

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Allegato B)

Anno	Data	Descrizione	Totale in		Totale in		Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
			Disponibilità (destinazione)	Impegno (liquidato - servizi - risparmio)	Impegno (liquidato - servizi - risparmio)	Impegno (liquidato - servizi - risparmio)	Classificazione Cap. PEG	Cap. Destinazione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1	15/06/2018	TRASFORMAZIONE CONNETTIVITA' INTRANET	3.556,30	3.348,90	207,40	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	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	0,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	INSUSSISTENTE	672,68		0,00				
3	08/01/2013	"Padre Pio", Coop. Sociale - Ramacca Ricevere disabile mentale M.V. "Padre Pio", Coop. Sociale - Ramacca Registrazione sentenza Decreto ingiuntivo n. 164/2011, Tribunale di CT Sez. di Paternò	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	INSUSSISTENTE	1.650,00		0,00				
3	12/01/2015	IMPEGNO SPESA PER TEATRO METROPOLITAN DI CATANIA	2.625,88	0,00	2.625,88	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			2.625,88				
3	18/12/2018	IMPEGNO SPESA PER TEATRO METROPOLITAN DI CATANIA	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151102 E 200800	CONTIRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (CAP. INDENNITA' SINDACATO ASSessori)	INSUSSISTENTE	1.347,50		0,00				
4	25/11/2010	ACCETTO INDENNITA' DI FINE MANDATO 05/2007-12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			7.000,00				
4	16/01/2015	ENI GAS & POWER SpA. Energia Elettrica acquedotto	3.983,63	0,00	3.983,63	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			3.983,63				
4	11/12/2018	Fornitura, gestione e manutenzione degli applicativi in uso negli uffici di ragioneria, personale e tributi anno 2019	23.395,29	0,00	23.395,29	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			23.395,29				
5	16/01/2015	ENI GAS & POWER. Energia elettrica	2.610,29	0,00	2.610,29	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			2.610,29				
6	16/01/2015	ENI GAS & POWER SpA. energia elettrica	12.179,67	0,00	12.179,67	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			12.179,67				
20	21/01/2019	Stipendi Codolino di 18/01/2019 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	21.225,79	0,00	21.225,79	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 102500	RETRIBUZIONE PERSONALE U. C. - TEMPO DIET.	Insussistente	21.225,79		0,00				
23	23/01/2017	Riscontro cani randagi anno 2017	1.571,36	1.571,36	0,00	0,00	U. 13.07.1.03 CAP. 158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.571,36				
24	25/01/2017	Pagamento bollette per i servizi telefonici	1.244,28	0,00	1.244,28	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Insussistente	1.244,28		0,00				
25	25/01/2017	Spese postali	1.511,26	0,00	1.511,26	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Insussistente	1.511,26		0,00				
29	21/01/2019	Stipendi Codolino di 18/01/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	25.418,30	25.418,30	0,00	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C. - T. D.	Insussistente	230,29		25.418,30				
47	21/01/2019	Stipendi Codolino di 18/01/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A T.D.	16,92	0,00	16,92	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C. - T. D.	Insussistente	16,92		0,00				
56	21/01/2019	Stipendi Codolino di 18/01/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	7.489,58	7.429,45	60,13	0,00	U. 01.11.1.02 CAP. 102700	I. R. A. P. PERSONALE U. C. / T. D.	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	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			9.519,39				
68	13/02/2018	IMPEGNO SPESE GETTONI CONSIGLIERI ANNO 2018	14,32	0,00	14,32	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 104400	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	Insussistente	14,32		0,00				
75	15/02/2018	IMPEGNO E 20.650,00 ACQUISTO ABBONAMENTI ANNO SC. 2017/2018 DITTA ETNA TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			0,00				
76	15/02/2018	Anticipazione servizio economato anno 2018	1,35	0,00	1,35	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 100110	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI EC	Insussistente	1,35		0,00				
77	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	1,09	0,00	1,09	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	Insussistente	1,09		0,00				

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

N.º	Data	Descrizione	Disponibilità - bilancio Illegittimo	Totale in Lavorazione	Importo liquidato - bilancio Legittimo	Importo disponibile - bilancio Legittimo	Dati Impiego		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
							Classificazione Cap. Uff.	Cap. Descrizione		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. 01.11.1.03 CAP. 103800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017 TUEL			2.374,00				
109	04/02/2013	ARCILO Avv.to Alessandro. Citazione in appello c/o Plauto Salvatore	800,00	0,00	800,00		U. 01.11.1.03 CAP. 103800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	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	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	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	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI	2017 TUEL			698,95				
114	22/02/2018	ONERJ A CARICO ENTE SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E PRESID. C.C. ANNO 2018	2.079,35	0,00	2.079,35	0,00	U. 01.01.1.02 CAP. 102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.	2018 Insussistente	2079,35		0,00				
116	11/02/2014	Comunità "Don Luigi Sturzo" ONLUS	770,00	0,00	770,00	0,00	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	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTIREZ.	2019 Insussistente	1283,5		1.815,18				
122	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	425,00	0,80	424,20	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 102400	IND. E RIM. SPESE MISSIONI AL PERSONALE	2019 Insussistente	424,2		0,80				
123	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	875,70	715,87	159,83	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2019 Insussistente	159,83		715,87				
124	22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano	570,89	0,00	570,89	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017 INSUSSISTENTE	570,89		0,00				
124	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	161,98	159,76	2,22	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.	2019 Insussistente	2,22		159,76				
125	22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano	63,30	0,00	63,30	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017 Insussistente	63,30		0,00				
125	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	914,80	871,49	43,31	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108900	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO_EC	2019 Insussistente	43,31		871,49				
126	22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2017 Insussistente	2.076,00		0,00				
126	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	102,02	97,18	4,84	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.	2019 Insussistente	4,84		97,18				
127	22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	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	COMPENSO E RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	2018 TUEL			289,61				
127	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	629,40	621,70	7,70	0,00	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2019 Insussistente	7,7		621,70				
128	09/02/2011	Energia Elettrica	1.742,07	0,00	1.742,07	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 102800	BUONI PASTO	2011 Insussistente	1.742,07		0,00				
128	22/02/2017	Servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRK, Catania provincia sud. approvazione del piano	6.213,71	0,00	6.213,71	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	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	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA	2018 TUEL			1.464,00				
128	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	1.306,67	1.036,80	269,87	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 192800	MANUT. STRADE COM.	2019 Insussistente	269,87		1.036,80				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

N°	Data	Descrizione	Disponibilità corrente Riscossione	Totale in liquidazione	Importo liquidato (art. 107- 108)	Importo disponibile (art. 107- 108)	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi reimputati anni seguenti			
							Classificazione Cap. 92G	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	2020	2021	2022	2023 e seguenti
162	03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HIERA 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	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			11.377,46			
163	03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HIERA COM srl	17.742,04	9.486,36	8.255,68		U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			17.742,04			
164	03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HIERA COM srl	36.305,43	35.310,52	994,91		U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			36.305,43			
165	03/03/2017	Mercato di salvaguardia Energia Elettrica. HIERA COM srl	24.311,59	18.342,13	5.969,46		U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			24.311,59			
179	24/02/2014	Cooperativa Sociale "Pagine Pie" - Ramacca, Ricovero disabili mentale	1.500,00	1.500,00	0,00		U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			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	Insussistente	1.584,35		0,00			
186	27/02/2018	INCARICO LA VORI RICERCA DI ACQUE SORGENTE BALITELLI CIDA SAN BARTOLO E	3.670,98	3.058,32	612,66		U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Insussistente	612,66		3.058,32			
194	09/03/2015	Telecom, spese telefoniche anno 2015	128,12	1,38	126,54		U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	Insussistente	126,54		1,58			
196	28/02/2013	Arcilio avito Alessandro - Opposizione avverso atto di citazione in Appello e Consorzio Sol.co Clubino Soc. Coop.	800,00	0,00	800,00		U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			800,00			
199	07/03/2018	SERVIZIO IGIENE URBANA ATO KALAT AMBIENTE SRR PIANO DEI CONTI 2018	446,57	433,10	13,47		U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	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. 191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	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	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			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.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			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 - analisi complete 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	INSUSSISTENTE	269,15		4.730,85			
218	10/03/2014	Prof. Avito Agatino Curiale - Ricorso Finanziario 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. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Insussistente	6.238,34		7.137,16			
254	26/03/2012	Acquisto Materiale IDRICO	1.000,00	0,00	1.000,00		U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.000,00			
261	15/03/2018	Affidamento servizio di assistenza e fornitura applicativi per la riscossione della TARU	6.350,00	6.350,00	0,00		U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			6.350,00			
262	22/03/2017	Spese telefoniche TIM	3.050,00	3.050,00	0,00		U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			3.050,00			
264	16/03/2015	Affido minori S.S.F. S.G. PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA	891,17	0,00	891,17		U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			891,17			
266	15/03/2018	Quota consortile anno 2017	10.632,00	0,00	10.632,00		U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	INSUSSISTENTE	10.632,00		0,00			
267	23/03/2017	Partecipazione spese funzionamento KALAT AMBIENTE	3.384,00	3.384,00	0,00		U. 09.04.1.04 CAP. 169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			3.384,00			
270	15/03/2018	Partecipazione 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	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			2.080,36			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità stan- dardizzata	Totale in Lavorazione	Importo liquidato (Sfondo Ristrutturazione)	Importo disponibile (Sfondo Ristrutturazione)	Data Impiego	Clausolizzazione Cap. PEG	Cap. Descrizione	Anno Res.	Motivo della rideterminazione	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
355 04/04/2019	lavori di somma urgenza contabilità fognaria	4.545,38	4.545,38	0,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	FOGNATURE	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			4.545,38				
356 17/04/2018	CONTRIBUTO CENTRO INCONTRO ANZIANI	700,00	0,00	700,00	700,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2018	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	700,00		0,00				
357 04/04/2019	acquisto abbonamenti studenti ramacca a 52018/19 ditta molinaro g. a.	10.386,20	9.663,50	922,70	922,70	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	922,70		9.663,50				
358 20/02/2019	Servizio di igiene urbana nell'ambito del'ATO Kahr Ambiente SRR - Catania Provincia Sud. Approvazione del piano	92.378,56	92.378,56	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			92.378,56				
359 04/04/2019	Smaltimento rifiuti non pericolosi presso discarica autorizzata	32.613,30	32.613,30	46,22	46,22	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	46,22		32.613,30				
360 04/04/2019	Conferimento rifiuti organici presso discarica autorizzata	23.251,27	19.568,73	3.682,54	3.682,54	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			23.251,27				
361 04/04/2019	Quota di gestione spese di funzionamento SRR	11.809,78	11.809,78	0,00	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			11.809,78				
362 29/04/2015	Geom. Cunsolo A.A. - Consulente tecnico di parte nella causa Germani Grasso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			1.000,00				
362 04/04/2019	smaltimento rifiuti speciali (farmaci e pile esauste)	419,09	266,78	152,31	152,31	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	152,31		266,78				
363 19/04/2017	Risparmi energetici impianto di pubblica illuminazione 2015/2016	47.165,20	47.165,20	0,00	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2017	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			47.165,20				
363 04/04/2019	Smaltimento rifiuti ingombranti	1.824,46	1.824,46	37,54	37,54	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2019	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	37,54		1.824,46				
364 26/04/2017	Conferimento incarico per parere legale	837,20	837,20	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2017	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			837,20				
364 04/04/2019	Supporto agli adempimenti contabili dell'Irea Finanziaria	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	U. 01.03.1.03 CAP. 105500	PROGETTO RECUPERO FISCALE (IVA-IRAP-RIVALS)	2019	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	6100		0,00				
366 04/05/2015	Silici avv.to Francesco. Ricorso innanzi alla corte di appello di Catania avverso la sentenza n. 386/2015 c/o Arch.	799,98	799,98	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			799,98				
369 08/04/2019	ELEZIONI EUROPEE 26/05/2019 STRAORDINARIO DIP.	1.785,28	0,00	1.785,28	1.785,28	U. 01.01.1.03 CAP. 106600	SPESE PER ELEZIONI	2019	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	1785,28		0,00				
371 11/05/2015	Avv. Adele Pulvirenti. Spese legali per proposizione sfratto per morosità nei confronti di diversi locatari degli alloggi	4.500,00	4.487,68	12,32	12,32	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2015	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	12,32		4.487,68				
378 08/05/2017	Ricovero minore S.O. presso comunità alloggio Istituto "S. Antonio" di Calligaris	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	2017	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			10.000,00				
379 08/05/2017	Retta di ricovero minori S.R. e S.G. presso la comunità alloggio Istituto "S. Antonio" di Calligaris	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	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	608,28	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	608,28		0,00				
409 18/04/2018	IMPIGNO SPESA FATI 26/2012 A FAVORE AVV. ALESSANDRO ARCEA	7.142,65	7.142,65	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2018	TUEL	mantenere ai sensi artt. 190-191			7.142,65				
425 20/04/2018	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE PIEZOMETRO CIDA SAN BARTOLO	13.481,00	13.423,32	57,68	57,68	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2018	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	57,68		13.423,32				
430 11/04/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO EC. MEDIANTE SERVIZIO CIVICO	400,00	0,00	400,00	400,00	U. 12.04.1.04 CAP. 191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.	2019	INSUSSISTENTE	INSUSSISTENTE	400,00		0,00				

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

[illegible]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Anno	Data	Descrizione	Disponibilità liberabile	Totale in Favore	Importo liquidabile disponibile per mutazione	Data Impiegato		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo Importo Residuo da conservare	Importi reimputati anni seguenti		
						Classificazione Cap. P.C.	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 e seguenti
730	15/06/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTA E BUSTE	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. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPENSIVO E ALTRI	2018 TUEL			2.318,00			
737	24/08/2018	Ditta Dea 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	2018	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.	2018	400,00		0,00			
750	01/09/2015	Call 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 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	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	2019	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 CARBURANTE DITTA D'AGATI GRAZIA	0,02	0,00	0,02	U. 04.06.1.03 CAP. 141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	2018	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	2018	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	2018	0,01		0,00			
770	02/09/2013	Stampa e postalizzazione 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	1.035,00	1.034,60	0,40	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2018	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	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	2010	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	2010	22.511,25		0,00			
797	28/10/2010	COMPARTICIPAZ. CONTRATTO DI QUARTIERE	522,71	0,00	522,71	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010	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 CONTRIBUITI "FESTA DEL GRANO"	2014 TUEL			811,00			
817	07/08/2019	prenotazione somme per festa del grano ant. economo	0,01	0,00	0,01	U. 07.01.1.03 CAP. 143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	0	0,01		0,00			
818	09/08/2019	antic. 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	0	4,74		0,00			

Handwritten signature and initials

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità Strutt. In Servizio	Totale in Valutazione	Importo disponibile per manifestazioni	Cap. Destinazione	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
912/16/10/2015	Licari Avv.to Fulvio. Opposizione ai pignoramenti presp. art. del Tribunale di Cagliari. Proposta dai dipendenti	800,00	800,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2015	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. TELEFONICHE			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	2015	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	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	2015	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. TELEFONICHE			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	2015	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPENSIVO E ALTRI	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	2015	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPENSIVO E ALTRI			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	2010	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA	2.000,00		0,00			
954/27/12/2007	COPIERTURA PALAZZO MUNICIPALE	3.988,00	0,00	3.988,00	U. 01.05.2.02 CAP. 331600	2007	CASSA DD. PP. COPERT. PALAZZO MUNICIPALE	3.988,00		0,00			
970/15/11/2005	RIQUALIF. CENTRO STORICO SOMMA VINCOLATA CASSA DD.PP.	9.435,97	0,00	9.435,97	U. 01.06.2.02 CAP. 348200	2005	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO			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	2005	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO			97.004,70			
980/21/09/2017	Costituzione nel giudizio di opposizione Tribunale di Cagliari. C/o Canali Giuseppe	500,00	500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2017	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			500,00			
981/21/09/2017	Costituzione in giudizio, Tribunale di Cagliari. C/o lavoro C/o Capra Salvatore	500,00	500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2017	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			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	2001	CASSA DD. PP. REDAZ. PIANO PROTEZIONE CIV.			16.402,86			
987/29/09/2017	Acconto 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	2017	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			800,00			
988/03/12/2014	Spedizione posta	3.000,00	0,00	3.000,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	2014	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	3000		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	2009	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			8.047,90			
1006/02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 22016 del Tribunale di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2018	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			200,00			
1007/02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 22016 del Tribunale di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2018	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			200,00			
1008/02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 691/2015 della Corte di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2018	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			200,00			
1009/02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 692/2015 della Corte di Cagliari	200,00	200,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2018	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			200,00			
1010/02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 1342/2015 della Corte di Cagliari	350,00	0,00	350,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2018	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			350,00			
1011/02/08/2018	Incasso legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 1343/2015 della Corte di Cagliari	350,00	0,00	350,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	2018	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.			350,00			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Totale Finanziamento		Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
		Disponibilità esercizio	Importo liquidato/da liquidare esercizio	Classificazione Cap. 940	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		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	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	INSUSSISTENTE	268,40		0,00			
1045 23/09/2019	LAVORI DI ESPURGO TRATTO FOGNARIO VIA BORDONE	800,00	425,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESA DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	Insussistente	375,00		425,00			
1050 27/12/2010	#####	10,00	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	Insussistente	10,00		0,00			
1051 27/12/2010	Diversi inquilini 30 alloggi	300,00	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	Insussistente	300,00		0,00			
1066 11/10/2017	Smaltimento rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi presso l'impianto di discarica - Strella Trasporti srl	20.151,85	0,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	INSUSSISTENTE	20.151,85		0,00			
1067 11/10/2017	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali ciniferali provenienti da estumulazioni. Buto Camelo	600,00	600,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	mantenere ai sensi artt. 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	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			3.519,25			
1073 13/10/2017	Sipendi Cicolino di 18/09/2017 INDEMN. CARICA AMMINISTRATORI	815,43	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 100410	INDEMNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO	Insussistente	815,43		0,00			
1074 04/10/2019	impegno spesa per fornitura acqua ditta sicilacque spa	44.000,00	43.499,10	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Insussistente	500,90		43.499,10			
1090 22/08/2018	Noleggio di n. 1 Fotocopiatore Multifunzione in adizione Convenzione Consip denominata: "Apparecchiature	0,08	0,00	U. 01.05.1.03 CAP. 118800	NOLEGGIO ATTREZZATURE AREA FINANZIARIA	Insussistente	0,08		0,00			
1091 08/10/2019	festa del grano 2019	1.000,00	1.000,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (CAP. E_200800)	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.000,00			
1092 08/10/2019	festa del grano 2019	4.000,00	4.000,00	U. 07.01.1.03 CAP. 151103	SPESA DA CONTRIBUITI "FESTA DEL GRANO"	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			4.000,00			
1093 09/10/2019	rimborso uri anno 2017 sig. greco	52,00	52,00	U. 01.04.1.09 CAP. 215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			52,00			
1096 29/12/2015	Eredi Formaggio Giuseppe, secondo accio 2015, per risparmi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione	37.732,16	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESA POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			37.732,16			
1096 09/10/2019	impegno somme cpr illuminazione	6.000,00	6.000,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			6.000,00			
1097 29/12/2015	Costituzione F.do FES 2015	12.094,00	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	Insussistente	12094		0,00			
1097 10/10/2019	impegno somme per servizio trasp. scolastico ditta molinaro	7.200,00	6.555,12	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	INSUSSISTENTE	644,88		6.555,12			
1098 29/12/2015	IRAP CISTITUZIONE FES 2015	2.582,95	0,00	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	I. R. A. P. FES	Insussistente	2582,95		0,00			
1098 10/10/2019	noleggio cestello elevatore	1.427,40	1.427,40	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESA DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.427,40			
1099 29/12/2015	Oneri prov. Il Costituzione FES 2015	3.318,00	0,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215801	ONERI E CONTRIBUITI SU FES	Insussistente	3318		0,00			
1099 10/10/2019	impegno somme per servizio scolastico piazza arm.	6.430,52	5.956,22	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	INSUSSISTENTE	474,30		5.956,22			

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità di bilancio	Tassi in lavorazione	Importo liquidato in esercizio	Importo disponibile per manutenzione	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
						Classificazione Cap. RFO	Cap. Destinazione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 e seguenti
1153 16/12/2013	Pagamento bollette Istituto Comprensivo "L. da Vinci"	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2013	9.000,00		0,00			
1153 30/12/2015	Pagamento bollette	10.282,72	0,00	0,00	10.282,72	U. 04.02.1.03 CAP. 134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2015	10.282,72		0,00			
1154 31/12/2015	Energia elettrica	9.987,48	9.987,48	0,00	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2015 TUEL			9.987,48			
1157 17/10/2012	Indennità amministratori - Indennità di fine mandato	623,03	0,00	0,00	623,03	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI	2012 TUEL			623,03			
1157 17/10/2019	Impegno per acquisto stampane uff. stato civile	1.439,60	1.439,60	0,00	0,00	U. 01.04.1.03 CAP. 118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.	2019 TUEL			1.439,60			
1158 31/12/2012	Restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto	390,00	0,00	0,00	390,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2012 TUEL			390,00			
1158 29/12/2014	Prof. Salvatore Sciacca, consulenza analisi complete delle acque provenienti dai pozzi in C.da San Barolo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	1.500,00		0,00			
1158 17/10/2019	acquisto abbonamenti sais	1.150,86	1.150,86	0,00	0,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2019	0,01		1.150,86			
1160 17/10/2019	manutenzione automezzo fiat tagato g540mk	669,00	669,00	0,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019 TUEL			669,00			
1161 17/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO 1° SEMESTRE 2019	681,38	681,38	0,00	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101000	COMPENSO E RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	2019 TUEL			681,38			
1165 21/12/2012	Poste Italiane	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	U. 01.11.1.03 CAP. 103300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2012	6000		0,00			
1166 23/10/2019	Impegno spesa per manutenz. rete idrica	4.561,28	4.561,28	0,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2019 TUEL			4.561,28			
1168 21/12/2012	Costanza, Cannata e Spadola - Deposito cauzionale contratto acquedotto	30,00	0,00	0,00	30,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2012 TUEL			30,00			
1168 30/12/2015	#####	220,00	0,00	0,00	220,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2015 TUEL			220,00			
1169 11/02/2015	Edili Radicea srl	400,00	400,00	0,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2015 TUEL			400,00			
1171 30/12/2015	Utenze varie e Sicilia acque	57.955,29	12.778,62	0,00	45.176,67	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2015	45.176,67		12.778,62			
1171 14/11/2017	Pagamento Servizi di rete	128,28	0,00	0,00	128,28	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	128,28		0,00			
1172 31/12/2012		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	2012	35.000,00		0,00			
1176 31/12/2012	restituzione depositi cauzionali	36,00	0,00	0,00	36,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2012 TUEL			36,00			
1176 31/10/2019	impegno somme per partecipazione bando parco comunale urbano bimbiragoli d.d.g n 1399 del	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	U. 12.04.1.04 CAP. 194100	TRASFERIMENTI VARI REGIONE SICILIANA	2019 TUEL			5.500,00			
1182 05/11/2019	compenso all. giudizio qualità di esperto del sindaco	3.506,40	3.506,40	0,00	0,00	U. 01.01.1.03 CAP. 101300	SPESE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI	2019 TUEL			3.506,40			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Num.	Data	Descrizione	Disponibilità stanziamento	Totale Tr. Favorevole	Importo liquidato-trasferito al capitolo-407- per manutenzione	Data Impegno		Motivo della determinazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti		
						Classificazione Cap. 407	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022 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 DEI 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	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	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	I. R. A. P. FES	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	mantenere ai sensi artt. 190-191 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.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			900,00			
1261	06/12/2017	Approvazione programma Sanno 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	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			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	insussistente	0,01		1.098,01			
1266	18/11/2019	noleggio di un cestello per manut. alberi	878,40	878,40	0,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	mantenere ai sensi artt. 190-191 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	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			2.679,60			
1268	18/11/2019	ESPURGO FOGNATURA DITTA DATOLA.	800,00	800,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	mantenere ai sensi artt. 190-191 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. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	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.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			445,78			
1289	29/10/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTALITRI	135,16	0,00	135,16	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	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.	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			581,99			
1317	14/12/2017	Smatteamento rifiuti organici presso l'impianto di trattamento Kdat impianti srl Unipersonale	484,07	0,00	484,07	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	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	insussistente	5000		0,00			
1326	15/12/2017	Compenso tesoriere 2017 ed oneri vari	7.264,99	5.165,00	2.099,99	U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	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	mantenere ai sensi artt. 190-191 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	insussistente	12,27		6.887,73			

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

N.º	Data	Descrizione	Totale in Lavorazioni		Importo disponibile per ammortamento	Dati Impegno		Motivo della rideeterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
			Disponibilità per l'esercizio	Importo liquidato/Anno esercizio		Classificazione Cap. FPEG	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1371	19/12/2017	S.do indennità di fine mandato sindaco uscente (Geom. Cosimo Marcita)	2.790,89	0,00	2.790,89	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI.	2017 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 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 TUEL			1.260,00				
1384	11/12/2019	incarico avv. castro eva per costituzione giudizio rg. 1296 del 2012 causa d'antonio fidem comune radussa.	3.500,00	3.500,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019 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 TUEL			500,00				
1387	12/12/2019	Impegno somme per missioni sindaco etc	0,90	0,00	0,90	U. 01.01.1.03 CAP. 100100	INDENNITA' SINDACO/ASSESSORI.	2019	0,9		0,00				
1396	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	15.573,39	15.573,39	0,00	U. 99.01.7.01 CAP. 500100	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	2019 TUEL			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	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019 TUEL			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	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019 TUEL			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	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019 TUEL			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	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.	2019 TUEL			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	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019 TUEL			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	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019 TUEL			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	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019 TUEL			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	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019 TUEL			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	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019 TUEL			51,97				
1406	12/12/2019	Stipendi Cedolino 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 TUEL			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	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019 TUEL			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	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019 TUEL			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	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.	2019 TUEL			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	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019 TUEL			276,21				

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Num.	Data	Descrizione	Disponibilità in favore del servizio	Totale in Favori	Importo liquidato in favore del servizio	Importo disponibile per manifestazioni	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
							Classificazione Cap. Bico	Cap. Designata		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1459	29/12/2017	IRAP AMMINISTRATORI	66,18	0,00	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	0,00	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	0,00	132,37	U. 13.07.1.03 CAP. 138100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI	2017 TUEL			132,37				
1466	21/06/2018	Deposito cauzionale per contratto idrico. Incasso Rev. n. 1645/2017	70,00	0,00	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. 1270/2017	50,00	0,00	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	imp retribuzioni dicembre	327,15	327,15	0,00	327,15	U. 01.02.1.02 CAP. 102300	I. R. A. P. PRESONALE AREA 1	2019 TUEL			327,15				
1468	16/12/2019	imp retribuzioni dicembre	738,18	738,18	0,00	738,18	U. 01.03.1.02 CAP. 1094000	I. R. A. P. PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019 TUEL			738,18				
1469	17/12/2019	IMPEGNO SOMME PER C.I	7.587,81	4.398,98	3.188,83	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	0,00	1.330,00	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2019 TUEL			1.330,00				
1471	17/12/2019	IMPEGNO SOMME	316,54	316,54	0,00	316,54	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019 TUEL			316,54				
1472	17/12/2019	IMPEGNO SOMME	113,06	113,06	0,00	113,06	U. 01.02.1.02 CAP. 215803	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	0,00	800,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO	2019 TUEL			800,00				
1480	19/12/2019	concessione contributo cittadina bisognosa schiloro' calogera	800,00	800,00	0,00	800,00	U. 12.04.1.03 CAP. 188100	SERVIZIO CIVICO	2019 TUEL			800,00				
1481	19/12/2019	somme per incarico legale per appello al cga. avverso sentenza 705/2019.	4.300,00	3.999,26	300,74	3.999,26	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	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	0,00	4.000,00	U. 04.02.1.03 CAP. 134600	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2019 TUEL			4.000,00				
1484	20/12/2019	Riversamento TEFA anno 2018	73,36	0,00	73,36	0,00	U. 99.01.7.02 CAP. 602014	RIVERSAMENTO TEFA	2019 TUEL			73,36				
1485	20/12/2019	Riversamento TEFA anno 2019	135,56	0,00	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	0,00	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	502,03	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	0,00	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	2.200,00	0,00	U. 12.04.1.03 CAP. 191200	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	2019	2.200,00		0,00				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità di spesa (riservato)	Totale in liquidazione	Importo liquidato (da bilancio)	Importo liquidato (da bilancio) per mandati	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo		Importi reimputati anni seguenti		
						Classificazione Cap. PEG	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
1511 31/12/2019	spese per attività ricreative anziani	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	U. 12.03.1.04 CAP. 190200	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	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	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 111600	U. 01.07.1.03 CAP. 111300	2019			6.100,00				
1515 31/12/2019	lavori per sistemazione copertura chiesa immacolata	5.921,27	5.921,27	0,00	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 bambini comunali	8.745,00	8.745,00	0,00	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 116100	SPESE MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO	2019			8.745,00				
1517 31/12/2019	sistemazione bambini com	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2019			10.000,00				
1518 31/12/2019	sistemaz bambini poli	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI	2019			1.000,00				
1519 31/12/2019	sistemaz bambini poli	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	U. 01.06.1.03 CAP. 108920	SPESE PER STIPULA CONTRATTI DI ESPROPRIO	2019			1.000,00				
1520 31/12/2019	acquisti materiali scolastico	500,00	0,00	500,00	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	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 barlo	8.294,06	8.294,06	0,00	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	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 cda san barlo	7.199,95	2.000,00	5.199,95	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 barlo	3.384,00	0,00	3.384,00	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 barlo	934,00	934,00	0,00	0,00	U. 01.11.1.04 CAP. 119010	QUOTE ASSOCIATIVE PER CONSORZI INTERCOM.	2019			934,00				
1527 31/12/2019	ripristino pozzo c manut. san barlo	500,00	0,00	500,00	500,00	U. 08.01.2.02 CAP. 202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2019	500,00		0,00				
1528 31/12/2019	premi assicurativi annuali mezzi del comune	1.006,90	400,00	606,90	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. avviso di liquidaz.	226,25	226,25	0,00	0,00	U. 01.11.1.03 CAP. 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.	2019			226,25				
1530 31/12/2019	impo. somme per pag avv. di liquidaz. decreto ingiuntivo	1.048,75	1.048,75	0,00	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	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019			2.074,00				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

N. Inv.	Data	Descrizione	Disponibilità di bilancio	Totale in carico	Importo liquidato/risorsa per manifestazione	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare			Importi reimpunti anni seguenti			
						Classificazione Cap. Rag.	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato	Importo Residuo da conservare	2020	2021	2022	2023 e seguenti
1553	31/12/2019	SPESE BANCARIE	6,18	6,18	0,00	U. 01.03.1.03 CAP. 1054000	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2019 TUEL			6,18				
1555	31/12/2019	#####	117.236,82	45.587,82	71.649,00	U. 08.01.2.05 CAP. 2094000	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO	2019 reimpunzione per principio della competenza finanziaria potenziata			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. 2094000	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO	2019 reimpunzione per principio della competenza finanziaria potenziata			7.472,57	11.198,55			
1557	31/12/2019	Lavori di messa in sicurezza di alcuni viali interni del Cimitero Comunale. D.M. 10.01.2019	31.692,99	13.715,14	17.977,85	U. 08.01.2.05 CAP. 2094000	CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO	2019 reimpunzione per principio della competenza finanziaria potenziata			13.715,14	17.977,85			
1558	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ACQUEDOTTO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			50,00				
1559	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			50,00				
1560	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ACQUEDOTTO	85,00	0,00	85,00	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			85,00				
1561	13/12/2018	noleggio cestello elevatore	2.400,00	2.400,00	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 1043500	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2018 TUEL			2.400,00				
1561	31/12/2019	programma di spesa per estate modusana 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	U. 07.01.1.03 CAP. 1432000	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2019 TUEL			3.500,00				
1562	13/12/2018	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	1.213,90	1.213,90	0,00	U. 01.02.1.03 CAP. 1043100	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2018 TUEL			1.213,90				
1562	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	246,28	0,00	246,28	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			246,28				
1563	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	216,54	0,00	216,54	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			216,54				
1564	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	233,24	0,00	233,24	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			233,24				
1565	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	267,92	0,00	267,92	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			267,92				
1566	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	233,38	0,00	233,38	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			233,38				
1567	30/12/2011	Poste Tributi	1.828,78	0,00	1.828,78	U. 01.11.1.03 CAP. 1053000	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2011 TUEL			1.828,78				
1567	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ACQUEDOTTO	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			50,00				
1568	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	242,22	0,00	242,22	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			242,22				
1569	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	264,78	0,00	264,78	U. 99.01.7.02 CAP. 5004000	CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2019 TUEL			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. 2037000	INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI, PER LA	2019 reimpunzione per principio della competenza finanziaria potenziata			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. 2037000	INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI, PER LA	2019 reimpunzione per principio della competenza finanziaria potenziata e cronoprogramma			0,00	600.000,00	€ 544.119,96		

[Handwritten signature]

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità di fine esercizio	Totale in liquidazione	Importo disponibile a fine esercizio	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
					Classificazione Cap / RFG	Cap / Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1873/31/12/2018	IMPEGNO ACQUISTO VESTIARIO AI VV.UU.	0,84	0,00	0,84	U. 01.02.1.03 CAP. 104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	Insussistente	0,84		0,00				
1878/14/01/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO RETE IDRICA	85,00	0,00	85,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			85,00				
1879/31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLACCIO RETE IDRICA	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			50,00				
1881/31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLACCIO RETE IDRICA	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			50,00				
1882/31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLACCIO RETE IDRICA (Cigna Giuseppe)	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			50,00				
1883/31/12/2018	L. 62/2000 BORSE DI STUDIO A.S. 2012/2013 E A.S. 2013/2014	15.372,00	0,00	15.372,00	U. 04.02.1.03 CAP. 143300	ACQUISTO LIBRI ALUNNI V. E CAP.203100	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			15.372,00				
1885/31/12/2018	COMPENSO TESORIERE ED ONERI VARI ANNO 2018	7.348,97	0,00	7.348,97	U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	Insussistente	2183,97		5.165,00				
1886/03/07/2018	INTERESSI DEBITORI	3.592,93	0,00	3.592,93	U. 60.01.4.07 CAP. 303200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA	Insussistente	3592,93		0,00				
1734/03/03/2016	Smaltimento o/o rifiuti speciali (ingombranti)	1.162,96	0,00	1.162,96	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Insussistente	1.162,96		0,00				
1736/03/03/2016	Spese di gestione e funzionamento SRR	2.080,85	0,00	2.080,85	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI	Insussistente	2.080,85		0,00				
1736/20/09/2018	Deposito cauzionale primo allaccio rete idrica Sig.ra Di Leo Carmela	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	Insussistente	50,00		0,00				
1737/23/05/2019	Restituzione deposito cauzionale primo allaccio rete idrica Sig.ra Sudano Patrizia	50,00	0,00	50,00	U. 99.01.7.02 CAP. 500400	CAUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	Insussistente	50,00		0,00				
1740/17/05/2019	somme non riscosse dai beneficiari	561,40	0,00	561,40	U. 01.11.1.01 CAP. 215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			561,40				
1742/05/11/2018	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZ. STRAORD., RIQUALIFICAZIONE DELL'	400.105,00	237.900,00	162.205,00	U. 04.02.2.02 CAP. 447506	ADEG. EDIFICI SCOLASTICI, SICUREZZA IG.	mantenere ai sensi artt. 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	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	mantenere ai sensi artt. 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	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	mantenere ai sensi artt. 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	U. 12.01.1.04 CAP. 191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			15.000,00				
1808/15/03/2016	Ricovero disabili mentale R.C.	1.500,00	1.500,00	0,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			1.500,00				
1835/29/03/2016	Riparazione scuolabus	350,00	244,00	106,00	U. 04.06.1.03 CAP. 141800	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	Insussistente	106,00		244,00				
2006/11/04/2016	Servizio professionale di assistente sociale	1.054,56	0,00	1.054,56	U. 12.04.1.03 CAP. 191200	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	INSUSSISTENTE	1.054,56		0,00				
2044/02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	716,31	479,02	237,29	U. 04.02.1.03 CAP. 134600	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			716,31				

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI

Data	Descrizione	Disponibilità in bilancio	Totale in Esposizione	Importo liquidato in bilancio	Importo disponibile in bilancio	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
						Classificazione Cap. P.F.G.	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
2998 31/12/2016	Spese postali per fatturazione acquedotto	6.000,00	5.122,90	877,10	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2016	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			6.000,00				
3000 31/12/2016	Rette ricovero disabili dal 15/06/2016	6.750,00	0,00	6.750,00	U. 12.03.1.04 CAP. 191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO	2016	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			6.750,00				
3003 23/03/2017	Quota consortile anno 2016	3.384,00	3.384,00	0,00	U. 09.04.1.04 CAP. 169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO	2016	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			3.384,00				
3009 30/12/2016	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ED ONERI VARI	5.267,47	5.165,00	102,47	U. 01.03.1.03 CAP. 105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2016	insussistente	102,47		5.165,00				
3010 30/12/2016	Restituzione tributi	230,00	0,00	230,00	U. 01.04.1.09 CAP. 213700	SORAVI E RESTITUZIONE TRIB.	2016	insussistente	230		0,00				
3015 29/12/2016	Piano di rientro Banca Sistema ENEL	22.950,00	0,00	22.950,00	U. 01.02.1.03 CAP. 104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2016	insussistente	22.950,00		0,00				
3017 29/12/2016	Quota parte trasferimento Kalat Ambiente SpA in Liquidazione	23.500,00	0,00	23.500,00	U. 09.03.1.03 CAP. 173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIFI. SOLIDI INTERNI	2016	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			23.500,00				
3018 05/10/2017	Quota piano di rientro energia elettrica acquedotto	55.000,00	55.000,00	0,00	U. 09.04.1.03 CAP. 169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2016	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			55.000,00				
3019 29/12/2016	Risparmio energetico	12.000,00	0,00	12.000,00	U. 10.05.1.03 CAP. 193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.	2016	insussistente	12.000,00		0,00				
31/12/2019	Iva per split payment dicembre 2019	28.612,84	28.612,84	0,00			2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			28.612,84				
31/12/2019	Ritenute IRPEF dicembre 2019	7.357,62	7.357,62	0,00			2019	mantenere ai sensi artt. 190-191 TUEL			7.357,62				
TOTALE GENERALE		10.246.117,19	2.137.360,35	8.108.756,84					1.492.022,78	22.550,00	3.870.892,79	2.316.531,66	2.044.119,96	500.000,00	0,00

[Handwritten signature]