,96	0,00	1.162,96	1.162,96	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Insussistente	1.162,96		0,00	0,00				
1136 03/03/2016	Spesa di gestione e funzionamento SRT	2.080,85	0,00	2.080,85	2.080,85	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Insussistente	2.080,85		0,00	0,00				
1136 20/09/2018	Deposito cauzionale primo allaccio rete idrica Sig.ra Leo Curmela	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	Insussistente	50,00		0,00	0,00				
1137 23/05/2019	Restituzione deposito cauzionale primo allaccio rete idrica Sig.ra Sudano Purizila	50,00	0,00	50,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	Insussistente	50,00		0,00	0,00				
1140 17/05/2019	somme non rimesse dai beneficiari	561,40	0,00	561,40	561,40	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			561,40	561,40				
1142 05/11/2018	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZ. STRAORD., RIQUALIFICAZIONE DELL'	400.105,00	237.900,00	162.205,00	162.205,00	U. 04.02.2.02 CAP. 447500	ADEG. EDIFICI SCOLASTICI, SICUREZZA IG.	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			400.105,00	400.105,00				
1203 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	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			12.750,00	12.750,00				
1204 15/03/2016	Ricovero disabile mentale 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	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			1.829,90	1.829,90				
1205 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	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			15.000,00	15.000,00				
1208 15/03/2016	Ricovero disabile 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	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			1.500,00	1.500,00				
1235 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	Insussistente	106,00		244,00	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	INSUSSISTENTE	1.054,56		0,00	0,00				
2044 02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	716,31	479,02	237,29	237,29	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	mantenere al sensi artt. 190-191 TUEL			716,31	716,31				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

